

PASSIVO		
<i>A) Patrimonio netto</i>		
<i>I - Fondo di dotazione</i>	382.899	305.072
<i>VI - Riserve statutarie</i>	305.072	246.272
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>	77.827	58.800
<i>Quota dell'utile a riserva</i>	77.827	58.800
<i>B) Fondi per rischi ed oneri</i>	0	0
<i>3) altri</i>	0	0
<i>Oltre 12 mesi</i>	0	0
<i>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</i>	0	0
<i>oltre 12 mesi</i>	0	0
<i>D) Debiti</i>	355.338	325.461
<i>7) debiti verso fornitori</i>	355.338	325.461
<i>Entro 12 mesi</i>	355.338	325.461
<i>12) debiti tributari</i>	0	0
<i>Entro 12 mesi</i>	0	0
<i>E) RATEI E RISCONTI</i>	30.000.000	20.000.000
<i>Risconti passivi a m-l/t</i>	300.000.000	20.000.000
<i>TOTALE PASSIVO</i>	30.738.237	20.630.533

Immobilizzazioni***Immateriali***

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed evidenziate al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Sono state iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

certe somme da terzi. Nella fattispecie gli atti necessari per l'attivazione dell'accertamento e conseguentemente per la contabilizzazione dei ricavi sono rappresentati dalla formalizzazione dell'atto amministrativo di determinazione del canone annuo dovuto dagli utenti concessionari.

IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
4.768	5.562	-794

Altri beni materiali	Importo
Costo storico	12.198
Ammortamenti esercizi precedenti	6.636
Saldo al 31/12/2008	5.562
Acquisizione dell'esercizio	12..892
Ammortamenti dell'esercizio	8.124
Saldo al 31/12/2009	4.768

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 12.892,00, si incrementano rispetto allo scorso esercizio di € 694,00.

Sono costituite da:

mobili, arredo ufficio per l'importo di € 2.867,00;

attrezzature varie per € 1.999,00;

macchine d'ufficio elettron.- computer per € 7.306,00;

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
382.899	305.072	77.827

Voci di patrimonio netto	Saldo al 31/12/2008	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2009
Capitale sociale	=====	=====	=====	
Riserve statutarie				
Utili (perdite) portati a nuovo	246.272	58.800		305.073
Utile (perdita) dell'esercizio	58.800	19.027		77.827

Con riferimento ai movimenti nel patrimonio netto si riporta la tabella che segue:

	Capitale sociale	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	=====	=====	58.800	58.800
Destinazione del risultato dell'esercizio		58.800		
Risultato dell'esercizio precedente		58.800	246.272	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	=====	305.072	305.072	
Destinazione del risultato dell'esercizio		305.072		
Risultato dell'esercizio corrente		305.072	77.827	382.899
Alla chiusura dell'esercizio corrente	=====	305.072	77.827	382.899

Debiti

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
355.338	325.461	(29.877)

CONTO ECONOMICO ex art. 2425	2009	2008
A) Valore della produzione	789.694	778.983
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prest. e/o servizi	789.694	778.983
5) altri ricavi e proventi		0
Altri ricavi operativi		
B) Costi della produzione	713.381	725.640
6) per materie prime, sussidiari, di consumo e merci	1.126	691
7) per servizi	300.728	288.485
9) per il personale	405.215	348.635
a) salari e stipendi	350.701	302.645
b) oneri sociali	54.514	45.991
c) trattamento di fine rapporto		
e) altri costi		
10) ammortamenti e svalutazioni	6.312	2.609
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.824	1.991
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.488	618
14) oneri diversi di gestione		85.219
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	76.313	53.343
C) Proventi e oneri finanziari	1.514	5.457
16) altri proventi finanziari	1.513	5.461
d) proventi diversi dai precedenti	1.513	5.461
17) interessi ed altri oneri finanziari	10	4
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	0	0
20) proventi	11	0
21) oneri	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		
23) utile (perdita) dell'esercizio	77.827	58.800

VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
789.694	778.983	10.711

Tipologia	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008		Variazioni
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prest. e/o servizi	789.694	778.983		10.711

portuale; (€ 8.428,00) spesa per fornitura acqua in ambito portuale; € 40.288,00) spesa relativa al servizio di portierato per la port-security - direttiva 2005/65/CE; (€ 2.448,00) e spese per manutenzione; (€ 8.000,00) spesa relativa al gestore del servizio delle isole ecologiche degli oli esausti e relativa pulizia banchina di cui al D.Lgs n. 182/2003 s.m.i. e D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.;

b) per € 21.104,00 spese per beni e servizi così suddivisi:

(€ 1.117,00) spese postali; (€ 1.926,00) spese telefoniche; (€ 949,00) spese per energia elettrica sede Autorità Portuale; (€ 1.436,00) spese per pulizia locali sede Autorità Portuale; (€ 7.856,00) spesa per assistenza sistematica ed operativa del software di contabilità; (€ 428,00) spese varie; (€ 2.496,00) spesa per consulenza; (€ 4.896,00) spesa legali.

9) per il personale -

a) altri costi € 350.701,00

L'importo di € 350.701,00 è così suddiviso:

(€ 277.428,00) per indennità corrisposte al Commissario e Commissario Aggiunto; (€ 34.394,00) per indennità e trasferte corrisposte al Collegio dei Revisori; (€ 38.880,00) per compenso ai collaboratori.

b) oneri sociali € 54.514,00

L'importo di € 45.991,00 è così suddiviso:

(€ 20.740,00) contributi previdenziali compenso commissario; (€ 5.302,00) contributi previdenziali compenso collaboratori; (€ 28.471,00) per Imposta Regionale Attività Produttive;

relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni, anche con la verifica delle tabelle M.Finanze di cui al DM 1988.

a) ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 1.488,00

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni, anche con la verifica delle tabelle M. Finanze di cui al DM 1988.

Il costo delle immobilizzazioni materiali raggruppa la quota di ammortamento della fotocopiatrice pari a € 610,00, del notebook pari a € 187,00, di n. 02 PC pari a € 439,00, di un case middle pari a € 61,00, di un a LG pari a € 8,00, n. 3 antivirus pari a € 3,00, n. 03 supporto di backup pari a € 54,00, n.3 supporto di memorizzazione dati pari a € 126,00.

€ 2.300,00 (€ 230,00)

In considerazione del dettato del principio contabile nazionale n.16, ragguaglio a giorni, le aliquote applicate sono ridotte al 50% nel primo anno di entrata in funzione dei beni per riflettere il loro minore utilizzo.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2007	Variazioni
1.514	5.457	3.944

Categoria	Saldo al	Saldo al	Variazioni

Autorità Portuale di Manfredonia
Rendiconto Finanziario Decisionale

Autorità Portuale di Manfredonia

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2009			Anno 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TOTALE TRATE CORRENTI	267.927	791.207	714.177	119.147	784.444	635.663
	TOTALE NTRATE IN CONTO CAPITALE	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	500	143.094	143.094	501	146.527	146.528
	TOTALE GENERALE ENTRATE	20.268.427	10.934.301	857.272	10.119.648	10.930.971	782.191

Autorità Portuale di Manfredonia

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2009			Anno 2008		Cassa (Pagamenti)
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.581	357.728	367.212	108.494	279.992	374.905
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	0	47.487	47.486	3.279	43.923	47.202
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.980	22.230	23.712	1.122	14.261	10.403
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	268.487	279.624	225.380	0	274.915	6.417
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	10	10	0	4	4
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.071	0	1.071	8.531	24.720	32.180
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	28.577	0	28.577	0	85.219	56.642
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CITE CORRENTI	316.696	707.079	693.448	121.426	723.034	527.752
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.201	29.460	13.151	20.381	9.201	20.381
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	2.256	2.256	63	20.580	20.643
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PESE IN CONTO CAPITALE	9.201	31.716	15.407	20.444	29.781	41.024
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	52	143.094	143.146	0	146.527	146.475
	TOTALE PARTITE DI GIRO	52	143.094	143.146	0	146.527	146.475
	TOTALE GENERALE USCITE	325.949	881.890	852.002	141.870	899.342	715.251

Autorità Portuale di Manfredonia

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2009			Anno 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TOTALE CITE CORRENTI	316.696	707.079	693.448	121.426	723.034	527.752
	TOTALE PESE IN CONTO CAPITALE	9.201	31.716	15.407	20.444	29.781	41.024
	TOTALE PARTITE DI GIRO	52	143.094	143.146	0	146.527	146.475
	TOTALE GENERALE USCITE	325.949	881.890	852.002	141.870	899.342	715.251

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PARTE PRIMA

ENTRATE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Previsioni			Somme da Accertare						
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E											
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL											
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate Cap III, Titoli L. 82/63 ecc. (cod. 901)	225.000	0	0	225.000	138.224	0	138.224	0	-86.776	
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L. 47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	129.000	0	0	129.000	59.648	0	59.648	0	-69.352	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	94.000	0	0	94.000	100.200	0	100.200	6.200	0	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art 16 L. 84/94	6.509	0	0	6.509	6.876	0	6.876	367	0	
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	5.000	0	0	5.000	1.000	0	1.000	0	-4.000	
E121/60	Proventi di autorizzazioni art.17	0	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	
		TOTALE CATEGORIA	459.509	0	0	459.509	309.447	0	309.447	10.066	-160.128
E1.2.2 Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI											
E122/40	Proventi diversi	3.000	0	0	3.000	16.739	0	16.739	13.739	0	
E122/50	Proventi servizio auto e camions	20.000	0	0	20.000	4.700	200	4.900	0	-15.100	
		TOTALE CATEGORIA	23.000	0	0	23.000	21.439	200	21.639	13.739	-15.100
E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	400.000	0	0	400.000	259.574	102.715	362.289	0	-37.711	
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	5.461	0	0	5.461	1.513	0	1.513	0	-3.948	
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	
		TOTALE CATEGORIA	410.461	0	0	410.461	261.086	102.715	363.801	0	-46.659
E1.2.4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTEIVE E COMPENSATIVE DI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	2.305	4.311	6.616	6.616	0	
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	2.305	4.311	6.616	6.616	0
E1.2.5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut. illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6	2.800	0	0	2.800	2.920	0	2.920	120	0	

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E125/20	Entrate varie ed eventuali	130.000	0	0	130.000	72.634	14.150	86.783	0	-43.217
	TOTALE CATEGORIA	132.800	0	0	132.800	75.554	14.150	89.704	120	-43.217
	TOTALE TITOLO...	1.025.770	0	0	1.025.770	669.831	121.375	791.207	30.541	-265.104
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	150.000	0	0	150.000	129.619	0	129.619	0	-20.381
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	12.975	0	12.975	0	-12.025
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/50	Trattenute per conto terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000