

RENDICONTO FINANZIARIO

PARTE SECONDA

SPESE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	275.000	270.104	0	4.896	2.078
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	13.581	13.581	0	13.581	0	0	68.581	51.201	0	17.380	2.019
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	49.500	45.907	0	3.593	0
	TOTALE CATEGORIA	13.581	13.581	0	13.581	0	0	393.081	367.212	0	25.869	4.097
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/50	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	14.500	8.606	0	5.894	1
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/100	Emolumenti fissi al personale non dipendente	0	0	0	0	0	0	54.000	38.880	0	15.120	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	68.500	47.486	0	21.014	1
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale. spese per pulizia e	0	0	0	0	0	0	3.000	781	0	2.219	655
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	1.997	1.997	0	1.997	0	0	4.997	1.997	0	3.000	2.496
U113/60	Utenze varie	272	272	0	272	0	0	6.272	3.146	0	3.126	0
U113/70	Materiale economato e facile consumo	72	72	0	72	0	0	8.072	906	0	7.166	292
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/90	Spese postali	152	152	0	152	0	0	3.152	1.226	0	1.926	42
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0	0	0	0	0	11.000	7.856	0	3.144	13
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/150	Spese di pubblicità	2.488	2.488	0	2.488	0	0	7.488	2.903	0	4.585	0

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0	0	0	0	0	10.000	4.896	0	5.104	0
U113/180	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/190	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la man.fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		4.980	4.980	0	4.980	0	0	53.980	23.712	0	30.268	3.499
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0	0	0	0	0	0	118.000	22.509	0	95.491	25.779
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	75	75	0	75	0	0	5.075	75	0	5.000	2.448
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	1.800	1.800	0	1.800	0	0	6.800	1.800	0	5.000	0
U121/50	Spese manutenzione, impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	48.118	48.107	0	48.107	0	11	96.236	48.107	0	48.129	48.118
U121/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	124.382	124.382	0	124.382	0	0	248.764	124.382	0	124.382	124.382
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	93.156	1.630	91.526	93.156	0	0	144.156	28.507	0	115.649	112.609
U121/80	Spese per fornitura di acqua	967	0	967	967	0	0	9.967	0	0	9.967	9.395
TOTALE CATEGORIA		268.498	175.994	92.493	268.487	0	11	628.998	225.380	0	403.618	322.731
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	500	10	0	490	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	500	10	0	490	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	1.071	1.071	0	1.071	0	0	1.071	1.071	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		1.071	1.071	0	1.071	0	0	1.071	1.071	0	0	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	9.200	0	0	9.200	0
U126/30	Oneri vari straordinari	28.577	28.577	0	28.577	0	0	28.577	28.577	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		28.577	28.577	0	28.577	0	0	37.777	28.577	0	9.200	0
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
U131/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI												
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO	9.201	9.201	0	9.201	0	0	10.109.598	15.407	0	10.094.191		25.510
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI												
U311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	150.000	129.619	0	20.381		0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	52	52	0	52	0	0	25.000	13.027	0	11.973		0
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000		0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000		0
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	20.000	500	0	19.500		0
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	TOTALE CATEGORIA	52	52	0	52	0	0	285.000	143.146	0	141.854		0
	TOTALE TITOLO	52	52	0	52	0	0	285.000	143.146	0	141.854		0
	Totale Generale Uscite	325.961	233.456	92.493	325.949	0	11	11.578.506	852.002	0	10.726.504		355.838

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2009

	<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>
Parte Corrente (Titoli I)	€ 791.207,00	Parte Corrente (Titolo I)	€ 707.079,00
Conto Capitale (Titoli II)	€ 10.000.000,00	Conto Capitale (Titoli II)	€ 31.716,00
Partite di Giro (Titolo III)	€ 143.094,00	Partite di Giro (Titolo III)	€ 143.094,00
Totale Entrate	€ 10.934.301,00	Totale Spese	€ 881.890,00
Disavanzo Finanziario di Competenza		Avanzo Finanziario di Competenza	€ 10.052.411,00
Totali a Pareggio	€ 10.934.301,00	Totali a Pareggio	€ 10.934.301,00

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2009

Entrate Accertate (+)

€ 10.934.301,00

Spese Impegnate (-)

€ 881.890,00

Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza

€ 10.052.411,00

Avanzo di Amministrazione al 01.01.2009 (+)

€ 20.260.255,00

Riaccertamento dei Residui

Minori Residui Attivi (-)

Maggiori Residui Passivi (-)

€ 11,00

Maggiori Residui Attivi (+)

Minori Residui Passivi (+)

€ -

€ 11,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2009

€ 30.312.677,00

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	317.788
Riscossioni	in c/competenza	€	812.426
	in c/residui	€	44.846
		€	857.272
Pagamenti	in c/competenza	€	618.545
	in c/residui	€	233.456
		€	852.001
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	323.059
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	20.223.581
	dell'esercizio	€	10.121.875
		€	30.345.456
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	92.493
	dell'esercizio	€	263.345
		€	355.838
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2009		€	30.312.677

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canonici demaniali		
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
.....	
.....	
Consolidamento man. Straord. Opere infr. Porto Legge 266/2005 art. 1, comma 78, lettera H	€	30.000.000
Totale parte vincolata		€ 30.000.000
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		€
Totale parte disponibile		€ 312.677
Totale Risultato di amministrazione presunto	

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE DEI RESIDUI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2009**

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2009

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2009</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 267.927	€ 44.346	€ 223.581	€ -
Conto Capitale	€ 20.000.000	€ -	€ 20.000.000	€ -
Partite di Giro	€ 500	€ 500	€ -	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 20.268.427	€ 44.846	€ 20.223.581	€ -

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2009</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 316.707	€ 224.203	€ 92.493	-€ 11	€ -
Conto Capitale	€ 9.201	€ 9.201	€ -	€ -	€ -
Partite di Giro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 325.908	€ 233.404	€ 92.493	-€ 11	€ -

PAGINA BIANCA