

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E125/20	Entrate varie ed eventuali	20.194	20.194	0	20.194	0	0	100.194	92.506	794	8.483	5.693
TOTALE CATEGORIA...		20.194	20.194	0	20.194	0	0	103.194	95.506	796	8.483	5.693
TOTALE TITOLO...		309.382	28.487	109.001	137.488	0	171.894	1.212.382	734.678	25.821	603.526	364.989
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	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	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	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	30.000.000	59.988	29.940.012	30.000.000	0	0	30.000.000	59.988	0	29.940.012	29.940.012
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	0	0
TOTALE CATEGORIA...		30.000.000	59.988	29.940.012	30.000.000	0	0	30.000.000	59.988	0	29.940.012	29.940.012
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	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E											
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	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	0	0
E224/20	Contributi 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
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	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	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	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO...		30.000.000	59.988	29.940.012	30.000.000	0	0	30.000.000	59.988	0	29.940.012	29.940.012
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE											
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	150.000	97.135	0	52.865	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	25.000	10.454	0	14.546	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	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	0	0
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	1.450	0	18.550	568

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/05/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E311/70	Partite in sospeso	500	500	0	500	0	0	10.000	500	0	9.500	1.000
TOTALE CATEGORIA...		500	500	0	500	0	0	225.000	109.538	0	115.462	1.568
TOTALE TITOLO...		500	500	0	500	0	0	225.000	109.538	0	115.462	1.568
Totale Generale Entrate		30.309.882	88.975	30.049.014	30.137.988	0	171.894	31.437.382	904.203	25.821	30.559.000	30.306.569

Rendiconto Finanziario - Parte I
SPESE

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	227.000	0	0	227.000	221.856	0	221.856	0	-5.144
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	32.492	26.500	0	58.992	46.789	0	46.789	0	-12.203
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	51.000	0	5.000	46.000	40.558	2.128	42.687	0	-3.313
	TOTALE CATEGORIA...	310.492	26.500	5.000	331.992	309.203	2.128	311.332	0	-20.660
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	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
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	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
U112/50	Altri oneri per il personale	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
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	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
U112/100	Emolumenti fissi al personale non dipendente	55.000	0	0	55.000	35.653	16.359	52.012	0	-2.988
	TOTALE CATEGORIA...	55.000	0	0	55.000	35.653	16.359	52.012	0	-2.988
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	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
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza	9.000	0	2.500	6.500	4.565	300	4.865	0	-1.635
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/60	Utenze varie	9.000	2.500	1.500	10.000	5.562	851	6.413	0	-3.587
U113/70	Materiale economato e facile consumo	4.000	0	3.000	1.000	665	0	665	0	-335
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/90	Spese postali	3.000	0	0	3.000	1.274	0	1.274	0	-1.726
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	36.000	14.000	0	50.000	37.742	4.453	42.194	0	-7.806
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	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
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/150	Spese di pubblicità	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		92.000	16.500	38.000	70.500	49.807	5.603	55.410	0	-15.090
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	105.000	0	0	105.000	82.084	15.619	97.702	0	-7.298
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	20.000	0	0	20.000	9.219	0	9.219	0	-10.781
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U121/50	Spese manutenzione, impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	48.118	0	0	48.118	0	48.118	48.118	0	0
U121/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	124.382	0	0	124.382	0	124.382	124.382	0	0
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	63.000	0	0	63.000	42.868	17.671	60.759	0	-2.241
U121/80	Spese per fornitura di acqua	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
TOTALE CATEGORIA...		373.500	0	0	373.500	134.191	205.990	340.180	0	-33.320
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
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
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica*	30.640	0	0	30.640	30.640	0	30.640	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		55.640	0	0	55.640	30.640	0	30.640	0	-25.000
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
TOTALE CATEGORIA...		500	0	0	500	0	0	0	0	-500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
TOTALE CATEGORIA...		3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	12.868	0	0	12.868	0	0	0	0	-12.868
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		12.868	0	0	12.868	0	0	0	0	-12.868
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI									
U131/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO...		903.000	43.000	43.000	903.000	559.494	230.080	789.574	0	-113.426

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED									
U211/10	Consolidamento manutenz. straord. delle opere infrastrutt. port. legge 266/2005 art. 1 comma 78 lettera h	30.000.000	0	0	30.000.000	59.968	0	59.968	0	-29.940.012
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	60.000	0	6.000	54.000	1.248	0	1.248	0	-52.752
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/50	Acquisito, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	30.060.000	0	6.000	30.054.000	61.236	0	61.236	0	-29.992.764
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	6.000	0	6.000	5.200	0	5.200	0	-800
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	6.000	0	0	6.000	978	0	978	0	-5.022
	TOTALE CATEGORIA...	9.000	6.000	0	15.000	6.178	0	6.178	0	-8.822
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE									
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti 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
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI									
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/05/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	30.089.000	6.000	6.000	30.089.000	57.414	0	67.414	0	-30.001.586
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	150.000	0	0	150.000	97.135	0	97.135	0	-52.865
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	10.454	0	10.454	0	-14.546
U311/30	Ritenute diverse	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
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
U311/60	Somme pagate per conto terzi	20.000	0	0	20.000	2.018	0	2.018	0	-17.982
U311/70	Partite in sospeso	10.000	0	0	10.000	1.000	0	1.000	0	-9.000
	TOTALE CATEGORIA...	225.000	0	0	225.000	110.606	0	110.606	0	-114.394
	TOTALE TITOLO...	225.000	0	0	225.000	110.606	0	110.606	0	-114.394
	Totale Generale Uscite	31.197.000	49.000	49.000	31.197.000	737.514	230.080	967.594	0	-30.229.406

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

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											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	510	510	0	510	0	0	227.510	222.366	0	5.144	0
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	58.992	46.789	0	12.203	0
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	46.000	40.558	0	5.442	2.128
	TOTALE CATEGORIA...	510	510	0	510	0	0	332.502	309.713	0	22.789	2.128
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ											
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	0	0	0	0	0
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	6.400	6.400	0	6.400	0	0	63.400	44.053	0	19.347	16.359
	TOTALE CATEGORIA...	6.400	6.400	0	6.400	0	0	63.400	44.053	0	19.347	16.359
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	1.646	0	1.646	1.646	0	0	8.146	4.565	0	3.582	1.946
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/60	Utenze varie	370	370	0	370	0	0	10.370	5.932	0	4.438	851
U113/70	Materiale economato e facile consumo	269	269	0	269	0	0	1.289	934	0	335	0
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/90	Spese postali	0	0	0	0	0	0	3.000	1.274	0	1.726	0
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.546	1.546	0	1.546	0	0	51.546	39.287	0	12.258	4.453
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	3.831	2.185	1.646	3.831	0	0	74.331	51.992	0	22.339	7.250
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	15.619	15.619	0	15.619	0	0	120.619	97.702	0	22.916	15.619
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	2.000	0	2.000	2.000	0	0	22.000	9.219	0	12.781	2.000
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	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U121/50	Spese manutenzione impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	50.566	48.109	2.448	50.567	0	9	98.684	48.109	0	50.575	50.566
U121/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	126.830	0	126.830	126.830	0	0	251.212	0	0	251.212	251.212
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	130.293	58.027	72.267	130.293	0	0	193.293	100.914	0	92.379	90.138
U121/80	Spese per fornitura di acqua	9.395	0	9.395	9.395	0	0	17.395	0	0	17.395	9.395
	TOTALE CATEGORIA...	334.703	121.754	212.940	334.693	0	9	708.203	255.944	0	452.258	418.929
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	25.000	0	0	25.000	0
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrada 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	30.640	30.640	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	55.640	30.640	0	25.000	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	0	0	500	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	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	12.868	0	0	12.868	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	12.868	0	0	12.868	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
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN											
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	347.444	132.848	214.586	347.435	0	9	1.250.444	692.343	0	558.101	444.666

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO											
U211/10	Consolidamento manutenz. straord. delle opere infrastrutt. port. legge 266/2005 art. 1 comma 78 lettera h	0	0	0	0	0	0	30.000.000	59.988	0	29.940.012	0
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	5.570	5.568	0	5.568	0	2	59.570	6.816	0	52.754	0
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/50	Acquisito, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	5.570	5.568	0	5.568	0	2	30.059.570	66.804	0	29.992.766	0
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	19.750	19.748	0	19.748	0	2	25.750	24.948	0	802	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	6.000	978	0	5.022	0
	TOTALE CATEGORIA...	19.750	19.748	0	19.748	0	2	34.750	25.926	0	8.824	0
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED											
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/30	Concessione di crediti 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
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI											
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	TOTALE CATEGORIA...	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
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (-)	
U2.2.5	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
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	25.320	25.316	0	25.316	0	4	30.094.320	92.730	*	0	30.001.590
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	97.135	0	52.865	0
U311/20	Ritenute prevencionziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	25.000	10.454	0	14.546	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	20.000	2.018	0	17.982	0
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	10.000	1.000	0	9.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	225.000	110.606	0	114.394	0
	TOTALE TITOLO...	0	0	0	0	0	0	225.000	110.606	0	114.394	0
	Totale Generale Uscite	372.764	158.164	214.586	372.751	0	13	31.569.764	895.678	0	30.674.086	444.666

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2011

	<u>ENTRATE</u>
Parte Corrente (Titoli I)	€ 962.178,00
Conto Capitale (Titoli II)	€ -
Partite di Giro (Titolo III)	€ 110.606,00
Totale Entrate	€ 1.072.784,00
Disavanzo Finanziario di Competenza	-
Totali a Pareggio	€ 1.072.784,00

	<u>SPESE</u>
Parte Corrente (Titolo I)	€ 789.574,00
Conto Capitale (Titoli II)	€ 67.414,00
Partite di Giro (Titolo III)	€ 110.606,00
Totale Spese	€ 967.594,00
Avanzo Finanziario di Competenza	€ 105.190,00
Totali a Pareggio	€ 1.072.784,00

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2011

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2011</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 309.382	€ 28.487	€ 109.001	-€ 171.894
Conto Capitale	€ 30.000.000	€ 59.988	€ 29.940.012	€ -
Partite di Giro	€ 500	€ 500	€ -	€ -
TOTALI	€ 30.309.882	€ 88.975	€ 30.049.013	-€ 171.894

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2011</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 347.444	€ 132.848	€ 214.586	-€ 10	€ -
Conto Capitale	€ 25.320	€ 25.316	€ -	-€ 4	€ -
Partite di Giro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI	€ 372.764	€ 158.164	€ 214.586	-€ 14	€ -

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2011

Entrate Accertate (+)		€	1.072.784,00
Spese Impegnate (-)		€	967.594,00
Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza		€	105.190,00
Avanzo di Amministrazione al 01.01.2011 (+)		€	30.340.867,00
<u>Riaccertamento dei Residui</u>			
Minori Residui Attivi (-)	€		171.894,00
Maggiori Residui Passivi (-)			
Maggiori Residui Attivi (+)			
Minori Residui Passivi (+)	€	15,00	-€ 171.879,00
<u>Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011</u>			€ 30.274.178,00