

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	403.749
Riscossioni	in c/competenza	€	815.228	
	in c/residui	€	88.975	€ 904.203
Pagamenti	in c/competenza	€	737.514	
	in c/residui	€	158.164	€ 895.678
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	412.274
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	30.049.014	
	dell'esercizio	€	257.556	€ 30.306.570
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	214.586	
	dell'esercizio	€	230.080	€ 444.666
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011			€	30.274.178

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			
	€	29.940.012	€ 29.940.012
Totale parte vincolata			€ 29.940.012
Parte disponibile			
.....			
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011			
Totale parte disponibile			€ 334.166
Totale Risultato di amministrazione presunto			
.....			

PAGINA BIANCA

Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio 2011

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
E122/40-02		proventi spese istruttorie			
0					
111	250,00	09/03/11	proventi per spese di istruttoria pratica n.3073	170	ENEL SPA
783	250,00	07/12/11	proventi per spese di istruttoria ampliam.CDM07/2008	3	Soc. Martello S.a.S.di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano
866	250,00	27/12/11	proventi per spese di istruttoria pratica 4019	49	Tortuga srl
867	250,00	27/12/11	proventi per spese di istruttoria pratica 4016	234	Navalmecchanica Carpenteria RAVI di Racioppa Alessandro e Vitulano Giuseppe
868	250,00	27/12/11	proventi per spese di istruttoria pratica 4020	183	Soc.Coop Marica a r.l.
869	250,00	27/12/11	proventi per spese di istruttoria pratica 3072	76	Marli Costruzioni srl
870	250,00	27/12/11	proventi per spese di istruttoria pratica 3172	157	La Iorio Petroli di Iorio Antonietta
871	250,00	27/12/11	proventi per spese di istruttoria pratica 3097	99	Mondelli Bruno
872	250,00	27/12/11	proventi per spese di istruttoria pratica 3126	57	D'Oria Nicola
939	150,00	29/12/11	proventi per spese di istruttoria pratica 3181	247	Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
940	150,00	29/12/11	proventi per spese di istruttoria pratica 3177	247	Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
941	150,00	29/12/11	proventi per spese di istruttoria pratica 3155	247	Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
942	150,00	29/12/11	proventi per spese di istruttoria pratica 3011	247	Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
948	250,00	30/12/11	proventi per spese di istruttoria richiesta concess.demanial	48	Ecolmare Gargano S.r.l.
949	250,00	30/12/11	proventi spese istrutorie richiesta ampl.concess.demanial	48	Ecolmare Gargano S.r.l.
950	250,00	30/12/11	proventi spese istrutorie richiesta ampl.concess.demanial	208	Frigo Center di De Michele Stefano
TOTALE:	3.600,00				
TOTALE:	3.600,00				

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
E123/10-01		Canoni concessioni aree			
0					
39	11,92	03/02/11	canone demaniale anno 2011 pratica n. 3181	170	ENEL SPA
40	26,85	03/02/11	canone demaniale anno 2011 pratica n. 3177	170	ENEL SPA
41	4.542,91	03/02/11	canone demaniale anno 2011 pratica n. 3175	170	ENEL SPA
42	11,92	03/02/11	canone demaniale anno 2011 pratica n. 3155	170	ENEL SPA
43	11,92	03/02/11	canone demaniale anno 2011 pratica n. 3154	170	ENEL SPA
44	32,02	03/02/11	canone demaniale anno 2011 pratica n. 3050	170	ENEL SPA
45	12,69	03/02/11	canone demaniale anno 2011 pratica n. 3011	170	ENEL SPA
316	652,47	17/05/11	canone demaniale 2011 pratica n.3094	33	ERG Petroli S.p.A.
318	1.514,56	17/05/11	canone demaniale 2011 pratica n.3053	149	Cooperativa F. Muscatiello a r.l.
356	423,60	25/05/11	canone 2011- pratica n.4011	149	Cooperativa F. Muscatiello a r.l.
369	7.774,30	30/05/11	canone 2011- pratica n.3084	149	Cooperativa F. Muscatiello a r.l.
643	1.002,70	25/05/11	canone 2011- pratica n.3145	149	Cooperativa F. Muscatiello a r.l.
798	1.776,12	15/12/11	canone 2012- pratica n.3160	50	G & G di Giordano Gerardo & C. S.n.c.
799	2.033,57	15/12/11	canone 2012- pratica n.4009	41	Zingariello Anna
800	44.801,29	15/12/11	canone 2012- pratica n.3157	61	Centro Nautica S.r.l.
801	2.260,88	15/12/11	canone 2012- pratica n.3118	26	Centro Velico Gargano
802	8.460,37	15/12/11	canone 2012- pratica n.3124	79	Co.Ge.Po. srl
803	2.640,57	15/12/11	canone 2012- pratica n.3131	23	DI CARLO BARTOLOMEO
804	933,75	15/12/11	canone 2012- pratica n.4015	37	Soc. Coop. Santa Lucia 1^
805	1.849,66	15/12/11	canone 2012- pratica n.116	2	Paternostro Ernesto
807	8.974,86	15/12/11	canone 2012- pratica n.3062	61	Centro Nautica S.r.l.
808	4.818,06	15/12/11	canone 2012- pratica n.3064	20	Brigida Rosa Ved. Titta
809	3.837,58	15/12/11	canone 2012- pratica n.3063	15	Giornetti Roberto
810	8.115,32	15/12/11	canone 2012- pratica n.3069	26	Centro Velico Gargano
811	3.884,49	15/12/11	canone 2012- pratica n.3068	24	Lega Navale Italiana
812	8.554,45	15/12/11	canone 2012- pratica n.3103	46	Varrecchia Cosimo damiano
813	1.145,78	15/12/11	canone 2012- pratica n.3086 bis	24	Lega Navale Italiana
814	933,75	15/12/11	canone 2012- pratica n.4017	185	Club Civilis Nautico Miramare
815	933,75	15/12/11	canone 2012- pratica n.4014	127	Nautikos Yacht Club
816	933,75	15/12/11	canone 2012- pratica n.3187	3	Soc. Martello S.a.S.di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano
817	4.302,21	15/12/11	canone 2012- pratica n.3169	55	La Sirenetta Sas di Virgilio Michele & C.
818	5.147,48	15/12/11	canone 2012- pratica n.3133	239	Virgilio Anna Elena Jole s.as.
819	6.770,80	15/12/11	canone 2012- pratica n.3055	1	Prota Raffaele Soc Bar al Faro S.a.S.
821	933,75	22/12/11	canone 2012- pratica n.3012	28	SOCOGES S.r.l.

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
822	976,09	22/12/11	canone 2012- pratica n.3024	225	ENI spa Divisione Refining & Marketing
823	933,75	22/12/11	canone 2012- pratica n.3026	171	NAVALMECCANICA sas di Romito Francesco
824	933,75	22/12/11	canone 2012- pratica n.3009	162	Venturi Rosanna
826	933,75	22/12/11	canone 2012- pratica n.3000	119	Sorano Gianmico & C. sas
828	933,75	22/12/11	canone 2012- pratica n.3003	195	De Michele Stefano
829	1.372,80	22/12/11	canone 2012- pratica n.3184	40	Salcuni Luciano Antonio
830	933,74	22/12/11	canone 2012- pratica n.3004	22	Fabiano Pietro
843	11.598,30	27/12/11	canone 2012 pratica n.3102	146	Soc.coop.di Produzione e lavoro 'Alfredo Rucher'
844	3.470,78	27/12/11	canone 2012 pratica n.3141	123	MACARO S.R.L.
845	2.226,07	27/12/11	canone 2012 pratica n.3046	47	Cantiere Navale F.lli Rucher S.r.l.
846	3.873,44	27/12/11	canone 2012 pratica n.3054	82	Cantiere Navale Guerra Michele & Castigliero Ernesto
847	933,75	27/12/11	canone 2012 pratica n.4008	98	Comune di Manfredonia
848	933,75	27/12/11	canone 2012 pratica n.3112	98	Comune di Manfredonia
849	1.212,36	27/12/11	canone 2012 pratica n.3040	23	DI CARLO BARTOLOMEO
850	933,75	27/12/11	canone 2012 pratica n.3061	225	ENI spa Divisione Refining & Marketing
851	933,75	27/12/11	canone 2012 pratica n.3070	4	Guglielmi Salvatore
852	1.437,28	27/12/11	canone 2012 pratica n.3079	88	Lu.Car. S.r.l.
853	2.276,52	27/12/11	canone 2012 pratica n.3212	54	Anastasia Gas Michele Gambardella Sas
855	933,75	27/12/11	canone 2012 pratica n.3027	245	Palumbo Salvatore
856	933,75	27/12/11	canone 2012 pratica n.3029	27	Trimigno Gaetano
857	1.491,75	27/12/11	canone 2012 pratica n.3005	246	Gambardella sas di Salvemini vincenzo
858	1.342,75	27/12/11	canone 2012 pratica n.3039	235	Telecom Italia spa AOL Puglia
859	933,75	27/12/11	canone 2012 pratica n.3085	48	Ecolmare Gargano S.r.l.
860	4.953,81	27/12/11	canone 2012 pratica n.3243	120	Chevalè di O. Fusillo & C. sas
861	11.283,69	27/12/11	canone 2012 pratica n.3092	230	Martello sas di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano
862	933,75	27/12/11	canone 2012 pratica n.3093	230	Martello sas di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano
863	933,75	27/12/11	canone 2012 pratica n.3246	25	Coltimar Società Cooperativa
883	933,75	28/12/11	canone 2012 pratica n.3108	116	Gambuto Michele
884	933,75	28/12/11	canone 2012 pratica n.3104	18	Esposito Michele
885	6.687,99	28/12/11	canone 2012 pratica n.3106	23	DI CARLO BARTOLOMEO
886	5.496,60	28/12/11	canone 2012 pratica n.3099	199	Markittica srl
887	933,75	28/12/11	canone 2012 pratica n.3116	77	Petrolpesca sas di D'Ascanio Concetta Patrizia & C.

Capitolo/Articolo		Descrizione				
Anno Res						
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione			Codice Descrizione Beneficiario
888	1.012,59	28/12/11	canone	2012	pratica n.3113	31 API Anonima Petroli Italiana
889	933,75	28/12/11	canone	2012	pratica n.3129	81 Nuova Naval Meccanica STP S.r.l.
890	3.941,42	28/12/11	canone	2012	pratica n.3144	78 F.lli Croce & Capuano srl
891	933,75	28/12/11	canone	2012	pratica n.3140	39 Corporazione Piloti del Porto di Manfredonia
892	1.299,74	28/12/11	canone	2012	pratica n.3122	235 Telecom Italia spa AOL Puglia
893	200,14	28/12/11	canone	2012	concess.dem. n.67/99	154 Provincia di Foggia
923	933,75	29/12/11	canone	2012	pratica n.3185	59 Parco Nazionale del Gargano
924	970,82	29/12/11	canone	2012	pratica n.3167	48 Ecolmare Gargano S.r.l.
925	933,75	29/12/11	canone	2012	pratica n.3173	42 Tomasone Giovanna
926	996,48	29/12/11	canone	2012	pratica n.3182	199 Markittica srl
927	2.287,60	29/12/11	canone	2012	pratica n.3185	100 Bar Centrale Sas di Romito Francesco & C.
928	933,75	29/12/11	canone	2012	pratica n.3186	35 Associazione Nazionale Marinai d'Italia
929	933,75	29/12/11	canone	2012	pratica n.4010	42 Tomasone Giovanna
930	933,75	29/12/11	canone	2012	pratica n.4012	42 Tomasone Giovanna
931	933,75	29/12/11	canone	2012	pratica n.4012	69 Murgo Carlo
932	1.467,87	29/12/11	canone	2012	pratica n.3162	80 Notarangelo Antonio
933	3.351,52	29/12/11	canone	2012	pratica n.3165	43 Marciello Angelo
934	933,75	29/12/11	canone	2012	pratica n.3158	4 Guglielmi Salvatore
935	4.327,69	29/12/11	canone	2012	pratica n.3146	167 Work System srl
937	933,75	29/12/11	canone	2012	pratica n.3154	247 Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
938	933,75	29/12/11	canone	2012	pratica n.3050	247 Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo e Re
951	933,75	27/12/11	canone	2012	pratica n.3083	19 Gruppo Ormeggiatori Porti
TOTALE:	246.694,94					
TOTALE:	246.694,94					
E125/20-04		Entrate varie				
0						
952	4.494,66	30/12/11	diritti di ormeggio ordinanza 02/2009 dicembre 2011			95 Ditta Mario De Girolamo S.a.S.

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
959	1.198,00	31/12/11	diritti di ormeggio ordinanza 02/2009 dicembre 2011	129	AGENZIA GALLI & FIGLIO SRL
TOTALE:					5.692,66
TOTALE:					5.692,66
E311/60-01		Rimborso di somme pagate per conto terzi			
0					
786	293,86	07/12/11	spese realizzaz.servizi igieni-barriera doganale-porto Alti	6	Falcone Avv. Gaetano
787	73,10	07/12/11	spese realizzaz.servizi igieni-barriera doganale-porto Alti	6	Falcone Avv. Gaetano
788	201,10	07/12/11	spese realizzaz.servizi igieni-barriera doganale-porto Alti	6	Falcone Avv. Gaetano
TOTALE:					568,06
TOTALE:					568,06
E311/70-01		Partite in sospeso			
0					
683	500,00	31/12/11	Restitutizione anticipazione fondocassa anno 2011.	6	Falcone Avv. Gaetano
971	500,00	31/12/11	restituzione fondo cassa.	6	Falcone Avv. Gaetano
TOTALE:					1.000,00
TOTALE:					1.000,00

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
E122/40-02		proventi spese istruttorie			
2010					
29	150,00	01/01/11	proventi per spese di istruttoria	201	Scirpoli Antonio & C. snc
TOTALE:	150,00				
TOTALE:	150,00				
E123/10-01		Canoni concessioni aree			
2007					
550	337,36	01/01/11	canoni di concessione	24	Lega Navale Italiana
551	303,54	01/01/11	canoni di concessione	16	La Forgia Consiglia
552	5.161,47	01/01/11	canoni di concessione	61	Centro Nautica S.r.l.
553	2.827,31	01/01/11	canoni di concessione	32	De Cristofaro Matteo
554	1.511,63	01/01/11	canoni di concessione	98	Comune di Manfredonia
555	3.386,42	01/01/11	canoni di concessione	55	La Sirenetta Sas di Virgilio Michele & C.
556	1.073,04	01/01/11	canoni di concessione	2	Paternostro Ernesto
557	1.063,89	01/01/11	canoni di concessione	52	De Palma Giovanni
558	2.414,67	01/01/11	canoni di concessione	20	Brigida Rosa Ved. Titta
559	2.978,44	01/01/11	canoni di concessione	51	Chevalè S.r.l.
560	16.000,00	01/01/11	canoni di concessione	98	Comune di Manfredonia
561	2.185,94	01/01/11	canoni di concessione	15	Giornetti Roberto
562	303,54	01/01/11	canoni di concessione	100	Bar Centrale Sas di Romito Francesco & C.
563	342,19	01/01/11	canoni di concessione	101	Capursi Vincenzo Salvatore
564	303,54	01/01/11	canoni di concessione	18	Esposito Michele
565	303,54	01/01/11	canoni di concessione	27	Trimigno Gaetano
566	303,54	01/01/11	canoni di concessione	44	Sorano Pietro
567	303,54	01/01/11	canoni di concessione	22	Fabiano Pietro
568	303,54	01/01/11	canoni di concessione	102	Calò Anna Lucia
2010					
541	15,10	01/01/11	canone demaniale anno 2010 prat.3073	170	ENEL SPA
542	11,59	01/01/11	canone demaniale anno 2010 prat.3155	170	ENEL SPA
543	11,59	01/01/11	canone di concessione demaniale anno 2010 prat.3154	170	ENEL SPA
544	11,59	01/01/11	canone demaniale anno 2010 prat.3181	170	ENEL SPA
545	26,11	01/01/11	canone demaniale anno 2010 prat.3177	170	ENEL SPA
546	157,05	01/01/11	canone demaniale anno 2010 prat.3175	170	ENEL SPA
547	12,46	01/01/11	canone demaniale anno 2010 prat.3011	170	ENEL SPA

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
548	34,15	01/01/11	canone demaniale anno 2010 prat.464	170	ENEL SPA
TOTALE:	41.686,78				
TOTALE:	41.686,78				
E124/10-01		Recupero e rimborsi per conto terzi			
2010					
573	2.842,70	01/01/11	recupero somma nota M_TRA/PORTI 7 Ministero delle Infrastrutture	66	Spasaro Aldo
574	1.412,02	01/01/11	recupero somma nota M_TRA/PORTI 7 Ministero delle infrastrutture	71	Conte Francesco
TOTALE:	4.254,72				
E124/10-02		Recuperi e rimborsi diversi			
2008					
571	58.599,32	01/01/11	Rimborso anticipazione energia elettrica porto alle società: Card.Orsini e Tortuga		
2009					
572	4.310,50	01/01/11	corrisp.energia elettrica protocollo di intesa	34	Coop. Servizi Portuali Card. Orsini scpa
TOTALE:	62.909,82				
TOTALE:	67.164,54				
E221/10-01		Contributo dello Stato per esecuzione opere			
2007					
577	10.000.000,00	01/01/11	contributi l.266/2006, art.1, c.78, lett.h	103	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2008					
576	10.000.000,00	01/01/11	contributo legge finanziaria n.266/06, art.1,c.78 lett.H	103	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2009					
575	9.940.012,32	01/01/11	contributo legge finanziaria n.266/06, art.1,c.78 lett.H	103	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
TOTALE:	29.940.012,32				
TOTALE:	29.940.012,32				

PAGINA BIANCA

RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
U111/40-02		Irap Commissario-Collegio Revisori			
0					
920	1.502,04	28/12/11	Irap compenso Commissario-Commissario agg.dicembre 2011	13	Tesoreria Provinciale dello Stato banca d'Italia
922	626,14	28/12/11	Irap compenso dicembre 2011 Collegio dei Revisori	13	Tesoreria Provinciale dello Stato banca d'Italia
TOTALE:	2.128,18				
TOTALE:	2.128,18				
U112/100-01		Emolumenti fissi al personale non dipendente			
57	15.100,80	08/02/11	affidamento incarico esterno attività amministrativa/contabile	75	Impagnatiello Anna Maria
58	1.258,40	08/02/11	affidamento incarico esterno di natura contabile lavoristica	111	Prota Matteo
TOTALE:	16.359,20				
TOTALE:	16.359,20				
U113/100-01		Spese diverse			
0					
970	60,00	31/12/11	spese diverse -	6	Falcone Avv. Gaetano
TOTALE:	60,00				
U113/100-03		spese contratto di somministrazione			
52	4.392,76	08/02/11	somministrazione di lavoro a tempo determinato per n.01 unità lavorativa	166	Adecco Italia S.p.A.
TOTALE:	4.392,76				
TOTALE:	4.452,76				