

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
U113/30-02		Spese di pulizia uffici e pertinenze			
0					
969	300,00	11/11/11	spese pulizia uffici Autorità Portuale IV bimestre 2011	6	Falcone Adv. Gaetano
<b>TOTALE:</b>	<b>300,00</b>				
<b>TOTALE:</b>	<b>300,00</b>				
U113/60-02		Utenze telefoniche			
0					
954	258,50	31/12/11	spese telefoniche ottobre-novembre	10	Telecom Italia s.p.A.
<b>TOTALE:</b>	<b>258,50</b>				
U113/60-05		Riscaldamento per ufficio			
0					
968	592,00	31/12/11	fornitura gas per riscaldamento ufficio	209	Con Energia Spa Gestione Gas Manfredonia
<b>TOTALE:</b>	<b>592,00</b>				
<b>TOTALE:</b>	<b>850,50</b>				
U121/10-01		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali			
0					
48	8.000,00	08/02/11	affidamento incarico gestore delle isole ecologiche	48	Ecolmare Gargano S.r.l.
<b>TOTALE:</b>	<b>8.000,00</b>				
U121/10-02		Spese per la security portuale			
0					
31	7.618,56	31/01/11	affidamento servizio di portierato Bacino Alti Fondali	165	Futura S.r.l.
<b>TOTALE:</b>	<b>7.618,56</b>				
<b>TOTALE:</b>	<b>15.618,56</b>				

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
U121/50-01		Spese manutenzione, impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale			
55	48.118,00	03/01/11	manutenzione ordinaria-straordinaria impinto di illuminaz.elettr.area portuale	112	Brunetti Tommaso Impianti Elettrici
<b>TOTALE:</b>		<b>48.118,00</b>			
<b>TOTALE:</b>		<b>48.118,00</b>			
U121/60-01		Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei			
56	124.382,00	03/01/11	servizio di pulizia, spazzatura e disinfezione giornaliera	98	Comune di Manfredonia
<b>TOTALE:</b>		<b>124.382,00</b>			
<b>TOTALE:</b>		<b>124.382,00</b>			
U121/70-01		Spese per la fornitura di energia elettrica			
0					
956	1.636,39	31/12/11	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789562 novembre 2011	223	Hera Spa
957	904,40	31/12/11	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789559 novembre 2011	223	Hera Spa
958	718,43	31/12/11	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789565 novembre 2011	223	Hera Spa
960	2.299,16	31/12/11	energ.elettr.Molo di Ponent.Pod IT001E00249168 dicembre 2011	9	Enel Energia Spa
961	1.502,42	31/12/11	energ.elettr.Molo di Ponent.Pod IT001E72120359 dicembre 2011	9	Enel Energia Spa
962	650,80	31/12/11	energ.elettr.Molo di Ponent.Pod IT001E72120359 gennaio 2011	9	Enel Energia Spa
963	540,85	31/12/11	energ.elettr.Molo di LevantePod IT001E72120359 febbrai 2011	9	Enel Energia Spa
964	6.000,00	31/12/11	energ.el.Molo di LevantePod IT001E72120359 marzo/dic.2011	9	Enel Energia Spa
965	867,82	31/12/11	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789565 dicembre 2011	223	Hera Spa

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
966	1.778,54	31/12/11	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789562 dicembre 2011	223	Hera Spa
967	972,17	31/12/11	energ.elettr.Porto Industr.Pod IT001E89789559 dicembre 2011	223	Hera Spa
<b>TOTALE:</b>	<b>17.870,98</b>				
<b>TOTALE:</b>	<b>17.870,98</b>				

PAGINA BIANCA

## **STATO PATRIMONIALE**

## .STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	448.890	382.899
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-7.841	65.991
8) altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>441.049</b>	<b>448.890</b>
<b>Totale</b>	<b>72.433</b>	<b>74.999</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
	5.882	8.762	1) per contributi a destinazione vincolata		
	78.315	83.761	2) per contributi indistinti per la gestione		
II. Immobilizzazioni materiali			3) per contributi in natura		
1) Terreni e fabbricati			<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>		
2) Impianti e macchinari	23.701		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
4) Automezzi e motomezzi			2) per imposte		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	61.236	19.750	3) per altri rischi ed oneri futuri		
6) diritti reali di godimento			4) per ripristino investimenti		
7) altri beni	3.621	4.511	<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>		
<b>Totale</b>	<b>68.557</b>	<b>24.261</b>	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:			1) obbligazioni		
a) imprese controllate			2) verso banche		
b) imprese collegate			3) verso altri finanziatori		
c) imprese controllanti			4) acconti		
d) altre imprese			5) debiti verso fornitori	443.666	372.264
e) altri enti			6) rappresentati da titoli di credito		
2) Crediti			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
a) verso imprese controllate			8) debiti tributari		
b) verso imprese collegate			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
d) verso altri			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
3) Altri titoli			12) debiti diversi		
4) Crediti finanziari diversi			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>443.666</b>	<b>372.264</b>
<b>Totale</b>			F) RATEI E RISCONTI		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>166.873</b>	<b>108.023</b>	1) Ratei passivi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			2) Risconti passivi	30.000.000	30.000.000
I. Rimanenze			3) Aggio su prestiti		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			4) Riserve tecniche		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
<b>Totale</b>					
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	365.557	309.382			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	29.940.012	30.000.000			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
<b>Totale</b>	<b>30.305.569</b>	<b>30.309.382</b>			

## STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
<b>Totale</b>					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	412.274	403.749			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	<b>412.274</b>	<b>403.749</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>30.717.843</b>	<b>30.713.131</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>					
<b>Totale attivo</b>	<b>30.884.716</b>	<b>30.821.154</b>	<b>Totale passivo netto</b>	<b>30.884.716</b>	<b>30.821.154</b>

PAGINA BIANCA

## **Rendiconto Economico Generale**

MODELLO C/E

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

## CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DI PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	954.462		757.977	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi di competenza dell'esercizio				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		954.462		757.977
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	665		836	
7) per servizi **	394.926		361.606	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali	42.687		39.530	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	320.657		281.411	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.444		4.752	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.116		2.380	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	30.647		2.695	
<b>Totale costi (B)</b>		798.141		693.210
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		156.320		64.768
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	7.716		1.220	
17) Interessi e altri oneri finanziari			4	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		7.716		1.215
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	9		13	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	171.887		5	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		-171.877		8
Risultato prima delle imposte (A - B +C+-D+-E)		-7.841		65.991
Imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		-7.841		65.991

## MODELLO RICLASSECO

## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

	2011	2010	Diff
<b>A. RICAVI</b>	954.462	757.977	196.485
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	( )	( )	
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA'</b>	954.462	757.977	196.485
Consumi di materie prime e servizi esterni	(395.591)	(362.442)	-33.149
<b>C. VALORE AGGIUNTIVO</b>	558.871	395.535	163.336
Costo del lavoro	(363.344)	(320.941)	-42.403
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	195.527	74.594	120.933
Ammortamenti	(8.560)	(7.132)	-1.428
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	( )	( )	
Saldo proventi ed oneri diversi	(202.534)	(2.700)	-199.834
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	-15.566	64.762	-80.329
Proventi ed oneri finanziari	7.716	1.215	6.501
Rettifiche di valore di attività	( )	( )	
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	-7.850	65.977	-73.827
Proventi ed oneri straordinari	9	13	-4
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-7.841	65.991	-73.831
Imposte di esercizio	( )	( )	
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	-7.841	65.991	-73.831

**LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza [art. 6, co. 8 L. 122/2010]<sup>1</sup></b>	
<b>a) Spesa 2009</b>	=====
<b>b) Limite di spesa 2011 (max 20%)<sup>2</sup></b>	=====
<b>c) Spesa sostenuta nel 2011</b>	=====
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)</b>	=====

<b>Spese per sponsorizzazioni [art. 6, co. 9 L. 122/2010]</b>	
<b>a) Spesa 2009</b>	=====
<b>b) Limite di spesa 2011</b>	=====
<b>c) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)</b>	=====

<b>Spese per missioni nazionali e/o internazionali [art. 6, co. 12 L. 122/2010]<sup>2</sup></b>	
<b>a) Spesa 2009</b>	9.838
<b>b) Limite di spesa 2011 (max 50%)</b>	4.919
<b>c) Spesa sostenuta nel 2011</b>	4.919
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)</b>	4.919

<sup>1</sup> Al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

<sup>2</sup> Al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

<b>Spese per autovetture e acquisto buoni taxi [art. 6, co. 14 L. 122/2010]</b>	
<b>a) Spesa 2009</b>	<b>=====</b>
<b>b) Limite di spesa 2011 (max 80%)</b>	<b>=====</b>
<b>c) Spesa sostenuta nel 2011</b>	<b>=====</b>
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)</b>	<b>=====</b>

<b>Spese per attività di formazione [art. 6, co. 13 L.122/2010]</b>	
<b>a) Spesa 2009</b>	<b>=====</b>
<b>b) Limite di spesa 2011 (max 50%)</b>	<b>=====</b>
<b>c) Spesa sostenuta nel 2011</b>	<b>=====</b>
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)</b>	<b>=====</b>

<b>Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale [art. 6, co. 3 L.122/2010]</b>	
<b>a) Riduzione 10% compenso Presidente</b>	<b>23.552</b>
<b>b) Riduzione 10% compenso Revisori dei Conti</b>	<b>2.169</b>
<b>c) Riduzione 10% compenso Comitato portuale</b>	<b>=====</b>
<b>d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a+b+c)</b>	<b>25.721</b>

<b>SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI UTILIZZATI</b>			
<b>Numero degli immobili</b>		<b>Valore degli immobili</b>	
<b>Limite di spesa (2%)</b>			
<b>Spesa effettuata nel 2011</b>	<b>Per manutenzione ordinaria</b>		
	<b>Per manutenzione straordinaria</b>		
<b>Spesa effettuata nel 2007</b>	<b>Per manutenzione ordinaria</b>		
	<b>Per manutenzione straordinaria</b>		
<b>Differenza versata al bilancio dello Stato anno 2011</b>			

## Elenco dei residui attivi eliminati

## Capitolo

E123/10-01 Tortuga srl	(insussistenza)	€ 171.886,86	
E123/10-01 Provincia di Foggia	(inesigibile)		€ 3,50
E123/10-01 Parco Nazionale	(inesigibile)		€ 0,09
E122/40-02 Provincia di Foggia	(inesigibile)		€ 3,50
Totale		€ 171.886,86	€ 7,09

## Elenco dei residui passivi eliminati

U121/50-01 Ditta Brunetti	(inesigibile)		€ 9,38
U211/20-01 Ing.La Torre Donato	(inesigibile)		€ 2,00
U212/10-01 Ing.La Torre Donato	(inesigibile)		€ 2,00
Totale			€ 13,38

PAGINA BIANCA