

	TOMASONE GIOVANNA	933,75
	MURGO CARLO	933,75
	NOTARANGELO ANTONIO	1.467,87
	MARCIELLO ANGELO	3.351,52
	GUGLILMI SALVATORE	933,75
	WORK SYSTEM	4.327,69
	ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIVISIONE INFRASTRUTT.	933,75
	ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIVISIONE INFRASTRUTT.	933,75
	GRUPPO ORMEGGIATORI PORTI	933,75
	TOTALE	246.694,94

Capitolo	Descrizione	Residui
E125/20	DITTA MARIO DE GIROLAMO SAS	4.494,66
	AGENZIA GALLI FIGLIO SRL	1.198,00
	TOTALE	5.692,66

Capitolo	Descrizione	Residui
E311/10	FALCONE GAETANO	1.000,00
	TOTALE	1.000,00

Capitolo	Descrizione	Residui
E311/60	FALCONE GAETANO	568,06
	TOTALE	568,06

Totale residui attivi anno 2011

€ 257.555,66

TOTALE RESIDUI ATTIVI 2006 -2007 -2008 -2009-2010-2011
30.306.569,30

I residui passivi ammontanti a euro **444.666,28** che dall'esercizio 2011 vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti debiti:

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011 DI COMPETENZA ANNO 2008

Capitolo	Descrizione	Residui
U121/70	ENEL SPA	72.266,84
	TOTALE	72.266,84

Capitolo	Descrizione	Residui
U121/80	AQUEDOTTO PUGLIESE	967,06
	TOTALE	967,06

TOTALE RESIDUI PASSIVI -2008 73.233,90

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011 DI COMPETENZA ANNO 2009

Capitolo	Descrizione	Residui
U121/80	ACQUEDOTTO PUGLIESE	8.427,80
	TOTALE	8.427,80

TOTALE RESIDUI PASSIVI -2009 8.427,80

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011 DI COMPETENZA ANNO 2010

Capitolo	Descrizione	Residui
U113/30	SOCIETA' COOPERATIVA SANT'ANTONIO	1.646,40
	TOTALE	1.646,40

Capitolo	Descrizione	Residui
U121/20	LA TORRE DONATO	2.000,00
	TOTALE	2.000,00

Capitolo	Descrizione	Residui
U121/50	LA TORRE DONATO	2.448,00
	TOTALE	2.448,00

Capitolo	Descrizione	Residui
U121/60	COMUNE DI MANFREDONIA	124.382,00
	LA TORRE DONATO	2.448,00
	TOTALE	126.830,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI -2010

132.924,40

Residui passivi anno 2011 riferiti al 31/12/2011

Capitolo	Descrizione	Residui
U111/40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.128,18
	TOTALE	2.128,18

Capitolo	Descrizione	Residui
U112/100	IMPAGNATIELLO ANNA MARIA	15.100,80
	PROTA MATTEO MICHELE	1.258,40
	TOTALE	16.359,20

Capitolo	Descrizione	Residui
U113/30	FALCONE GAETANO	300,00
	TOTALE	300,00

Capitolo	Descrizione	Residui
U113/60	TELECOM ITALIA	258,50
	CON ENERGIA SPA	592,00
	TOTALE	850,50

Capitolo	Descrizione	Residui
U113/100	FALCONE GAETANO	60,00
	ADECCO SPA	4.392,76
	TOTALE	4.452,76

Capitolo	Descrizione	Residui
U121/10	ECOLMARE SRL FALCONE GAETANO	8.000,00
	FUTURA SRL	7.618,56
	TOTALE	15.618,56

Capitolo	Descrizione	Residui
U121/50	BRUNETTI TOMMASO	48.118,00
	TOTALE	48.118,00

Capitolo	Descrizione	Residui
U121/60	COMUNE DI MANFREDONIA GAETANO	124.382,00
	TOTALE	124.382,00

Capitolo	Descrizione	Residui
U121/70	HERA	6.877,75
	ENEL ENERGIA SPA	10.993,23
	TOTALE	17.870,98

TOTALE RESIDUI PASSIVI -2011 230.080,18

TOTALE RESIDUI PASSIVI 2008 -2009-2010-2011 € 444.666,28

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L'esercizio 2011 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	172.604
- Disavanzo di competenza in c/capitale	-67.414
- Pareggio delle partite di giro	110.606

- Avanzo finanziario di competenza 105.190

L'avanzo di amministrazione risulta di euro 334.166 ed è così determinato:-Fondo cassa all'inizio dell'esercizio 2011 € 403.749

- Riscossioni		
in c/competenza	€ 815.228	
in c/ residui	€ 88.975	€ 904.203
Pagamenti		
In c/ competenza	€ 737.514	€ 895.678
In conto residui	€ 158.164	
Disponibilità di cassa al 31/12/2010		€ 412.274
Residui attivi		
Esercizi precedenti	€ 30.049.014	
Esercizio 2010	€ 257.556	€ 30.306.570
Residui passivi		
Esercizi precedenti	€ 214.586	
esercizio 2010	€ 230.080	€ 444.666
Avanzo di Amministrazione		
Alla fine dell'esercizio		€ 30.274.178
Contributo di manutenzione straordinario c/vincolato		
accantonamento legge finanziaria n.266/2005, art.1,c.78, lettera H		€ 29.940.012
Avanzo disponibili alla fine dell'esercizio 2011		€ 334.166

CONTO ECONOMICO

La parte prima del Conto economico considerata le entrate e le spese di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le spese) ampiamente trattata nell'analisi delle risultanze del Rendiconto Finanziario.

Il conto economico presenta un disavanzo Economico prima delle imposte pari a € 7.841 e risultato di disavanzo Economico dopo le imposte di pari importo, non essendoci imposte da pagare. La perdita viene interamente coperta attraverso l'utilizzo della voce del Patrimonio Netto A) VIII. che presenta al 31/12/2011 una disponibilità di euro 448.890.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2011

Con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2011 della Autorità portuale di Manfredonia si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i criteri contemplati dall'art. 2423 bis del codice civile e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Con riferimento ai criteri di valutazione, si ricorda che quelli utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai criteri adottati per il bilancio del precedente esercizio.

STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2009
ATTIVO			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	166.873	108.022	70.222
I - Immobilizzazioni immateriali	78.315	83.761	65.454
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.882	8.762	11.642
7) altre	72.433	74.999	53.812
II - Immobilizzazioni materiali	88.558	24.261	4.768
3) attrezzature industriali e commerciali	23.701	0	0
Costo storico	24.948		
Fondi ammortamento	1.247		
4) altri beni	3.621	24.261	4.768
Costo storico	14.944	33.716	12.892
Fondi ammortamento	11.323	9.455	8.124
5) immobilizzazioni in corso e acconti	61.236		
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
C) Attivo circolante	30.717.843	30.713.131	30.668.015
I - Rimanenze	0	0	0
II - Crediti	30.305.569	30.309.382	30.344.957
1) verso clienti	30.305.569	30.309.382	30.344.957
Entro 12 mesi	365.557	309.382	344.957
oltre 12 mesi	29.940.012	30.000.000	30.000.000
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	412.274	403.749	323.058
1) depositi bancari e postali	412.274	403.749	323.058
D) Ratei e risconti	0	0	0
TOTALE ATTIVO	30.884.716	30.821.153	30.738.237
PASSIVO			
A) Patrimonio netto	441.049	448.890	382.899
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	448.890	382.899	305.072
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-7.841	65.991	77.827
Quota dell'utile a riserva	-7.841	65.991	77.827
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0
D) Debiti	443.667	372.264	355.338
7) debiti verso fornitori	443.667	372.264	355.338
Entro 12 mesi	443.667	372.264	355.338
E) RATEI E RISCONTI	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Risconti passivi a m-/t	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTALE PASSIVO	30.884.716	30.821.154	30.738.237

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 rettificcate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio sono compresi gli oneri accessori e i costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base alla residua vita utile di ciascun bene.

Crediti - Residui Attivi

Sono indicati, in base al presumibile valore di realizzo, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Debiti - Residui Passivi

Sono stati rilevati al loro valore nominale, eventualmente rettificato da resi o da rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati esposti sulla base del principio di competenza temporale

dell'esercizio.

Determinazione dei ricavi

I ricavi per concessione di aree e prestazioni di servizi sono stati rilevati in base al criterio individuato dall'art. 222 reg. cont. dello Stato, richiamato nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Manfredonia, che individua nell'accertamento la fase in cui sorge una obbligazione pecuniaria attiva per l'Amministrazione, vale a dire il diritto a riscuotere 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 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
88.558	24.262	64.296
Attrezzature Industriali e Commerciali		
Costo storico		-----
Ammortamenti esercizi precedenti		-----
Saldo al 31/12/2010		-----
Storno da c(Altri beni materiali)		19.750
Acquisizione dell'esercizio		5.198
Ammortamenti dell'esercizio		1.247
Saldo al 31/12/2011		23.701

Altri beni materiali	Importo
Costo storico	33.716
Ammortamenti esercizi precedenti	9.455
Saldo al 31/12/2010	24.261
Storno su c/Costruzioni Leggere	19.750
Acquisizione dell'esercizio	978
Ammortamenti dell'esercizio	1.868
Saldo al 31/12/2011	3.621

Immobilizzazioni in corso e acconti	Importo
Saldo al 31/12/2010	=====
Acquisizione dell'esercizio	61.236
Saldo al 31/12/2011	61.236

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 101.128, si incrementano rispetto allo scorso esercizio di € 77.416.

Sono costituite da:

costruzioni leggere per l'importo di euro 24.948;

mobili, arredo ufficio per l'importo di € 9.075;

beni inferiori a 516,46 per l'importo di euro 2.497;

macchine d'ufficio elettroniche per € 3.372;

costruzioni in corso € 61.236;

Dedotti gli ammortamenti a tutto il 31/12/2011 di € 12.570 residuano € 88.558.

ATTIVÒ CIRCOLANTE

II. Residui Attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
30.305.569	30.309.382	(3.813)

Si riportano le informazioni relative ai crediti secondo le scadenze:

Crediti	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Verso utenti, clienti	365.557		365.557
Tributari			
Verso lo Stato ed altri soggetti		29.940.012	29.940.012

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
412.274	403.749	8.525
	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010
Disponibilità liquide		
Depositi bancari	412.274	403.749

*PASSIVITA'**PATRIMONIO NETTO*

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
441.049	448.890	(7.841)

Voci di patrimonio netto	Saldo al 31/12/2010	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2011
Capitale sociale	=====	=====	=====	
Riserve statutarie				
Utili (perdite) portati a nuovo	382.899	65.991		448.890
Utile (perdita) dell'esercizio	65.991		73.832	-7.841

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	=====	=====	65.991	65.991
Destinazione del risultato dell'esercizio		65.991		
Risultato dell'esercizio precedente		65.991	382.899	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	=====	448.890	448.890	
Destinazione del risultato dell'esercizio		448.890		
Risultato dell'esercizio corrente		448.890	(7.841)	441.049
Alla chiusura dell'esercizio corrente	=====	448.890	(7.841)	441.049

Debiti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
443.667	372.264	71.403

I debiti sono stati indicati al valore nominale; con riferimento alla scadenza, si espone quanto segue:

Tipologia	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	443.667	=====	=====	443.667

CONTO ECONOMICO ex art. 2425	2011	2010	2009
A) Valore della produzione	954.462	757.977	789.694
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	954.462	757.977	789.694
B) Costi della produzione	798.141	693.215	713.381
6) per materie prime, sussidiari, di consumo e merci	664	837	1.126
7) per servizi	394.926	361.606	300.728
9) per il personale	363.344	320.941	405.215
b) oneri sociali	42.687	39.530	49.414
e) altri costi	320.657	281.411	355.801
10) ammortamenti e svalutazioni	8.560	7.132	6.312
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.444	4.752	4.824
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.116	2.380	1.488
14) oneri diversi di gestione	30.647	2.699	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	156.321	64.762	76.313
C) Proventi e oneri finanziari	7.716	1.216	1.503
16) altri proventi finanziari	7.716	1.220	1.513
d) proventi diversi dai precedenti	7.716	1.220	1.513
17) interessi ed altri oneri finanziari		4	10
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-171.878	13	11
20) proventi	9	13	11
21) oneri	171.887		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	-7.841	65.991	77.827
23) utile (perdita) dell'esercizio	-7.841	65.991	77.827

VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
954.462	757.977	196.485

Tipologia	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prest. e/o servizi	954.462	757.977	196.485

Le tabelle che seguono espongono i ricavi per categoria di attività:

Categoria	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
Canoni demaniali	511.844	255.694	256.150
Proventi da autorizzazioni	17.228	8.110	9.118
Proventi vari	94.562	120.302	(25.740)
Tasse portuali	330.033	373.971	(42.938)

I proventi da autorizzazioni, pari a € 17.228, sono costituiti dalle seguenti voci:

proventi autorizzazioni ex art.17 per € 3.598, proventi di autorizzazioni ex art.16 L.84/94 per € 3.530, proventi ex art.68 C.d.N. € 10.100; l'incremento, rispetto all'esercizio 2010, è da correlarsi ai proventi incamerati dall'Ente per'esercizio delle attività nell'ambito del demanio nel Porto di Manfredonia ai sensi dell'art. 68 C.d.N.

proventi vari, pari a € 94.562, sono costituiti dalle seguenti voci: proventi per diritti di ormeggio € 77.210, proventi per l'affidamento servizio gestione rifiuti delle navi per € 3.002, proventi per spese relative all'istruttoria per il rilascio delle concessioni per € 12.150, proventi per accesso in porto € 2.200; il decremento, rispetto all'esercizio 2010, è da collegarsi alla indennità di occupazione del del posto di ormeggio delle navi in sosta al bacino alti fondali.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

798.141	693.215	104.926
---------	---------	---------

I costi della produzione sono così suddivisi:

1) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci € 665 -

L'importo di € 665 è costituito dal materiale di economato e facile consumo;

2) per servizi € 394.926-

L'importo di € 394.926 è costituito, in larga maggioranza, dalle seguenti voci:

a) per € 340.180 per spese per prestazioni istituzionali così suddivise:

(€ 124.382) spesa per pulizia, spazzatura e disinfestazione delle aree portuali e degli specchi acquei; (€ 48.118) spesa per manutenzione impianto elettrico in ambito portuale; (€ 60.759) spesa per fornitura di energia elettrica in ambito portuale; (€ 89.702,00) spesa relativa al servizio di portierato per la port-security - direttiva 2005/65/CE; (€ 9.219) per spese di 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 € 54.746 spese per beni e servizi così suddivisi:

(€ 1.274) spese postali; (€ 1.458) spese telefoniche; (€ 1.101) spese per energia elettrica sede Autorità Portuale; (€ 1.504) spese per pulizia locali sede Autorità Portuale; (€ 8.100) spesa per

assistenza sistemistica ed operativa del software di contabilità; (€ 32.631), spese per contratto di somministrazione; (€ 8.678) spese diverse. La spesa per contratto di somministrazione subisce un aumento, rispetto all'esercizio 2010, del 100% (ann 2010 € 15.570 - anno 2011 € 32.630).

3) per il personale - € 363.344

L'importo di € 363.344 è costituito, dalle seguenti voci:

a) altri costi € 320.657

L'importo di € 320.657 è così suddiviso:

(€ 221.856) per indennità corrisposte al Commissario e Commissario Aggiunto; (€ 46.789) per indennità e trasferte corrisposte al Collegio dei Revisori; (€ 52.012) spesa relativa agli incarichi di collaborazioni esterne, quali consulenze inerente all'attività amministrativa/contabile, alla attività contabile lavoristica e alle attività tecniche/amministrative del settore demanio;

b) oneri sociali € 42.686

L'importo di € 42.686 è così suddiviso:

(€ 20.907) contributi previdenziali a carico dell'Ente sull'indennità di carica del commissario e commissario aggiunto.; (€ 21.779) Imposta Regionale Attività Produttive sull'indennità di carica degli organi dell'Ente e Collegio dei Revisori;

4) Ammortamento e svalutazione

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € 5.444.

Il costo delle immobilizzazioni immateriali raggruppa la quota di