

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2012

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I)	€	897.180,00
Conto Capitale (Titoli II)	€	-
Partite di Giro (Titolo III)	€	133.711,00
Totale Entrate	€	1.030.891,00
Disavanzo Finanziario di Competenza	€	11.678.799,00
Totali a Pareggio	€	12.709.690,00

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€	834.476,00
Conto Capitale (Titoli II)	€	11.741.503,00
Partite di Giro (Titolo III)	€	133.711,00
Totale Spese	€	12.709.690,00
Avanzo Finanziario di Competenza		
Totali a Pareggio	€	12.709.690,00

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
ca	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
11/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
12/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E										
13/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL										
14/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
21/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar. Cap III, Titoli I L.82/63 ecc. (cod.901)	270.000	0	0	270.000	265.712	0	265.712	0	-4.288
21/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod.922)	120.000	0	0	120.000	89.594	0	89.594	0	-30.406
21/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/94	3.600	0	0	3.600	3.662	0	3.662	62	0
21/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	10.000	0	0	10.000	6.350	0	6.350	-0	-3.650
21/60	Proventi di autorizzazioni art.17	3.700	0	0	3.700	3.733	0	3.733	33	0
TOTALE CATEGORIA		407.300	0	0	407.300	369.051	0	369.051	95	-38.344
2 Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI										
22/40	Proventi diversi	17.000	0	0	17.000	7.881	1.900	9.781	2.581	-9.800
22/50	Proventi servizio auto e camion	5.000	0	0	5.000	4.960	0	4.960	0	-40
TOTALE CATEGORIA		22.000	0	0	22.000	12.841	1.900	14.741	2.581	-9.840
3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
23/10	Canoni concessione aree	413.000	0	0	413.000	101.236	299.400	400.636	0	-12.364
23/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.500	0	0	2.500	1.554	0	1.554	0	-946
23/40	Altri proventi patrimoniali	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
TOTALE CATEGORIA		420.500	0	0	420.500	102.790	299.400	402.190	0	-19.310
4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI										
24/10	Recuperi e rimborsi diversi	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
24/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
25/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di menuti, illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6	3.600	0	0	3.600	3.115	0	3.115	0	-485
25/20	Entrate vane ed eventuali	90.000	0	0	90.000	85.944	22.140	108.084	18.084	0
TOTALE CATEGORIA		93.600	0	0	93.600	89.059	22.140	111.199	18.084	-485
TOTALE TITOLO		946.400	0	0	946.400	573.740	323.440	897.180	20.759	-69.979

Capitolo		Gestione di Competenza								
ice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221/20	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
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
222/10	Contributo della Regione Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
.3 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
224/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
231/10	Operazioni finanziarie 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
.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
311/10	Ritenute erariali	150.000	0	0	150.000	98.577	0	98.577	0	-51.423
311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	12.222	0	12.222	0	-12.778
311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311/50	Trattenute per conto terzi	20.000	0	5.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000	5.000	0	25.000	15.550	6.362	21.912	0	-3.088

RATE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

31/05/2013

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
11/70 Partite in sospeso	10.000	0	0	10.000	0	1.000	1.000	0	-9.000
TOTALE CATEGORIA	225.000	5.000	5.000	225.000	126.349	7.362	133.711	0	-91.289
TOTALE TITOLO	225.000	5.000	5.000	225.000	126.349	7.362	133.711	0	-91.289
Totale Generale Entrate	1.171.400	5.000	5.000	1.171.400	700.089	330.802	1.030.892	20.759	-161.268

Rendiconto Finanziario - Parte I
USCITE

Capitolo		Gestione di Competenza								
ce	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	265.000	0	10.000	255.000	217.254	1.857	219.111	0	-35.889
111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	39.000	10.000	0	49.000	13.251	28.295	41.546	0	-7.455
111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	51.000	0	0	51.000	42.095	2.158	44.253	0	-6.747
	TOTALE CATEGORIA	355.000	10.000	10.000	355.000	272.600	32.310	304.910	0	-50.090
2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI									
112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112/50	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112/60	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
112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121/100	Emolumenti fissi al personale non dipendente	55.000	0	0	55.000	23.910	27.584	51.494	0	-3.506
	TOTALE CATEGORIA	55.000	0	0	55.000	23.910	27.584	51.494	0	-3.506
3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO									
113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizie e vigilanza	7.500	0	2.832	4.668	1.650	760	2.410	0	-2.258
113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113/60	Utenze varie	10.500	0	0	10.500	3.579	948	4.527	0	-5.973
113/70	Materiale economato e facile consumo	3.000	0	0	3.000	954	172	1.126	0	-1.875
113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113/90	Spese postali	3.000	0	0	3.000	1.512	221	1.733	0	-1.267
131/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	81.000	5.750	200	86.550	67.610	3.497	71.107	0	-15.443
131/20	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131/30	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131/40	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131/50	Spese di pubblicità	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
131/60	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

31/05/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
ce	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
13/170	Spese legali, giudiziarie e varie	10.000	0	5.050	4.950	0	0	0	0	-4.950
	TOTALE CATEGORIA...	125.000	5.750	0.092	122.668	75.306	5.597	80.903	0	-41.765
.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	105.000	0	5.000	100.000	84.376	15.619	99.994	0	-6
121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	20.000	0	8.400	11.500	4.950	8.600	11.550	0	-50
121/30	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
121/40	Spese promozionali e di propaganda	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
121/50	Spese manutenzione impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	48.118	0	0	48.118	0	48.118	48.118	0	0
121/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	124.382	2.500	0	126.882	0	126.882	126.882	0	0
121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	50.000	20.600	0	70.600	57.134	13.437	70.571	0	-29
121/80	Spese per fornitura di acqua	8.000	0	5.100	2.900	0	0	0	0	-2.900
	TOTALE CATEGORIA...	360.500	23.100	23.500	360.100	146.460	210.655	357.115	0	-2.985
.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122/20	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
122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	34.526	2.332	0	36.858	36.858	0	36.858	0	0
122/40	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...	34.526	2.332	0	36.858	36.858	0	36.858	0	0
.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	1	0	1	0	-499
	TOTALE CATEGORIA...	500	0	0	500	1	0	1	0	-499
.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI									
125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	3.000	400	0	3.400	3.195	0	3.195	0	-205
	TOTALE CATEGORIA...	3.000	400	0	3.400	3.195	0	3.195	0	-205
.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126/20	Fondo di riserva	12.874	0	0	12.874	0	0	0	0	-12.874
126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	12.874	0	0	12.874	0	0	0	0	-12.874
.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI									
131/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
141/10	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...	946.400	41.582	41.582	946.400	558.329	276.147	834.476	0	-111.924

Capitolo		Gestione di Competenza								
UdC	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED									
J211/10	Consolidamento manutenz. straord. delle opere infrastrutt. port. legge 266/2005 art. 1 comma 78 lettera h	30.000.000	0	0	30.000.000	197.003	11.543.009	11.740.012	0	-18.259.988
J211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
J211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerca logistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J211/50	Acquisito, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari-approfondimento fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	30.030.000	0	0	30.030.000	197.003	11.543.009	11.740.012	0	-18.289.988
1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
J212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	6.000	0	0	6.000	1.331	0	1.331	0	-4.669
J212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
J212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	6.000	0	0	6.000	160	0	160	0	-5.840
	TOTALE CATEGORIA...	15.000	0	0	15.000	1.491	0	1.491	0	-13.509
1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI									
J213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J213/20	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
1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
J214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE									
J215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J215/20	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
2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
J221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J221/20	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
2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
J222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
J223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI									
J224/10	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

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
ce	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
125/10	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...	30.045.000	0	0	30.045.000	198.494	11.543.009	11.741.603	0	-18.303.497
1	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
11/10	Ritenute erariali	150.000	0	0	150.000	98.577	0	98.577	0	-51.423
11/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	12.222	0	12.222	0	-12.778
11/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/50	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000	0	5.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
11/60	Somme pagate per conto terzi	20.000	5.000	0	25.000	21.869	44	21.912	0	-3.088
11/70	Partite in sospeso	10.000	0	0	10.000	1.000	0	1.000	0	-9.000
	TOTALE CATEGORIA...	225.000	5.000	5.000	225.000	133.667	44	133.711	0	-91.289
	TOTALE TITOLO...	225.000	5.000	5.000	225.000	133.667	44	133.711	0	-91.289
	Totale Generale Uscite	31.216.400	46.582	46.582	31.216.400	890.491	11.819.200	12.709.690	0	-18.506.710

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario - Parte II
ENTRATE

PAGINA BIANCA

Capitolo	Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Variazioni Residui +						Variazioni Residui -	Differenza Previsioni (+)			Differenza Previsioni (-)		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO												
1/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA												
2/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI												
13/20	Contributo 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
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI												
14/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14/30	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
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
21/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli I, B2/63 ecc. (cod.901)	0	0	0	0	0	270.000	265.712	0	4.288	0	0
21/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. B2/63 e s.m.) (cod. 922)	0	0	0	0	0	120.000	89.594	0	30.406	0	0
21/40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	3.600	3.662	62	0	0	0
21/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	10.000	6.350	0	3.650	0	0
21/60	Proventi di autorizzazioni art.17	0	0	0	0	0	3.700	3.733	33	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	407.300	389.051	95	38.344	0	0
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI												
22/40	Proventi diversi	3.750	2.500	1.100	3.600	0	150	20.750	10.381	2.581	12.950	3.000
22/50	Proventi servizio auto e camions	0	0	0	0	0	0	5.000	4.960	0	40	0
TOTALE CATEGORIA...		3.750	2.500	1.100	3.600	0	150	25.750	15.341	2.581	12.990	3.000
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
23/10	Canoni concessione aree	288.382	227.409	53.345	280.755	0	7.627	701.382	328.645	0	372.737	352.746
23/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0	0	0	0	0	0	2.500	1.554	0	946	0
23/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
TOTALE CATEGORIA...		288.382	227.409	53.345	280.755	0	7.627	708.882	330.199	0	378.683	352.746
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE												
24/10	Recuperi e rimborsi diversi	67.165	0	67.165	67.165	0	0	70.165	0	0	70.165	67.165
24/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		67.165	0	67.165	67.165	0	0	70.165	0	0	70.165	67.165
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE												
25/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut. illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui	0	0	0	0	0	0	3.600	3.115	0	485	0
25/20	Entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	1.139	5.196	22.140
TOTALE CATEGORIA...		5.693	5.693	0	5.693	0	0	99.293	94.751	1.139	5.681	22.140
TOTALE TITOLO...		384.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	809.342	3.815	505.662	445.050

Capitolo	Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Provisione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Variazioni Residui +						Variazioni Residui -	Differenza Previsioni (+)			Differenza Previsioni (-)		
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI												
1/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/20	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
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
4/10	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
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
1/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	29.940.012	150.812	29.789.201	29.940.012	0	0	29.940.012	150.812	0	29.789.201	29.789.201
1/20	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...		29.940.012	150.812	29.789.201	29.940.012	0	0	29.940.012	150.812	0	29.789.201	29.789.201
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
2/10	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
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E												
3/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/20	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
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI												
4/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/20	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
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
1/10	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
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
2/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/20	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...		29.940.012	150.812	29.789.201	29.940.012	0	0	29.940.012	150.812	0	29.789.201	29.789.201
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE												
1/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	150.000	98.577	0	51.423	0	0
1/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	25.000	12.222	0	12.778	0	0
1/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
1/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	568	568	0	568	0	25.568	16.118	0	9.450	6.362	6.362