

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2012

Entrate Accertate (+)		€	1.081.342,00
Spese Impegnate (-)		€	1.069.061,00
Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza		€	12.281,00
Avanzo di Amministrazione al 01.01.2013 (+)		€	18.587.611,00
<u>Riaccertamento dei Residui</u>			
Minori Residui Attivi (-)	€	4.543,00	
Maggiori Residui Passivi (-)			
Maggiori Residui Attivi (+)			
Minori Residui Passivi (+)	€	9.923,00	€ 5.380,00
<u>Avanzo di Amministrazione al 31.12.2013</u>		€	18.605.272,00

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario Parte I
ENTRATE

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
no	Descrizione	Stanzamento 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, Titolci L. 82/63 ecc. (cod.901)	270.000	0	0	270.000	233.961	0	233.961	0	-36.039
21/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	120.000	0	0	120.000	126.446	0	126.446	6.446	0
21/40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 81/94	3.600	0	0	3.600	3.767	0	3.767	167	0
21/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nei porti di cui all' art.68 del C.N.	10.000	0	0	10.000	3.400	0	3.400	0	-6.600
21/60	Proventi di autorizzazioni art.17	3.800	0	0	3.800	3.839	0	3.839	39	0
	TOTALE CATEGORIA	407.400	0	0	407.400	371.413	0	371.413	6.652	-42.639
2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI									
22/40	Proventi diversi	17.000	0	0	17.000	7.103	13.300	20.403	8.403	-5.000
22/50	Proventi servizio auto e camions	5.000	0	0	5.000	1.640	1.180	2.820	0	-2.180
	TOTALE CATEGORIA	22.000	0	0	22.000	8.743	14.480	23.223	8.403	-7.180
3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
23/10	Canoni concessione aree	650.000	0	0	650.000	77.883	330.028	407.911	0	-242.089
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	2.708	0	2.708	208	0
23/40	Altri proventi patrimoniali	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE CATEGORIA	657.500	0	0	657.500	80.591	330.028	410.619	208	-247.089
4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI									
24/10	Recuperi e rimborsi diversi	3.000	0	0	3.000	47.421	0	47.421	47.421	-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	47.421	0	47.421	47.421	-3.000
5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
25/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6	3.600	0	0	3.600	1.606	0	1.606	0	-1.994
25/20	Entrate varie ed eventuali	90.000	0	0	90.000	74.583	10.687	85.275	3.380	-8.105
	TOTALE CATEGORIA	93.600	0	0	93.600	76.195	10.687	86.882	3.380	-10.088
	TOTALE TITOLO	1.183.500	0	0	1.183.500	584.362	355.195	939.557	66.063	-310.006

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni Residui	
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											
1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
211/10	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 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	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 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	0
221/20	Concorsi 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
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
222/10	Contributo della Regione Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
224/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 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	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 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	0
232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
311/10	Ritenute arariali	150.000	0	0	150.000	123.236	0	123.236	0	-26.764	
311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	13.527	17	13.544	0	-11.456	
311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
311/40	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
311/50	Trattenute per conto terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000	
311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000	0	0	20.000	4.004	0	4.004	0	-15.996	

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

31/03/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
Indice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E311/70	Partite in sospeso	10.000	0	0	10.000	0	1.000	1.000	0	-9.000
	TOTALE CATEGORIA	225.000	0	0	225.000	140.768	1.017	141.785	0	-83.215
	TOTALE TITOLO	225.000	0	0	225.000	140.768	1.017	141.785	0	-83.215
	Totale Generale Entrate	1.408.500	0	0	1.408.500	725.130	358.212	1.081.342	66.053	-393.221

Rendiconto Finanziario Parte I
USCITE

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impagare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	435.000	0	0	435.000	247.659	2.047	249.706	0	-185.294
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	41.000	0	0	41.000	28.827	7.332	36.159	0	-4.841
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	65.000	4.000	4.000	65.000	49.796	136	49.932	0	-15.069
	TOTALE CATEGORIA	541.000	4.000	4.000	541.000	326.282	9.515	335.797	0	-205.204
1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA 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
J112/100	Emolumenti fissi al personale non dipendente	55.000	0	0	55.000	30.371	23.487	53.858	0	-1.142
	TOTALE CATEGORIA	55.000	0	0	55.000	30.371	23.487	53.858	0	-1.142
1.1.3	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	7.000	0	4.000	3.000	1.656	687	2.343	0	-657
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	10.500	0	1.000	9.500	3.481	1.283	4.764	0	-4.736
U113/70	Materiale economato e facile consumo	3.000	0	0	3.000	992	52	1.044	0	-1.956
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/90	Spese postali	3.000	0	1.000	2.000	996	0	996	0	-1.004
J113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	86.550	0	10.000	76.550	53.903	7.931	61.834	0	-14.713
J113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J113/130	Spese per affitti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J113/140	Premi di assicurazione	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0
J113/150	Spese di pubblicità	5.300	0	4.000	1.300	424	0	424	0	-877
J113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo		Gestione di Competenza									
ca	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	4.950	0	0	4.950	0	0	0	0	-4.950	
	TOTALE CATEGORIA	120.300	20.000	20.000	120.300	61.451	29.953	91.404	0	-28.896	
1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	105.000	3.804	2.000	106.804	77.948	22.991	100.939	0	-5.864	
121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	20.000	0	12.804	7.196	5.800	600	6.400	0	-796	
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	0	5.000	269	0	269	0	-4.731	
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	0	0	124.382	0	124.382	124.382	0	0	
121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	64.500	11.000	0	75.500	50.854	14.839	65.692	0	-8.806	
121/80	Spese per fornitura di acqua	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000	
	TOTALE CATEGORIA	375.000	14.804	14.804	375.000	134.870	210.930	345.800	0	-29.200	
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	55.916	0	0	55.916	55.916	0	55.916	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	55.916	0	0	55.916	55.916	0	55.916	0	0	
3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
123/10	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	
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	0	0	3.000	628	0	628	0	-2.372	
	TOTALE CATEGORIA	3.000	0	0	3.000	628	0	628	0	-2.372	
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	1.163.590	36.804	36.804	1.163.590	609.519	273.884	883.404	0	-280.186	

Capitolo		Gestione di Competenza								
Udica	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)		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. stracord. delle opere infrastrutt. port. legge 266/2005 art. 1 comma 78 lettera h	18.140.012	0	0	18.140.012	0	19.130	19.130	0	-18.120.862
J211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, comprese la manutenzione dei fondali	30.000	0	0	30.000	0	24.742	24.742	0	-5.258
J211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	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...	18.170.012	0	0	18.170.012	0	43.872	43.872	0	-18.126.141
1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
J212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
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	0	0	0	0	-6.000
	TOTALE CATEGORIA...	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
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

SCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

31/03/2014

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 (-)
2.2.5	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	18.185.012	0	0	18.185.012	0	43.872	43.872	0	-18.141.141
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	150.000	0	0	150.000	123.236	0	123.236	0	-26.764
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	13.544	0	13.544	0	-11.455
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	4.004	0	4.004	0	-15.995
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	141.785	0	141.785	0	-83.215
	TOTALE TITOLO	225.000	0	0	225.000	141.785	0	141.785	0	-83.215
	Totale Generale Uscite	19.573.602	38.804	38.804	19.573.602	751.304	317.756	1.069.061	0	-18.504.542

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario Parte II
ENTRATE

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale Res dui
ico	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Provisione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO											
111/10	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
1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA											
112/10	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
1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI											
113/20	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
1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI											
114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114/30	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
2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo I, L. 82/63 ecc. (cod. 901)	0	0	0	0	0	0	270.000	233.961	0	36.039	0
121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	0	0	0	0	0	0	120.000	126.446	6.446	0	0
121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art. 16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	3.600	3.767	167	0	0
121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art. 58 del C.N.	0	0	0	0	0	0	10.000	3.400	0	6.600	0
121/60	Proventi di autorizzazioni art. 17	0	0	0	0	0	0	3.800	3.839	.39	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	407.400	371.413	6.652	42.639	0
2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI											
122/40	Proventi diversi	3.000	150	2.100	2.250	0	750	18.400	7.253	1.253	12.400	15.400
122/50	Proventi servizio auto e camions	0	0	0	0	0	0	5.000	1.640	0	3.360	1.180
	TOTALE CATEGORIA	3.000	150	2.100	2.250	0	750	23.400	8.893	1.253	15.760	15.580
2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
123/10	Canoni concessione aree	352.746	170.238	178.714	348.953	0	3.793	1.002.746	248.121	0	754.624	503.742
123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0	0	0	0	0	0	2.500	2.708	208	0	0
123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
	TOTALE CATEGORIA	352.746	170.238	178.714	348.953	0	3.793	1.010.246	250.829	208	759.624	503.742
2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE											
124/10	Recuperi e rimborsi diversi	67.165	0	67.165	67.165	0	0	70.165	47.421	47.421	70.165	67.165
124/20	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	47.421	47.421	70.165	67.165
2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui	0	0	0	0	0	0	3.600	1.606	0	1.994	0
125/20	Entrate varie ed eventuali	22.140	11.467	10.673	22.140	0	0	112.140	86.056	0	26.084	21.360
	TOTALE CATEGORIA	22.140	11.467	10.673	22.140	0	0	115.740	87.662	0	28.078	21.360
	TOTALE TITOLO	445.050	181.855	258.652	440.507	0	4.543	1.626.950	768.217	55.533	916.268	613.847

Uffice	Capitolo	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
			Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI													
211/10		Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211/20		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
1.4 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	0	0
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO													
221/10		Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	29.789.201	619.346	29.169.855	29.789.201	0	0	18.000.000	619.346	0	17.380.654	29.169.855
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	0	0
		TOTALE CATEGORIA	29.789.201	619.346	29.169.855	29.789.201	0	0	18.000.000	619.346	0	17.380.654	29.169.855
2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE													
222/10		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
2.3 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E													
223/10		Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223/20		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
2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI													
224/10		Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224/20		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
3.1 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	0	0
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 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	0	0
232/20		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	29.789.201	619.346	29.169.855	29.789.201	0	0	18.000.000	619.346	0	17.380.654	29.169.855
TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE													
311/10		Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	150.000	123.236	0	26.764	0
311/20		Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	25.000	13.527	0	11.473	17
311/30		Ritenute diverse	0	0	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	0	0
311/50		Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
311/60		Rimborso di somme pagate per conto terzi	6.362	94	6.268	6.362	0	0	26.362	4.098	0	22.264	6.268

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni	
Variazioni Residui +	Variazioni Residui -					Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)					
311/70	Partite in sospeso	1.000	1.000	0	1.000	0	0	10.000	1.000	0	9.000	1.000
	TOTALE CATEGORIA...	7.362	1.094	6.268	7.362	0	0	231.362	141.862	0	89.500	7.285
	TOTALE TITOLO...	7.362	1.094	6.268	7.362	0	0	231.362	141.862	0	89.500	7.285
	Totale Generale Entrate	30.241.613	802.295	29.434.775	30.237.070	0	4.543	19.858.312	1.527.425	55.533	18.386.420	29.790.987