

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
			Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E									
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL									
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	270.000	0	0	270.000	224.130	26.997	251.127	0	-18.873
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	120.000	0	0	120.000	72.785	17.443	90.228	0	-29.772
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/94	4.000	0	0	4.000	3.767	0	3.767	0	-233
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	10.000	0	0	10.000	5.200	0	5.200	0	-4.800
E121/60	Proventi di autorizzazioni art.17	4.200	0	0	4.200	3.839	0	3.839	0	-361
	TOTALE CATEGORIA	408.200	0	0	408.200	309.720	44.440	354.160	0	-54.040
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E									
E122/40	Proventi diversi	17.000	0	0	17.000	4.407	1.650	6.057	7	-10.950
E122/50	Proventi servizio auto e camions	5.000	0	0	5.000	2.570	0	2.570	0	-2.430
	TOTALE CATEGORIA	22.000	0	0	22.000	6.977	1.650	8.627	7	-13.380
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	650.000	0	0	650.000	35.909	670.904	706.813	56.813	0
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	3.000	0	0	3.000	2.651	0	2.651	0	-349
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE CATEGORIA	658.000	0	0	658.000	38.561	670.904	709.464	56.813	-5.349
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
E124/20	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
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut.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
E125/20	Entrate varie ed eventuali	93.619	0	0	93.619	72.439	7.910	80.350	0	-13.269
	TOTALE CATEGORIA	97.219	0	0	97.219	74.046	7.910	81.956	0	-15.263
	TOTALE TITOLO	1.188.419	0	0	1.188.419	429.303	724.904	1.154.207	56.820	-91.031

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
	E211/10 Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E211/20 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
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
	E214/10 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
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
	E221/10 Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	20.008	0	20.008	20.008	0	0
	E221/20 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
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	20.008	0	20.008	20.008	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
	E222/10 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
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
	E223/10 Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E223/20 Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
	E224/10 Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E224/20 Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
	E231/10 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
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
	E232/10 Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E232/20 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	20.008	0	20.008	20.008	0	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	E311/10 Ritenute erariali	150.000	0	0	150.000	120.614	0	120.614	0	-29.386	
	E311/20 Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	14.632	27	14.659	0	-10.341	
	E311/30 Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E311/40 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E311/50 Trattenute per conto terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000	
	E311/60 Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000	

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)		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	135.246	1.027	136.273	0	-88.727
	TOTALE TITOLO	225.000	0	0	225.000	135.246	1.027	136.273	0	-88.727
	Totale Generale Entrate	1.413.419	0	0	1.413.419	584.558	725.931	1.310.489	76.828	-179.758

Conto Consuntivo Esercizio 2014

**Rendiconto Finanziario Parte I
USCITE**

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
			Variazioni (+)	Variazioni (-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	256.730	0	4.000	252.730	225.466	20.733	246.199	0	-6.531
U111/30	indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	41.000	0	2.000	39.000	22.875	12.136	35.011	0	-3.989
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	65.000	0	10.000	55.000	45.851	96	45.947	0	-9.053
	TOTALE CATEGORIA...	362.730	0	16.000	346.730	294.191	32.966	327.157	0	-19.573
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ 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
U112/100	Emolumenti fissi al personale non dipendente	55.000	0	0	55.000	19.540	34.540	54.079	0	-921
	TOTALE CATEGORIA...	55.000	0	0	55.000	19.540	34.540	54.079	0	-921
U1.1.3	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	2.629	4.371	3.566	805	4.371	0	0
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	5.450	5.050	3.343	981	4.324	0	-726
U113/70	Materiale economato e facile consumo	3.000	0	2.364	636	578	0	578	0	-58
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/90	Spese postali	3.000	0	1.510	1.490	897	210	1.106	0	-384
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	74.783	14.500	3.589	85.694	62.753	16.233	78.987	0	-6.708
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/140	Premi di assicurazione	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0
U113/150	Spese di pubblicità	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	4.950	0	0	4.950	0	0	0	0	-4.950
TOTALE CATEGORIA		124.533	14.500	16.842	122.191	71.137	38.229	109.367	0	-12.825
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	162.000	0	0	162.000	96.069	46.950	143.019	0	-18.981
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	90.000	0	5.000	85.000	10.000	19.000	29.000	0	-56.000
U121/30	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
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	5.000	0	0	5.000	1.738	0	1.738	0	-3.262
U121/50	Spese manutenzione, impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	60.000	0	0	60.000	0	48.118	48.118	0	-11.882
U121/60	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
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	70.000	0	0	70.000	59.906	7.514	67.420	0	-2.580
U121/80	Spese per fornitura di acqua	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
TOTALE CATEGORIA		519.382	0	5.000	514.382	167.713	245.964	413.677	0	-100.705
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/20	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
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	59.012	5.428	0	64.440	64.440	0	64.440	0	0
U122/40	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		59.012	5.428	0	64.440	64.440	0	64.440	0	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500	5.000	0	5.500	2.643	0	2.643	0	-2.857
TOTALE CATEGORIA		500	5.000	0	5.500	2.643	0	2.643	0	-2.857
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	3.000	0	0	3.000	2.447	0	2.447	0	-553
TOTALE CATEGORIA		3.000	0	0	3.000	2.447	0	2.447	0	-553
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	12.874	0	0	12.874	0	0	0	0	-12.874
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	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
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI									
U131/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10	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		1.137.031	24.928	37.842	1.124.117	622.110	351.699	973.809	0	-150.308

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED									
U211/10	Consolidamento manutenz. straord. delle opere infrastrutt. port. legge 266/2005 art. 1 comma 78 lettera h	17.140.012	0	0	17.140.012	0	0	0	0	-17.140.012
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	81.388	0	0	81.388	0	0	0	0	-81.388
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/50	Acquisito, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari-approfondimento fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	17.221.400	0	0	17.221.400	0	0	0	0	-17.221.400
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	774	0	0	774	0	354	354	0	-420
	TOTALE CATEGORIA	9.774	0	0	9.774	0	354	354	0	-9.420
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U213/20	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
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE									
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/20	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
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	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
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI									
U224/10	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

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2.2.5	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	17.231.174	0	0	17.231.174	0	354	354	0	-17.230.821
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	U311/10 Ritenute erariali	150.000	0	0	150.000	120.614	0	120.614	0	-29.386
	U311/20 Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	14.621	39	14.659	0	-10.341
	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	0	0	0	0	-20.000
	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	136.235	39	136.273	0	-88.727
	TOTALE TITOLO	225.000	0	0	225.000	136.235	39	136.273	0	-88.727
	Totale Generale Uscite	18.593.205	24.928	37.842	18.580.291	758.345	352.091	1.110.436	0	-17.469.855

Conto Consuntivo Esercizio 2014

**Rendiconto Finanziario - Parte II
ENTRATE**

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Variazioni		Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO												
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA												
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI												
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI												
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	0	0	0	0	0	0	270.000	224.130	0	45.871	26.997	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0	0	0	0	0	0	120.000	72.785	0	47.215	17.443	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	4.000	3.767	0	233	0	
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	10.000	5.200	0	4.800	0	
E121/60	Proventi di autorizzazioni art.17	0	0	0	0	0	0	4.200	3.839	0	361	0	
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	408.200	309.720	0	98.480	44.440	
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI												
E122/40	Proventi diversi	15.400	10.650	3.950	14.600	0	800	32.400	15.057	7	17.350	5.600	
E122/50	Proventi servizio auto e camions	1.180	1.180	0	1.180	0	0	6.180	3.750	0	2.430	0	
	TOTALE CATEGORIA	16.580	11.830	3.950	15.780	0	800	38.580	18.807	7	19.780	5.600	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10	Canoni concessione aree	508.742	338.512	170.231	508.742	0	0	896.040	374.421	0	521.619	841.134	
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0	0	0	0	0	0	3.000	2.651	0	349	0	
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	
	TOTALE CATEGORIA	508.742	338.512	170.231	508.742	0	0	904.040	377.072	0	526.968	841.134	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE												
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	67.165	0	67.165	67.165	0	0	70.165	0	0	70.165	67.165	
E124/20	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	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE												
E125/10	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	1.606	0	1.994	0	
E125/20	Entrate varie ed eventuali	21.360	7.367	13.470	20.837	0	523	114.979	79.806	0	35.172	21.380	
	TOTALE CATEGORIA	21.360	7.367	13.470	20.837	0	523	118.579	81.413	0	37.166	21.380	
	TOTALE TITOLO	613.847	357.708	254.815	612.523	0	1.323	1.539.563	787.011	7	752.558	979.719	

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	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
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	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
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	29.169.855	2.228.310	26.941.545	29.169.855	0	0	6.000.000	2.248.318	20.008	3.771.690	26.941.545
E221/20	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	29.169.855	2.228.310	26.941.545	29.169.855	0	0	6.000.000	2.248.318	20.008	3.771.690	26.941.545
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	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
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E											
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	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
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	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
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	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
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	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	29.169.855	2.228.310	26.941.545	29.169.855	0	0	6.000.000	2.248.318	20.008	3.771.690	26.941.545
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI											
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	150.000	120.614	0	29.386	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	17	17	0	17	0	0	25.000	14.649	0	10.351	27
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	6.268	0	6.268	6.268	0	0	20.000	0	0	20.000	6.268

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E311/70	Partite in sospeso	1.000	1.000	0	1.000	0	0	10.000	1.000	0	9.000	1.000
	TOTALE CATEGORIA	7.285	1.017	6.268	7.285	0	0	225.000	136.263	0	88.737	7.295
	TOTALE TITOLO	7.285	1.017	6.268	7.285	0	0	225.000	136.263	0	88.737	7.295
	Totale Generale Entrate	29.790.987	2.587.035	27.202.629	29.789.664	0	1.323	7.764.563	3.171.593	20.015	4.612.985	27.928.560

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	2.047	2.047	0	2.047	0	0	254.777	227.513	0	27.264	20.733
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	7.332	7.332	0	7.332	0	0	479.132	30.206	0	448.925	12.136
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	136	136	0	136	0	0	55.000	45.987	0	9.013	96
	TOTALE CATEGORIA	9.515	9.515	0	9.515	0	0	788.909	303.706	0	485.203	32.966
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	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	0	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	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	0	0
U112/50	Altri oneri per il personale	0	0	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	0	0
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0	0	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	0	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/100	Emolumenti fissi al personale non dipendente	23.967	23.487	480	23.967	0	0	78.967	43.027	0	35.940	35.020
	TOTALE CATEGORIA	23.967	23.487	480	23.967	0	0	78.967	43.027	0	35.940	35.020
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0	0	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	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e	687	687	0	687	0	0	5.058	4.252	0	805	805
U113/40	Locazioni passive	0	0	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	0	0
U113/60	Utenze varie	1.283	1.283	0	1.283	0	0	6.333	4.626	0	1.707	981
U113/70	Materiale economato e facile consumo	52	52	0	52	0	0	688	630	0	58	0
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/90	Spese postali	0	0	0	0	0	0	1.490	897	0	593	210
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	7.931	7.931	0	7.931	0	0	93.625	70.684	0	22.941	16.233
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/140	Premi di assicurazione	20.000	20.000	0	20.000	0	0	40.000	20.000	0	20.000	20.000
U113/150	Spese di pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto Consuntivo Esercizio 2014

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0	0	0	0	0	4.950	0	0	4.950	0
TOTALE CATEGORIA		29.953	29.953	0	29.953	0	0	152.144	101.090	0	51.054	38.229
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	22.991	22.991	0	22.991	0	0	184.991	119.060	0	65.931	46.950
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	600	600	0	600	0	0	85.600	10.600	0	75.000	19.000
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	0	0	0	0	0	0	5.000	1.738	0	3.262	0
U121/50	Spese manutenzione impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	48.118	48.115	0	48.115	0	3	108.118	48.115	0	60.003	48.118
U121/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	248.764	0	248.764	248.764	0	0	248.764	0	0	248.764	373.146
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	87.963	14.839	73.124	87.963	0	0	143.011	74.745	0	68.266	80.639
U121/80	Spese per fornitura di acqua	9.395	0	9.395	9.395	0	0	17.395	0	0	17.395	9.395
TOTALE CATEGORIA		417.831	86.545	331.283	417.829	0	3	792.879	254.258	0	538.621	577.248
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/20	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	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	64.440	64.440	0	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	64.440	64.440	0	0	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	5.500	2.643	0	2.857	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	5.500	2.643	0	2.857	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	3.000	2.447	0	553	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	3.000	2.447	0	553	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	12.874	0	0	12.874	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	12.874	0	0	12.874	0
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
U131/10	Oneri 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
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN											
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	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		481.266	149.500	331.763	481.263	0	3	1.698.713	771.610	0	1.127.103	683.462

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

14/09/2015

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO											
U211/10	Consolidamento manutenz. straord. delle opere infrastrutt. port. legge 266/2005 art. 1 comma 78 lettera h	11.080.146	2.368.357	8.709.973	11.078.330	0	1.816	5.000.000	2.368.357	0	2.631.643	8.709.973
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	24.742	24.742	0	24.742	0	0	106.130	24.742	0	81.388	0
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/50	progettazione, investimenti, ricerche logistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acquisito, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari-approfondimento fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	11.104.887	2.393.099	8.709.973	11.103.071	0	1.816	5.106.130	2.393.099	0	2.713.031	8.709.973
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	774	0	0	774	354
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	9.774	0	0	9.774	354
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED											
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/30	Concessione di crediti 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
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI											
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti 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
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI											
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0