

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				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO	11.104.887	2.393.099	8.709.973	11.103.071	0	1.816	5.115.904	2.393.099	0	2.722.805	8.710.327
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI											
U311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	150.000	120.614	0	29.386	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	25.000	14.621	0	10.379	39
U311/30	Ritenute diverse	0	0	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	0	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	10.000	1.000	0	9.000	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	225.000	136.235	0	88.765	39
	TOTALE TITOLO	0	0	0	0	0	0	225.000	136.235	0	88.765	39
	Totale Generale Uscite	11.586.153	2.542.599	9.041.736	11.584.335	0	1.818	7.239.616	3.300.943	0	3.938.673	9.393.827

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2014

<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>	
Parte Corrente (Titoli I)	€ 1.154.207,00	Parte Corrente (Titolo I)	€ 973.809,00
Conto Capitale (Titoli II)	€ 20.008,00	Conto Capitale (Titoli II)	€ 354,00
Partite di Giro (Titolo III)	€ 136.273,00	Partite di Giro (Titolo III)	€ 136.273,00
Totale Entrate	€ 1.310.488,00	Totale Spese	€ 1.110.436,00
Disavanzo Finanziario di Competenza		Avanzo Finanziario di Competenza	€ 200.052,00
Totali a Pareggio	€ 1.310.488,00	Totali a Pareggio	€ 1.310.488,00

Conto Consuntivo Esercizio 2014

**Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio
2014**

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2014

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2014</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 613.847	€ 357.708	€ 254.816	-€ 1.323
Conto Capitale	€ 29.169.855	€ 2.228.310	€ 26.941.545	€ -
Partite di Giro	€ 7.285	€ 1.017	€ 6.268	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 29.790.987	€ 2.587.035	€ 27.202.629	-€ 1.323

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2014</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 481.266	€ 149.500	€ 331.763	-€ 3	€ -
Conto Capitale	€ 11.104.887	€ 2.393.099	€ 8.709.973	-€ 1.815	€ -
Partite di Giro	€ 44	€ 44	€ -	€ -	
<u>TOTALI</u>	€ 11.586.197	€ 2.542.643	€ 9.041.736	-€ 1.818	€ -

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2014

Entrate Accertate (+)

€ 1.310.488,00

Spese Impegnate (-)

€ 1.110.436,00

Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza

€ 200.052,00

Avanzo di Amministrazione al 01.01.2014 (+)

€ 18.605.272,00

Riaccertamento dei Residui

Minori Residui Attivi (-)

€ 1.323,00

Maggiori Residui Passivi (-)

Maggiori Residui Attivi (+)

Minori Residui Passivi (+)

€ 1.818,00 € 495,00

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014

€ 18.805.819,00

Conto Consuntivo Esercizio 2014

**Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio
2014**

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	400.438
Riscossioni	in c/competenza	€	584.559	
	in c/residui	€	2.587.035	€ 3.171.594
Pagamenti	in c/competenza	€	758.345	
	in c/residui	€	2.542.599	€ 3.300.944
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	271.088
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	27.202.629	
	dell'esercizio	€	725.931	€ 27.928.560
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	9.041.736	
	dell'esercizio	€	352.093	€ 9.393.829
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014			€	18.805.819

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canoni demaniali			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
Consolidamento man. Straord. Opere infr. Porto Legge 266/2005 art. 1, comma 78, lettera H	€	18.200.000	€ 18.200.000
Totale parte vincolata			€ 18.200.000
Parte disponibile			
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015			
Totale parte disponibile			€ 605.819
Totale Risultato di amministrazione presunto			

Conto Consuntivo Esercizio 2014

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

Autorità Portuale di Manfredonia

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Anno Res		Descrizione			
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione		Codice	Descrizione	Beneficiario
E121/10-01			Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoloII L.82/63 ecc. (cod. 927 - ex 901)				
0							
971	23.271,78	31/12/14	tasse portuali cod.927 2014				
972	3.725,36	31/12/14	tasse portuali cod.927 2014		5	Dogana di Foggia	
OTALE:		26.997,14					
OTALE:		26.997,14					
E121/30-01			Gettito delle tasse ancoraggio (cod.928 ex 922)				
0							
973	8.108,25	31/12/14	tasse portuali cod.928 2014				
974	9.334,75	31/12/14	tasse portuali cod.928 2014		5	Dogana di Foggia	
OTALE:		17.443,00					
OTALE:		17.443,00					
E122/40-02			proventi spese istruttorie				
0							
764	150,00	17/10/14	proventi spese di istrutt.conc.dem.pratica 33912 CDM 46/08		278	Marina degli Svevi di Castigliese Nihele	
765	150,00	17/10/14	proventi spese di istrutt.conc.dem.pratica 3160 CDM 13/09		50	G & G di Giordano Gerardo & C. S.n.c.	
769	150,00	17/10/14	proventi spese di istrutt.conc.dem.pratica 3103 CDM 04/08		46	Varrecchia Cosimo Damiano	
771	150,00	17/10/14	proventi spese di istrutt.conc.dem.pratica 3055 CDM 16/11		1	Prota Raffaele Soc Bar al Faro S.a.S.	
998	150,00	31/12/14	proventi spese di istrutt.concessione demaniale pratica n115		52	De Palma Giovanni	
999	150,00	31/12/14	proventi spese di istrutt.concessione demaniale pratica n116		317	Lido Tricarico di Peternostro Ernesto e Paternostro Giovanni D. snc	
1000	250,00	31/12/14	proventi spese di istrutt.concess. demaniale pratica n.3053		149	Cooperativa F. Muscatiello a r.l.	
1001	250,00	31/12/14	proventi spese di istrutt.concess. demaniale pratica n.3053		42	Tomasone Giovanna	

Autorità Portuale di Manfredonia

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
1003	250,00	31/12/14	proventi spese di istrutt.concess. demaniale pratica n.3185	59 Parco Nazionale del Gargano
OTALE:	1.650,00			
OTALE:	1.650,00			
E123/10-01		Canoni concessioni aree		
966	318.459,22	31/12/14	canone demaniale pratica n.3999 anno 2012/2014	98 Comune di Manfredonia
0				
772	12.418,67	19/10/14	concessione demaniale pratica 3159 CDM 56/05 anno 2014	98 Comune di Manfredonia
773	8.710,38	19/10/14	concessione demaniale pratica 4008 CDM 37/09 anno 2014	98 Comune di Manfredonia
774	668,53	19/10/14	concessione demaniale pratica 3112 CDM 02/10 anno 2014	98 Comune di Manfredonia
982	2.206,77	31/12/14	concessione demaniale CDM n.17/09 pratica 115	52 De Palma Giovanni
983	2.130,95	31/12/14	concessione demaniale CDM n.18/09 pratica 116	317 Lido Tricarico di Peternostro Ernesto e Paternostro Giovanni D. snc
984	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.05/14 pratica 3000	119 Sorano Gianmico & C. sas
986	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.43/8 pratica 3004	22 Fabiano Pietro
987	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.07/14 pratica 3009	162 Venturi Rosanna
988	952,04	31/12/14	concessione demaniale CDM n.60/08 pratica 3024	225 ENI spa Divisione Refining & Marketing
989	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.23/08 pratica 3026	171 NAVALMECCANICA sas di Romito Francesco
990	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.15/08 pratica 3027	243 Palumbo Francesco
991	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.34/08 pratica 3029	27 Trimigno Gaetano
992	1.482,72	31/12/14	concessione demaniale CDM n.22/08 pratica 3035	246 Gambardella sas di Salvemini vincenzo
993	2.930,45	31/12/14	concessione demaniale CDM n.03/14 pratica 3046	47 Cantiere Navale F.lli Rucher S.r.l.
994	3.122,37	31/12/14	concessione demaniale anno 2015CDM 31/09 pratica 3053	149 Cooperativa F. Muscatiello a r.l.
995	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.13/11 pratica 3173	42 Tomasone Giovanna
996	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.23/11 pratica 3185	59 Parco Nazionale del Gargano
997	713,90	31/12/14	concessione demaniale CDM n.16/14 pratica 3003 anno 2015	208 Frigo Center di De Michele Stefano
1004	1.163,78	31/12/14	concessione demaniale CDM n.21/14 pratica 3040 anno 2015	23 DI CARLO BARTOLOMEO

Autorità Portuale di Manfredonia

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo	Descrizione				
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario	
1005	4.961,22	31/12/14	concessione demaniale CDM n18/08 pratica 3169 anno 2015	55 La Sirenetta Sas di Virgilio Michele & C.	
1006	1.029,69	31/12/14	concessione demaniale CDM n 38/08 pratica 3167 anno 2015	48 Ecolmare Gargano S.r.l.	
1007	1.100,77	31/12/14	concessione demaniale CDM n 23/09 pratica 3165 anno 2015	43 Marciello Angelo	
1008	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n 55/08 pratica 3162 anno 2015	80 Notarangelo Antonio	
1009	5.294,19	31/12/14	concessione demaniale CDM n 11/08 pratica 3161 anno 2015	332 Cala Santa Chiara sas di Brindusa Alesandra Irina	
1010	4.490,66	31/12/14	concessione demaniale CDM n 50/08 pratica 3146 anno 2015	167 Work System srl	
1011	1.224,28	31/12/14	concessione demaniale CDM n 26/08 pratica 3145 anno 2015	149 Cooperativa F. Muscatiello a r.l.	
1012	3.934,36	31/12/14	concessione demaniale CDM n 39/08 pratica 3144 anno 2015	78 F.lli Croce & Capuano srl	
1013	3.569,70	31/12/14	concessione demaniale CDM n 24/08 pratica 3141 anno 2015	123 MACARO S.R.L.	
1014	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n 32/08 pratica 3140 anno 2015	39 Corporazione Piloti del Porto di Manfredonia	
1015	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n 49/08 pratica 3129 anno 2015	81 Nuova Naval Meccanica STP S.r.l.	
1016	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n 03/12 pratica 3126 anno 2015	283 Nautica Levante srl	
1017	2.325,32	31/12/14	concessione demaniale CDM n 42/08 pratica 3118 anno 2015	26 Centro Velico Gargano	
1018	890,42	31/12/14	concessione demaniale CDM n 31/08 pratica 3116 anno 2015	77 Petrolpesca sas di D'Ascanio Concetta Patrizia & C.	
1019	972,02	31/12/14	concessione demaniale CDM n 10/09 pratica 3113 anno 2015	31 API Anonima Petroli Italiana	
1020	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n 05/09 pratica 3108 anno 2015	116 Gambuto Michele	
1021	6.736,27	31/12/14	concessione demaniale CDM n22/14 pratica 3106 anno 2015	23 DI CARLO BARTOLOMEO	
1022	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.11/14 pratica 3104 anno 2015	18 Esposto Michele	

Autorità Portuale di Manfredonia

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
1023	5.653,25	31/12/14	concessione demaniale CDM n.57/08 pratica 3099 anno 2015	199 Markittica srl
1024	971,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.03/13 pratica 3094 anno 2015	286 TotalErg s.p.a.
1025	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.04/14 pratica 3093 anno 2015	230 Martello sas di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano
1026	1.178,44	31/12/14	concessione demaniale CDM n.12/09 pratica 3086 anno 2015	24 Lega Navale Italiana
1027	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.14/08 pratica 3085 anno 2015	48 Ecolmare Gargano S.r.l.
1028	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.33/08 pratica 3083 anno 2015	19 Gruppo Ormeggiatori Porti
1029	2.207,06	31/12/14	concessione demaniale CDM n.54/08 pratica 3082 anno 2015	54 Anastasia Gas Michele Gambardella Sas
1030	1.437,03	31/12/14	concessione demaniale CDM n.58/08 pratica 3079 anno 2015	88 Lu.Car. S.r.l.
1031	8.346,61	31/12/14	concessione demaniale CDM n.41/08 pratica 3069 anno 2015	26 Centro Velico Gargano
1032	3.995,20	31/12/14	concessione demaniale CDM n.59/08 pratica 3068 anno 2015	24 Lega Navale Italiana
1033	4.425,58	31/12/14	concessione demaniale CDM n.10/2010 pratica 3063 anno 2015	15 Giornetti Roberto
1034	10.321,02	31/12/14	concessione demaniale CDM n.01/2007 pratica 3062 anno 2015	61 Centro Nautica S.r.l.
1035	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.61/08 pratica 3061 anno 2015	225 ENI spa Divisione Refining & Marketing
1036	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.16/10 pratica 4017 anno 2015	185 Club Civilis Nautico Miramare
1037	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.07/12 pratica 4016 anno 2015	234 Navalmeccanica Carpenteria RAVI di Racioppa Alessandro e Vitulano Giuseppe
1038	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.34/09 pratica 4015 anno 2015	37 Soc. Coop. Santa Lucia 1^
1039	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.20/089 pratica 4013 anno 2015	69 Murgo Carlo
1040	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.09/08 pratica 4012 anno 2015	42 Tomasone Giovanna

Autorità Portuale di Manfredonia

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Anno Res		Descrizione	
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
1041	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.06/08 pratica 4011 anno 2015	149	Cooperativa F. Muscatiello a r.l.
1042	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.05/08 pratica 4010 anno 2015	42	Tomasone Giovanna
1043	3.640,98	31/12/14	concessione demaniale CDM n.14/14 pratica 4009 anno 2015	41	Zingariello Anna
1044	392,89	31/12/14	concessione demaniale CDM n.40/08 pratica 3186 anno 2015	35	Associazione Nazionale Marinai d'Italia
1046	4.663,90	31/12/14	concessione demaniale CDM n.08/2011 pratica 3185 anno 2015	339	Bar Centrale sas
1047	956,55	31/12/14	concessione demaniale CDM n.56/08 pratica 3182 anno 2015	199	Markittica srl
1048	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.51/08 pratica 3098 anno 2015	25	Coltimar Società Cooperativa
1049	8.256,47	31/12/14	concessione demaniale CDM n.25/08 pratica 3084 anno 2015	149	Cooperativa F. Muscatiello a r.l.
1050	1.366,29	31/12/14	concessione demaniale CDM n.06/12 pratica 3868 anno 2015	157	La Iorio Petroli di Iorio Antonietta
1052	2.094,24	31/12/14	concessione demaniale CDM01/14 pratica 4022 anno 2015	34	Coop. Servizi Portuali Card. Orsini scpa
1081	1.288,95	31/12/14	concessione demaniale CDM n.19/11 pratica 3039 anno 2015	235	Telecom Italia spa AOL Puglia
1082	6.985,21	31/12/14	concessione demaniale CDM n.16/11 pratica 3055 anno 2015	1	Prota Raffaele Soc Bar al Faro S.a.S.
1083	11.580,88	31/12/14	concessione demaniale CDM n.21/2009 pratica 3092 anno 2015	230	Martello sas di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano
1084	8.997,72	31/12/14	concessione demaniale CDM n.04/2008 pratica 3103 anno 2015	46	Varrecchia Cosimo Damiano
1085	1.247,66	31/12/14	concessione demaniale CDM n.20/11 pratica 3122 anno 2015	235	Telecom Italia spa AOL Puglia
1086	44.545,82	31/12/14	concessione demaniale CDM n.01/09 pratica 3157 anno 2015	61	Centro Nautica S.r.l.
1087	2.033,61	31/12/14	concessione demaniale CDM n.13/09 pratica 3160 anno 2015	50	G & G di Giordano Gerardo & C. S.n.c.
1088	9.043,72	31/12/14	concessione demaniale CDM n.01/2012 pratica 3172 anno 2015	154	Provincia di Foggia

Autorità Portuale di Manfredonia

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Anno Res		Descrizione	
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
1089	41.993,73	31/12/14	concessione demaniale CDM n.08/2012 pratica 4007 anno 2015	14	Syndial spa
1091	25.351,03	31/12/14	concessione demaniale CDM n.38/2009 pratica 7072 anno 2014	76	Zeta Elle (già Marli Costruzioni srl)
1094	11.928,85	31/12/14	concessione demaniale CDM n.47/08 pratica anno 2015	3917	146 Soc.coop.di Produzione e lavoro 'Alfredo Rucher'
1095	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.07/08 pratica anno 2015	3187	3 Soc. Martello S.a.S.di Salvemini Giuseppe e Antonio Luciano
1122	23.373,21	31/12/14	concessione demaniale CDM n.37/2009 pratica 4008 2013/2015	98	Comune di Manfredonia
1123	12.418,66	31/12/14	concessione demaniale CDM n.56/202005 pratica 3159 /2015	98	Comune di Manfredonia
1124	668,53	31/12/14	concessione demaniale CDM n.02/10 pratica 3112 2015	98	Comune di Manfredonia
TOTALE:		670.903,61			
TOTALE:		670.903,61			
E125/20-04		Entrate varie			
0					
977	4.500,35	31/12/14	diritti di ormeggio ordinanza 02/2009 dicembre 2014	95	Ditta Mario De Girolamo S.a.S.
978	3.410,00	31/12/14	diritti di ormeggio ordinanza 02/2009 novembre 2014	129	AGENZIA GALLI & FIGLIO SRL
TOTALE:		7.910,35			
TOTALE:		7.910,35			
E311/20-01		Ritenute previdenziali ed assistenziali			
1057	15,39	31/12/14	ritenuta previdenziale compenso Commissario	6	Falcone Avv. Gaetano
1058	11,49	31/12/14	Ritenute previdenziali Inail compenso commissario agg.	83	Capurso Guido
TOTALE:		26,88			
TOTALE:		26,88			

Autorità Portuale di Manfredonia

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Anno Res		Descrizione	
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
E311/70-01	0	Partite in sospeso			
1115	1.000,00	31/12/14	restituzione fondo cassa.	6	Falcone Adv. Gaetano
TOTALE:	1.000,00				
TOTALE:	1.000,00				

Conto Consuntivo Esercizio 2014

RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA