

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

27/04/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
RIEPILOGO USCITE										
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.271.507	25.313	19.363	1.277.457	650.632	312.478	963.111	0	-314.346
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	17.229.399	0	0	17.229.399	303	0	303	0	-17.229.096
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	225.000	0	0	225.000	140.370	0	140.370	0	-84.630
TOTALE GENERALE		18.725.906	25.313	19.363	18.731.856	791.305	312.478	1.103.784	0	-17.628.072

Conto Consuntivo Esercizio 2015

Rendiconto Finanziario - Parte II
ENTRATE

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

27/04/2016

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 STATO												
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	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	0	0	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
E114/10	Contributo Camera di Commercio	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	
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	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, TitoloII L.82/63 ecc. (cod.901)	26.997	26.997	0	26.997	0	0	270.000	183.102	0	86.898	33.369	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	17.443	17.443	0	17.443	0	0	120.000	98.268	0	21.732	22.997	
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	6.000	5.200	0	800	0	
E121/60	Proventi di autorizzazioni art.17	0	0	0	0	0	0	4.200	3.839	0	361	0	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	44.440	44.440	0	44.440	0	0	404.200	294.176	0	110.024	56.365	
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E122/40	Proventi diversi	5.600	1.200	4.400	5.600	0	0	27.600	5.900	750	22.450	5.950	
E122/50	Proventi servizio auto e camions	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	5.600	1.200	4.400	5.600	0	0	32.600	5.900	750	27.450	5.950	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10	Canoni concessione aree	841.134	345.951	495.183	841.134	0	0	1.400.000	387.226	0	1.012.774	1.118.013	
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	129	0	2.871	0	
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	841.134	345.951	495.183	841.134	0	0	1.408.000	387.355	0	1.020.645	1.118.013	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	67.165	0	67.165	67.165	0	0	70.165	0	0	70.165	67.384	
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 E1.2.4	67.165	0	67.165	67.165	0	0	70.165	0	0	70.165	67.384	
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 coma 1	0	0	0	0	0	0	3.600	1.606	0	1.994	0	
E125/20	Entrate varie ed eventuali	21.380	7.910	13.470	21.380	0	0	107.089	52.809	559	54.839	21.335	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	21.380	7.910	13.470	21.380	0	0	110.689	54.415	559	56.832	21.335	
	TOTALE TITOLO E1	979.719	399.502	580.217	979.719	0	0	2.025.653	741.846	1.309	1.285.116	1.269.046	
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 E2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

27/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		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	26.941.545	3.974.304	22.967.242	26.941.545	0	0	8.020.000	3.974.304	0	4.045.696	22.967.242
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		26.941.545	3.974.304	22.967.242	26.941.545	0	0	8.020.000	3.974.304	0	4.045.696	22.967.242
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 E2.2.2		0	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	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		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 E2.2.4		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 E2.3.1		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 E2.3.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO E2		26.941.545	3.974.304	22.967.242	26.941.545	0	0	8.020.000	3.974.304	0	4.045.696	22.967.242
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	150.000	123.337	0	26.663	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	27	27	0	27	0	0	25.000	16.060	0	8.940	0
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	26.268	0	0	26.268	6.268
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 E3.1.1		7.295	1.027	6.268	7.295	0	0	231.268	140.397	0	90.872	7.268
TOTALE TITOLO E3		7.295	1.027	6.268	7.295	0	0	231.268	140.397	0	90.872	7.268
TOTALE GENERALE		27.928.560	4.374.832	23.553.727	27.928.560	0	0	10.276.922	4.856.547	1.309	5.421.684	24.243.556

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

27/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)					
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	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	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	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	Contributo Camera di Commercio	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
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	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, Titololl L.82/63 ecc. (cod.901)	26.997	26.997	0	26.997	0	0	270.000	183.102	0	86.898	33.369
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	17.443	17.443	0	17.443	0	0	120.000	98.268	0	21.732	22.997
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	6.000	5.200	0	800	0
E121/60	Proventi di autorizzazioni art.17	0	0	0	0	0	0	4.200	3.839	0	361	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	44.440	44.440	0	44.440	0	0	404.200	294.176	0	110.024	56.365
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/40	Proventi diversi	5.600	1.200	4.400	5.600	0	0	27.600	5.900	750	22.450	5.950
E122/50	Proventi servizio auto e camions	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	5.600	1.200	4.400	5.600	0	0	32.600	5.900	750	27.450	5.950
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	841.134	345.951	495.183	841.134	0	0	1.400.000	387.226	0	1.012.774	1.118.013
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	129	0	2.871	0
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	841.134	345.951	495.183	841.134	0	0	1.408.000	387.355	0	1.020.645	1.118.013
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	67.165	0	67.165	67.165	0	0	70.165	0	0	70.165	67.384
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 E1.2.4	67.165	0	67.165	67.165	0	0	70.165	0	0	70.165	67.384
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 coma 1	0	0	0	0	0	0	3.600	1.606	0	1.994	0
E125/20	Entrate varie ed eventuali	21.380	7.910	13.470	21.380	0	0	107.089	52.809	559	54.839	21.335
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	21.380	7.910	13.470	21.380	0	0	110.689	54.415	559	56.832	21.335
	TOTALE TITOLO E1	979.719	399.502	580.217	979.719	0	0	2.025.653	741.846	1.309	1.285.116	1.269.046
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 E2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

27/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		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	26.941.545	3.974.304	22.967.242	26.941.545	0	0	8.020.000	3.974.304	0	4.045.696	22.967.242
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		26.941.545	3.974.304	22.967.242	26.941.545	0	0	8.020.000	3.974.304	0	4.045.696	22.967.242
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 E2.2.2		0	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	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		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 E2.2.4		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 E2.3.1		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 E2.3.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO E2		26.941.545	3.974.304	22.967.242	26.941.545	0	0	8.020.000	3.974.304	0	4.045.696	22.967.242
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	150.000	123.337	0	26.663	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	27	27	0	27	0	0	25.000	16.060	0	8.940	0
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	26.268	0	0	26.268	6.268
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 E3.1.1		7.295	1.027	6.268	7.295	0	0	231.268	140.397	0	90.872	7.268
TOTALE TITOLO E3		7.295	1.027	6.268	7.295	0	0	231.268	140.397	0	90.872	7.268
TOTALE GENERALE		27.928.560	4.374.832	23.553.727	27.928.560	0	0	10.276.922	4.856.547	1.309	5.421.684	24.243.556

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

27/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
RIEPILOGO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	979.719	399.502	580.217	979.719	0	0	2.025.653	741.846	1.309	2.084.119	1.269.046
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.941.545	3.974.304	22.967.242	26.941.545	0	0	8.020.000	3.974.304	0	11.994.304	22.967.242
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.295	1.027	6.268	7.295	0	0	231.268	140.397	0	92.925	7.268
	TOTALE GENERALE	27.928.560	4.374.832	23.553.727	27.928.560	0	0	10.276.922	4.856.547	1.309	14.171.348	24.243.556

Conto Consuntivo Esercizio 2015

**Rendiconto Finanziario - Parte II
USCITE**

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

27/04/2016

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(-)	
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	20.733	20.733	0	20.733	0	0	276.122	245.736	0	30.386	20.733
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	12.136	12.136	0	12.136	0	0	56.136	47.071	0	9.065	5.674
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	96	96	0	96	0	0	65.096	55.294	0	9.803	0
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	32.966	32.966	0	32.966	0	0	397.355	348.100	0	49.254	26.407
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
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	35.020	34.540	480	35.020	0	0	96.520	53.952	0	42.567	38.699
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	35.020	34.540	480	35.020	0	0	96.520	53.952	0	42.567	38.699
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
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 vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	805	805	0	805	0	0	4.500	3.221	0	1.279	757
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	981	981	0	981	0	0	8.680	5.810	0	2.870	879
U113/70	Materiale economato e facile consumo	0	0	0	0	0	0	754	441	0	313	0
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/90	Spese postali	210	210	0	210	0	0	1.118	457	0	661	0
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	16.233	16.233	0	16.233	0	0	99.079	86.227	0	12.852	10.222
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	20.000	20.000	0	0	20.000
U113/150	Spese di pubblicità	0	0	0	0	0	0	800	799	0	1	0
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0	0	0	0	0	7.450	0	0	7.450	6.500
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	38.229	38.229	0	38.229	0	0	142.380	116.954	0	25.426	38.359
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	46.950	46.950	0	46.950	0	0	224.300	152.255	0	72.045	29.105
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	19.000	19.000	0	19.000	0	0	35.000	19.000	0	16.000	0

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

27/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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	0	0
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U121/50	Spese manutenzione, impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	48.118	48.118	0	48.118	0	0	108.118	48.118	0	60.000	48.545
U121/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acqueei	373.146	0	373.146	373.146	0	0	497.528	0	0	497.528	497.528
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	80.639	7.514	73.124	80.639	0	0	159.124	79.773	0	79.351	80.586
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 U1.2.1		577.248	121.582	455.665	577.247	0	0	1.046.465	299.146	0	747.319	665.159
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	59.796	59.796	0	1	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		0	0	0	0	0	0	59.796	59.796	0	1	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500	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 U1.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	141.000	0	0	141.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		0	0	0	0	0	0	141.000	0	0	141.000	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, 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 U1.2.6		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 U1.3.1		0	0	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	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO U1		683.462	227.317	456.145	683.462	0	0	1.899.890	877.949	0	1.021.941	768.624
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	Consolidamento manutenz. straord. delle opere infrastrutt.port. legge 266/2005 art. 1 comma 78 lettera h	8.709.973	3.909.267	4.800.705	8.709.973	0	0	8.000.000	3.909.267	0	4.090.733	4.800.705
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

27/04/2016

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	0	0	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	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		8.709.973	3.909.267	4.800.705	8.709.973	0	0	8.080.000	3.909.267	0	4.170.733	4.800.705
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	6.000	303	0	5.697	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	354	354	0	354	0	0	741	354	0	387	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		354	354	0	354	0	0	9.741	657	0	9.084	0
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
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 U2.1.3		0	0	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	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 U2.1.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
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.dependente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		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 U2.2.1		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 U2.2.2		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 U2.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 U2.2.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO U2		8.710.327	3.909.621	4.800.705	8.710.327	0	0	8.089.741	3.909.924	0	4.179.817	4.800.705
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	150.000	123.337	0	26.663	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	39	39	0	39	0	0	25.000	16.072	0	8.928	0

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

27/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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 U3.1.1		39	39	0	39	0	0	225.000	140.409	0	84.591	0
TOTALE TITOLO U3		39	39	0	39	0	0	225.000	140.409	0	84.591	0
TOTALE GENERALE		9.393.827	4.136.976	5.256.851	9.393.827	0	0	10.214.630	4.928.282	0	5.286.349	5.569.329

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

27/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza prevision(+)	Differenza prevision(-)	Totale Residui
RIEPILOGO USCITE												
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	683.462	227.317	456.145	683.462	0	0	1.899.890	877.949	0	1.476.574	768.624
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.710.327	3.909.621	4.800.705	8.710.327	0	0	8.089.741	3.909.924	0	11.999.059	4.800.705
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	39	39	0	39	0	0	225.000	140.409	0	84.669	0
	TOTALE GENERALE	9.393.827	4.136.976	5.256.851	9.393.827	0	0	10.214.630	4.928.282	0	13.560.301	5.569.329

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2015**ENTRATE**

Parte Corrente (Titoli I)	€ 1.031.174,00
Conto Capitale (Titoli II)	€ -
Partite di Giro (Titolo III)	€ 140.370,00
Totale Entrate	€ 1.171.544,00
Disavanzo Finanziario di Competenza	
Totali a Pareggio	€ 1.171.544,00

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€ 963.111,00
Conto Capitale (Titoli II)	€ 303,00
Partite di Giro (Titolo III)	€ 140.370,00
Totale Spese	€ 1.103.784,00
Avanzo Finanziario di Competenza	€ 67.760,00
Totali a Pareggio	€ 1.171.544,00

Conto Consuntivo Esercizio 2015

**Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio
2015**

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2015

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2015</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 979.719	€ 399.502	€ 580.217	€ -
Conto Capitale	€ 26.941.545	€ 3.974.304	€ 22.967.241	€ -
Partite di Giro	€ 7.296	€ 1.027	€ 6.269	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 27.928.560	€ 4.374.833	€ 23.553.727	€ -

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2015</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 683.462	€ 227.317	€ 456.145	€ -	€ -
Conto Capitale	€ 8.710.326	€ 3.909.620	€ 4.800.706	€ -	€ -
Partite di Giro	€ 39	€ 39	€ -	€ -	
<u>TOTALI</u>	€ 9.393.827	€ 4.136.976	€ 5.256.851	€ -	€ -