

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 2112**

**TAB. 10**

**Annesso 14**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015**

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016  
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

—————

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

—————  
**ANNESSO N. 14**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2016**

---

**ANNESSO N. 14**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Autorità Portuale di Manfredonia  
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2014			Anno 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	0	354.160	309.720	0	371.413	371.413
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.780	8.627	18.807	2.250	23.223	8.893
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	508.742	709.464	377.072	348.953	410.619	250.829
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	67.165	0	0	67.165	47.421	47.421
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.837	81.956	81.413	22.140	86.882	87.662
	<b>TOTALE TRATE CORRENTI</b>	<b>612.523</b>	<b>1.154.207</b>	<b>787.011</b>	<b>440.507</b>	<b>939.557</b>	<b>766.217</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	29.169.855	20.008	2.248.318	29.789.201	0	619.346
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>29.169.855</b>	<b>20.008</b>	<b>2.248.318</b>	<b>29.789.201</b>	<b>0</b>	<b>619.346</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.285	136.273	136.263	7.362	141.785	141.862
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.285</b>	<b>136.273</b>	<b>136.263</b>	<b>7.362</b>	<b>141.785</b>	<b>141.862</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>29.789.664</b>	<b>1.310.489</b>	<b>3.171.593</b>	<b>30.237.070</b>	<b>1.081.342</b>	<b>1.527.425</b>

Autorità Portuale di Manfredonia  
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2014			Anno 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TOTALE TRATE CORRENTI	612.523,47	1.154.207,13	787.011,44	440.507,15	939.556,77	766.217,40
	TOTALE NTRATE IN CONTO CAPITALE	29.169.854,93	20.008,22	2.248.318,00	29.789.200,57	0,00	619.345,64
	TOTALE PARTITE DI GIRO	7.285,32	136.273,30	136.263,31	7.362,29	141.785,21	141.862,18
	TOTALE GENERALE ENTRATE	29.789.663,72	1.310.488,65	3.171.592,75	30.237.070,01	1.081.341,98	1.527.425,22

Autorità Portuale di Manfredonia  
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2014			Anno 2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.515	327.157	303.706	32.310	335.797	358.592
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	23.967	54.079	43.027	27.584	53.858	57.475
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	29.953	109.367	101.090	5.597	91.404	67.048
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	417.829	413.677	254.258	546.380	345.800	474.349
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	64.440	64.440	0	55.916	55.916
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	2.643	2.643	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	2.447	2.447	0	628	628
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>							
	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>							
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CITE CORRENTI</b>		<b>481.263</b>	<b>973.809</b>	<b>771.610</b>	<b>611.871</b>	<b>883.404</b>	<b>1.014.009</b>
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>							
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.103.071	0	2.393.099	11.533.092	43.872	472.077
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	354	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>							
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE PESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>11.103.071</b>	<b>354</b>	<b>2.393.099</b>	<b>11.533.092</b>	<b>43.872</b>	<b>472.077</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>							
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	136.273	136.235	44	141.785	141.829
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		<b>0</b>	<b>136.273</b>	<b>136.235</b>	<b>44</b>	<b>141.785</b>	<b>141.829</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>11.584.335</b>	<b>1.110.436</b>	<b>3.300.943</b>	<b>12.145.007</b>	<b>1.069.061</b>	<b>1.627.915</b>

Autorità Portuale di Manfredonia  
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2014			Anno 2013		Cassa (Pagamenti)
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	
	TOTALE CITE CORRENTI	481.263,07	973.809,01	771.609,87	611.871,31	883.403,76	1.014.009,25
	TOTALE PESE IN CONTO CAPITALE	11.103.071,48	353,80	2.393.098,78	11.533.092,24	43.871,60	472.076,72
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	136.273,30	136.234,65	43,86	141.785,21	141.829,07
	TOTALE GENERALE USCITE	11.584.334,55	1.110.436,11	3.300.943,30	12.145.007,41	1.069.060,57	1.627.915,04





**Conto Consuntivo Esercizio 2014**

**Rendiconto Finanziario Parte I  
ENTRATE**







**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

31/12/2014

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza						Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Residui Differenza Previsioni (-)	
<b>U2.2.5</b>	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>										
U225/10	Restituzione depositi di terzi e 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...	17.231.174	0	0	17.231.174	0	354	354	0	0	-17.230.821
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI GIRO</b>										
U311/10	Rentue erariali	150.000	0	0	150.000	120.614	0	120.614	0	0	-29.386
U311/20	Rentue previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	14.621	39	14.659	0	0	-10.341
U311/30	Rentue diverso	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
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
U311/70	Partite in scoppo	10.000	0	0	10.000	1.000	0	1.000	0	0	-9.000
	TOTALE CATEGORIA...	225.000	0	0	225.000	136.235	39	136.273	0	0	-88.727
	TOTALE TITOLO...	225.000	0	0	225.000	136.235	39	136.273	0	0	-88.727
	Totale Generale Uscite	18.593.205	24.928	37.842	18.580.291	758.345	352.091	1.110.436	0	0	-17.469.851



**Conto Consuntivo Esercizio 2014**

**Rendiconto Finanziario - Parte II**  
**ENTRATE**

**Autorità Portuale di Manfredonia**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Ai: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

31/12/20

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residuo	
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni Previsioni (+)		
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
<b>E1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO</b>										
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA</b>										
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI</b>										
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI</b>										
E114/10	Contributo Camera di Commercio	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
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>										
E121/10	Credito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli I, L. 82/63 ecc. (cod. 901)	0	0	0	0	0	270.000	224.130	0	45.871	0
E121/30	Credito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	0	0	0	0	0	120.000	72.785	0	47.215	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	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.169 del C.N.	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	4.200	3.839	0	361	0
<b>E1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI</b>										
E122/40	Proventi diversi:	15.400	10.650	3.950	14.800	0	32.400	15.057	7	17.350	0
E122/50	Proventi servizio auto e camion	1.180	1.180	0	1.180	0	6.180	3.750	0	2.430	0
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>										
E123/10	Canoni concessione aree	508.742	338.512	170.231	508.742	0	896.040	374.421	0	521.619	0
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	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	3.000	2.651	0	349	0
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE</b>										
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	67.165	0	67.165	67.165	0	70.165	0	0	70.165	0
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
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE</b>										
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui	21.380	7.367	13.470	20.837	0	523	114.979	0	79.806	0
E125/20	Entrate varie ed eventuali	21.380	7.367	13.470	20.837	0	523	118.578	0	81.413	0
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>613.847</b>	<b>357.708</b>	<b>254.815</b>	<b>613.847</b>	<b>0</b>	<b>1.599.563</b>	<b>787.011</b>	<b>7</b>	<b>752.558</b>	<b>979</b>

**Autorità Portuale di Manfredonia**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

AI: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

31/12/20

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Resid.	
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assorbibile	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E2.1.10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.120	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
E2.1.4(10)	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>										
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E2.2.1(10)	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	29.169.855	2.228.310	26.941.545	29.169.855	0	6.000.000	2.248.318	20.068	3.771.890	26.941.
E2.2.1(20)	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.2	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>										
E2.2.2(10)	Contributo della Regione Puglia	29.169.855	2.228.310	26.941.545	29.169.855	0	6.000.000	2.248.318	20.068	3.771.890	26.941.
E2.2.3	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>										
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E										
E2.2.3(10)	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3(20)	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>										
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E2.2.4(10)	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4(20)	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>										
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E2.3.1(10)	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>										
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E2.3.2(10)	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2(20)	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
E3.1.1	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE</b>										
E3.1.1(10)	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	150.000	120.614	0	29.386	29.386
E3.1.1(20)	Ritenute previdenziali ed assistenziali	17	17	0	17	0	25.000	14.649	0	10.351	10.351
E3.1.1(30)	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3.1.1(40)	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3.1.1(50)	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000
E3.1.1(60)	Rimborso di somme pagate per conto terzi	6.268	0	6.268	6.268	0	20.000	0	0	20.000	20.000

**Autorità Portuale di Manfredonia**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dat: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

31/12/20

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Variazioni			Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
		Intico Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)				
E31170	Partite in sospeso	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	10.000	1.000	0	0	0	9.000	1.
	TOTALE CATEGORIA...	7.285	1.017	6.268	7.285	0	0	0	225.000	136.263	0	0	0	88.737	7.
	TOTALE TITOLO...	7.285	1.017	6.268	7.285	0	0	0	225.000	136.263	0	0	0	88.737	7.
	Totale Generale Entrate	29.790.997	2.587.035	27.202.929	29.789.664	0	1.323	0	7.764.563	3.171.593	20.015	0	0	4.612.985	27.928.

**Conto Consuntivo Esercizio 2014**

**Rendiconto Finanziario - Parte II**  
**SPESE**





**Autorità Portuale di Manfredonia**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

31/12/20

Anno di Gestione: 2014

AI: 31/12/2014

Dal: 01/01/2014

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Differenza rispetto alle Previsioni (€)
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (€)	
U1.3.1.70	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0	0	0	0	0	4.950	0	4.950
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>29.953</b>	<b>29.953</b>	<b>0</b>	<b>29.953</b>	<b>0</b>	<b>152.144</b>	<b>101.090</b>	<b>0</b>	<b>51.054</b>
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	22.991	22.991	0	22.991	0	184.991	119.060	0	65.931
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	600	600	0	600	0	85.600	10.600	0	75.000
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
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	0	0	0	0	0	5.000	1.738	0	3.262
U121/50	Spese manutenzione impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	48.118	48.115	0	48.115	3	108.116	48.115	0	60.003
U121/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	248.764	0	248.764	248.764	0	248.764	0	0	248.764
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	87.963	14.839	73.124	87.963	0	143.011	74.745	0	68.266
U121/80	Spese per fornitura di acqua	9.395	9.395	0	9.395	0	17.395	0	0	17.395
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	<b>417.831</b>	<b>86.545</b>	<b>331.283</b>	<b>417.826</b>	<b>3</b>	<b>792.879</b>	<b>254.258</b>	<b>0</b>	<b>538.521</b>
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/20	Contributi allo sviluppo della realizzazione di autostrada del mare di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	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	54.440	64.440	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
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.440</b>	<b>64.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	5.500	2.643	0	2.857
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>2.643</b>	<b>0</b>	<b>2.857</b>
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	3.000	2.447	0	553
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.447</b>	<b>0</b>	<b>553</b>
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	12.874	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
<b>U1.3.1</b>	<b>Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.874</b>
U131/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>U1.4.1</b>	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>481.265</b>	<b>149.500</b>	<b>331.763</b>	<b>481.263</b>	<b>3</b>	<b>1.858.713</b>	<b>771.610</b>	<b>0</b>	<b>1.127.103</b>

683.



**Autorità Portuale di Manfredonia**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

31/12/2014

Anno di Gestione: 2014

Al: 31/12/2014

Dal: 01/01/2014

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assorbibile	Pagamenti	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	0
	TOTALE CATEGORIA...	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	5.115.904	2.393.099	0	2.722.805	8.710.32
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	150.000	120.614	0	29.386	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	25.000	14.621	0	10.379	3
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	10.000	1.000	0	9.000	3
	TOTALE TITOLO...	0	0	0	0	0	225.000	136.235	0	88.765	3
	Totale Generali Uscite	11.586.153	2.542.598	9.041.736	11.584.335	0	7.239.616	3.300.943	0	3.938.673	9.393.82



**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			€	<b>400.438</b>
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			€	<b>271.088</b>
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
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014				€ 18.805.819

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
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			€ <b>18.200.000</b>
<b>Parte disponibile</b>			
.....			
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015			
Totale parte disponibile			€ <b>605.819</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>			

## Autorità Portuale di Manfredonia STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampiegamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a	529.129	485.803
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su	440.282	293.937	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	169.699	43.326
8) altre		1.562	<b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>698.829</b>	<b>529.129</b>
<b>Totale</b>	<b>440.282</b>	<b>295.499</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	16.593		3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	16.216	19.463	<b>Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.026.151	631.264	1) per trattamento di quiescenza e obblighi		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	1.209	144	3) per altri rischi ed oneri futuri		
<b>Totale</b>	<b>3.060.169</b>	<b>651.052</b>	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata			<b>Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI		
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione,		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	993.988	611.281
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per		
4) Crediti finanziati diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti		
<b>Totale B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.500.451</b>	<b>946.551</b>	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			<b>Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata</b>	<b>993.988</b>	<b>611.281</b>
<b>Totale</b>			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Riscconti passivi	30.007.282	29.996.549
2) prodotti in corso di lavorazione e			3) Aggi su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			<b>Totale F) RATEI E RISCONTI</b>	<b>30.007.282</b>	<b>29.996.549</b>
5) acconti					
<b>Totale</b>					
II. Residui attivi, con separata indicazione, per					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	987.014	620.115			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti	26.941.545	29.169.855			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
<b>Totale</b>	<b>27.928.560</b>	<b>29.789.970</b>			

### Autorità Portuale di Manfredonia STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI			A) PATRIMONIO NETTO		
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	271.088	400.439			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	28.199.648	30.190.408			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale D) RATEI E RISCONTI					
Totale Attivo	31.700.099	31.136.960	Totale Passivo netto	31.700.099	31.136.960



MODELLO C/E

**Autorità Portuale di Manfredonia**  
**CONTO ECONOMICO**

dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DI PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	1.160.831		940.300	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi di competenza dell'esercizio				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		1.160.831		940.300
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	578		1.044	
7) per servizi **	522.465		436.161	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali	45.947		49.932	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	335.289		339.723	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.965		7.455	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.689		4.286	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	66.887		56.544	
<b>Totale costi (B)</b>		989.820		895.145
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		171.011		45.155
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	2.651		2.708	
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.643			
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		8		2.708
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	3		290	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.323		4.827	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		-1.320		-4.536
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +-C+-D+-E)</b>		169.699		43.326
Imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		169.699		43.326





