

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013
art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2013 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. Non si sono verificati casi eccezionali tali da fare ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile.

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento.

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

Voce di bilancio	DESCRIZIONE	31.12.2012	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE DI AMM. PARI A 1/3 DEL COSTO	31/12/2013
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	- Monitoraggio ambientale Pizzoli Marisabella affidato all'ICRAM	75.907,33		232.324,84	308.232,17	115.395,28	192.836,89
	- Progett. Interventi da P.O.T. - Azioni di sviluppo	2.287,13		23.595,00	25.882,13	9.008,57	16.873,56
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- Software	24.187,35		11.362,50	35.549,85	16.623,03	18.926,82
	- Costi per miglioramento sw			35.890,00	35.890,00	11.963,33	23.926,67
	TOTALE	102.381,81		303.172,34	405.554,15	152.990,21	252.563,94

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

Denominazione delle opere	Valori al 31/12/12	Valori al 31/12/13	Ammortamento	Variazioni +/-
Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere				
Ampliamento banchine S.Cataldo – spese generali	155.376,14	155.376,14		
Terminale Asse Nord/Sud	350.952,05	350.952,05		
Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	19.167.953,10	19.249.094,28		81.141,18
Messa in sicurezza di n. 13 cassoni – spese generali	45.292,50	45.292,50		
Riqualificazione Molo Pizzoli – spese generali				
Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania	1.454.883,73	1.454.883,73		
Lavori per elevare la sicurezza nei porti	407.709,25	395.113,69	17.544,46	4.948,90
Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intraradar	3.908.949,48	3.908.949,48		
Transadriatico (MAP)	577.059,59	577.059,59		
Opere come da Pot finanz. Art.9 L. 413/98	370.863,18	370.315,41	16.073,67	15.525,90
Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T	505.050,18	538.393,32		33.343,14
Progetti APQ – ITALBALK E ITALMED	460.845,22	460.845,22		
Progetto MARCO POLO II	51.907,30	51.907,30		
Progetto SEEECOPORT	81.566,22	81.566,22		
Progetto SEEWATERMOODE	179.802,88	179.802,88		
Attività di monitoraggio Colmata Marisabella		151.148,01		151.148,01
Progetto IPA ADRIMOB	126.460,58	157.962,31		31.501,73
Progetto GAIA	241.086,38	678.715,71		437.629,33
Progetto MEZZOGIORNO – BALCANI	31.434,67	31.434,67		
Progetto IPA INTERMODADRIA		120.054,21		120.054,21
Progetto TEN ECOPORT		104.173,19		104.173,19
Progetto PCS		2.484,36		2.484,36
Progetto ADB MULTIPLATFORM		180.438,34		180.438,34
Progetto MED PCS		67.789,22		67.789,22
Progetto ARGES		2.895,01		2.895,01
	28.117.192,45	29.316.646,84	33.618,13	1.233.072,52

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso, così come precisato nella nota integrativa al Bilancio 2011, il totale riportato nella colonna “ Valori al 31/12/13 “ della tabella su esposta differisce da quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale 2013, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall’Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l’autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui. La restituzione dei fondi vincolati non utilizzati ai sensi del citato DM 357 novembre 2011 ha fatto sì che tale anticipazione sia evidenziata quale differenza fra il valore dell’opera realizzata e il contributo in conto capitale sin’ora ricevuto.

7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (DEMANIO MARITTIMO)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell’O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

Saldo al 31/12/2011	€ 1.604.248,69	
Ammodernamento – porto di Bari 2013	€ 45.261,51	
Ammodernamento – porto di Barletta 2013	€ 6.050,00	
Ammodernamento – porto di Monopoli 2013	€ 1.573,00	
Ammodernamento Casa del Portuale 2013	€ 5.963,69	
F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti	€ -52.884,51	
Totale	€ 1.610.212,38	
Ammortamento istituzionali	€ 57.319,06	
Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento)	€ 39.674,60	
Ammortamenti 2011 (ammortamento)	€ 81,12	
Ammodernamenti 2012	€ 105,22	
Ammodernamenti 2013	€ 238,55	
Totale	€ 97.418,55	€ 1.512.793,83

Autorità Portuale di Bari

Manutenzione straordinaria del Pontone

Lavori eseguiti nel 2012 € 476.990,72

Ammortamento 2013 € 19.874,61

€ 457.116,11

Ammortamento

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)**

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 2)**

Il saldo al 31/12/2013 ammonta a € 444.565,00. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto. Le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri, comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

✓ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI (all. 3)**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Il valore iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale risulta al netto della svalutazione operata per l'anno 2013. La percentuale di svalutazione adottata è del 5%, seguendo un criterio prudenziale e comunque nell'ambito della aliquota massima fiscalmente deducibile.

Autorità Portuale di Bari

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

L'importo effettivo della giacenza di tesoreria è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il tesoriere e con la tesoreria provinciale dello Stato di Bari, con i quali esiste concordanza. La composizione della liquidità è così articolata:

- Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236	€
- Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744:	
o Saldo c/ Bank.IT151744 (mod.3 TESUN)	€ 7.555.436.16
TOTALE	€ 7.555.436.16

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a "spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti depurato da eventuali disavanzi degli anni precedenti nonché del disavanzo dell'anno in corso che appare ad ogni modo evidenziato.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Trattasi di Fondi contributi in c/capitale che saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.

Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.945,00 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558,00 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F - (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per l'undicesimo anno, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa da ammortizzare pari a € 974.613,00.

Autorità Portuale di Bari

✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**

Al 31.12.2013 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 276.792,86 come da allegato prospetto.

✓ **FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO all.6**

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.

Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 34 unità così suddivise:

Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	4	4
Quadro – Responsabili di area	13	12
Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica	10	10
Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi	5	5
Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico	3	3
Livello V -		
Totali	35	34

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Programma SEE South East Europe, del Programma di Iniziativa Comunitaria E.T.C.P. Grecia - Italia 2007-2013 ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti.

Autorità Portuale di Bari

Per la realizzazione delle attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto.

La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori e gli importi degli incarichi.

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOOMPRESIVO INCARICO
6	Collaboratori programma SEE, progetti –TenEcoport ; Adrimob e ADB Multi-platform	€ 181.536,80
5	Collaboratori programma E.T.C.P. Grecia-Italia, progetto – GALA e ARGES	€ 176.771,07
4	Collaboratori programma IPA-ADRIATICO progetto – INTERMODADRIA	€ 114.212,53
3	Collaboratori programma MED progetto – MED-PCS	€ 55.571,85
1	Collaboratori per la realizzazione delle attività attinenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal POT	€ 18.316,44
19*	TOTALI	€ 546.408,69

*Alcuni collaboratori hanno incarichi su più progetti

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**

I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della “ Casa del Portuale” registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – IMPEGNI ASSUNTI.**

Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria	€	20.049,80
Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania	"	13.188,96
Manut.stradale e viabilità Darsena Levante	"	6.205,46
BARI-manutenzione della viabilità portuale	"	88,44
E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale regolamento.761/2001/CE-EMAS II	"	16.713,60
costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e realiz.sistema di ormeggio	"	22.985,12
Nardelli-progett.lavori sopraelevazione blocchi servizi	"	15.912,00
CONISMA monitoraggio att.dragaggio	"	48.000,00
Sultano Oman-acq.new jersey	"	4.000,00
Progetti ITALBALK - ITAL-MED	"	1.516,35
ARPA Puglia verbalizzazione prelievi	"	216.428,38
ing SCIRUICCHIO monitoraggi ante operam	"	15.000,00
monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella	"	386.531,97
Progetto WATERMODE	"	197,12
Progetto ECOPORT	"	48.433,78
TECOM servizio di pulizia straordinaria 2011	"	15.847,39
Coop.L'Obiettivo presidio serv.igienici Marisabella	"	29.273,80
TECOM servizio di pulizia straordinaria area ex Amoruso Meridionalpesca	"	29.520,00
SOMMOZZATOTI Soc.Coop.-rimozione pontili galleggianti c/o CUS	"	9.000,00
Rimodulazione viabilità Varco della Vittoria	"	96.594,09
Estensione sistema GAIA GATE	"	10.033,22
Lavori di ampliamento e ristrutturazione Terminal Crociere	"	353.060,69
Lavori di messa in sicurezza banchina 13	"	9.153,00
STES lavori urgenti per banchina 13	"	12.545,00
Lavori per installazione gazebo e realizz.percorsi pedonali banchine 10/12	"	6.888,00

Autorità Portuale di Bari

Realizz.di uffici a servizio della squadra nautica della Polizia di Stato	"	85.820,12
Acquisto di software tecnici	"	21,75
Progetto IPA ADRIMOB	"	28.053,87
Progetto GAIA	"	576.177,80
Progetto INTERMODADRIA	"	150.195,79
Progetto TENECOPORT	"	117.226,81
Progetto CSP	"	15.997.515,64
Progetto ADB MULTIPLATFORM	"	259.561,66
Progetto MED PCS	"	82.210,78
Progetto ARGES	"	1.297.104,99
Coop.L'Obiettivo serv.pulizi Darsena lev.e Marisabella	"	12.113,25
Fincosit/CoEdMar completamento area Pizzoli	"	5.846,35
ATEF verica dispositivi di messa a terra	"	108,90
Duni-Ferrante-Sorbo s/competenze lavori Darsena	"	29.665,27
Lavori per sistema controllo/gestione sbarre area Marisabella	"	4.733,60
acquisto di palmarì	"	42.350,00
Adriatica - acquisto di segnaletica	"	338,80
Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	"	15.725,16
Progetto MENFOR	"	27.200,00
MEDIAGRAPHIC – " Tutto compreso top"	"	
Per gara servizi interesse generale	"	9.775,50
AlMERI serv.pulizia porto – aprile 2012	"	5.500,00
GILARDONI manut.apparecchi rx	"	3.006,00
Fincosit s/lavori darsen Pom.con premio	"	
Accelerazione e aumento prezzi	"	1.126.499,57
Dip.Genio Civile – collaudo tecnico amm	"	59.605,66
Sostituzione parabordo Fender c/o banchina 11	"	24.345,00
POLITECNICO BARI-studio prelim.realiz.	"	
Videosorveglianza area security	"	30.250,00
MODIMAR realiz.cassa di colmata per sedimenti	"	
dragaggi porti di Bari, Barletta e Monopoli	"	23.595,00
COSTANTINO realiz.verifica assoggettabilità	"	6.090,24
SILMER acq. New jersey	"	8.905,00
MARANO indagine ambientale	"	6.050,00

Autorità Portuale di Bari

IRAP compenso Cimbasso	"	212,50
Convenzione con Provv.OO.PP. Puglia e Basilicata	"	284.529,36
Bando gara serv. Pulizia	"	4.235,00
Mediagraphic bando gara a carico aggiudicatario	"	4.331,00
€		21.716.067,74

CONTO ECONOMICO

✓ **RICAVI**

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza.

Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi.

I ricavi sono integrati o rettificati in base alla competenza economica.

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR. Le imposte sono state calcolate considerando i ricavi commerciali quali il canone per concessione servizi a favore di GSA e le entrate per servizi generali.

RENDICONTO FINANZIARIO

- A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito delle variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 2 del 12 marzo 2013, n. 4 del 28 giugno 2013 e la n. 9 del 28 novembre 2013.

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 77.143,34.**

- B) la situazione dei residui al 31/12/2013 è la seguente:

- i residui attivi al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.362.748,46, al 31/12/2013 risultano pari ad € 4.772.793,24 (ALL. A)
- i residui passivi al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.815.167,70, al 31/12/2013 risultano pari ad € 3.391.570,64 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2012 risultano **residui attivi** pari ad € 25.118.929,67 e **residui passivi** pari ad € 24.590.204,69.

anno 2013	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI	2.978.000,00			2.978.000,00	3.228.569,29
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	6.575.000,00			6.575.000,00	4.812.707,87
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.207.000,00		24.692,11	2.182.307,89	2.227.391,66
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.000,00			61.000,00	55.221,02
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	82.500,00	178.656,75		261.156,75	367.994,95
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.903.500,00	178.656,75	24.692,11	12.057.464,64	10.691.884,79
ENTRATE IN C/CAPITALE					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI					
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI					
TRASFERIMENTI DALLLO STATO	8.245.000,00	5.469.289,80		13.714.289,80	5.469.285,80
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	64.000,00	17.961.400,00		18.025.400,00	17.961.400,00
CONTRIBUTI DIVERSI	88.000,00	420.250,00		508.250,00	496.976,03
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI					
DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	15.000,00			15.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	8.412.000,00	23.850.939,80		32.262.939,80	23.943.661,83
TOTALE ENTRATE	20.315.500,00	24.029.596,55	24.692,11	44.320.404,44	34.635.546,62

ANNO 2013	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI					
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	294.450,00	19.000,00	22.760,65	290.689,35	282.213,55
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.276.964,00	76.000,00	66.000,00	3.286.964,00	3.171.889,88
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	974.838,00	32.600,00	32.600,00	974.838,00	836.005,58
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.964.000,00	270.200,00	118.850,00	6.115.350,00	5.673.721,42
TRASFERIMENTI PASSIVI	248.000,00	36.798,48		284.798,48	266.230,48
ONERI FINANZIARI	2.000,00	6.100,00		8.100,00	6.715,40
ONERI TRIBUTARI	530.000,00		73.000,00	457.000,00	286.882,18
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	20.000,00	5.500,00		25.500,00	25.451,59
USCITE NON CLASSIFICABILI	200.000,00		59.605,47	140.394,53	65.631,37
TOTALE USCITE CORRENTI	11.510.252,00	446.198,48	372.816,12	11.583.634,36	10.614.741,45
SPESE IN C/CAPITALE					
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	6.929.533,00	400.000,00		7.329.533,00	1.433.970,05
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	425.000,00	300.500,00	23.882,36	701.617,64	320.445,27
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	496.000,00	18.381.650,00		18.877.650,00	18.421.255,64
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
INDENNITA' DI ANZIANITA'		60.000,00		60.000,00	45.030,30
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00			10.000,00	2.582,28
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	7.860.533,00	19.142.150,00	23.882,36	26.978.800,64	20.223.283,54
TOTALE USCITE	19.370.785,00	19.588.348,48	396.698,48	38.562.435,00	30.838.024,99

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013			3.608.438,12
Riscossioni	in c/competenza	16.308.992,19	.
	in c/residui	1.772.266,18	18.081.258,37
Pagamenti	in c/competenza	11.658.972,94	
	in c/residui	2.475.287,39	14.134.260,33
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2013			7.555.436,16
Residui attivi	degli esercizi precedenti	4.772.793,24	
	dell'esercizio	20.346.136,43	25.118.929,67
Residui passivi	degli esercizi precedenti	3.391.570,64	
	dell'esercizio	21.198.634,05	24.590.204,69
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013			8.084.161,14

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			1.431.399,68
ai Fondi per rischi ed oneri			
.....			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
*MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98			
Totale parte vincolata			1.431.399,68
Parte disponibile			
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione			
Totale parte disponibile			6.652.761,46
Totale Risultato di amministrazione presunto			8.084.161,14

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI		2012		2011	
		residui della competenza 2012	residui della competenza 2011 e precedenti	residui della competenza 2011	residui della competenza 2010 e precedenti
E121	ENTRATE TRIBUTARIE	61.012,66	22.665,69	113.282,30	17.372,42
E122	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.100.137,45	794.624,04	1.123.250,49	608.802,45
E123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	404.309,99	1.713.532,03	363.399,78	3.531.820,82
E124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	22.523,95	102.278,44	1.666,55	102.991,63
E125	VARIE ED EVENTUALI	239.585,47	231.120,55	51.836,99	225.482,65
E212	ALIENAZIONE DI IMMOB. TECNICHE E BENI IMMATERIALI		2.500,00	2.500,00	
E214	DEPOSITI CAUZIONALI		6.773,26		6.773,26
E222	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.072.000,00			
E224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	146.103,37	152.237,15		189.967,15
E311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	136.618,07	337.037,30	187.944,68	221.050,28
	TOTALI	3.182.290,96	3.362.768,46	1.843.880,79	4.904.260,66
		6.545.059,42		6.748.141,45	
RESIDUI PASSIVI		2012		2011	
U111	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	19.948,31	5.307,10	44.959,17	2.728,75
U112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	394.661,00	7.601,90	376.858,11	8.047,06
U113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	149.185,81	97.500,86	422.842,72	113.451,41
U121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	866.542,34	679.799,48	723.022,09	428.004,78
U122	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.000,00	55.089,13	13.854,87	44.234,26
U123	ONERI FINANZIARI	3.027,50	3,75		3,75
U124	ONERI TRIBUTARI	523,28		1.678,01	
U125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		3.181,63	3.815,27	3.046,53
U126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	70.601,33	74,80		
U211	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI	383.950,40	1.028.713,78	1.081.713,08	907.821,57
U212	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30.637,27	23.494,85	18.537,65	31.757,00
U213	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	18.565,33	1.603.520,63	1.415.633,24	554.993,48
U214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			11.552,20	
U216	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			1.174,00	
U225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		21.000,00		21.000,00
U311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	113.652,92	289.879,79	161.296,68	168.092,94
	TOTALI	2.061.295,49	3.815.167,70	4.276.937,09	2.283.181,53
		5.876.463,19		6.560.118,62	