

Autorità Portuale di Bari

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL PRESIDENTE
AL CONTO CONSUNTIVO 2012**
(art. 44 R.A.C.)

Premessa

Il rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del comitato portuale è stato redatto ai sensi dell'Art. 36 del regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il *conto economico* presenta un disavanzo economico di € 1.133.138,81;

Il *patrimonio*, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 4.948.081,94;

Dalla *situazione amministrativa* emerge un avanzo di amministrazione di € 4.277.034,35;

La *liquidità* ammonta a € 3.608.438,12.

Come richiesto dal Ministero vigilante, a tal proposito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti - nota prot. n. M_IT/PORTI/1833 del 13 febbraio 2013, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, sono stati predisposti i versamenti delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa.

Di seguito il prospetto formulato in base alle indicazioni ministeriali con determinazione degli importi da versare.

Si allega quietanza dei versamenti.

Autorità Portuale di Bari

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Rendiconto Generale per l'esercizio 2012

Spese per consulenze (art.6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.448,00
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	489,60
c) Spesa effettuata nel 2012	-
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	1.958,40

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza ¹ (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009 - € 44.166,21 - 25.569,40	18.596,81
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	3.719,36
c) Spesa effettuata nel 2012	1.922,95
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	14.877,45

¹ al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 legge 30 luglio 2010, n. 122)	
non più sostenibili	
a) Spesa 2009	996,67
b) Limite di spesa 2012	-
c) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	996,67

Autorità Portuale di Bari

Spese per missioni nazionali e/o internazionali ² (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	44.527,00
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	22.263,50
c) Spesa effettuata nel 2012	22.261,53
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	22.263,50

² al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione	
(art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	1.400,00
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	700,00
c) Spesa effettuata nel 2012	140,00
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	700,00

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi	
(art.6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	36.876,12
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	29.500,90
c) Spesa effettuata nel 2012	22.899,91
d) Somma versata al bilancio dello stato.(a - b)	7.375,22

Autorità Portuale di Bari

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale		(art.6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122)
a) Riduzione 10% compenso Presidente		20.173,36
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti		4.639,88
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale		2.700,00
d) Somma da versare al bilancio dello stato (a + b + c)		27.513,24

Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2012	(art. 6 comma 21 legge 30 luglio 2010, n. 122)	75.684,48
---	--	-----------

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co. 618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Numero degli immobili	1	b) Valore degli immobili
c) Limite di spesa (2%)		1.244.783,40
		24.895,67
Spesa effettuata nel 2012		
	per manutenzione ordinaria	6.618,60
	per manutenzione straordinaria	2.028,00
	in totale	7.756,40
Spesa effettuata nel 2007		
	per manutenzione ordinaria	6.303,36
	per manutenzione straordinaria	5.280,00
	in totale	11.583,36
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2012	(e - c)	-13.312,31

Autorità Portuale di Bari

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2012	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17 Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2012	16.661,51
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6,co 21, legge n. 122/2010, entro il 31/10/2012	75.684,48
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/09/2012, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	44.304,38

La gestione caratteristica dell'esercizio 2012, evidenzia una differenza positiva tra i valori e i costi della produzione di € 250.179,86 inferiore di poco meno della metà rispetto allo stesso dato dell'anno 2011 pari ad € 490.036,12. Il *valore della produzione* ammonta ad € 11.807.887,00 inferiore rispetto a quello dell'anno precedente di € 932.703,23 mentre i *costi della produzione* ammontano ad € 11.557.707,19 inferiori rispetto all'anno precedente di € 692.846,92. Per cui di fronte ad una riduzione del valore della produzione si è riusciti a realizzare una politica di contenimento dei costi che ha consentito comunque di realizzare un risultato positivo.

Con riferimento alle singole poste che concorrono alla formazione del valore e costo della produzione si porta l'attenzione, per quanto riguarda il *valore della produzione*, sulle entrate per le tasse portuali che hanno subito un incremento di € 201.531,56 rispetto al dato dello scorso anno, non altrettanto gratificante il dato relativo ai proventi in materia di diritti per servizi di interesse generale e diritti connessi allo svolgimento delle attività di security che invece presentano una riduzione di € 257.953,32 rappresentativo dell'andamento dei traffici che hanno riportato una riduzione tanto nel dato dei passeggeri quanto in quello dei Tir ed altri mezzi di trasporto. Il -5% nel primo caso e -11% nel secondo. Gli altri componenti dei ricavi rimangono in linea col dato dell'anno precedente. Per quanto riguarda i *costi della produzione* si può segnalare una riduzione dei costi per servizi di € 563.911,41 rispetto all'anno precedente e ciò come risultato di una politica di contenimento della spesa già ini-

ziata nel corso del 2011 e migliorata nel corso del 2012. Il costo del personale registra un incremento di € 121.909,45. Al riguardo occorre segnalare che nel corso del 2012 sono state fatte n. 2 assunzioni nel servizio Infrastrutture ed Innovazione tecnologica, indispensabili per la composizione dello staff di direzione lavori del cantiere di Marisabella. L'incremento del costo del personale è da attribuire oltre che alle assunzioni alla necessità di richieste di lavoro straordinario e di reperibilità prevalentemente nei periodi di picchi di traffico con particolare riguardo alle attività di assistenza alla security.

Questo dato colloca l'incidenza dei costi del personale in relazione alle entrate correnti al 29,12% rispetto al 26,03 del 2011 ed al 29,6 % del 2010. La produttività del personale AP rimane, comunque fra le migliori in Italia.

STRALCIO DEI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI RIFERITI SINGOLARMENTE AI DUE PORTI DI MONOPOLI E BARLETTA.

I dati contenuti nel presente documento riguardano la gestione dei tre Porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità Portuale di Bari, anche quest'anno si ritiene utile, procedere alla rappresentazione separata ed extra contabile dei dati rappresentativi dei Porti di Barletta e Monopoli.

Nella tabella che segue è possibile rilevare i valori per oneri e proventi distinti fra il porto di Barletta e quello di Monopoli e poi anche in modo aggregato. Dal dato aggregato è possibile subito notare che il 2012 riporta un avanzo finanziario di € 150.337,83 confermando l'andamento del 2011 rispetto ai disavanzi del 2009 (€ 583.782,61) e del 2010 (€ 98.790,84).

Considerazioni su alcune voci di uscita:

Il dato aggregato dei costi per servizi e del totale dei costi pari ad € 993.216,54 risulta inferiore a quello dell'anno precedente di € 1.060.207,16. In particolare per il porto di Barletta c'è stata una notevole riduzione per quanto riguarda le spese di pulizia del porto con un abbattimento del 40%, l'andamento generale è stato comunque positivo. Per quanto riguarda il porto di Monopoli si è riusciti a riconfermare il risparmio delle spese per la security portuale grazie alla gestione mediante la società in house mentre c'è stato un aumento delle spese di pulizia del porto e ciò ha determinato un leggerissimo incremento dei costi totali rispetto all'anno precedente.

Le spese generali anche quest'anno sono state imputate, per ciascun porto, nella misura del 3% calcolato sugli oneri del personale e degli organi dell'Ente.

*Autorità Portuale di Bari*Considerazioni su alcune voci di **entrata**:

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente ad € 709.925,02 di cui € 620.652,61 incassate tramite la Dogana di Barletta quindi con una lieve riduzione rispetto all'esercizio precedente ammontanti ad € 629.995,53, ed € 89.272,41 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un decremento rispetto agli introiti dell'esercizio precedente di € 66.438,43.

Le entrate per **canoni demaniali**, ammontano complessivamente a € 375.063,10 distinti in € 226.029,70 per il Porto di Barletta e € 149.033,40 per il Porto di Monopoli. L'andamento è rimasto inalterato rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto attiene gli investimenti in conto capitale, l'avvenuto completamento delle attività di progettazione, in particolare relativamente alle attività di dragaggio su entrambi i Porti, consentirà in tempi brevi di acquisire l'indispensabile requisito di cantierabilità attraverso il quale verificare la disponibilità di finanziamenti presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Complessivamente i due porti hanno determinato un **avanzo finanziario** di € 150.337,83 distinto fra un avanzo di € 348.405,70 per il porto di Barletta ed un disavanzo di € 198.067,87 per Monopoli. In quest'ultimo caso l'andamento delle entrate, in particolare quelle doganali di gran lunga inferiore a quelle dell'esercizio precedente, non ha consentito di continuare nell'andamento positivo preannunciato nel 2011.

Autorità Portuale di Bari

ANNO 2012

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONI	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
economiche						
costi						
SERVIZI		407.765,24		333.466,33		741.231,57
manut. Ordinaria beni dem.	20.832,29		5.436,53		26.268,82	
illuminazione	30.880,42		3.389,44		34.269,86	
materiali di consumo			32,00		32,00	
spese diverse					-	
acqua	474,85				474,85	
manutenzione sede			961,95		961,95	
pulizia sede	4.356,00		4.065,60		8.421,60	
utenze telefoniche	2.104,50		6.288,50		8.393,00	
prest. Di terzi	14.520,00		16.510,86		31.030,86	
security	284.284,17		251.040,47		535.324,64	
pulizia porto	49.845,95		45.308,08		95.154,03	
manutenzione Beni proprietà	457,06		432,90		899,96	
illuminazione porto					-	
AMMORTAMENTI		8.269,94		18.688,03		26.957,97
SPESA GENERALI		112.513,50		112.513,50		225.027,00
TOTALE COSTI		528.548,68		464.667,86		993.216,54
RICAVI						
TASSE PORTUALI		620.652,61		89.272,41		709.925,02
imbarchi sbarchi/erariale	375.738,51		65.134,71		440.873,22	
ancoraggio	132.272,45		13.360,55		145.633,00	
add. Security	112.641,65		10.777,15		123.418,80	
Proventi per gestione bilico						
Deposito merci in banchina		6.836,02				6.836,02
CANONI DEMANIALI		226.029,70		149.033,40		375.063,10
CANONI D'IMPRESA		18.975,19		10.658,85		29.634,04
TOTALE RICAVI		872.493,52		248.964,66		1.121.458,18
Avanzo/Disavanzo economico		343.944,84		215.703,20		128.241,64
<i>(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)</i>						
IMMOBILI						
- costruzioni leggere		-				
IMPIANTI E ATTREZZATURE		905,08		822,80		1.727,88
- macchine elettroniche	905,08				905,08	
- mobili/apparecchiatura varia			822,80			
- attrezz. Ausiliarie Demanio					-	
- impianti di pesa						
AMMODERNAMENTI E MAN. STRAORD		2.904,00		229,90		3.133,90
TOTALI COSTI PATRIMONIALI		3.809,08		1.052,70		4.861,78
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		348.405,70		- 198.067,87		150.337,83

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Sul versante delle entrate le voci salienti, "Contributo di security per traffico passeggeri" e "Diritti per servizi generali" ammontanti i primi ad € 3.994.960,58 ed i secondi ad € 1.130.592,10, hanno avuto un andamento abbastanza in linea con quello dell'esercizio precedente con una riduzione complessiva di € 257.953,32 pari a circa il 5%, le entrate per canoni demaniali nel 2012 ammontano ad € 1.974.384,80 e quindi anche se di poche migliaia di euro superiori all'esercizio precedente. La somma delle singole voci appena elencate ammonta ad € 7.099.937,48 e, rispetto al 2011 in cui le entrate per le stesse voci ammontavano ad € 7.356.046,09 si rileva un lieve decremento delle entrate tipiche.

Le tasse portuali nel 2012 ammontano ad € 2.924.287,97 di cui € 709.925,02 introitate per i porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.214.362,95 con un incremento rispetto all'esercizio passato di € 277.312,55. Risultato soddisfacente considerando anche che abbatte completamente la perdita subita nelle entrate legate al traffico passeggeri.

Ai sensi dell'art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. "Fondo perequativo per le Autorità portuali" questa Autorità Portuale è risultata, anche per l'esercizio 2012, assegnataria di una parte del Fondo suddetto e quindi durante l'esercizio 2012 ha introitato la somma di € 563.500,00.

Il Valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 11.769.081,60 e quindi si può dire stabile rispetto all'esercizio precedente in cui ammontava ad € 11.805.891,13.

Sul versante delle uscite le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 7.599.595,97 registrando un **decremento rispetto all'esercizio precedente di € 573.980,59**.

La considerazione che occorre fare è che di fronte ad una entità invariata delle entrate tipiche, dovuta anche alla particolare congiuntura economica negativa che ancora interessa il nostro paese, la politica di contenimento della spesa auspicata e promossa in sede di consuntivo 2011 ha prodotto i suoi effetti consentendo, nonostante tutto, di realizzare un avanzo di parte corrente.

Autorità Portuale di Bari

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva è stata di € 3.438.294,74 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 121.909,45 dovuto in parte all'assunzione di due unità ed in parte alla spesa in termini di straordinario per l'assistenza ai traffici, alla security nonché al funzionamento del sistema di controllo informatico all'interno del porto. Tali attività sono andate a regime entro l'esercizio 2012 in modo da non dovere fare ricorso a tali prestazioni nel corso del 2013.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 519.816,48 risultano inferiori alle quote di ammortamento dell'anno 2011 e ciò in quanto durante l'anno in corso non vi sono stati grossi investimenti. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta a € 204.150,07.

E' stata rilevata una **perdita su crediti di € 1.437.134,79** che rappresenta la parte di crediti, nei confronti della società BPM srl dichiarata fallita a marzo 2012, non ammessa allo stato passivo del fallimento. Al momento della stesura del presente documento questa amministrazione non è in possesso di ulteriori informazioni, si ritiene comunque opportuno per ragioni di prudenza rilevare tale perdita con conseguente eliminazione dei residui attivi. Si continuerà nell'azione di tutela del credito già intrapresa.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo positivo di € 211.374,41** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un **MOL (margine operativo lordo) di € 731.190,89**. Si conferma così l'equilibrio fra entrate e uscite correnti.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compreso la sede dell'Autorità, "casa del Portuale" che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 2.081.239,41.

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2012 ad € 24.181.779,95 con un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 1.154.404,52.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

- Terminale Asse Nord/Sud;
- Messa in sicurezza di 13 cassoni cellulari;

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 19.167.953,10.

Come per l'anno precedente gli impegni assunti per le immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo Stato Patrimoniale. L'importo complessivo è di € 3.024.094,43 rispetto ai 3.947.804,12 dell'anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2012.

Le immobilizzazioni materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 1.619.875,23 registrando un decremento rispetto all'anno precedente di € 213.195,12 e ciò in quanto non sono stati fatti grossi investimenti.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni hanno riportato variazioni in seguito alla cessione delle quote della società Nethun S.p.A avvenuta nel corso del 2012; il valore che si rileva, tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri di € 260.402,15 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 8.514.106,69 di cui 3.608.438,12 rappresentato da disponibilità liquide e € 4.905.668,57 rappresentato dai crediti. Il valore delle disponibilità liquide risulta ridotto rispetto all'esercizio precedente.

Autorità Portuale di Bari

dente di € 22.155.637,51 e ciò anche per effetto degli adempimenti di cui al DM 357 del 13 ottobre 2011 dei Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia in base al quale sono stati revocati i fondi statali per la realizzazione di opere infrastrutturali e l'Ente ha provveduto al versamento di € 21.182.049,70.

Il valore dei crediti è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione.

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.657.580,48 con un incremento rispetto al 2011 di € 183.773,60.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 2012 ha visto perdurare e per taluni versi aggravarsi la crisi internazionale, con particolare riferimento alla situazione della Grecia che ha comportato una significativa contrazione dei traffici verso quel paese. Anche il traffico commerciale ha vissuto un anno difficile con una rilevante contrazione del traffico di merci alla rinfusa. Molto rilevante è stato invece l'andamento positivo del traffico container che, data la preminenza del traffico in esportazione ha consentito di contenere la flessione delle tasse portuali contribuendo in modo determinante al risultato positivo ottenuto per questa tipologia di entrate. Positivo anche il risultato inerente il traffico crocieristico. L'avvio del cantiere per il completamento della colmata di Marisabella, atteso da decenni, nonché il completamento della progettualità per i dragaggi nei tre porti di competenza, per i quali sono in corso procedure volte all'attivazione di canali di finanziamento rappresentano momenti essenziali dell'adeguamento infrastrutturale del sistema dei porti del Levante. Occorre segnalare altresì il positivo sviluppo delle attività di cooperazione internazionale che hanno consentito, grazie all'uso virtuoso di specifici finanziamenti di intensificare il processo di adeguamento del sistema informativo del porto, oggi fra i più avanzati in Italia, nonché di moltiplicare le relazioni con i paesi transfrontalieri migliorando fortemente il posizionamento dei porti amministrati sui mercati internazionali.

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani



BANCA
POPOLARE
DI BARI

130	1000030	2012	DICHIAZAZIONE DI ACCREDITAMENTO			860
RIFERIMENTI	0	185	4M 0.A.	/	/	
30/05/12	889	0	2012 U	122	0	

IL SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
 A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
 PER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
 A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 16.661,51
 DICONSI EUR. SEDICIMILASEICENTOSESSANTUNO,51

CAUSALE 300512*00263880726*AUTORITA PORTUALE DI BARI*SOMME DA VER
 CRO 32.136.331,702
 BONIFICI IBAN IT 46 X010 0003 2454 3001 0349 200

BANCA D'ITALIA

3	IRITENUTE				
	SPESE POSTALI				
	BOLLI ESENTE				
	COMMISSIONI		TOTALE RITENUTE		0,00
	IMPORTO DA EROGARE				16.661,51
	DIVISA CLIENTE E				

BANCA POPOLARE DI BARI
 CASSA DI ENTE TESORERIA



130	1000030	2012	DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO			1864
RIFERIMENTI	0	I8S 4M 0.A.	/	/		
09/10/12	2062	0 2012 U	122	0		

IL SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
PER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI
DICONSI EUR. SETTANTACINQUEMILASEICENTOOTTANTATRATTACONQUATTRO,48 75.684,48

CAUSALE *091012*00263880726*103348*DA VERSARE AI SENSI ART 67*		
CRO 32.150.226.708		
BONIFICI IBAN IT 42 Q010 0003 2454 3001 0334 800		
IBANCA D'ITALIA		
IRITENUTE		
SPESE POSTALI		
BOLLI ESENTE		
COMMISSIONI	TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO DA EROGARE		75.684,48
DIVISA CLIENTE E		

BANCA POPOLARE DI BARI
DIVISIONE TESORERIA

130	1000030	2012	DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO				1776
RIFERIMENTI	0	I8S	4M O.A.	/	/		
28/09/12	1976	0	2012 U	126	0		
IL SOTTOSCRITTO	BANCA POPOLARE DI BARI						
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI	AUTORITA' PORTUALE DI BARI						
PER CONTO DI	L'IMPORTO DI						
A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL	44.304,38						
DICONSI EUR. QUARANTAQUATTROMILATRECENTOQUATTRO,38							
CAUSALE RIDUZIONE GIUSTA DECRETO LEGGE 95 060712							
BONIFICI	CRO	32.148.927.301					
BANCA D'ITALIA	IBAN	IT 40 C010 0003 2454 3001 0341 200					
RITENUTE							
SPESI POSTALI							
BOILLI ESENTE							
COMMISSIONI	TOTALE RITENUTE						0,00
IMPORTO DA EROGARE							
DIVISA CLIENTE E							44.304,38

MODELLO REFINDE
(previsto dall'art.37, comma 1)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2012		2011		Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)		
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA	25.764.075,63		25.764.075,63	25.918.679,31	25.764.075,63	25.918.679,31
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		563.500,00	563.500,00		800.000,00	800.000,00
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	130.654,72	3.164.243,07	3.211.219,44	225.691,08	2.935.570,80	3.030.607,16
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.732.052,94	5.603.975,83	5.441.267,28	1.711.581,05	5.868.311,23	5.847.839,34
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.458.085,62	1.980.820,62	2.321.064,22	3.651.668,06	1.985.128,54	1.741.576,00
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	104.658,18	55.670,03	35.525,82	106.254,76	45.591,79	47.188,37
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	277.319,64	407.361,44	213.975,06	249.804,69	187.153,79	159.638,84
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.702.771,10	11.775.570,99	11.786.551,82	5.944.999,64	11.821.756,15	11.626.849,71
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00	291,55	291,55		2.500,00	
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		20.335,00	20.335,00			
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.773,26	248,61	248,61	6.773,26		
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO						
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI		1.252.000,00	180.000,00		1.111.610,27	1.111.610,27
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	189.967,15	223.863,38	115.490,01	204.967,15	129.758,06	144.788,06
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		17.100,00	17.100,00		6.342,78	6.342,78
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	199.240,41	1.513.838,54	333.465,17	211.740,41	1.250.241,11	1.262.741,11
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20	382.662,77	1.629.389,57	1.603.057,38
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20	382.662,77	1.629.389,57	1.603.057,38
	Ricapolo dei titoli						
	Titolo I	4.702.771,10	11.775.570,99	11.786.551,82	5.944.999,64	11.821.756,15	11.626.849,71
	Titolo II	199.240,41	1.513.838,54	333.465,17	211.740,41	1.250.241,11	1.262.741,11
	Titolo III	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20	382.662,77	1.629.389,57	1.603.057,38
	TOTALE	5.311.006,35	14.885.027,26	13.650.974,19	6.539.402,82	14.701.386,83	14.492.648,20
	Avanzo di amministrazione utilizzato		20.491.814,54			2.084.629,18	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	31.075.081,98	35.376.841,80	39.415.049,82	32.458.082,13	16.786.016,01	40.411.327,51