

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

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 rispetto alle previsioni		
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	204.848,20	0,00	151,80	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	17.198,35	15.376,58	1.821,77	17.198,35	0,00	0,00	36.198,35	22.723,56	0,00	13.474,79	7.771,60
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/10	Indennità di carica al Presidente	17.198,35	15.376,58	1.821,77	17.198,35	0,00	0,00	241.198,35	227.571,76	0,00	13.626,59	7.771,60
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	890,78	574,88	315,90	890,78	0,00	0,00	10.840,78	1.033,88	0,00	9.806,90	9.559,03
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20-03	Altre spese per i membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20	Compenso ai membri del Comitato Portuale	890,78	574,88	315,90	890,78	0,00	0,00	10.840,78	1.033,88	0,00	9.806,90	9.559,03
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	1.229,31	1.229,31	0,00	1.229,31	0,00	0,00	46.729,31	31.608,58	0,00	15.120,73	14.726,08
U111/30-02	Missioni ai Revisori	5.936,97	5.274,29	662,67	5.936,96	0,00	0,01	17.176,32	9.283,86	0,00	7.892,46	5.913,26
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/30	Compenso annuo ai Revisori	7.166,28	6.503,60	662,67	7.166,27	0,00	0,01	63.905,63	40.892,44	0,00	23.013,19	20.640,24
	TOTALE CATEGORIA...	25.255,41	22.455,06	2.800,34	25.255,40	0,00	0,01	315.944,76	269.498,08	0,00	46.446,68	37.970,87
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.750,04	0,00	249,96	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.750,04	0,00	249,96	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00	1.690.532,28	0,00	18.467,72	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00	1.690.532,28	0,00	18.467,72	0,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	43.500,32	27.453,56	0,00	16.046,76	13.500,32
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	43.500,32	27.453,56	0,00	16.046,76	13.500,32
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	295.574,17	295.574,17	0,00	295.574,17	0,00	0,00	1.002.574,17	657.045,24	0,00	345.528,93	289.206,07
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	295.574,17	295.574,17	0,00	295.574,17	0,00	0,00	1.002.574,17	657.045,24	0,00	345.528,93	289.206,07
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	9.692,54	9.036,70	655,84	9.692,54	0,00	0,00	31.956,54	28.101,69	0,00	3.854,85	3.835,94
U112/40	Indennità e rimborso spese per missioni	9.692,54	9.036,70	655,84	9.692,54	0,00	0,00	31.956,54	28.101,69	0,00	3.854,85	3.835,94
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.455,00	0,00	4.545,00	1.000,00
U112/50-03	Fornitura obbligatoria del personale	5.089,00	5.089,00	0,00	5.089,00	0,00	0,00	16.039,00	12.094,54	0,00	3.944,46	2.542,90
U112/50	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	6.089,00	5.089,00	1.000,00	6.089,00	0,00	0,00	22.039,00	13.549,54	0,00	8.489,46	3.542,90
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	411,40	0,00	288,60	96,80
U112/60	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	411,40	0,00	288,60	96,80
U112/70-01	Oneri prev. II ed ass. II a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	74.673,65	71.577,68	3.095,97	74.673,65	0,00	0,00	684.673,65	596.389,63	0,00	88.284,02	70.781,38
U112/70-02	Oneri prev. II ed ass. II a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	271,63	271,63	0,00	271,63	0,00	0,00	3.271,63	2.318,83	0,00	952,80	264,45
U112/70-03	Oneri prev. II ed ass. II a carico dell'Ente: INAIL	41,34	41,34	0,00	41,34	0,00	0,00	13.041,34	9.455,11	0,00	3.586,23	685,67
U112/70-04	Oneri prev. II ed ass. II a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.620,00	0,00	2.380,00	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.420,25	2.420,25	0,00	2.420,25	0,00	0,00	20.420,25	9.615,19	0,00	10.805,06	2.456,70
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.040,00	0,00	10,00	0,00
U112/70	Oneri prev. II ed ass. II a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	77.406,87	74.310,90	3.095,97	77.406,87	0,00	0,00	736.456,87	630.438,76	0,00	106.018,11	74.158,24
U112/80-01	Oneri derivanti dal rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti dal rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						Totale Residui
						Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residu(+)	Variazioni Residu(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-01	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		402.262,90	897.511,09	4.751,81	402.262,90	0,00	0,00	3.685.126,90	3.189.782,51	0,00	499.444,39	386.370,27
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10-01	Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	341,94	0,00	275,06	119,80
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	253,96	253,96	0,00	253,96	0,00	0,00	4.883,06	4.883,01	0,00	2,95	0,20
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.538,72	0,00	461,28	0,00
U113/10-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Manutenzione	253,96	253,96	0,00	253,96	0,00	0,00	10.502,96	9.763,67	0,00	739,29	120,00
U113/20-01	Manutenzione pontoni	154,01	154,01	0,00	154,01	0,00	0,00	154,01	154,01	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	3.449,41	3.449,41	0,00	3.449,41	0,00	0,00	3.449,41	3.449,41	0,00	0,00	0,00
U113/20	Manutenzione pontoni	3.603,42	3.603,42	0,00	3.603,42	0,00	0,00	3.603,42	3.603,42	0,00	0,00	0,00
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	698,12	698,12	0,00	698,12	0,00	0,00	6.698,12	2.924,53	0,00	3.773,60	1.415,20
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	1.109,20	629,20	480,00	1.109,20	0,00	0,00	34.109,20	12.859,68	0,00	1.249,52	744,74
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	1.902,93	1.902,93	0,00	1.902,93	0,00	0,00	28.402,93	22.929,94	0,00	5.472,99	5.096,19
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.178,00	0,00	822,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia BARLETTA	3.918,00	2.178,00	1.740,00	3.918,00	0,00	0,00	13.618,00	2.178,00	0,00	11.740,00	6.108,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	10.065,60	0,00	0,00	10.065,60	6.971,60
U113/30	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	11.693,85	5.408,25	6.285,60	11.693,85	0,00	0,00	76.193,85	45.070,14	0,00	33.123,71	20.339,73
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	253,25	253,25	0,00	253,25	0,00	0,00	400.253,25	400.104,19	0,00	149,06	128,76
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	2.935,22	2.935,22	0,00	2.935,22	0,00	0,00	33.425,22	30.305,88	0,00	2.125,34	3.096,55
U113/60-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	723,20	0,00	2.276,80	0,00
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	22.752,30	22.752,30	0,00	22.752,30	0,00	0,00	27.452,30	27.119,01	0,00	333,29	0,00
U113/60-06	Acqua per area portuale	5.040,08	5.040,08	0,00	5.040,08	0,00	0,00	105.040,08	52.489,13	0,00	52.550,95	594,94
U113/60-07	UtENZE telefoniche fisse uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.261,50	0,00	19.738,50	1.134,00
U113/60-08	UtENZE telefoniche mobili uffici	2.802,32	2.802,32	0,00	2.802,32	0,00	0,00	18.202,32	18.158,30	0,00	44,02	0,00
U113/60-09	UtENZE per reti uffici	1.210,50	712,06	498,44	1.210,50	0,00	0,00	21.210,50	17.510,81	0,00	3.699,69	2.123,57
U113/60-10	UtENZE telefoniche fisse per Marisabella	28,98	28,98	0,00	28,98	0,00	0,00	3.028,98	800,05	0,00	2.228,93	208,17
U113/60-11	UtENZE per reti Marisabella	3,36	3,36	0,00	3,36	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	6.569,00	6.322,10	246,90	6.569,00	0,00	0,00	32.069,00	28.229,23	0,00	3.839,77	3.500,44
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	363,45	0,00	4.636,55	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
								Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Provisione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	665,94	665,94	0,00	665,94	0,00	0,00	5.665,94	3.509,60	0,00	2.156,34	737,48
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.002,50	0,00	3.997,50	209,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barietta	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	3.290,00	2.239,09	0,00	1.050,91	266,22
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	1.042,50	1.042,50	0,00	1.042,50	0,00	0,00	11.042,50	6.938,19	0,00	4.104,31	241,95
U113/60	Energia elettrica per area portuale	43.593,45	42.848,11	745,34	43.593,45	0,00	0,00	703.693,45	594.799,49	0,00	108.893,96	12.151,06
U113/70-01	Materiale economato	2.042,99	1.312,55	730,44	2.042,99	0,00	0,00	15.042,99	12.758,64	0,00	2.284,35	2.255,02
U113/70	Materiale economato	2.042,99	1.312,55	730,44	2.042,99	0,00	0,00	15.042,99	12.758,64	0,00	2.284,35	2.255,02
U113/90-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	4.868,52	3.207,62	1.660,90	4.868,52	0,00	0,00	19.968,52	16.034,89	0,00	3.933,63	2.334,49
U113/90	Periodici, riviste e pubblicazioni	4.868,52	3.207,62	1.660,90	4.868,52	0,00	0,00	19.968,52	16.034,89	0,00	3.933,63	2.334,49
U113/90-01	Spese postali	1.044,91	1.044,91	0,00	1.044,91	0,00	0,00	6.044,91	3.406,65	0,00	2.638,26	337,80
U113/90	Spese postali	1.044,91	1.044,91	0,00	1.044,91	0,00	0,00	6.044,91	3.406,65	0,00	2.638,26	337,80
U113/100-01	Spese diverse	25.437,00	22.712,83	2.724,17	25.437,00	0,00	0,00	48.437,00	27.913,52	0,00	20.523,48	19.949,55
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	13.320,15	11.184,15	2.136,00	13.320,15	0,00	0,00	43.720,15	35.441,23	0,00	8.278,92	2.136,00
U113/100-04	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-05	Spese diverse-BARILETTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	30,00
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/100	Spese diverse	39.167,15	33.896,98	5.270,17	39.167,15	0,00	0,00	94.587,15	63.354,75	0,00	31.232,40	22.515,53
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-01	Vestitario	1.588,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	6.588,00	2.668,02	0,00	3.919,98	3.538,61
U113/130	Vestitario	1.588,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	6.588,00	2.668,02	0,00	3.919,98	3.538,61
U113/140-01	Premi di assicurazione	30.616,58	30.616,58	0,00	30.616,58	0,00	0,00	78.616,58	68.446,58	0,00	10.170,00	8.980,00
U113/140	Premi di assicurazione	30.616,58	30.616,58	0,00	30.616,58	0,00	0,00	78.616,58	68.446,58	0,00	10.170,00	8.980,00
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.025,61	0,00	6.974,39	5.298,50
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	268,08	268,08	0,00	268,08	0,00	0,00	5.268,08	5.141,08	0,00	127,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità legale	268,08	268,08	0,00	268,08	0,00	0,00	22.268,08	15.166,69	0,00	7.101,39	5.298,50
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	107.015,92	5.000,00	102.015,92	107.015,92	0,00	0,00	172.015,92	59.614,39	0,00	112.401,53	106.757,52
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	107.015,92	5.000,00	102.015,92	107.015,92	0,00	0,00	172.015,92	59.614,39	0,00	112.401,53	106.757,52
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	936,54	936,54	0,00	936,54	0,00	0,00	5.936,54	1.510,30	0,00	4.426,24	513,59
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.174,20	0,00	825,80	0,00
U113/180-03	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,25	0,00	1.994,75	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	936,54	936,54	0,00	936,54	0,00	0,00	9.936,54	2.689,75	0,00	7.246,75	513,59
TOTALE CATEGORIA...		246.713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Servizio di pulizia	286.351,00	150.711,28	95.639,72	286.351,00	0,00	0,00	801.351,00	536.761,35	0,00	264.589,65	241.300,60
U121/10-02	Servizio di illuminazione	3.175,53	3.175,53	0,00	3.175,53	0,00	0,00	43.175,53	9.954,23	0,00	33.221,30	2.821,78
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	139.043,33	49.000,99	90.042,34	139.043,33	0,00	0,00	425.043,33	225.720,68	0,00	199.322,65	183.265,64
U121/10-04	Serv.pulizia BARILETTA	160.023,21	27.951,00	132.072,21	160.023,21	0,00	0,00	260.173,21	73.893,03	0,00	186.280,18	140.344,21

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
								Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Annuale	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	11.998,25	6.498,25	5.500,00	11.998,25	0,00	0,00	78.998,25	32.493,45	0,00	46.504,80	45.800,00
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	4.427,66	1.210,00	3.217,66	4.427,66	0,00	0,00	34.427,66	14.540,00	0,00	19.887,66	5.037,66
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	3.211,81	2.710,00	501,81	3.211,81	0,00	0,00	23.211,81	17.223,31	0,00	5.988,50	1.721,81
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	261.443,92	261.443,64	0,00	261.443,64	0,00	0,28	1.711.443,92	1.414.475,56	0,00	296.968,36	214.922,75
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	85.121,38	85.121,38	0,00	85.121,38	0,00	0,00	205.121,38	128.778,23	0,00	76.343,15	75.555,72
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	18.129,47	18.129,47	0,00	18.129,47	0,00	0,00	36.329,47	18.129,47	0,00	18.200,00	0,00
U121/10	Servizio di pulizia	972.925,56	645.951,54	326.973,74	972.925,28	0,00	0,28	3.649.275,56	2.471.969,35	0,00	1.177.306,25	910.770,17
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	30.004,65	30.004,65	0,00	30.004,65	0,00	0,00	280.004,65	196.141,96	0,00	83.862,69	41.270,79
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	11.418,48	11.309,58	108,90	11.418,48	0,00	0,00	51.418,48	37.564,21	0,00	13.854,27	1.664,95
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	108,90	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	15.108,90	2.588,41	0,00	12.520,49	244,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	41.532,03	41.423,13	108,90	41.532,03	0,00	0,00	346.532,03	236.294,58	0,00	110.237,45	43.179,74
U121/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-02	Pulizia specchi acqueri	11.066,65	11.066,65	0,00	11.066,65	0,00	0,00	71.066,65	41.151,95	0,00	29.914,70	24.875,02
U121/30	Prestazioni di terzi	11.066,65	11.066,65	0,00	11.066,65	0,00	0,00	71.066,65	41.151,95	0,00	29.914,70	24.875,02
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.903,80	0,00	1.903,80	1.903,80	0,00	0,00	5.623,80	3.296,14	0,00	2.327,66	1.903,80
U121/40-02	Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	36.740,00	12.712,98	0,00	24.027,01	16.772,91
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	3.363,80	1.460,00	1.903,80	3.363,80	0,00	0,00	42.363,80	16.009,13	0,00	26.354,67	18.676,71
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	406.170,14	1.320,00	404.850,14	406.170,14	0,00	0,00	406.170,14	1.320,00	0,00	404.850,14	404.850,14
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	35.235,79	35.235,79	0,00	35.235,79	0,00	0,00	335.235,79	285.472,68	0,00	49.763,11	35.184,12
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	76.047,85	76.047,85	0,00	76.047,85	0,00	0,00	2.727.047,85	2.454.548,85	0,00	272.499,00	245.784,90
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	15.209,40	0,00	68.790,60	14.766,26
U121/50	Spese per la vigilanza portuale	517.453,78	112.603,64	404.850,14	517.453,78	0,00	0,00	3.552.453,78	2.756.550,93	0,00	795.902,85	700.565,42
TOTALE CATEGORIA...		1.546.341,82	812.504,96	733.836,58	1.546.341,82	0,00	0,28	7.661.691,82	5.521.975,90	0,00	2.139.715,92	1.698.087,06
US.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Quote associative	55.484,26	0,00	55.484,26	55.484,26	0,00	0,00	115.484,26	41.416,00	0,00	74.068,26	55.484,26
U122/10	Quote associative	55.484,26	0,00	55.484,26	55.484,26	0,00	0,00	115.484,26	41.416,00	0,00	74.068,26	55.484,26
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	9.604,87	0,00	0,00	9.604,87	0,00	9.604,87	234.403,35	224.748,48	0,00	9.654,87	36,00
U122/30	Riduzioni per il contenimento della spesa	9.604,87	0,00	0,00	9.604,87	0,00	9.604,87	234.403,35	224.748,48	0,00	9.654,87	36,00
U122/40-01	Contrib. a società esec. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Contrib. a società esec. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		65.089,13	0,00	55.484,26	55.484,26	0,00	9.604,87	349.887,61	266.194,48	0,00	83.693,13	55.326,26
US.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	3.031,25	3.031,25	0,00	3.031,25	0,00	0,00	11.131,25	5.648,65	0,00	7.482,60	6.100,00
U123/10	Interessi passivi su mutui	3.031,25	3.031,25	0,00	3.031,25	0,00	0,00	11.131,25	5.648,65	0,00	7.482,60	6.100,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residu(+)	Variazioni Residu(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
	TOTALE CATEGORIA...	3.031,25	3.031,25	0,00	3.031,25	0,00	0,00	11.151,25	3.646,65	0,00	7.484,60	6.100,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	4,37	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	140.004,37	45.395,69	0,00	94.608,68	338,22
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	228.922,96	0,00	38.077,04	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	518,91	518,91	0,00	518,91	0,00	0,00	50.518,91	12.698,59	0,00	37.820,32	50,00
U124/10	Imposte sul reddito (IRES)	523,28	523,28	0,00	523,28	0,00	0,00	457.523,28	287.017,24	0,00	170.506,04	388,22
	TOTALE CATEGORIA...	523,28	523,28	0,00	523,28	0,00	0,00	457.523,28	287.017,24	0,00	170.506,04	388,22
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-02	Restituzioni e rimborsi diversi	3.181,63	0,00	3.181,63	3.181,63	0,00	0,00	28.681,63	20.554,43	0,00	8.127,20	8.078,79
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	3.181,63	0,00	3.181,63	3.181,63	0,00	0,00	28.681,63	20.554,43	0,00	8.127,20	8.078,79
	TOTALE CATEGORIA...	3.181,63	0,00	3.181,63	3.181,63	0,00	0,00	28.681,63	20.554,43	0,00	8.127,20	8.078,79
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-01	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	70.676,13	56.138,17	14.487,96	70.676,13	0,00	0,00	161.070,66	121.152,95	0,00	39.917,71	15.154,55
U126/30	Oneri vari straordinari	70.676,13	56.138,17	14.487,96	70.676,13	0,00	0,00	161.070,66	121.152,95	0,00	39.917,71	15.154,55
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	70.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	2.363.074,52	1.422.198,81	991.270,95	2.353.469,76	0,00	9.605,16	13.946.709,28	10.577.399,32	0,00	3.369.309,96	2.390.811,98
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10-01	Acquisizioni di immobili ed opere parziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa							Totale Residui
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Accresciuta	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania	5.318,36	0,00	5.318,36	5.318,36	0,00	0,00	5.318,36	0,00	0,00	5.318,36	5.318,36	
U211/10-04	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	13.188,96	0,00	13.188,96	13.188,96	0,00	0,00	13.188,96	0,00	0,00	13.188,96	13.188,96	
U211/10-05	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-06	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRIJON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6 Transadriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-14	Ampl.banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Mariabellia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-16	Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	70.195,39	0,00	70.195,39	70.195,39	0,00	0,00	3.290.195,39	81.141,18	0,00	3.209.054,21	1.256.300,82	
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	158.998,61	4.948,90	154.049,71	158.998,61	0,00	0,00	258.998,61	4.948,90	0,00	254.049,71	154.049,71	
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	593.026,97	7.625,90	585.401,07	593.026,97	0,00	0,00	2.385.776,97	7.625,90	0,00	2.378.151,07	585.401,07	
U211/10-21	Prog.e real.programma INTERREG III Greda-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-22	Realizz. campo Boc d'Ormezzo Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	840.728,29	17.574,80	828.153,49	840.728,29	0,00	0,00	5.953.478,29	93.735,98	0,00	5.359.762,31	2.014.256,92	
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	207.325,45	5.758,39	201.567,06	207.325,45	0,00	0,00	857.325,45	47.688,20	0,00	809.637,25	229.243,76	
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.050,00	0,00	243.950,00	0,00	
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	229,90	229,90	0,00	229,90	0,00	0,00	150.225,90	1.802,90	0,00	148.422,00	0,00	
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	2.630,54	2.630,54	0,00	2.630,54	0,00	0,00	20.630,54	2.738,23	0,00	17.892,31	5.256,00	
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(L.81/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
U211/20	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	210.185,89	8.618,83	201.567,06	210.185,89	0,00	0,00	1.528.185,89	58.279,33	0,00	1.469.906,56	235.099,76	
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere, porti Bari-Barletta-Monopoli	308.550,00	292.824,84	15.725,16	308.550,00	0,00	0,00	908.550,00	292.824,84	0,00	615.725,16	69.570,16	
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	53.200,00	26.000,00	27.200,00	53.200,00	0,00	0,00	253.200,00	49.555,00	0,00	208.605,00	33.290,24	
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico dei porti di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.783,00	0,00	0,00	83.783,00	0,00	
U211/30	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere, porti Bari-Barletta-Monopoli	361.750,00	318.824,84	42.925,16	361.750,00	0,00	0,00	1.260.533,00	342.419,84	0,00	918.113,16	102.860,40	
TOTALE CATEGORIA...		1.412.664,18	340.018,47	1.072.645,71	1.412.664,18	0,00	0,00	8.742.197,18	494.415,15	0,00	8.247.782,03	2.352.219,08	
U2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
U22/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	13.188,10	8.712,00	4.476,10	13.188,10	0,00	0,00	413.188,10	263.534,15	0,00	149.253,95	4.546,08	
U22/10-02	Acquisto di beni per i bilanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U22/10-03	Acq.di attrezzature e macchinari BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.906,00	
U22/10-04	Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	822,80	822,80	0,00	822,80	0,00	0,00	40.822,80	822,80	0,00	40.000,00	0,00	
U22/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	14.010,90	9.534,80	4.476,10	14.010,90	0,00	0,00	504.010,90	264.756,95	0,00	239.253,95	13.452,08	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

12/06/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totali Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totali Residui
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	19.074,00	19.074,00	0,00	19.074,00	0,00	0,00	19.074,00	19.074,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici	19.074,00	19.074,00	0,00	19.074,00	0,00	0,00	19.074,00	19.074,00	0,00	0,00	0,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	18.708,00	0,00	0,00	18.708,00	18.708,00
U212/40-02	Acquisto di software	594,21	0,00	594,21	594,21	0,00	0,00	75.594,21	10.484,00	0,00	65.110,21	1.472,71
U212/40-03	Costi per miglioramento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.100,00	0,00	27.900,00	23.790,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali	19.302,21	0,00	19.302,21	19.302,21	0,00	0,00	214.302,21	22.584,00	0,00	191.718,21	43.570,71
U212/50-01	Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	482,05	0,00	517,95	0,00
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	1.745,01	1.456,01	289,00	1.745,01	0,00	0,00	16.245,01	9.829,44	0,00	6.415,57	289,00
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,64	0,00	0,00	617,64	0,00
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-06	Macchine elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macchine elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	339,16
U212/50	Mobili	1.745,01	1.456,01	289,00	1.745,01	0,00	0,00	18.362,65	10.311,49	0,00	8.051,16	628,16
U212/60-01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/60	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		54.132,12	30.064,81	24.067,31	54.132,12	0,00	0,00	755.749,76	316.526,44	0,00	439.223,32	58.050,95
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	Progetto Le ruolo di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.843,14	0,00	19.156,86	8.762,50
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Mariabellia - Porto di Bari	485.040,98	83.509,01	401.531,97	485.040,98	0,00	0,00	931.040,98	88.509,01	0,00	842.531,97	401.531,97
U213/20-03	Progr. real. di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	2.044,69	0,00	2.044,69	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	2.044,69
U213/20-04	Progetto MARCO POLO II - INKA TRA. SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00	0,00	197,12	0,00	0,00	197,12	197,12
U213/20-06	SEE Ecoport	48.433,78	0,00	48.433,78	48.433,78	0,00	0,00	48.433,78	0,00	0,00	48.433,78	48.433,78
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balkan"	18.565,33	0,00	18.565,33	18.565,33	0,00	0,00	18.565,33	0,00	0,00	18.565,33	18.565,33
U213/20-08	IPA ADRIMOR	56.890,44	28.836,57	28.053,87	56.890,44	0,00	0,00	56.890,44	28.836,57	0,00	28.053,87	28.053,87
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAA	1.010.913,62	434.735,82	576.177,80	1.010.913,62	0,00	0,00	1.010.913,62	434.735,82	0,00	576.177,80	576.177,80
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.250,00	117.206,64	0,00	153.043,36	153.043,36
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	89.436,53	0,00	131.963,47	131.963,47
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2.484,36	0,00	15.997.515,64	15.997.515,64
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multiprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	243.440,87	0,00	196.559,13	296.559,13
U213/20-14	Programma di coop.transnazionale MED - Progetto MED-PCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	66.387,40	0,00	83.612,60	83.612,60
U213/20-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	752,76	0,00	1.299.247,24	1.299.247,24
U213/20	Progetto real. di attività nell'ambito S.I.I.T.	1.622.085,96	547.081,40	1.075.004,56	1.622.085,96	0,00	0,00	20.499.735,96	997.633,10	0,00	19.502.102,86	19.045.708,50
TOTALE CATEGORIA...		1.622.085,96	547.081,40	1.075.004,56	1.622.085,96	0,00	0,00	20.499.735,96	997.633,10	0,00	19.502.102,86	19.045.708,50

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
Codice	Descrizione									Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.												
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/30-01	Indennita' di anzianita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.030,30	0,00	14.969,70	0,00	
U215/30	Indennita' di anzianita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.030,30	0,00	14.969,70	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI												
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI												
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.582,28	0,00	28.417,72	21.000,00	
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.582,28	0,00	28.417,72	21.000,00	
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.582,28	0,00	28.417,72	21.000,00	
TOTALE TITOLO...		3.109.882,26	517.154,68	2.192.717,58	3.109.882,26	0,00	0,00	30.058.682,90	1.856.187,27	0,00	28.232.495,63	21.476.978,53	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Del 02/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
		Iniziale Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione									Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	990.022,00	0,00	79.978,00	0,00
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	33.863,87	0,00	197.136,13	0,00
U311/10	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.023.885,87	0,00	277.114,13	0,00
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	245.918,58	0,00	4.081,42	0,00
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	639,65	0,00	310,35	0,00
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00
U311/20	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	246.888,23	0,00	7.111,77	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	235,34	235,34	0,00	235,34	0,00	0,00	50.235,34	43.479,60	0,00	6.755,74	459,74
U311/30	Ritenute diverse	235,34	235,34	0,00	235,34	0,00	0,00	50.235,34	43.479,60	0,00	6.755,74	459,74
U311/60-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.864,00	0,00	7.136,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.864,00	0,00	7.136,00	0,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	106.739,73	16.073,76	90.665,97	106.739,73	0,00	0,00	137.739,73	16.073,76	0,00	121.665,97	90.665,97
U311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	106.739,73	16.073,76	90.665,97	106.739,73	0,00	0,00	137.739,73	16.073,76	0,00	121.665,97	90.665,97
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	5.260,20	0,00	10.765,91	1.026,11
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	5.260,20	0,00	10.765,91	1.026,11
U311/70-01	Partite in sospeso	250.151,96	74.641,44	175.510,52	250.151,96	0,00	0,00	765.151,96	179.986,58	0,00	585.165,38	583.055,76
U311/70-02	Rivers.fin.INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/70	Partite in sospeso	250.151,96	74.641,44	175.510,52	250.151,96	0,00	0,00	765.151,96	179.986,58	0,00	585.165,38	583.055,76
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-01	IVA	4.357,70	4.278,19	79,51	4.357,70	0,00	0,00	704.357,70	53.304,09	0,00	651.053,61	1.870,61
U311/90	IVA	4.357,70	4.278,19	79,51	4.357,70	0,00	0,00	704.357,70	53.304,09	0,00	651.053,61	1.870,61
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	32.878,36	32.878,36	0,00	32.878,36	0,00	0,00	282.878,36	32.878,36	0,00	250.000,00	40.665,84
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	32.878,36	32.878,36	0,00	32.878,36	0,00	0,00	282.878,36	32.878,36	0,00	250.000,00	40.665,84
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	8.116,81	7.816,81	300,00	8.116,81	0,00	0,00	108.116,81	51.053,05	0,00	57.063,76	4.670,01
U311/110	Pagamento somme c/futuri esercizi	8.116,81	7.816,81	300,00	8.116,81	0,00	0,00	108.116,81	51.053,05	0,00	57.063,76	4.670,01
TOTALE CATEGORIA...		403.506,01	135.923,90	267.582,11	403.506,01	0,00	0,00	3.674.506,01	1.700.673,74	0,00	1.973.832,27	722.414,27
TOTALE TITOLO...		403.506,01	135.923,90	267.582,11	403.506,01	0,00	0,00	3.674.506,01	1.700.673,74	0,00	1.973.832,27	722.414,27
TOTALE GENERALE		5.876.463,19	2.475.287,35	3.391.570,64	5.866.858,03	0,00	9.605,16	47.705.898,19	14.134.260,33	0,00	33.575.637,86	24.590.204,69

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

PAGINA BIANCA

MODELLO C/E
(previsto dall'art. 38, comma 1)

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		10.824.042,80		11.769.081,60
Trasferimenti correnti				
- contributo dello Stato			563.500,00	
- tasse portuali	3.047.982,08		2.924.287,97	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici				
- contributo di security per traffico passeggeri	3.585.190,80		3.994.960,58	
- Diritti per servizi generali	957.935,85		1.130.592,10	
- canoni demaniali	2.218.476,56		1.974.384,80	
- recuperi diversi	55.221,02		55.670,03	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	323.800,46		365.339,00	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	155.587,21		215.155,10	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	25.000,00		24.800,00	
- proventi PIF	72.816,72		84.200,34	
- proventi diversi	14.095,00		28.883,81	
- entrate non classificabili in altre voci	367.937,10		407.307,87	
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		38.984,58		38.805,40
- altri ricavi			179,18	
- risconti passivi	38.984,58		38.984,58	
Totale valore della produzione (A)		10.863.027,38		11.807.887,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		15.237,47		17.356,59
7) per servizi**		7.355.861,80		7.582.239,38
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	6.265.185,33		6.404.319,62	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	13.110,20		22.351,00	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	40.076,59		41.118,96	
- Costi porto di Barletta	419.706,53		407.765,24	
- Costi porto di Monopoli	94.071,42		81.992,96	
- imposte e tasse	241.498,18		312.536,39	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	218.163,42		238.203,13	
b) Comitato Portuale	9.018,58		16.347,56	
c) Revisori	55.031,55		57.604,52	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		3.362.858,13		3.438.294,74
a) salari e stipendi	2.508.913,02		2.561.669,28	
b) oneri sociali	627.220,13		641.732,37	
c) trattamento di fine rapporto	190.968,25		197.227,78	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	35.756,73		37.665,31	
10) Ammortamenti e svalutazione		865.220,61		519.816,48
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	303.901,50		204.150,07	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	324.824,71		315.666,41	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e dispendi liquide	236.494,40			

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
I) Accantonamenti				
Totale Così (B)		11.599.178,61		11.557.707,19
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 736.150,63		- 250.179,81
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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;				
d) proventi diversi dai precedenti	8.972,96		6.489,39	
17) Interessi e altri oneri finanziari	6.715,40		3.582,99	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		2.257,56		2.906,40
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)			291,55	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	24.358,10		230.824,65	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	9.605,26		33.403,60	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui			1.116.481,02	
Totale delle partite straordinarie		- 14.752,84		- 1.313.610,52
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		- 748.645,91		- 1.060.524,11
Imposte dell'esercizio		64.391,70		72.614,50
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 813.037,61		- 1.133.138,81

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

MODELLO RICLASSECO
(previsto dall'art. 38, comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2013	anno 2012	+ o -
A. RICAVI	10.824.042,80	11.769.081,60	- 945.038,80
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	10.824.042,80	11.769.081,60	- 945.038,80
Consumi di materie prime e servizi esterni	7.371.099,27	7.599.595,97	- 228.496,70
C. VALORE AGGIUNTO	3.452.943,53	4.169.485,63	- 716.542,10
Costo del lavoro	3.362.858,13	3.438.294,74	- 75.436,61
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	90.085,40	731.190,89	- 641.105,49
Ammortamenti	628.726,21	519.816,48	108.909,73
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	236.494,40		236.494,40
Saldo proventi ed oneri diversi			-
E. RISULTATO OPERATIVO	- 775.135,21	211.374,41	- 986.509,62
Proventi ed oneri finanziari	2.257,56	2.906,40	- 648,84
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 772.877,65	214.280,81	- 987.158,46
Proventi ed oneri straordinari	24.231,74	- 1.274.805,12	1.299.036,86
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 748.645,91	- 1.060.524,31	311.878,40
Imposte di esercizio	64.391,70	72.614,50	- 8.222,80
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 813.037,61	- 1.133.138,81	320.101,20

MODELLO C/P
(previsto dall'art. 39, comma 1)

STATO PATRIMONIALE 2013

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	209.710,45	79.194,46	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 utilizzazione delle opere di ingegno	42.853,49	24.187,35	V. Contributi per ripiano d'avanzati		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicata		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.381.234,34	24.181.779,95	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	4.294.287,20	5.427.406,01
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.089.909,94	2.081.239,41	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	813.037,61	1.133.136,81
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	4.135.044,33	4.948.001,84
Totale	27.603.708,22	26.365.401,17	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	33.135.012,10	27.383.121,99
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	295.441,97	236.256,21	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	25.039,84	24.879,12	Totale contributi in conto capitale (B)	33.135.012,10	27.383.121,99
4) automezzi e motomezzi	5.906,22	17.710,72	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	1.232.949,26	1.341.221,18	2) per imposte	6.128,83	6.128,83
7) altri beni	1.559.337,29	1.619.675,23	3) per altri rischi ed oneri futuri	270.666,03	257.159,19
Totale	1.559.337,29	1.619.675,23	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	276.794,86	263.288,02
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00		1.431.399,60	1.285.461,73
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese	19.565,00	19.565,00	2) verso banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	1.818.939,08	1.738.043,37
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	203.783,18	260.402,15	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri			8) debiti tributari	65.773,10	74.081,10
Totale	648.348,18	704.967,15	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	103.846,29	111.816,87
Totale Immobilizzazioni (B)	29.011.393,69	28.690.243,55	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	767.691,06	733.039,14
I. Rimanenze			12) debiti diversi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale	2.756.350,33	2.657.560,48
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale Debiti (E)	2.756.350,33	2.657.560,48
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti a merci					
5) acconti					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre esercizio successivo			F) RATEI E RISCOINTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.050.893,60	2.958.451,81	1) Ratei passivi	12.533,44	6.792,21
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Riscconti passivi	555.807,77	728.135,63
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.584.509,72	1.687.869,34	3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	18.770,48	18.770,48	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	83.521,87	109.912,44	Totale ratei e riscconti (F)	668.341,21	734.928,04
5) crediti verso altri	151.638,21	152.604,50			
Totale	4.887.331,88	4.905.608,57			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
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	7.555.436,18	3.608.438,12			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	7.555.436,18	3.608.438,12			
Totale attivo circolante (C)	12.442.768,04	8.514.109,69			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi					
2) Riscconti attivi	49.678,84	48.109,96			
Totale ratei e riscconti (D)	49.678,84	48.109,96			
Totale attivo	42.303.840,57	37.252.480,20	Totale passivo e netto	42.303.840,57	37.252.480,20
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) prestazioni da ricevere per impegni assunti	21.716.087,74	3.024.094,43	1) prestazioni da ricevere per impegni assunti	21.716.087,74	3.024.094,43
TOTALE GENERALE	64.019.908,31	40.276.554,63	TOTALE GENERALE	64.019.908,31	40.276.554,63