

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 1699**  
**TAB. 10**  
**Annesso 5**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**(PADOAN)**

*(V. Stampato Camera n. 2680)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015  
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————  
**ANNESSO N. 5**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI BARI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2015**

---

**ANNESSO N. 5**

---

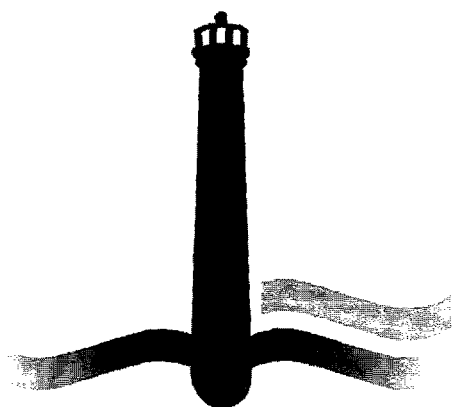
CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI BARI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013



# **AUTORITÀ PORTUALE DI BARI**



## **RENDICONTO GENERALE 2013**

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2013			2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE</b>							
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	3.608.438,12	3.228.689,29	3.608.438,12	25.764.673,63	25.764.673,63	
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	83.678,35	4.812.707,87	3.183.748,76	130.654,72	3.164.243,07	
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.854.761,49	2.227.391,66	4.716.219,29	1.732.052,94	5.685.975,83	
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.117.842,02	55.321,03	2.165.544,92	2.438.085,62	1.990.820,62	
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	124.802,36	367.894,95	50.289,02	104.658,18	55.676,03	
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	470.706,02	10.691.884,79	333.992,42	272.319,54	402.361,44	
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.691.790,27	10.691.884,79	10.691.884,79	4.702.371,10	11.275.570,96	
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			10.691.884,79	4.702.371,10	11.275.570,96	
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
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			2.500,00	291,55	
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	6.772,26			6.772,26	248,61	
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO		5.469.355,80	5.469.355,80			
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	1.072.000,00	17.951.400,00	180.433,43			
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI	298.350,52	496.976,03	175.950,45	189.662,15	115.490,21	
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	1.376.617,78	23.943.661,83	5.841.679,28	199.246,41	1.503.081,32	
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
3.1	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	473.655,37	2.019.583,06	1.822.689,38	108.091,54	1.595.617,25	
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	473.655,37	2.019.583,06	1.795.689,38	408.092,84	1.595.617,25	
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
Titolo I		4.691.790,27	10.691.884,79	10.446.894,41	4.702.771,10	11.775.576,99	
Titolo II		1.379.613,78	23.943.661,83	5.841.679,28	199.246,41	1.503.081,32	
Titolo III		473.655,37	2.019.583,06	1.795.689,38	408.092,84	1.595.617,25	
	<b>TOTALE</b>	6.545.059,42	36.655.128,62	18.084.263,07	5.311.006,35	14.886.027,26	
Avanzo di amministrazione utilizzato							
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	10.153.697,54	36.655.128,62	21.689.696,49	31.075.081,58	39.415.049,82	

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTI II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Determinazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Comptenzia (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Comptenzia (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE</b>							
<b>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>UPB I - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	674.331,67	4.298.109,01	4.556.857,67	935.293,60	4.594.787,20	4.855.844,12
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	25.215,40	252.213,55	269.498,08	47.687,82	312.154,21	334.587,72
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	462.862,90	3.189.752,51	3.189.752,51	354.905,17	3.234.776,82	3.217.418,09
1.2	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	246.713,37	835.005,58	897.577,08	502.700,51	1.047.855,17	1.303.842,31
1.2.1	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.579.238,09	6.534.632,44	6.226.541,46	1.218.519,73	6.595.817,80	6.135.294,32
1.2.2	ONERI FINANZIARI	1.546.341,54	5.673.721,42	5.521.975,90	1.150.713,04	5.756.775,57	5.350.144,82
1.2.3	ONERI TRIBUTARI	55.684,26	266.236,48	356.134,48	58.089,15	145.224,99	136.224,99
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.031,35	3.031,35	3.646,65	3,75	5.352,99	558,49
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	523,28	236.852,18	287.017,24	1.678,01	406.876,39	408.051,12
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.181,63	25.451,59	20.554,43	6.861,80	179,19	3.859,26
UPB 1.3	ONERI COMUNI	70.676,13	65.681,37	121.152,05	1.174,00	284.980,67	215.478,54
UPB 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
UPB 1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE ONERI						
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>							
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.333.469,76	16.614.741,45	16.572.399,32	2.153.813,33	11.190.498,00	10.981.143,44
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.412.654,18	1.483.970,05	494.415,15	1.769.556,65	21.869.196,12	22.226.088,59
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	54.132,12	320.445,27	316.526,44	50.294,65	621.145,79	617.308,32
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.622.085,96	18.421.255,64	997.033,10	1.976.626,72	100.477,16	449.017,92
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI						
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		44.030,36	45.030,36	11.522,30		11.552,20
2.2	RIMBORSI DI MUTUI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		3.109.882,26	70.223.243,54	1.856.187,27	3.823.030,22	22.590.419,07	23.303.967,03
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		463.506,01	2.072.582,69	1.706.673,74	526.389,51	1.995.617,73	1.521.591,23
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		463.506,01	2.072.582,69	1.706.673,74	329.389,51	1.895.617,73	1.521.591,23
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
TITOLO I		2.353.469,76	16.614.741,45	16.572.399,32	2.153.813,33	11.190.498,00	10.981.143,44
TITOLO II		3.109.882,26	70.223.243,54	1.856.187,27	3.823.030,22	22.590.419,07	23.303.967,03
TITOLO III		463.506,01	2.072.582,69	1.706.673,74	329.389,51	1.895.617,73	1.521.591,23
<b>TOTALE</b>							
TOTALE GENERALE USCITE		5.866.858,03	32.857.606,99	14.134.260,33	6.306.233,06	35.376.841,80	35.866.611,70
		5.866.858,03	32.857.606,99	14.134.260,33	6.306.233,06	35.376.841,80	35.866.611,70





*Autorità Portuale di Bari*

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
COMPETENZA





# Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Sezione di Competenza									
		Stanziamiento Iniziale		Previsioni		Somme da Accertate		Differenze Previsibili		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assoluta	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsibili (+)	Differenza Previsibili (-)		
<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE</b>											
E22.1/2	5 DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22.2/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22.2/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
E22.1/3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22.3/10-02	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22.3/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
E22.1/4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22.4/10-01	Riscossione 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	
E22.4/10	Riscossione 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	
E22.4/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22.4/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22.4/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22.4/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzioni opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-02	Contributo dello Stato per esecuzioni fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-05	Finanz. ampliare banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-04	Finanz. realizzo del terminale nave Nord-Sud con racc.ferr.all'area Marittimella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-05	Rilanciamento della L.413/98-art.9 limite d'impiego 2004-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-05	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	8.245.000,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.245.000,00	
E222/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-08	Finanz.MISE - progetto Metzgerio-Balconi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-09	Finanz.programma E.T.C.P. Progetto GMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10	Contributo dello Stato per esecuzioni opere	8.245.000,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.245.000,00	
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	5.469.289,80	5.469.289,80	0,00	5.469.289,80	0,00	0,00	-4,00	
E222/20	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	5.469.289,80	5.469.289,80	0,00	5.469.289,80	0,00	0,00	-4,00	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	8.245.000,00	0,00	13.714.289,80	5.469.289,80	0,00	5.469.289,80	0,00	0,00	-8.245.004,00	
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-04	Fondi INTERREG II Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GPSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	
E222/10-11	Fondi ATCO - Grecia-Italia - Progetto GAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOFORT	0,00	221.400,00	221.400,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADB Multipointform	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-15	Programma ARDES	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	

**Autorità Portuale di Bari**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

31/04/2014

Capitolo		Sezione di Competenza										Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrittore	Saldo iniziale	Verificazioni(+)	Verificazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	Differenze rispetto alle previsioni (+)	Differenze rispetto alle previsioni (-)			
E222/10	Fondi INTERREG II Italia-Albania	54.000,00	17.951.400,00	0,00	18.025.400,00	0,00	17.951.400,00	17.951.400,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00			
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	54.000,00	17.951.400,00	0,00	18.025.400,00	0,00	17.951.400,00	17.951.400,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00			
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE														
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E223/20	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI														
E224/30-01	Contributo della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/10	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30-01	Contributi da altri enti	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	76.726,03	0,00	76.726,03	0,00	0,00	0,00	-11.273,97			
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30-04	Fondi IPA A3RIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	0,00	270.250,00	0,00	270.250,00	68.913,75	201.336,25	270.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30-06	Fondi di cooperazione nazionale MED	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E224/30	Contributi da altri enti	85.000,00	420.250,00	0,00	505.250,00	145.639,78	551.336,25	496.976,03	0,00	0,00	0,00	-11.273,97			
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	85.000,00	420.250,00	0,00	505.250,00	145.639,78	551.336,25	496.976,03	0,00	0,00	0,00	-11.273,97			
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI														
E231/20-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E231/10	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI														
E232/10-01	Anticipazioni del Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E232/10-02	Apertura di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E232/10	Anticipazioni del Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI														
E233/20-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	8.412.000,00	23.951.938,00	0,00	32.362.538,00	5.630.225,58	18.311.756,25	23.943.665,03	1.000,00	0,00	1.000,00	-8.350.272,97			
E3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>														
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	990.012,00	0,00	990.012,00	0,00	0,00	0,00	-79.988,00			
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	33.882,87	0,00	33.882,87	0,00	0,00	0,00	-197.117,13			
E311/10	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.023.894,87	0,00	1.023.894,87	0,00	0,00	0,00	-277.114,13			
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	245.318,58	0,00	245.318,58	0,00	0,00	0,00	-4.681,42			
E311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li a ENPDIEF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	669,85	0,00	669,85	0,00	0,00	0,00	-330,15			
E311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li a F.A.S.I. - PREVIDIACI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	-4.110,00			
E311/20	Ritenute prev.li ed ass.li a F.A.S.I. - PREVIDIACI	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	246.888,23	0,00	246.888,23	0,00	0,00	0,00	-7.111,77			
E311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.704,00	0,00	43.704,00	0,00	0,00	0,00	-6.296,00			
E311/30	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.704,00	0,00	43.704,00	0,00	0,00	0,00	-6.296,00			

## Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziam. Iniziale		Previsioni		Somme di Accertate		Accertato		Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
Descrizione	Codice	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)				
Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	E311/40-01	45.000,00	0,00	45.000,00	5.750,38	31.113,62	37.864,00	0,00	0,00		-7.136,00		
Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	E311/50	45.000,00	0,00	45.000,00	5.750,38	31.113,62	37.864,00	0,00	0,00		-7.136,00		
Costumi stipendi, altre rate prestiti	E311/50-01	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-31.000,00		
Cessioni stipendi, altre rate prestiti	E311/50	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-14.000,00		
Rimborso di somme pagate per conto terzi	E311/60-01	15.000,00	0,00	15.000,00	5.265,20	0,00	5.265,20	0,00	0,00		-8.734,80		
Rimborso di somme pagate per conto terzi	E311/60	15.000,00	0,00	15.000,00	5.265,20	0,00	5.265,20	0,00	0,00		-8.734,80		
Partite in sospeso	E311/70-01	900.000,00	15.000,00	915.000,00	157.047,30	315.843,08	512.892,38	0,00	0,00		-2.109,62		
PinINTERRES III Grecia-Italia da riverzare INTRADAR	E311/70-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Partite in sospeso	E311/70	900.000,00	15.000,00	915.000,00	157.047,30	315.843,08	512.892,38	0,00	0,00		-2.109,62		
Restituzione fondo economato a fine esercizio	E311/80-01	10.000,00	0,00	10.000,00	751,37	9.248,63	30.000,00	0,00	0,00		0,00		
Restituzione fondo economato a fine esercizio	E311/80	10.000,00	0,00	10.000,00	751,37	9.248,63	30.000,00	0,00	0,00		0,00		
IVA	E311/90-01	700.000,00	0,00	700.000,00	43.542,51	7.274,72	50.817,23	0,00	0,00		-64.982,77		
IVA	E311/90	700.000,00	0,00	700.000,00	43.542,51	7.274,72	50.817,23	0,00	0,00		-64.982,77		
Entrate competenza e/futuri esercizi	E311/100-01	250.000,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	40.665,84	0,00	0,00		-209.334,16		
Entrate competenza e/futuri esercizi	E311/100	250.000,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	40.665,84	0,00	0,00		-209.334,16		
Rimborso spese anticipate e/futuri esercizi	E311/110-02	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	47.606,25	47.606,25	0,00	0,00		-52.393,75		
Rimborso spese anticipate e/futuri esercizi	E311/110	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	47.606,25	47.606,25	0,00	0,00		-52.393,75		
TOTALE CATEGORIA...		2.286.000,00	15.000,00	2.271.000,00	1.607.495,70	412.085,30	2.019.582,00	0,00	0,00		-1.251.418,00		
TOTALE TITOLO...		3.256.000,00	15.000,00	3.271.000,00	1.607.495,70	412.085,30	2.019.582,00	0,00	0,00		-1.251.418,00		
TOTALE GENERALE		23.571.500,00	24.014.596,55	47.586.096,55	16.308.992,19	20.346.136,43	36.655.128,62	1.034.181,17	0,00		-13.970.451,99		



**Autorità Portuale di Bari**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Del 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Codice	Descrizione	Capitolo	Previsioni				Somme da Impiegare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Stanziamiento iniziale	Verificabile (€)	Verificazioni (€)	Previsione Assorbita	Pagamenti	Da pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (€)	Differenze Previsioni (-)
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
U.1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		27.276.964,00	66.000,00	66.000,00	3.286.954,00	2.752.271,42	3.171.866,96	0,00	-115.074,12	
U.113/10-01	Manutenzione		617,00	0,00	0,00	617,00	341,94	119,60	0,00	-155,16	
U.113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto		4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	4.629,05	0,20	0,00	-2,75	
U.113/10-03	Contra leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.113/10-04	Assicurazioni		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.935,71	0,00	0,00	-461,38	
U.113/10-05	Altre spese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.113/10-06	Manutenzione		10.249,00	0,00	0,00	10.249,00	9.509,71	170,00	0,00	-639,29	
U.113/10-01	Manutenzione pontoni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.113/10-02	Assicurazioni per pontoni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.113/10-03	Altre spese per pontoni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.113/10-04	Manutenzione pontoni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.113/10-01	Provisioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.226,40	1.415,10	0,00	-2.358,40	
U.113/10-02	Autorità Portuale		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.236,43	269,74	0,00	-504,78	
U.113/10-03	Spese di pulizia uffici		25.000,00	1.500,00	0,00	26.500,00	21.027,01	5.096,19	0,00	-376,80	
U.113/10-04	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA		0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,00	0,00	0,00	4.171,00	
U.113/10-05	Spese pulizia BARILETTA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.368,00	0,00	-822,00	
U.113/10-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U.113/10-07	Spese pulizia-MONOPOLI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.910,00	0,00	-3.090,00	
U.113/10	Provisioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede		70.000,00	1.500,00	5.000,00	66.500,00	39.661,89	14.084,13	0,00	-12.783,98	
U.113/10-01	Sede Autorità Portuale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.113/10-02	Locazioni passive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.113/10-03	Locazioni passive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.113/10-01	Spese per consulenze, studi ed altre onnicomprensive professionali		489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	-489,00	
U.113/10-02	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	-489,00	
U.113/10-01	Energia elettrica per area portuale		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	398.850,94	128,76	0,00	-20,30	
U.113/10-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U.113/10-03	Energia elettrica agli uffici		25.000,00	5.500,00	0,00	30.500,00	27.974,66	3.094,54	0,00	-118,31	
U.113/10-04	Acqua per uffici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	721,20	0,00	0,00	-2.278,80	
U.113/10-05	Acqua per uffici, area Marisabella		3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00	4.366,71	0,00	0,00	-332,29	
U.113/10-06	Acqua per area portuale		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.449,05	384,94	0,00	-51.965,01	
U.113/10-07	Utenze telefoniche fisse uffici		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.267,50	1.134,00	0,00	-18.694,50	
U.113/10-08	Utenze telefoniche mobili uffici		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.335,98	0,00	0,00	-44,02	
U.113/10-09	Utenze per reti uffici		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.838,75	1.825,13	0,00	-1.336,12	
U.113/10-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	771,07	238,17	0,00	-2.020,76	
U.113/10-11	Utenze per reti Marisabella		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
U.113/10-12	Energia elettrica-BARILETTA		25.000,00	500,00	0,00	25.500,00	11.907,13	3.253,54	0,00	-336,33	
U.113/10-13	Acqua-BARILETTA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	363,45	0,00	0,00	-4.636,55	
U.113/10-14	Energia elettrica-MONOPOLI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.863,66	737,48	0,00	-1.418,86	
U.113/10-15	Acqua-MONOPOLI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U.113/10-16	Utenze telefoniche - porto Bari		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.002,50	208,00	0,00	-3.788,50	
U.113/10-17	Utenze telefoniche - porto Bari		0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,06	265,22	0,00	-784,65	
U.113/10-18	Utenze telefoniche - parte Monopoli		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.893,68	241,95	0,00	-5.867,35	
U.113/10	Energia elettrica per area portuale		666.000,00	8.100,00	14.000,00	666.100,00	551.951,38	11.406,72	0,00	-86.742,56	
U.113/10-01	Materiale economico		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.446,09	1.524,58	0,00	-29,33	



**Autorità Portuale di Bari**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Al 31/12/2013

Del 01/01/2013

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanzamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assorbita	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U113/70	Materiale economico	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	11.448,09	1.551,91	12.976,67	0,00	-23,33	
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.827,27	673,59	13.500,86	0,00	-1.999,14	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.827,27	673,59	13.500,86	0,00	-1.999,14	
U113/90-01	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.361,74	357,80	2.699,54	0,00	-2.900,48	
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.361,74	357,80	2.699,54	0,00	-2.900,48	
U113/100-01	Spese diverse	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	5.202,69	17.225,33	23.426,07	0,00	-373,91	
U113/100-02	Gestioni, presenze commissioni concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	40.000,00	0,00	9.600,00	30.400,00	24.237,08	0,00	24.237,08	0,00	-6.172,92	
U113/100-04	Compensi personale tecnico art.18 L.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/100-05	Spese diverse-SARLETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/100	Spese diverse	52.000,00	13.000,00	9.600,00	55.400,00	29.457,77	17.225,33	46.683,15	0,00	-8.716,85	
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	
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	
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	
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	
U113/130-01	Vestibiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.390,00	0,00	4.818,53	0,00	-481,53	
U113/130	Vestibiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.390,00	0,00	4.818,53	0,00	-481,53	
U113/140-01	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.280,02	3.598,61	4.818,63	0,00	-131,37	
U113/140	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.280,02	3.598,61	4.818,63	0,00	-131,37	
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	45.000,00	3.000,00	0,00	48.000,00	37.830,00	8.990,00	46.810,00	0,00	-1.490,00	
U113/150-02	Spese di pubblicità, relazione	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	10.825,61	5.288,50	15.324,11	0,00	-1.190,06	
U113/150	Spese di pubblicità legale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.873,00	0,00	4.873,00	0,00	3.675,94	
U113/160-01	Spese di rappresentanza	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	14.898,61	5.298,50	20.197,11	0,00	-1.903,89	
U113/160	Spese di rappresentanza	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	14.898,61	5.298,50	20.197,11	0,00	-1.903,89	
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	54.614,39	4.741,60	59.555,99	0,00	-5.664,01	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	54.614,39	4.741,60	59.555,99	0,00	-5.664,01	
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	573,76	533,59	1.087,35	0,00	-3.910,55	
U113/180-02	Acq. materiali di consumo-SARLETTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.174,20	0,00	1.174,20	0,00	-823,80	
U113/180-03	Acq. materiali di consumo-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5,23	0,00	5,23	0,00	-1.994,75	
U113/180	Acquisto materiale di consumo	31.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	1.753,21	533,59	2.266,80	0,00	-6.733,20	
TOTALE CATEGORIA...											
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	974.838,00	0,00	0,00	974.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-01	Servizio di pulizia	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	345.050,07	145.650,88	461.710,95	0,00	-23.289,05	
U121/10-02	Servizio di illuminazione	65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	6.775,70	2.631,78	5.600,48	0,00	-30.399,52	
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	320.000,00	0,00	34.000,00	286.000,00	276.219,69	93.223,30	269.847,99	0,00	-16.057,01	
U121/10-04	Serviziute SARLETTA	160.000,00	0,00	59.850,00	100.150,00	45.942,03	3.272,00	54.214,03	0,00	-45.535,97	
U121/10-05	Serviziute MONOPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.995,20	40.300,00	65.295,20	0,00	-705,80	
U121/10-06	Serviziute SARLETTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
U121/10-07	Serviziute MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U121/10-08	Altre prestazioni SARLETTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.300,00	1.320,00	15.150,00	0,00	-14.850,00	
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.413,31	1.220,00	15.733,31	0,00	-4.355,99	
U121/10-10	Spese per la mobilità portuale	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.153.031,92	214.922,78	1.367.954,67	0,00	-82.045,33	
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	43.655,83	75.555,72	119.211,57	0,00	-783,43	
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	
U121/10-13	Servizio di pulizia	2.625.000,00	170.200,00	118.850,00	2.675.350,00	1.876.017,77	533.796,43	2.409.814,20	0,00	-366.535,80	
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (per affarib manutenzione)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	166.137,31	41.270,79	207.408,10	0,00	-40.591,90	
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-SARLETTA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.254,63	1.556,05	27.810,68	0,00	-32.289,72	
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.479,51	254,00	2.733,51	0,00	-12.276,49	











## Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

01/01/2013

31/12/2013

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni		Somme da impegnare				Differenze Previsioni					
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	105.345,14	407.545,24	512.890,38	0,00	0,00		-2.109,62	
U311/80-01	Anticipazione fondo economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	
U311/80	Anticipazione fondo economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	
U311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	49.025,90	1.751,33	50.817,23	0,00	0,00		-649.182,77	
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	49.025,90	1.751,33	50.817,23	0,00	0,00		-649.182,77	
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	40.665,84	40.665,84	0,00	0,00		-209.334,16	
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	40.665,84	40.665,84	0,00	0,00		-209.334,16	
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.236,24	4.370,01	47.606,25	0,00	0,00		-52.293,75	
U311/110	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.236,24	4.370,01	47.606,25	0,00	0,00		-52.293,75	
	TOTALE CATEGORIA...	3.256.000,00	15.000,00	0,00	3.271.000,00	1.564.749,84	454.832,16	2.019.582,00	0,00	0,00		-1.251.418,00	
	TOTALE TITOLO...	3.256.000,00	15.000,00	0,00	3.271.000,00	1.564.749,84	454.832,16	2.019.582,00	0,00	0,00		-1.251.418,00	
	TOTALE GENERALE	22.676.785,00	15.603.342,48	396.698,43	41.833.435,00	11.658.977,94	21.298.634,05	32.557.606,99	0,00	0,00		-8.375.828,01	





*Autorità Portuale di Bari*

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
RESIDUI

**Autorità Portuale di Bari**  
 RENDICONTI FINANZIARIO SETTIMANALE  
 Anno di gestione: 2013

22/04/2014

01/04/2013

Al 31/12/2013

ENTRATE FISCALI

Codice	Descrizione	Sezione dei residui attivi				Sezione di Cassa				Totale	
		Inizio esercizio	Ricevitori	Da Bilancio	Totale	Variazioni Residui	Riscossioni	Previsione Assuntiva	Differenza previsioni		
<b>Capitolo</b>											
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E1.1.1/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.1/20-02	Rimborsi spese di manutenzione di ponti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.1/30	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E1.1.2/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2/30	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
E1.1.3/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3/30	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3/20	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE D'ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E1.1.4/10-01	Contributo Comune di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/30-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/30	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
E.2.1	Categoria 2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E.2.1/10-01	Gettito delle tasse sulle merci Imbe sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	2.724.671,72	774.671,72	0,00
E.2.1/20	Gettito delle tasse sulle merci Imbe sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	2.724.671,72	774.671,72	0,00
E.2.1/20-01	Gettito delle tasse annuali (cod.911)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.1/20	Gettito delle tasse annuali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.1/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod.922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	105.217,45	0,00	0,00
E.2.1/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod.922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	105.217,45	0,00	0,00
E.2.1/31-01	Gettito da tasse ed addi per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	156.092,91	0,00	0,00
E.2.1/31	Gettito da tasse ed addi per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	156.092,91	0,00	0,00
E.2.1/31-02	Deposito merci in banchina	30.309,82	21.072,24	11.286,53	39.309,82	0,00	0,00	89.819,82	31.694,20	0,00	0,00
E.2.1/31-01-02	Canone imbarca-BARI	20.351,99	17.097,71	3.383,78	20.351,99	0,00	0,00	49.351,99	43.441,24	0,00	0,00
E.2.1/31-01-03	Canone posto d'ormeggio	4.325,19	4.325,19	10.255,25	11.250,26	0,00	0,00	14.250,26	5.129,00	0,00	0,00
E.2.1/31-01-04	Canone imbarca-BARICETTA	8.441,15	8.441,15	4.325,19	4.325,19	0,00	0,00	14.250,26	5.129,00	0,00	0,00
E.2.1/31-01-05	Canone imbarca-MONOPOLI	83.678,35	50.721,54	32.956,41	83.678,35	0,00	0,00	191.678,35	110.706,84	0,00	0,00
E.2.1/30	Preventi registro ex art.58 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
E.2.2	Categoria 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	83.678,35	50.721,54	32.956,41	83.678,35	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											







**Autorità Portuale di Bari**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Da: 01/01/2013 Al: 31/12/2013 Anno di gestione: 2013

ENTRATI PARTE II

31/04/2014

Codice	Descrizione	Capitolo				Sezione dei risultati				Variazioni				Gestione di Cassa				Totale risultato
		Ritenute	Riscuote	da Esattore	Scelta	Variazioni Renditi(3)	Variazioni Renditi(4)	Previsioni Invernal(5)	Inversioni	Differenza previsioni(6)	Differenza previsioni(7)	Differenza previsioni(8)	Differenza previsioni(9)					
E311/70	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.114,13	0,00	0,00	277.114,13	0,00		
E311/70-01	Ritenute previdenziali a CPPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.318,16	0,00	0,00	245.318,16	0,00		
E311/70-02	Ritenute previdenziali a ENPDDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,55	0,00	0,00	559,55	0,00		
E311/70-03	Ritenute previdenziali a F.A.S.I. - PREVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
E311/70-04	Ritenute previdenziali a CPPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00		
E311/70-05	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	0,00	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00	0,00	50.000,56	0,00	0,00	50.000,56	0,00		
E311/70-06	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	0,00	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00	0,00	50.060,56	0,00	0,00	50.060,56	0,00		
E311/70-07	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	83.285,70	48.497,56	34.788,14	83.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.282,70	43.704,00	0,00	0,00	221.986,70	66.901,76		
E311/70-08	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	83.285,70	48.497,56	34.788,14	83.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.282,70	43.704,00	0,00	0,00	221.986,70	66.901,76		
E311/70-09	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	106.739,85	16.073,76	90.666,09	106.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.739,85	16.073,76	0,00	0,00	153.813,61	90.666,09		
E311/70-10	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	106.739,85	16.073,76	90.666,09	106.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.739,85	16.073,76	0,00	0,00	153.813,61	90.666,09		
E311/70-11	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	0,00	19.760,20	0,00		
E311/70-12	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	0,00	19.760,20	0,00		
E311/70-13	Partite in soprappiù	76.013,49	41.106,39	34.907,10	76.013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.013,49	5.780,30	0,00	0,00	646.793,79	350.752,48		
E311/70-14	Partite in soprappiù	76.013,49	41.106,39	34.907,10	76.013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.013,49	5.780,30	0,00	0,00	646.793,79	350.752,48		
E311/70-15	Partite in soprappiù	76.013,49	41.106,39	34.907,10	76.013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.013,49	5.780,30	0,00	0,00	646.793,79	350.752,48		
E311/70-16	Ricostituzione fondo economato a fine esercizio	8.280,66	8.280,66	8.280,66	8.280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,66	9.032,03	0,00	0,00	27.312,69	9.278,63		
E311/70-17	Ricostituzione fondo economato a fine esercizio	8.280,66	8.280,66	8.280,66	8.280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,66	9.032,03	0,00	0,00	27.312,69	9.278,63		
E311/70-18	Ricostituzione fondo economato a fine esercizio	8.280,66	8.280,66	8.280,66	8.280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,66	9.032,03	0,00	0,00	27.312,69	9.278,63		
E311/70-19	I/A	130.173,98	5.450,17	124.723,81	130.173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.173,98	48.992,68	0,00	0,00	979.166,66	524.893,53		
E311/70-20	I/A	130.173,98	5.450,17	124.723,81	130.173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.173,98	48.992,68	0,00	0,00	979.166,66	524.893,53		
E311/70-21	Entrate competenza e/(o) altri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	40.655,84	0,00	0,00	290.655,84	0,00		
E311/70-22	Entrate competenza e/(o) altri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	40.655,84	0,00	0,00	290.655,84	0,00		
E311/70-23	Rimborso spese anticipate e/(o) altri esercizi	69.101,13	65.787,54	3.314,09	69.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.101,13	65.787,54	0,00	0,00	251.888,67	50.970,34		
E311/70-24	Rimborso spese anticipate e/(o) altri esercizi	69.101,13	65.787,54	3.314,09	69.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.101,13	65.787,54	0,00	0,00	251.888,67	50.970,34		
E311/70-25	Rimborso spese anticipate e/(o) altri esercizi	69.101,13	65.787,54	3.314,09	69.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.101,13	65.787,54	0,00	0,00	251.888,67	50.970,34		
TOTALE CATEGORIA...		473.653,37	185.193,54	288.461,79	473.653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744.653,37	1.200.689,76	0,00	0,00	5.945.343,13	700.548,09		
TOTALE TIPOLO...		473.653,37	185.193,54	288.461,79	473.653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744.653,37	1.200.689,76	0,00	0,00	5.945.343,13	700.548,09		
TOTALE GENERALE		6.549.059,42	1.772.286,16	4.772.793,26	6.549.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.061.963,85	16.081.258,37	965.612,51	0,00	55.043.224,73	25.114.028,67		



**Autorità Portuale di Bari**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 Anno di esercizio: 2013

USCITE PARTE II

22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Corso				
Conte	Descrizione	Iniziato	Paymenti	Da Pagare	Totale	Variazioni (Residui (-))	Variazioni (Residui (-))	Previdenza Assicurata	Paymenti	Differenza previsioni (4) Differenza invariabili	Totale (Residui)
U113/00-01	Oneri derivanti da rinvio contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/00	Oneri derivanti da rinvio contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/00-01	Indennità di anzianità (F.R. dell'Inps) (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/00	Indennità di anzianità (F.R. dell'Inps) (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/00-01	Indennità di anzianità (F.R. dell'Inps) (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/00	Indennità di anzianità (F.R. dell'Inps) (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI		402.262,90	397.511,05	4.751,81	402.262,90	0,00	0,00	3.686.274,99	3.180.762,57	496.444,38	394.370,77
U1.1.3	558/021										
U113/00-01	Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	341,94	0,00	275,06
U113/00-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	253,26	233,96	0,00	233,96	0,00	0,00	4.882,59	4.883,01	0,00	2,95
U113/00-03	Contra leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/00-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.538,72	0,00	461,28
U113/00-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/00-06	Manutenzione	253,26	233,96	0,00	233,96	0,00	0,00	10.602,96	9.783,67	0,00	739,29
U113/00-01	Manutenzione pontoni	154,01	154,01	0,00	154,01	0,00	0,00	154,01	154,01	0,00	0,00
U113/00-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/00-03	Altre spese per 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
U113/00	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
U113/00-01	Previsioni di terzi per manutenzione, riparazioni, ecc. beni demaniali - Sede Autorità Portuale	698,12	698,12	0,00	698,12	0,00	0,00	6.068,12	7.934,12	0,00	3.773,90
U113/00-02	Previsioni di terzi per manutenzione, riparazioni, ecc. beni demaniali - Spese di pulizia uffici	1.109,20	629,20	480,00	1.109,20	0,00	0,00	14.106,20	12.855,68	0,00	1.245,52
U113/00-03	Spese di pulizia uffici	1.932,93	1.932,93	0,00	1.932,93	0,00	0,00	28.402,83	22.570,24	0,00	5.672,99
U113/00-04	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.178,00	0,00	822,00
U113/00-05	Spese pulizia-BARILETTA	3.918,00	2.170,00	1.748,00	3.138,00	0,00	0,00	13.618,00	11.740,00	0,00	1.878,00
U113/00-06	Manutenzione beni demaniali-MONDOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/00-07	Spese pulizia-MONDOPOLI	4.005,90	0,00	4.005,90	4.005,90	0,00	0,00	10.605,60	0,00	0,00	10.605,60
U113/00	Previsioni di terzi per manutenzione, riparazioni, ecc. beni demaniali - Sede Autorità Portuale	11.693,85	5.406,25	6.285,60	11.693,85	0,00	0,00	78.193,85	48.070,14	0,00	23.123,71
U113/00-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/00-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
U113/00-01	Energia elettrica per area portuale	753,25	253,25	0,00	353,25	0,00	0,00	400.253,25	400.134,10	0,00	119,15
U113/00-02	Energia elettrica per uffici area Marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
U113/00-03	Energia elettrica agli uffici	2.935,22	2.935,22	0,00	2.935,22	0,00	0,00	33.425,22	30.305,48	0,00	3.119,74
U113/00-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	771,20	0,00	2.228,80
U113/00-05	Acqua per uffici area Marittima	22.722,30	22.722,30	0,00	22.722,30	0,00	0,00	27.445,30	27.119,01	0,00	326,29
U113/00-06	Acqua per area portuale	5.040,28	5.040,08	0,00	5.040,08	0,00	0,00	105.640,08	52.486,13	0,00	52.553,95
U113/00-07	Utensile telefoniche fisse uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,50	3.201,50	0,00	0,00
U113/00-08	Utensile telefoniche mobili uffici	1.210,50	712,00	498,44	1.210,50	0,00	0,00	18.138,30	18.138,30	0,00	0,00
U113/00-09	Utensile per altri uffici	2.602,32	2.602,32	0,00	2.602,32	0,00	0,00	31.210,50	17.556,81	0,00	13.653,69
U113/00-10	Utensile telefoniche fisse per Marittima	28,98	28,98	0,00	28,98	0,00	0,00	3.028,98	3.000,00	0,00	28,98
U113/00-11	Utensile per reti Marittima	3,16	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00
U113/00-12	Energia elettrica-BARILETTA	6.589,00	6.522,10	246,90	6.589,00	0,00	0,00	32.066,90	28.296,13	0,00	3.287,77
U113/00-13	Acqua-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	353,45	0,00	4.646,55



**Autorità Portuale di Bari**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

AI 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/01/2014

USCITE PARTE II

Del 01/01/2013

Capitolo		Gestione dei residui passivi										Variazioni					Sezione di Cassa			
		Inizio esercizio	Pagamenti			Da Pratiche	Totale	Variazioni Rendicabili		Variazioni Rendicabili	Probleme Accurate	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni		Task-fuel/col				
Conti	Descrizione					D.O.P.														
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	565,94	565,94	0,00	0,00	0,00	565,94	0,00	0,00	5.416,94	3.509,60	0,00	0,00	2.456,34	737,28					
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00	1.002,50	0,00	0,00	3.997,50	209,00					
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Bari Este	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	3.350,00	2.329,00	0,00	0,00	1.021,00	265,21					
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00	0,00	1.042,50	0,00	0,00	11.042,50	6.298,25	0,00	0,00	4.744,25	281,95					
U113/60	Energia elettrica per area portuale	41.549,11	42.649,11	0,00	0,00	0,00	43.593,45	0,00	0,00	703.892,45	594.799,49	0,00	0,00	109.092,96	12.151,06					
U113/70-01	Materiali consumato	2.042,94	2.042,94	0,00	0,00	0,00	2.042,94	0,00	0,00	15.042,94	12.158,84	0,00	0,00	2.884,10	2.255,02					
U113/70	Materiali consumo	2.042,94	2.042,94	0,00	0,00	0,00	2.042,94	0,00	0,00	15.042,94	12.158,84	0,00	0,00	2.884,10	2.255,02					
U113/70-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	4.868,52	3.207,67	1.660,80	1.660,80	1.660,80	4.868,52	0,00	0,00	15.985,52	16.034,95	0,00	0,00	3.093,53	2.394,49					
U113/70-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	4.868,52	3.207,67	1.660,80	1.660,80	1.660,80	4.868,52	0,00	0,00	15.985,52	16.034,95	0,00	0,00	3.093,53	2.394,49					
U113/70-01	Spese postali	1.044,91	1.044,91	0,00	0,00	0,00	1.044,91	0,00	0,00	6.044,91	3.405,65	0,00	0,00	2.639,26	2.326,43					
U113/70-01	Spese diverse	25.437,00	22.728,83	2.708,17	2.708,17	2.708,17	25.437,00	0,00	0,00	68.632,00	27.913,31	0,00	0,00	20.523,68	19.500,55					
U113/70-01	Spese diverse	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00					
U113/70-03	Assistenza istruttoria informatici	13.320,15	11.184,15	2.136,00	2.136,00	2.136,00	13.320,15	0,00	0,00	43.720,15	25.441,23	0,00	0,00	8.278,92	2.335,90					
U113/70-03	Assistenza istruttoria informatici	13.320,15	11.184,15	2.136,00	2.136,00	2.136,00	13.320,15	0,00	0,00	43.720,15	25.441,23	0,00	0,00	8.278,92	2.335,90					
U113/70-05	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	30,00					
U113/70-05	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	30,00					
U113/70-05	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	30,00					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15	33.896,98	5.290,17	5.290,17	5.290,17	35.127,15	0,00	0,00	84.537,25	62.354,75	0,00	0,00	22.182,50	22.535,55					
U113/70-06	Spese diverse-MONOPOLI	35.127,15																		





Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE  
Anno di gestione: 2013  
Al 31/12/2013

USCITE PARTE II

31/12/2014

Codice	Descrizione	Indice Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Gestione dei residui passivi			Variazioni			Gestione di Cassa			Totale Previsioni
					Totale	Variazioni Rendic. F.	Variazioni Rendic. I.	Previsione Assoluta	Fiduciarità	Differenza previsionale previsioni	Differenza previsionale previsioni	Differenza previsionale previsioni	Totale 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	0,00	0,00
U211/10-03	Prog. e real. programma INTERREG II Italia-Albania	5.318,36	0,00	5.318,36	0,00	5.318,36	0,00	5.318,36	0,00	5.318,36	0,00	5.318,36	0,00	5.318,36
U211/10-04	Prog. e real. programma INTERREG II Italia-Albania PA 56A	13.188,96	0,00	13.188,96	0,00	13.188,96	0,00	13.188,96	0,00	13.188,96	0,00	13.188,96	0,00	13.188,96
U211/10-05	Prog. e real. programma INTERREG II Italia-Albania CENTRIFUGHI	0,00	0,00	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 II Italia-Albania JOWE	0,00	0,00	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 II 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	0,00	0,00
U211/10-08	Prog. e real. programma INTERREG II Grecia-Italia INTRAFOWS	0,00	0,00	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 II 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	0,00	0,00
U211/10-10	Prog. e real. programma INTERREG II 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	0,00	0,00
U211/10-11	Prog. e real. programma INTERREG II Grecia-Italia GINSY	0,00	0,00	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 II Grecia-Italia ADFION	0,00	0,00	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 Transedulico	0,00	0,00	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. bandiera 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	0,00	0,00
U211/10-15	Terminali: Asse Nord-Sud con macchinari, Martabella	0,00	0,00	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	Law constructione banche e piazzali Barzona di Portonovo	70.195,39	0,00	70.195,39	0,00	70.195,39	0,00	70.195,39	0,00	70.195,39	0,00	70.195,39	0,00	70.195,39
U211/10-17	Law ristrutturazione turzonovale 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	0,00	0,00
U211/10-18	Lavori rilevanti di sicurezza nei porti	158.998,61	4.398,30	154.600,31	0,00	158.998,61	0,00	158.998,61	0,00	158.998,61	0,00	158.998,61	0,00	158.998,61
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n. 13 caissoni 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	0,00	0,00
U211/10-20	Rentupere da palata espansivo termale Biondi, con art. n. 1.413/98	593.026,97	7.625,90	585.401,07	0,00	593.026,97	0,00	593.026,97	0,00	593.026,97	0,00	593.026,97	0,00	593.026,97
U211/10-21	Prog. e real. programma INTERREG II Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	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	Recup. campo Zec. D. Di Giorgio Barzona di Portonovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisti di immobili ed opere portuali	840.128,28	12.974,80	827.153,48	0,00	840.128,28	0,00	840.128,28	0,00	840.128,28	0,00	840.128,28	0,00	840.128,28
U211/10-01	Arredati e fusti che impongono incremento di valore dei beni immobili	207.325,45	5.758,93	201.566,52	0,00	207.325,45	0,00	207.325,45	0,00	207.325,45	0,00	207.325,45	0,00	207.325,45
U211/10-02	Arredamenti e trasformazioni BARRIATA	0,00	0,00	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	Arredamenti e trasformazioni MONTOPOLI	228,90	235,90	0,00	0,00	235,90	0,00	235,90	0,00	235,90	0,00	235,90	0,00	235,90
U211/10-04	Arredamenti e trasformazioni Sede Autorità Portuale	2.692,54	7.890,50	0,00	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50
U211/10-05	Arredamenti e trasformazioni edifici ex art. 81/2008	0,00	0,00	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	Arredamenti e trasformazioni incrementi e svalore dei beni immobili demaniali	210.185,89	6.618,83	203.567,06	0,00	210.185,89	0,00	210.185,89	0,00	210.185,89	0,00	210.185,89	0,00	210.185,89
U211/10-07	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere portuali	308.590,00	299.824,84	8.765,16	0,00	308.590,00	0,00	308.590,00	0,00	308.590,00	0,00	308.590,00	0,00	308.590,00
U211/10-08	Azioni per lo sviluppo strategico dei porti, studi e ricerche	88.290,00	26.000,00	62.290,00	0,00	88.290,00	0,00	88.290,00	0,00	88.290,00	0,00	88.290,00	0,00	88.290,00
U211/10-09	Azioni per lo sviluppo strategico dei porti di Monopoli	0,00	0,00	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	Accantonamenti di cui all'art. 1.2 comma 1 del D.P.R. 207/2010	361.750,00	318.824,84	42.925,16	0,00	361.750,00	0,00	361.750,00	0,00	361.750,00	0,00	361.750,00	0,00	361.750,00
U211/10-11	Beni demaniali-Monopoli	1.412.660,18	346.015,07	1.066.645,11	0,00	1.412.660,18	0,00	1.412.660,18	0,00	1.412.660,18	0,00	1.412.660,18	0,00	1.412.660,18
U211/10-12	CONTO 2.1.2 - ACCQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
U211/10-01	Acquisizione di attrezzature e macchinari	13.188,10	8.712,00	4.476,10	0,00	13.188,10	0,00	13.188,10	0,00	13.188,10	0,00	13.188,10	0,00	13.188,10
U211/10-02	Acquisizione di beni portuali	0,00	0,00	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	Acq. di attrezzature e macchinari BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-04	Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	872,80	872,80	0,00	0,00	872,80	0,00	872,80	0,00	872,80	0,00	872,80	0,00	872,80
U211/10	Acquisizione di attrezzature e macchinari	14.060,90	6.584,80	7.476,10	0,00	14.060,90	0,00	14.060,90	0,00	14.060,90	0,00	14.060,90	0,00	14.060,90

**Autorità Portuale di Bari**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Anno di gestione: 2013

04/01/01/2013

32/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Verificandi					Gestione di Cassa				
Fonte	Descrizione	Inizio esercizio	Previsioni	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Previsione Annuale	Paymenti	Differenza previsioni	Differenza previsioni (+)	Differenza previsioni (-)	Totale Residui			
U212/20-01	Acquisto di auto-scuola	0,00	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-BARILETTA	0,00	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	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	0,00			
U212/20-01	Acquisto mezzi Funibid	0,00	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	Manutenzione straordinaria di mezzi Funibid	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	19.074,00			
U212/20	Acquisto mezzi Funibid	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	19.074,00			
U212/20-01	Acquisto di beni immateriali	18.708,00	18.708,00	0,00	18.708,00	0,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	0,00	18.708,00			
U212/20-02	Acquisto di software	594,21	0,00	594,21	594,21	0,00	0,00	594,21	594,21	0,00	0,00	0,00	594,21			
U212/20-03	Costi per miglioramento software	0,00	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 beni immateriali	19.302,21	19.302,21	0,00	19.302,21	0,00	0,00	19.302,21	19.302,21	0,00	0,00	0,00	19.302,21			
U212/20-01	Macchine elettriche d'ufficio	1.745,01	1.745,01	0,00	1.745,01	0,00	0,00	1.745,01	1.745,01	0,00	0,00	0,00	1.745,01			
U212/20-02	Attrezzamenti	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00			
U212/20-01	Mobili-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20-06	Mascelle tridente-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20-07	Mascelle tridente-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20	Mobili	1.745,01	1.745,01	0,00	1.745,01	0,00	0,00	1.745,01	1.745,01	0,00	0,00	0,00	1.745,01			
U212/20-01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - PANTICIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>	<b>54.132,11</b>	<b>30.054,81</b>	<b>24.027,31</b>	<b>54.132,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.245,76</b>	<b>31.615,76,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.213,31</b>	<b>58.096,85</b>			
U212/20-01	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	0,00			
U212/20-02	Aziende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20	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	0,00			
U212/20-01	Progetto "realizzazione attività nell'ambito S.U.I.T."	0,00	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	Progetti di Maneggiamento Calcinata Minusorbella - Porto di Bari	485.040,98	83.509,01	401.531,97	465.040,96	0,00	0,00	931.040,96	83.509,01	0,00	0,00	847.531,97	401.531,97			
U212/20-03	Progetti relativi 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	0,00	2.044,69	2.044,69			
U212/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN-KA TRA-SYS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20-05	SEE Watermode	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00	0,00	197,12	0,00	0,00	0,00	197,12	197,12			
U212/20-06	SEE Ecoporti	48.433,78	0,00	48.433,78	48.433,78	0,00	0,00	48.433,78	0,00	0,00	0,00	48.433,78	48.433,78			
U212/20-07	Progetto "Integrazione-Batani"	18.565,33	0,00	18.565,33	18.565,33	0,00	0,00	18.565,33	0,00	0,00	0,00	18.565,33	18.565,33			
U212/20-08	IPA ADRIANAP5	56.890,44	28.816,57	78.093,87	56.890,44	0,00	0,00	56.890,44	28.816,57	0,00	0,00	28.073,87	28.073,87			
U212/20-09	Progetto E.T.C.P. Proiective GALA	1.010.915,62	434.258,92	576.656,70	1.010.915,62	0,00	0,00	1.010.915,62	434.258,92	0,00	0,00	576.656,70	576.656,70			
U212/20-10	IPA - INTERMODALITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20-12	EIPF-Giulia-Nale 2007/13 - Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multiphaticum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20-14	Programmi di coop. Immezzabile MID - Progetto MED-MCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20-15	Progetto ZIRPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/20	Progetto realizzo attività nell'ambito S.U.I.T.	1.822.085,95	547.081,40	1.075.004,56	1.822.085,96	0,00	0,00	1.822.085,96	547.081,40	0,00	0,00	1.275.004,56	1.275.004,56			
	<b>TOTALE CATEGORIA 2.1.3</b>	<b>3.622.085,96</b>	<b>547.081,40</b>	<b>1.075.004,56</b>	<b>3.622.085,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.439.235,91</b>	<b>3.622.085,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.817.150,00</b>	<b>30.439.235,91</b>			

**Autorità Portuale di Bari**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio 2013

USCITE PARTE II

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Conto	Descrizione	Sezione dei residui passivi					Sezione di cassa					Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da spese	Totale	Variazioni		Previdenze Assistenti	Pagamenti	Differenza previsionale	Differenza previsioni		
						Volontari Residui	Verbalizzati Residui						
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
U214/10-01	Concessione 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	0,00
U214/10	Concessione 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	0,00
U214/20-01	Concessione di prestiti ed anticipazioni 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	0,00
U214/20	Concessione di prestiti ed anticipazioni 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	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	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	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	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 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILORI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.												
U223/00-01	Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo inadembita di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/00	Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo inadembita di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/10-01	Veramento a compagnia di assicurazione per polizze contratte per infortunio dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/10	Veramento a compagnia di assicurazione per polizze contratte per infortunio dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/20-01	Indennita' di anzianita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/20	Indennita' di anzianita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	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												
U221/00-01	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	0,00
U221/00	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	0,00
U221/10-01	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	0,00
U221/10	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	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	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	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	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	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	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	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	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	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	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	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	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	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	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												
U225/20-01	Restituzione depositi di terzi a cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Restituzione depositi di terzi a cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/30-01	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	0,00
U225/30	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	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	3.129.862,46	917.164,62	2.212.717,84	3.109.987,26	0,00	0,00	30.058.982,40	1.854.187,27	0,00	28.232.495,63	21.476.576,23	21.476.576,23

**Autorità Portuale di Bari**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

USCITE PARTIE H

Scelta	Societario	Gestione dei residui passivi				Contorno di Cassa				Tabella residui	
		Inizio esercizio	Pagamenti	Debiti	Tocchi	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residuali (+)	Variazioni Residuali (-)	Pagamenti	Differenza previsioni (differenza previsioni)		
<b>Capitale</b>											
U311/01	UPR 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	990.022,00	0,00	79.978,00	0,00
U311/02	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	39.893,87	0,00	197.106,13	0,00
U311/10	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	1.023.885,87	0,00	277.114,13	0,00
U311/20-01	Ritenute prev. ed ass. INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	745.318,58	0,00	4.864,42	0,00
U311/20-02	Ritenute prev. ed ass. INPDAP-ENPDEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	689,65	0,00	316,35	0,00
U311/20-03	Ritenute prev. ed ass. I.F.A.S.I.-FPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	860,00	0,00	2.140,00	0,00
U311/20-04	Ritenute prev. ed ass. I. INPDAP-CPOEL	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	50.235,34	49.479,60	0,00	6.755,74	459,74
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	37.884,00	0,00	7.136,00	0,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate passivi	106.739,73	16.073,76	106.739,73	0,00	0,00	137.739,73	16.073,76	0,00	7.136,00	0,00
U311/50-02	Cessioni stipendi, altre rate passivi	106.739,73	16.073,76	106.739,73	0,00	0,00	137.739,73	16.073,76	0,00	7.136,00	0,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	1.026,11	0,00	1.026,11	0,00	5.260,30	5.260,30	0,00	131.865,97	90.565,89
U311/70-01	Partite in baracca	250.131,96	250.131,96	0,00	0,00	0,00	765.151,96	179.986,58	0,00	10.765,91	1.076,11
U311/70-02	Riversi in INTERRES II - Grecia-Italia INTRA MADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.166,38	389.055,76
U311/70-03	Partite in baracca	250.131,96	250.131,96	0,00	0,00	0,00	765.151,96	179.986,58	0,00	10.765,91	1.076,11
U311/90-01	Anticipazione fondo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U311/90	Anticipazione fondo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U321/96-01	IVA	4.357,70	4.357,70	79,51	4.357,70	0,00	704.857,70	58.394,09	0,00	651.053,61	1.870,41
U321/99	IVA	4.357,70	4.357,70	79,51	4.357,70	0,00	704.857,70	58.394,09	0,00	651.053,61	1.870,41
U311/100-01	Riverimento entrate c/futuri esercizi	32.878,36	32.878,36	0,00	32.878,36	0,00	281.872,36	32.878,36	0,00	250.000,00	40.655,84
U311/100	Riverimento entrate c/futuri esercizi	32.878,36	32.878,36	0,00	32.878,36	0,00	281.872,36	32.878,36	0,00	250.000,00	40.655,84
U311/10-01	Pagamenti somme c/futuri esercizi	8.116,81	7.816,81	300,00	8.116,81	0,00	108.116,81	51.053,05	0,00	57.063,76	4.670,01
U311/20	Pagamenti somme c/futuri esercizi	8.116,81	7.816,81	300,00	8.116,81	0,00	108.116,81	51.053,05	0,00	57.063,76	4.670,01
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>											
		405.506,01	135.623,80	267.562,11	403.506,01	0,00	3.574.506,01	1.700.673,74	0,00	1.873.832,27	722.614,22
<b>TOTALE TIPOC...</b>		405.506,01	135.623,80	267.562,11	403.506,01	0,00	3.574.506,01	1.700.673,74	0,00	1.873.832,27	722.614,22
<b>TOTALE GENERALE</b>		5.876.453,49	2.475.237,35	3.391.674,96	5.866.458,03	0,00	41.705.898,19	14.136.250,31	0,00	32.575.637,88	24.580.204,89





*Autorità Portuale di Bari*

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2013**

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

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
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	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>10.863.027,38</b>		<b>11.807.887,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
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 commesse 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		565.220,61		519.816,48
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	303.901,50		204.130,07	
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 disp. liquide	236.494,40			

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
I) Accantonamenti				
Totale Cosi (B)		11.599.178,01		11.557.707,19
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 736.150,63		250.179,81
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
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
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)			291,55	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149	24.358,10		230.824,65	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	9.605,26		31.403,60	
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		- 1.069.524,31
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 C/P  
(previsto dall'art. 39, comma 1)

STATO PATRIMONIALE 2013

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	209.710,45	78.104,46	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	42.853,49	24.107,35	V. Contributi per ripiano di avanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distinzionalmente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	75.301.234,34	24.181.779,95	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	4.284.267,20	5.427.606,01
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.998.908,64	2.081.239,41	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	813.037,61	1.133.136,61
8) altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	4.135.044,33	4.918.061,91
<b>Totale</b>	<b>27.003.708,22</b>	<b>26.385.401,17</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi e destinazione vincolata	33.135.912,16	27.363.121,99
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	285.441,97	236.256,21	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	25.039,84	24.679,12	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>33.135.912,16</b>	<b>27.363.121,99</b>
4) Automezzi e motomezzi	5.906,22	17.710,72	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte	6.126,83	6.126,83
7) altri beni	1.232.949,26	1.341.221,18	3) per altri rischi ed oneri futuri	270.656,03	257.169,19
<b>Totale</b>	<b>1.559.337,28</b>	<b>1.619.075,23</b>	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>276.782,86</b>	<b>263.296,02</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00		1.431.398,66	1.285.461,73
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
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	1.816.939,08	1.738.043,37
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri	203.783,16	260.402,15	8) debiti tributari	65.773,10	76.881,10
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	103.940,29	111.816,87
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
<b>Totale</b>	<b>648.349,16</b>	<b>704.697,15</b>	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>29.811.393,69</b>	<b>28.699.243,56</b>	12) debiti diversi	767.691,85	733.039,14
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale</b>	<b>2.256.350,33</b>	<b>2.657.560,46</b>
I. Rimanenze			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>2.256.350,33</b>	<b>2.657.560,46</b>
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
<b>Totale</b>					

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCOINTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.050.893,60	2.958.451,81	1) Ratei passivi	12.583,44	8.792,21
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi	555.807,77	720.135,83
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.684.509,72	1.667.869,34	3) Aggi su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	16.770,48	16.770,48	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	83.521,87	109.912,44	Totale ratei e risoni (F)	580.341,21	704.928,04
5) crediti verso altri	151.036,21	152.064,50			
Totale	4.887.331,58	4.505.668,57			
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	7.555.436,15	3.608.438,12			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	7.555.436,15	3.608.438,12			
Totale attivo circolante ( C )	12.442.768,04	8.514.106,69			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	49.670,84	48.109,98			
Totale ratei e risoni (D)	49.670,84	48.109,98			
Totale attivo	42.303.640,57	37.252.480,20	Totale passivo e netto	42.303.640,57	37.252.480,20
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) prelezioni da ricevere per impegni assunti	21.716.067,74	3.024.094,43	1) prelezioni da ricevere per impegni assunti	21.716.067,74	3.024.094,43
TOTALE GENERALE	64.019.908,31	40.276.554,63	TOTALE GENERALE	64.019.908,31	40.276.554,63

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			<b>7.555.436,16</b>
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
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013			<b>8.084.161,14</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
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
<b>Parte disponibile</b>		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione		.....
Totale parte disponibile		6.652.761,46
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		<b>8.084.161,14</b>



