

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 2112
TAB. 10
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

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

TABELLA n. 10

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

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE	2014				2013			
	CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO INIZIALE DI CASSA								
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	7.555.436,16			7.555.436,16	3.608.438,12		3.608.438,12
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	128.498,79			3.778.024,19	83.678,35		3.228.569,29
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.991.250,07			5.021.413,43	1.894.761,49		4.812.707,87
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.718.598,90			2.022.298,06	2.227.391,66		2.163.544,92
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE								
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	40.878,89			92.320,12	124.802,39		50.289,02
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	505.608,55			89.710,88	470.706,02		333.092,42
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.385.195,20			11.166.730,15	4.691.790,27		10.691.884,79
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
TOTALE ENTRATE CORRENTI								
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	2.500,00				2.500,00		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	6.773,26				6.773,26		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI							
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	1.399.389,27			1.399.389,27	1.072.000,00		5.469.285,80
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	18.852.961,57			543.456,87	1.072.000,00		180.438,43
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	619.366,10			557.372,70	298.340,52		175.950,45
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI							
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	700.282,51			1.874.377,63	473.655,37		1.792.689,28
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
Riepilogo dei titoli								
TITOLO I								
TITOLO II								
TITOLO III								
TOTALE								
Avanzo di amministrazione utilizzato								
TOTALE GENERALE ENTRATE								
			32.172.514,80	15.709.169,07	23.071.599,31	10.153.497,54	36.655.128,62	21.689.696,49

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
COMPETENZA

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE		ANNO 2014			ANNO 2013		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
UPB I - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	37.970,87	3.973.548,84	4.035.100,87	674.231,67	4.290.109,01	4.356.857,67
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	384.370,27	2.909.969,90	2.973.575,29	252.535,40	282.215,55	269.498,08
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	185.114,68	770.824,73	791.359,12	402.262,90	3.171.889,88	3.189.782,51
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.755.771,48	6.401.868,76	6.429.951,06	246.713,37	836.005,58	897.577,08
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.670.595,66	5.646.236,60	5.878.465,58	1.546.741,54	6.324.632,44	6.320.541,65
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	55.520,26	310.090,04	310.126,04	55.484,26	266.230,48	266.194,48
1.2.3	ONERI FINANZIARI	6.100,00	15.030,20	6.449,85	3.031,25	6.715,40	3.646,65
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	388,22	294.375,42	294.375,42	322,28	286.882,18	287.017,24
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	8.078,79	26.705,09	30.530,57	3.181,63	25.451,50	20.554,43
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.134,55	109.438,32	110.003,60	70.676,13	65.631,37	121.152,95
UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E							
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI							
TOTALE USCITE CORRENTI							
		2.863.277,90	10.375.417,40	10.655.051,93	2.383.469,76	10.614.741,45	10.577.396,32
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.286.863,46	1.793.054,40	2.952.003,00	1.412.664,18	1.433.970,05	494.415,15
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	54.050,95	124.810,89	118.009,82	54.132,12	320.445,27	316.526,44
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	19.045.496,00	1.091.316,91	1.683.908,97	1.622.085,96	18.421.255,64	997.632,10
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI						
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		438.570,07	438.570,07		45.030,30	45.030,30
UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
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	71.000,00			21.000,00	2.582,28	2.582,28
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE							
		21.407.410,41	3.447.752,27	5.162.581,86	3.109.882,26	20.223.283,54	1.856.187,27
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74
		639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
		2.503.227,30	10.375.417,60	10.665.051,93	2.353.469,76	10.614.741,45	10.577.399,32
	Riepilogo dei titoli	21.407.410,41	3.447.752,27	5.162.581,86	3.109.882,26	20.223.283,54	1.856.187,27
		639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74
TOTALE							
		24.410.181,26	15.709.169,07	17.758.007,20	5.866.958,03	32.857.606,99	14.134.260,33
TOTALE GENERALE USCITE							
		24.410.181,26	15.709.169,07	17.758.007,20	5.866.958,03	32.857.606,99	14.134.260,33

AUTONOMA PONTUALE DI BARI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

ENTRATE PARTE I

23/04/2015

Codice	Descrizione	Capitolo				Gestione di Competenza			Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)		
EL	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
EL1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
EL11/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL11/10-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL11/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA EL.1.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
EL12/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL12/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA EL.1.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
EL13/10-01	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	0,00
EL13/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL13/20-01	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
EL13/20	Contributo 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 EL.1.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
EL14/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL14/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL14/20-01	Contributo altri enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL14/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL14/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL14/30	Contributi 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 EL.1.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.257.472,48	172.189,72	3.429.662,20	1.479.662,20	0,00	0,00	0,00
EL21/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. (cod. 901-921)	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.257.472,48	172.189,72	3.429.662,20	1.479.662,20	0,00	0,00	0,00
EL21/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. (Cod. 901, Titoli L.82/83 e c.c. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL21/20-01	Gettito delle tasse energet. (cod. 921)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	194.973,14	34.186,07	229.159,21	0,00	0,00	0,00	0,00
EL21/20	Gettito delle tasse energet. (art.2, c.1, D.L. 47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL21/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	144.602,48	23.463,90	168.066,38	0,00	0,00	0,00	0,00
EL21/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Copp. I, Tit. I, L.82/83 e s.m.) (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL21/31-01	Gettito da tasse ed add. per i servizi di security (art.1, comma 584 L.96/96)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	144.602,48	23.463,90	168.066,38	0,00	0,00	0,00	0,00
EL21/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.451,96	2.759,56	7.211,52	0,00	0,00	0,00	0,00
EL21/40-02	Canone impresa-BARI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.478,46	71.050,57	99.529,03	70.529,03	0,00	0,00	0,00
EL21/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.979,50	2.500,00	3.529,50	0,00	0,00	0,00	0,00
EL21/40-04	Canone impresa-BARLETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	34.780,24	11.113,55	25.666,79	9.693,79	0,00	0,00	0,00
EL21/40-05	Canone impresa-MONOFOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.100,00	6.464,89	14.564,89	4.564,89	0,00	0,00	0,00
EL22/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	59.790,16	93.918,57	88.517,21	42.765,48	0,00	0,00	0,00
EL22/50-01	Proventi registro ex art. 68 c. n.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.300,00	0,00	24.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
EL22/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del c.n.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.300,00	0,00	24.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA EL.2.1...	2.978.000,00	0,00	0,00	2.978.000,00	3.681.139,26	373.778,26	4.054.917,52	1.572.974,41	0,00	0,00	0,00
EL2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
EL22/10-01	Proventi per gestione bilci portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL22/10	Proventi per gestione bilci portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL22/20-01	Diritti per servizi generali	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	796.699,50	126.917,00	923.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00
EL22/20-02	Security passaggeri	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	3.959.538,50	599.187,40	3.560.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00
EL22/20	Proventi servizio traffico passeggeri	5.280.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00	3.766.338,00	726.094,40	4.492.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00
EL22/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.514,05	27.361,43	46.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00
EL22/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.020,00	2.122,50	2.122,50	0,00	0,00	0,00
EL22/30	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.616,55	28.381,43	48.997,99	2.122,50	0,00	0,00	0,00
EL22/40-01	Proventi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.235,00	950,00	12.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Strumentazione Inibibile	Variazioni(+)	Verificazioni(-)	Previsioni Assorbite	Riscossioni	da Riscuotere	Assestare	Differenze Previsionali (+)	Differenze rispetto alle previsioni	
E221/10-04	Finanz. realta del terminal LeVas Nord-Sud con racc. ferr. all'area Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-05	Rifinanziamento della L. 419/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.245.000,00	
E221/10-07	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	
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balsani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	8.245.000,00	888.305,87	0,00	9.133.305,87	541.350,24	0,00	541.350,24	0,00	-8.591.955,63	
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria della parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	858.039,03	0,00	858.039,03	858.039,03	0,00	858.039,03	0,00	0,00	
E221/20	TOTALE CATEGORIA E2.2.1...	8.245.000,00	1.746.344,90	0,00	9.991.344,90	1.399.389,27	0,00	1.399.389,27	0,00	-8.591.955,63	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
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 III Grecia-Italia INTER-ROAD	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 INTER-ELCWS	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 GIPSY	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 ADRION	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 PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-11	Fondi AICP - Grecia Italia - progetto GALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/3 Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADA Multiplatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10	Contributo della regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
E223/20	Contributo del Comune	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										
E224/20-01	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	
E224/20	Contributi delle Camere di Commercio	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	
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20-02	Fondi APC Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20-03	Fondi APC Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20-04	Fondi IPA ADRIANOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20-05	Fondi IPA INTERMODARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20-06	Fondi di coop.transnazionale MED	0,00	494.989,59	0,00	494.989,59	126.224,64	0,00	368.773,95	0,00	0,00	
E224/20-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	0,00	449.148,06	0,00	449.148,06	114.532,76	0,00	334.615,30	0,00	0,00	
E224/20-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	
E224/20-09	GIET 2.0 Greece-Uchi Facilities for transport import	0,00	1.069.146,65	0,00	1.069.146,65	303.257,40	0,00	765.889,25	0,00	0,00	
E224/20	Contributi da altri enti	0,00	1.069.146,65	0,00	1.069.146,65	303.257,40	0,00	765.889,25	0,00	0,00	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	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 dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	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	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	122.000,00	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	122.000,00	

AUTONOMA FUNDAZIONE UI DALLI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2014

Al 31/12/2014

ENTRATE PARTE I

23/04/2015

Codice	Descrizione	Capitolo			Previsioni			Somme da Accartare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Salda merito iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione accostata	Riscossioni	Da riscuotere	Accostato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E2.3.3	TOTALE CATEGORIA E2.3.3...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	
E233/10-01	Categoria 2.3.3 - EMISSIONI 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	
E233/10-01	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	TOTALE CATEGORIA E2.3.3...	8.260.000,00	2.815.491,55	0,00	11.075.491,55	1.839.646,67	765.889,25	2.605.535,92	122.000,00	-8.591.951,63			
E3	TOTALE TITOLO E2...												
E3.1.1	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E311/10-01	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.005.089,18	0,00	1.005.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/10-02	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	216.896,65	0,00	216.896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/10	Ritenute erariali a carico di diversi	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.121.985,83	0,00	1.121.985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/20-01	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	236.678,44	0,00	236.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/20-02	Ritenute prev.f ed ass.li a COPEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	665,91	0,00	665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/20-03	Ritenute prev.f e ass.li a ENODEP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/30-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	238.224,35	0,00	238.224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/30	Ritenute diverse	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	58.606,70	0,00	58.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/40-01	Ritenute diverse	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.173,04	0,00	16.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/40	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	34.531,96	0,00	34.531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/60-01	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.782,92	0,00	4.782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	211.451,35	41.317,12	252.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/70-02	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/70	Fin.INTERRES III Grecia-Italia da rimborsare INFRARANDR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	211.451,35	41.317,12	252.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.546,76	455,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/80	Restituzione fondo economato e fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.546,76	455,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.598,71	36.854,04	85.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.598,71	36.854,04	85.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	18.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	18.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	-0,00	0,00	100.000,00	45.717,51	0,00	45.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.717,51	0,00	45.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/110	TOTALE CATEGORIA E3.1.1...	3.356.000,00	31.000,00	0,00	3.387.000,00	1.727.415,33	158.583,87	1.885.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO E3...	3.356.000,00	31.000,00	0,00	3.387.000,00	1.727.415,33	158.583,87	1.885.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	22.768.500,00	2.846.491,55	21.000,00	25.594.991,55	13.107.481,02	2.550.804,25	15.658.285,27	1.774.713,17	-1.171.439,45			

AUTOLIBRI PORTUALE DI DELI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

28/04/2015

Anno di gestione: 2014

Al 31/12/2014

Da 01/01/2014

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
Coefice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)					
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	10.249,00	0,00	0,00	10.249,00	10.209,82	0,00	10.209,82	0,00	0,00	-45,18				
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
U113/20-03	Altre spese per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U113/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali- Sede Autorità Portuale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.960,58	0,00	5.960,58	0,00	0,00	-39,42				
U113/20-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00	9.858,57	5.233,80	15.092,37	0,00	0,00	-1.907,63				
U113/20-03	Spese di pulizia uffici	25.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00	23.984,25	2.216,18	25.584,43	0,00	0,00	-415,57				
U113/20-04	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	992,08	0,00	992,08	0,00	0,00	-4.067,92				
U113/20-05	Spese pulizia BARILETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.660,00	365,00	4.026,00	0,00	0,00	-5.974,00				
U113/20-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U113/20-07	Spese pulizia-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.220,00	1.586,00	2.806,00	0,00	0,00	-3.194,00				
U113/20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali e disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	70.000,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00	44.999,48	9.401,98	54.401,46	0,00	0,00	-15.598,54				
U113/20-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U113/20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U113/20-01	Spesa per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00				
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00				
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	399.794,74	128,76	399.923,50	0,00	0,00	-76,50				
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00				
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	35.000,00	4.000,00	0,00	39.000,00	26.306,56	0,00	26.306,56	0,00	0,00	-2.693,44				
U113/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	512,48	126,67	639,15	0,00	0,00	-2.360,85				
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.128,30	0,00	6.128,30	0,00	0,00	-1.871,70				
U113/60-06	Acqua per area portuale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	49.241,95	96,93	49.298,88	0,00	0,00	-30.701,22				
U113/60-07	Utensile telefoniche fisse uffici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.889,50	0,00	6.889,50	0,00	0,00	-8.110,50				
U113/60-08	Utensile telefoniche mobili uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	18.402,47	0,00	18.402,47	0,00	0,00	-297,53				
U113/60-09	Utensile per retruffici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.873,25	3.952,21	23.825,46	0,00	0,00	-1.174,04				
U113/60-10	Utensile telefoniche fisse per Marisabella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.110,22	0,00	1.110,22	0,00	0,00	-1.889,78				
U113/60-11	Utensile per reti Marisabella	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00				
U113/60-12	Energia elettrica-BARILETTA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.879,82	322,82	11.202,64	0,00	0,00	-13.297,36				
U113/60-13	Acqua-BARILETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	496,41	0,00	496,41	0,00	0,00	-4.563,59				
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.308,45	422,95	3.731,40	0,00	0,00	-2.768,00				
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	-2.953,60				
U113/60-16	Utensile telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	-3.776,00				
U113/60-17	Utensile telefoniche - porto Bari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.607,20	457,94	3.065,14	0,00	0,00	-4,96				
U113/60-18	Utensile telefoniche - porto Monopoli	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.685,70	457,94	7.143,64	0,00	0,00	-2.786,36				
U113/60	Utensile varia	666.000,00	17.770,00	41.070,00	724.840,00	553.470,55	5.972,62	599.443,17	0,00	0,00	-83.325,83				
U113/70-01	Materiale economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.771,06	2.534,36	14.305,42	0,00	0,00	-694,58				
U113/70	Materiale economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.771,06	2.534,36	14.305,42	0,00	0,00	-694,58				
U113/80-01	Periodici, notizie e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	10.818,67	3.562,90	14.381,57	0,00	0,00	-719,33				
U113/80	Periodici, notizie e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	10.818,67	3.562,90	14.381,57	0,00	0,00	-719,33				
U113/90-01	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.169,72	496,19	1.665,91	0,00	0,00	-3.354,09				
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.169,72	496,19	1.665,91	0,00	0,00	-3.354,09				
U113/100-01	Spese diverse	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	6.988,61	12.194,82	19.183,43	0,00	0,00	-5.716,57				
U113/100-02	Gestioni prigionia commissioni concorso	0,00	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	0,00	40.000,00	13.276,17	413,58	13.689,75	0,00	0,00	-9.010,25				
U113/100-04	Compensi personale tecnico art.18 L.109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
U113/100-05	Spese diverse-BARILETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	186,20	0,00	186,20	0,00	0,00	-813,80				
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	-1.000,00				
U113/100-07	Adempimenti fiscali e tributari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00				
U113/100-08	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	20.450,98	12.608,40	33.059,38	0,00	0,00	-35.540,62				
U113/100-09	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				
U113/100-10	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				

AUTORITA' FINANZIARIA DI DATI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

23/04/2015

Anno di gestione: 2014

Al 31/12/2014

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Salvamenti Inibiti	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
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
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
TOTALE CATEGORIA U2.2.2...											
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
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
TOTALE CATEGORIA U2.2.3...											
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
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
TOTALE CATEGORIA U2.2.4...											
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
TOTALE CATEGORIA U2.2.5...		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2...		9.310.133,00	3.679.146,55	0,00	12.989.279,55	2.337.602,69	1.110.149,38	3.447.752,27	0,00	0,00	-9.491.527,38
UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.005.089,18	0,00	1.005.089,18	0,00	0,00	-64.910,82
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	116.896,65	0,00	116.896,65	0,00	0,00	-114.103,35
U311/10	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.121.985,83	0,00	1.121.985,83	0,00	0,00	-179.014,17
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CRDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	236.678,44	0,00	236.678,44	0,00	0,00	-13.321,56
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDOP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	665,91	0,00	665,91	0,00	0,00	-334,09
U311/20	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	-2.110,00
U311/30-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	238.224,35	0,00	238.224,35	0,00	0,00	-15.775,65
U311/30	Ritenute diverse	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	58.041,97	564,73	58.606,70	0,00	0,00	-1.393,30
U311/40-01	Anticipazioni dell'ente al personale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	50.705,00	0,00	50.705,00	0,00	0,00	15.295,00
U311/40	Anticipazioni dell'ente al personale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	15.295,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate presteri	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	50.705,00	0,00	50.705,00	0,00	0,00	10.000,00
U311/50	Versamento trattamento a favore di terzi	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.782,92	0,00	4.782,92	0,00	0,00	-10.217,08
U311/60-02	Imposta di bollo registrazione atti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	4.782,92	0,00	4.782,92	0,00	0,00	-110.217,08
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	219.898,28	0,00	219.898,28	0,00	0,00	-280.101,72
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
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	219.898,28	0,00	219.898,28	0,00	0,00	-280.101,72
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	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 economato	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	84.922,85	339,50	85.262,35	0,00	0,00	-614.737,25
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	84.922,85	339,50	85.262,35	0,00	0,00	-614.737,25
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	18.045,67	0,00	0,00	-231.954,33
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	18.045,67	0,00	0,00	-231.954,33
U311/110-02	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.717,51	0,00	45.717,51	0,00	0,00	-54.282,49
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.717,51	0,00	45.717,51	0,00	0,00	-54.282,49
TOTALE CATEGORIA U3.1.1...		3.356.000,00	31.000,00	21.000,00	3.387.000,00	1.834.218,71	51.780,49	1.885.999,20	0,00	0,00	-1.480.000,80
TOTALE TITOLO U3...		3.356.000,00	31.000,00	21.000,00	3.387.000,00	1.834.218,71	51.780,49	1.885.999,20	0,00	0,00	-1.480.000,80
TOTALE GENERALE		23.561.493,00	4.437.716,95	719.570,00	27.285.639,65	13.466.169,14	2.203.097,99	15.749.169,07	0,00	0,00	-11.576.470,68

Autorità Portuale di Bari

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
RESIDUI**

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Intito Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Accrescita	Riscossioni		Differenza previsioni(+)
Capitolo											
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1.1.1	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-01	Rimborsa spese di manutenzione da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	TOTALE CATEGORIA E1.1.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1.1.2	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F112/10-01	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	TOTALE CATEGORIA E1.1.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E1.1.3	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
E113/10-01	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo Comuni di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	TOTALE CATEGORIA E1.1.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E1.1.4	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	TOTALE CATEGORIA E1.1.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1.2.1	Gettito nelle tasse sulle merci imb. e sbar. (cod. 901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.257.472,48	1.307.472,48	372.189,72
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. (cod. 901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.257.472,48	1.307.472,48	372.189,72
E121/10	Gettito delle tasse erariali (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.112/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	194.973,14	0,00	34.186,07
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/68 e s.m.) (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	194.973,14	0,00	34.186,07
E121/30	Gettito da tasse ed add. per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	144.602,48	0,00	23.463,90
E121/31-01	Gettito da tasse ed add. per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	144.602,48	0,00	23.463,90
E121/31	Deposito merci in banchina	36.743,86	26.450,83	10.293,03	36.743,86	0,00	0,00	50.000,00	30.907,79	0,00	73.652,85
E121/40-01	Canone impresa-BARI	53.751,36	51.163,08	2.587,28	53.751,36	0,00	0,00	29.000,00	79.647,54	0,00	13.305,25
E121/40-02	Canone posto d'ormeggio	13.486,30	2.731,05	10.755,25	13.486,30	0,00	0,00	3.000,00	6.710,55	0,00	1.113,55
E121/40-03	Canone impresa-MONOPOLI	15.767,07	15.766,98	0,09	15.766,98	0,00	0,00	16.000,00	30.547,32	0,00	11.113,55
E121/40-04	Canone impresa-MONOPOLI	8.750,29	1.367,99	7.382,30	8.750,29	0,00	0,00	10.000,00	9.467,99	0,00	13.847,19
E121/40-05	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/94	128.498,88	97.485,93	31.012,86	128.498,79	0,00	0,00	108.000,00	157.276,09	68.905,31	124.951,43
E121/40	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.300,00	4.300,00	0,00
E121/50-01	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.300,00	4.300,00	0,00
E121/50	TOTALE CATEGORIA E1.2.1...	128.498,88	97.485,93	31.012,86	128.498,79	0,00	0,00	2.978.000,00	3.778.624,15	1.307.624,15	354.791,12
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1.2.2	Proventi per gestione banchine portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
E122/10-01	Proventi per gestione banchine portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
E122/10	Proventi per gestione banchine portuali	601.188,52	144.447,00	456.741,52	601.188,52	0,00	0,00	1.280.000,00	941.146,50	0,00	583.653,52
E122/20-01	Diritti per servizi generali	1.311.346,85	874.896,73	436.450,12	1.311.346,85	0,00	0,00	4.900.000,00	3.844.355,23	0,00	1.055.632,52
E122/20-02	Proventi servizio traffico passeggeri	1.912.535,37	1.019.343,73	893.191,64	1.912.535,37	0,00	0,00	6.180.000,00	4.785.693,73	0,00	1.394.536,27
E122/30	Proventi servizio traffico passeggeri	76.322,86	29.522,93	46.799,87	76.322,86	0,00	0,00	50.000,00	49.037,05	0,00	74.161,30
E122/30-01	Proventi per gestione P.L.F.	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.616,00
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	50.000,00	50.139,53	1.022,50	75.777,30
E122/30	Proventi per gestione P.L.F.	76.928,86	29.522,93	47.395,87	76.928,86	0,00	0,00	30.000,00	11.840,00	0,00	2.085,00
E122/40-01	Proventi diversi	1.740,00	605,00	1.135,00	1.740,00	0,00	0,00	30.000,00	8.180,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Escludit
		Riscossioni		Variazioni		Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni		
		Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Asseverata	Residui	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
TOTALE CATEGORIA E2.3.2...		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	137.000,00	122.000,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISIONE DI OBBLIGAZIONI									
E2337/0-01	Emissioni di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2337/10	Emissioni di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2...		19.481.600,93	19.481.600,93	0,00	0,00	29.745.245,82	2.637.418,84	122.000,00	27.229.826,98	19.449.718,01
TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3										
E3.1.1										
E3.1.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.003.089,16	0,00	64.910,82	0,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	116.896,65	0,00	114.103,35	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.121.985,81	0,00	179.014,17	0,00
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	236.678,44	0,00	13.321,56	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li a ENPEDEP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	665,91	0,00	334,09	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li a F.A.S.I. - PREVIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	238.224,35	0,00	15.775,65	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	60,56	0,00	0,00	60.000,00	58.000,00	0,00	2.000,00	60,56
E311/30	Ritenute diverse	60,56	60,56	0,00	0,00	60.000,00	58.000,00	0,00	2.000,00	60,56
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.901,88	66.901,88	0,00	0,00	132.901,88	62.970,06	0,00	69.931,82	54.636,70
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.901,88	66.901,88	0,00	0,00	132.901,88	62.970,06	0,00	69.931,82	54.636,70
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate pretesi	16.073,76	16.073,76	0,00	0,00	100.666,09	16.073,76	0,00	84.592,33	74.592,33
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate pretesi	16.073,76	16.073,76	0,00	0,00	100.666,09	16.073,76	0,00	84.592,33	74.592,33
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.782,92	0,00	10.217,08	0,00
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	350.752,18	350.752,18	0,00	0,00	550.000,00	232.259,94	0,00	317.740,06	370.895,13
E311/70-02	Fin. INTEREG in Grecia-Italia da investire INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	350.752,18	350.752,18	0,00	0,00	550.000,00	232.259,94	0,00	317.740,06	370.895,13
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	9.248,63	9.248,63	0,00	0,00	30.000,00	18.795,39	0,00	11.204,61	433,24
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	9.248,63	9.248,63	0,00	0,00	30.000,00	18.795,39	0,00	11.204,61	433,24
E311/90-01	IWA	131.998,53	131.998,53	0,00	0,00	700.000,00	54.657,84	0,00	645.342,16	162.603,44
E311/90	IWA	131.998,53	131.998,53	0,00	0,00	700.000,00	54.657,84	0,00	645.342,16	162.603,44
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	231.954,33	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	231.954,33	0,00
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	50.920,34	50.920,34	0,00	0,00	100.000,00	47.975,17	0,00	52.024,83	48.662,68
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	50.920,34	50.920,34	0,00	0,00	100.000,00	47.975,17	0,00	52.024,83	48.662,68
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	700.549,21	700.549,21	0,00	0,00	3.578.628,53	1.874.377,63	0,00	1.708.046,29	711.904,08
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	700.549,21	700.549,21	0,00	0,00	3.578.628,53	1.874.377,63	0,00	1.708.046,29	711.904,08
TOTALE CATEGORIA E3.1.1...		2.408.702,13	2.408.702,13	0,00	0,00	48.837.359,86	15.516.163,15	1.557.760,28	31.868.956,99	24.709.180,76
TOTALE TITOLO E3...		25.118.939,75	25.118.939,75	0,00	0,00	48.837.359,86	15.516.163,15	1.557.760,28	31.868.956,99	24.709.180,76
TOTALE GENERALE		25.118.939,75	25.118.939,75	0,00	0,00	48.837.359,86	15.516.163,15	1.557.760,28	31.868.956,99	24.709.180,76

ALUNTIUM POLITUBIE DI DAI I
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

23/04/2015

Anno di gestione: 2014

Del 01/01/2014 Al 31/12/2014

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsioni Assorbite	Pagamenti		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	252.600,00	252.218,04	0,00	386,96	0,00
U122/40-01	Contrib. a società esec. attività accessorie o strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40-01	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai concetti istituzionali definiti all'Art.6, comma 6, 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	TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	55.520,76	10.096,00	45.484,26	55.520,76	0,00	0,00	337.600,00	310.126,04	0,00	27.473,96	55.484,26
U1.2.3	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	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	23.100,00	6.449,85	0,00	16.650,15	14.680,35
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	23.100,00	6.449,85	0,00	16.650,15	14.680,35
U1.2.4	CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposta sul reddito (IRES)	338,22	337,55	0,67	338,22	0,00	0,00	86.000,00	65.695,85	0,00	20.304,15	153,66
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	216.976,19	0,00	2.023,81	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	15.050,00	11.703,38	0,00	3.346,62	207,70
U124/10	Oneri tributari	388,22	387,55	0,67	388,22	0,00	0,00	320.050,00	294.375,42	0,00	25.674,58	361,36
U1.2.5	CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE											
U125/10-01	Contributi e rimborsi diversi	8.078,79	4.897,16	3.181,63	8.078,79	0,00	0,00	32.000,00	30.530,57	0,00	1.469,43	4.253,26
U125/10	Risarcimenti e rimborsi diversi	8.078,79	4.897,16	3.181,63	8.078,79	0,00	0,00	32.000,00	30.530,57	0,00	1.469,43	4.253,26
U1.2.6	CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
U126/10-02	Riscatto di 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 liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	15.134,55	618,08	14.516,47	15.134,55	0,00	0,00	145.154,55	110.009,60	0,00	35.150,95	14.589,27
U126/30	Oneri vari straordinari	15.134,55	618,08	14.516,47	15.134,55	0,00	0,00	145.154,55	110.009,60	0,00	35.150,95	14.589,27
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
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
U1.4.1	CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUERENZA											
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri simili 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 simili 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
U1.4.2	CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE											
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
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
U1.5.2	TOTALE CATEGORIA U1.4.1...	2.996.811,89	1.370.792,39	982.434,91	2.385.227,30	40,00	27.824,59	12.260.273,91	10.655.051,93	61.777,48	1.656.999,46	2.073.522,97
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED ONERI IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10-01	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	7.283,40	0,00	2.792.716,60	25.398,00
U211/10-02	Lavori per acquisizione fondioli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.318,36	0,00	318,36	0,00
U211/10-03	Proge e real.programma INTERREG II Italia-Albania	5.318,36	5.318,36	0,00	5.318,36	0,00	0,00	33.000,00	6.286,11	0,00	6.743,89	6.932,85
U211/10-04	Proge e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	13.188,96	6.932,85	13.188,96	13.188,96	0,00	0,00	33.000,00	6.286,11	0,00	6.743,89	6.932,85

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2014

25/04/2015

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

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Casse				Totale Residui				
		Iniziale Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsioni Accertate	Pagamenti		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
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	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	0,00
U222/10	TOTALE CATEGORIA U2.2.2...	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
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	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	0,00
U223/10	TOTALE CATEGORIA U2.2.3...	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
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	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	0,00
U224/10	TOTALE CATEGORIA U2.2.4...	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
U225/20	TOTALE CATEGORIA U2.2.5...	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	21.000,00
U225/20	TOTALE TITOLO U2.2...	21.476.978,53	2.824.978,97	18.582.431,44	21.407.410,41	0,00	69.568,12	31.972.203,51	5.162.583,96	77.556,52	26.837.192,13	28.692.580,92	28.692.580,92	28.692.580,92
U3	U3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
U3.1.1	CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVVENTI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di terzi	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
U311/10	Ritenute erariali	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
U311/20-01	Ritenute provv. ed ass. IIRPOAF-CODEL	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
U311/20-02	Ritenute provv. ed ass. IIRPOAF-ENPODEP	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
U311/20-03	Ritenute provv. ed ass. IIRPOAF-EPDPAI	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
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	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
U311/30-01	Ritenute diverse	459,74	459,74	459,74	459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,74
U311/30-02	Ritenute diverse	459,74	459,74	459,74	459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,74
U311/30	Ritenute diverse	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
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	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
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	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
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate passivi	30.665,97	15.442,28	75.223,69	90.665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.665,97
U311/50	Veramento ritenute a favore di terzi	30.665,97	15.442,28	75.223,69	90.665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,11
U311/60-02	Imposta di bollo registrazione atti	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,11
U311/70-01	Partite in sospeso	583.055,76	33.625,50	466.559,54	500.185,04	0,00	82.870,72	500.000,00	253.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	500.185,04
U311/70-02	River.in.INTERREG II G.eca. Italia INTERA RADAR	583.055,76	33.625,50	466.559,54	500.185,04	0,00	82.870,72	500.000,00	253.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	500.185,04
U311/70	Partite in sospeso	583.055,76	33.625,50	466.559,54	500.185,04	0,00	82.870,72	500.000,00	253.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	500.185,04
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	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
U311/80	Anticipazione fondo economato	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
U311/90-01	IVA	1.870,84	1.791,33	79,51	1.870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,84
U311/90	IVA	1.870,84	1.791,33	79,51	1.870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,84
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	40.665,84	40.465,84	200,00	40.665,84	0,00	0,00	200,00	40.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,84
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	40.665,84	40.465,84	200,00	40.665,84	0,00	0,00	200,00	40.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,84
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	4.870,01	4.870,01	0,00	4.870,01	0,00	0,00	0,00	4.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,01
U311/110	Pagamento somme c/futuri esercizi	4.870,01	4.870,01	0,00	4.870,01	0,00	0,00	0,00	4.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,01
U311/110	TOTALE CATEGORIA U3.1.1...	722.414,27	96.154,70	543.386,85	639.543,55	0,00	82.870,72	3.366.330,58	1.830.373,41	5.442,28	1.443.399,45	595.165,34	595.165,34	
U311/110	TOTALE TITOLO U3...	722.414,27	96.154,70	543.386,85	639.543,55	0,00	82.870,72	3.366.330,58	1.830.373,41	5.442,28	1.443.399,45	595.165,34	595.165,34	
U311/110	TOTALE GENERALE	24.590.204,69	4.291.976,06	20.118.255,20	24.410.181,26	49,00	180.063,43	47.600.810,01	17.748.007,20	144.785,28	29.987.591,09	22.361.343,13	22.361.343,13	

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014			7.555.436,16
Riscossioni	in c/competenza	13.107.461,02	
	in c/residui	<u>2.408.702,13</u>	<u>15.516.163,15</u>
Pagamenti	in c/competenza	13.466.081,14	
	in c/residui	<u>4.291.926,06</u>	<u>17.758.007,20</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2014			<u>5.313.592,11</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	22.158.376,51	
	dell'esercizio	<u>2.550.804,25</u>	<u>24.709.180,76</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	20.118.255,20	
	dell'esercizio	<u>2.243.087,93</u>	<u>22.361.343,13</u>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014			<u>7.661.429,74</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		1.145.551,03
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		1.145.551,03
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione	
Totale parte disponibile		6.515.878,71
Totale Risultato di amministrazione presunto		<u>7.661.429,74</u>

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

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

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		11.160.079,44		10.824.042,80
Trasferimenti correnti				
- contributo dello Stato				
- tasse portuali	3.826.887,79		3.047.982,08	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici				
- contributo di security per traffico passeggeri	3.568.820,90		3.585.190,80	
- Diritti per servizi generali	923.611,50		957.935,85	
- canoni demaniali	2.067.148,25		2.218.476,56	
- recuperi diversi	90.610,53		55.221,02	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	325.976,75		323.800,46	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	153.728,73		155.587,21	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	24.300,00		25.000,00	
- proventi PIF	48.997,99		72.816,72	
- proventi diversi	12.185,00		14.095,00	
- entrate non classificabili in altre voci	117.812,00		367.937,10	
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		38.984,70		38.984,58
- altri ricavi	0,12			
- risconti passivi	38.984,58		38.984,58	
Totale valore della produzione (A)		11.199.064,14		10.863.027,38
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		15.897,96		15.237,47
7) per servizi**		7.329.509,03		7.355.861,80
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	6.259.011,33		6.265.185,33	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	10.203,82		13.110,20	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	44.477,98		40.076,59	
- Costi porto di Barletta	385.853,17		419.706,53	
- Costi porto di Monopoli	108.217,53		94.071,42	
- imposte e tasse	228.990,99		241.498,18	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	224.542,09		218.163,42	
b) Comitato Portuale	17.326,83		9.018,58	
c) Revisori	50.885,29		55.031,55	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		3.062.691,32		3.362.858,13
a) salari e stipendi	2.280.702,27		2.508.913,02	
b) oneri sociali	570.484,43		627.220,13	
c) trattamento di fine rapporto	171.613,66		190.968,25	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	39.890,96		35.756,73	
10) Ammortamenti e svalutazione		844.247,98		865.220,61
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	347.194,79		303.901,50	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	327.596,99		324.824,71	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide	169.456,20		236.494,40	

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
11 Accantonamenti				
Totale Cosi (B)		11.252.346,29		11.599.178,01
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -		- 53.282,15		- 736.150,63
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	6.650,71		8.972,96	
17) Interessi e altri oneri finanziari	15.030,20		6.715,40	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		- 8.379,49		2.257,56
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)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	40.997,24		24.358,10	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	82.937,91		9.605,26	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	226.541,25			
Totale delle partite straordinarie		- 184.600,58		- 14.752,84
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		- 246.262,22		- 748.645,91
Imposte dell'esercizio		75.528,00		64.391,70
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 321.790,22		- 813.037,61

* 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 2014	anno 2013	+ o -
A. RICAVI	11.160.078,23	10.824.042,80	336.035,43
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semifavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	11.160.078,23	10.824.042,80	336.035,43
Consumi di materie prime e servizi esterni	7.345.406,99	7.371.099,27	- 25.692,28
C. VALORE AGGIUNTO	3.814.671,24	3.452.943,53	361.727,71
Costo del lavoro	3.062.691,32	3.362.858,13	- 300.166,81
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	751.979,92	90.085,40	661.894,52
Ammortamenti	674.791,78	628.726,21	46.065,57
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri	169.456,20	236.494,40	- 67.038,20
Saldo proventi ed oneri diversi			-
E. RISULTATO OPERATIVO	- 92.268,06	- 775.135,21	682.867,15
Proventi ed oneri finanziari	- 8.379,49	2.257,56	- 10.637,05
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 100.647,55	- 772.877,65	672.230,10
Proventi ed oneri straordinari	- 145.614,67	24.231,74	- 169.846,41
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 246.262,22	- 748.645,91	502.383,69
Imposte di esercizio	75.528,00	64.391,70	11.136,30
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 321.790,22	- 813.037,61	491.247,39

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

STATO PATRIMONIALE 2014

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2014	2013		2014	2013
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	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	117.839,95		IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	67.294,48	42.853,49	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	29.696.626,39	25.381.234,34	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	3.481.229,59	4.294.267,20
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.672.361,46	1.969.909,94	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	321.790,22	813.037,61
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	3.813.254,11	4.135.044,33
Totale	31.754.022,28	27.603.708,22	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	35.340.309,40	33.135.912,16
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	235.381,12	295.441,97	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	25.263,70	25.039,84	Totale contributi in conto capitale (B)	35.340.309,40	33.135.912,16
4) automezzi e motomezzi		5.906,22	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			2) per imposte	6.126,63	6.126,63
7) altri beni	1.015.018,13	1.232.949,26	3) per altri rischi ed oneri futuri	395.103,22	270.666,03
Totale	1.275.662,95	1.559.337,28	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)	401.230,05	276.792,66
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00		1.145.551,03	1.431.399,88
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	1.597.524,59	1.818.939,08
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	187.050,42	203.783,18	8) debiti tributari	75.885,26	65.733,10
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	88.231,11	103.946,29
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale	631.625,42	648.348,18	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	713.357,20	767.691,86
Totale immobilizzazioni (B)	33.661.310,65	29.811.393,69	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	2.474.998,16	2.756.310,33
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	2.474.998,16	2.756.310,33
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					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.067.946,66	3.050.893,80	1) Ratei passivi	47.765,69	12.533,44
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi	494.403,02	555.807,77
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.144.653,45	1.584.509,72	3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	11.770,48	16.770,48	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	86.193,48	83.521,87	Totale ratei e risconti (F)	542.168,71	568.341,21
5) crediti verso altri	385.203,45	151.636,21			
Totale	4.685.768,43	4.887.331,88			
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	5.313.592,11	7.555.436,16			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	5.313.592,11	7.555.436,16			
Totale attivo circolante (C)	10.009.358,54	12.442.768,04			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	46.842,27	49.678,84			
Totale ratei e risconti (D)	46.842,27	49.678,84			
Totale attivo	43.717.511,46	42.303.840,57	Totale passivo e netto	43.717.511,46	42.303.800,57
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) prestazioni da ricevere per impegni assunti	19.766.046,98	21.716.067,74	1) prestazioni da ricevere per impegni assunti	19.766.046,98	21.716.067,74
TOTALE GENERALE	63.483.558,44	64.019.908,31	TOTALE GENERALE	63.483.558,44	64.019.868,31