

BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Anno	Codice	Descrizione	Residui al 31/12/2013	Variazioni (+/-)	Residui al 31/12/2012 post variazione	Dettaglio operazione	Motivazione del riaccertamento o della persistenza
	0.00.0000.01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00		
	0.00.0000.02	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00		
	1.00.0000.00	SPESE CORRENTI	537.686,04	0,00	537.686,04		
	1.01.0000.00	ORGANI ISTITUZIONALI	22.871,38	0,00	22.871,38		
	1.01.0001.01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENT I DELL'ASSEMBLEA GENERALE	0,00	0,00	0,00		
	1.01.0002.01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENT I DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00		
	1.01.0003.01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DE L COLLEGIO DEI REVISORI	18.720,00	0,00	18.720,00	Compenso dell'organo di revisione e oneri accessori maturati al 31/12/2012 (liquidata l'annualità 2012 nel 2014)	Sussistenza del debito al 31/12/2013
2013			9.360,00		9.360,00		
2012			9.360,00		9.360,00		
	1.01.0004.01	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RISERVA	0,00	0,00	0,00		
	1.01.0005.01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.151,38	0,00	4.151,38		
2013			3.319,95		3.319,95	(Spesa in parte liquidata nel 2014)	
2012			573,20	0,00	573,20	(spese liquidate nel 2014)	Sussistenza del debito al 31/12/2013
							Sussistenza del debito al 31/12/2013 (partite da liquidare)
2011			258,23	0,00	258,23	258,23 commissione conc.direttore	
	1.02.0000.00	PERSONALE DIPENDENTE	17.122,31	0,00	17.122,31		
	1.02.0008.01	STIPENDI E/O COMPETENZE AL DIRETTORE DEL L'AREA	7.627,46	0,00	7.627,46		
							Allineamento del residuo al debito effettivo per TFR relativo all'anno 2013
2013			3.881,26		3.881,26		
2012			3.746,20	0,00	3.746,20	TFR personale d'area di competenza 2012	Allineamento del residuo al debito effettivo per TFR relativo all'anno 2012
	1.02.0011.01	STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSON ALE DIPENDENTE	1.560,91	0,00	1.560,91		
							Somme impegnate per contratto di collaborazione mai stipulato
2011			1.560,91	0,00	1.560,91	cancellare/verifica tfr 2011 direttore	
	1.02.0011.02	COMPETENZE PER LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00		
							Insussistenza del debito per maggiore impegno di spesa
	1.02.0014.01	COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRETTORE DELL' AREA	1.086,86	0,00	1.086,86		
	1.02.0014.02	SPESE DI MISSIONE	1.086,86	0,00	1.086,86	(spese liquidate nel 2014)	Somme liquidate nel 2013
2013			1.086,86		1.086,86		
	1.02.0017.01	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DIPEN DENTE	0,00	0,00	0,00		
	1.02.0020.01	COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI CONSORZIATI UTILIZZATO DALL'V	1.000,00	0,00	1.000,00		
							Sussistenza del debito al 31/12/2013 (partite da liquidare)
2012			1.000,00	0,00	1.000,00	Contratto di collaborazione G.Coppola	
	1.02.0021.01	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED AS SICURATIVI	5.847,08	0,00	5.847,08		
2013			3.815,21		3.815,21		
2011			2.031,87	0,00	2.031,87		(Spesa in parte liquidata nel 2014)
	1.03.0000.00	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	485.300,14	0,00	485.300,14		(Spesa in parte liquidata nel 2014)
	1.03.0085.01	SERVIZI PRESSO TERZI PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI	645,00	0,00	645,00	corsi di formazione	Spese da liquidare
2013			500,00		500,00		
2012			145,00		145,00		
	1.03.0088.01	SERVIZI PRESSO TERZI PER LA RICERCA SCIE NTIFICA	0,00	0,00	0,00		
	1.03.0091.01	SERVIZI PRESSO TERZI PER L'ATTIVITA' DI TUTELA E SICUREZZA DEI DATI E DELLA PRIV	1.798,00	0,00	1.798,00		sussistenza debio per incarichi professionali
2013			1.798,00		1.798,00		
	1.03.0092.01	SERVIZI PRESSO TERZI PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIATE CON QUOTE A DESTINAZIONE \	198.101,11	0,00	198.101,11	Contratto società interinale	
2013			195.441,22		195.441,22		
2011			1.659,89	0,00	1.659,89	Contratto società interinale	
2010			1.000,00	0,00	1.000,00	Contratto società interinale	
	1.03.0093.01	ALTRE ATTIVITA' VINCOLATE PER PROGRAMMI DIRETTAMENTE GESTITI	236.696,94	0,00	236.696,94		
2012			116.380,28	0,00	116.380,28	Contratto società interinale	
						Contratto società interinale / rimborso Prismyan srl €120.000; €316,66 utilizzo maggiori entrate previste per società interinale	
2010			120.316,66	0,00	120.316,66		
	1.03.0123.01	MATERIALE DI GUARDAROBA, DI PULIZIA O DI CONVIVENZA IN GENERE	334,44	0,00	334,44		spese da liquidare
2013			93,28		93,28		
2012			241,16	0,00	241,16	(Spesa in parte liquidata nel 2014)	
	1.03.0123.02	SPESE DI VESTIARIO E INDUMENTI DI SERVIZ IO	1.948,35	0,00	1.948,35		convenzione finanza+ fatture da liquidare
2013			1.028,88		1.028,88	(Spesa in parte liquidata nel 2014)	
2012			170,00	0,00	170,00	(Spese già liquidate nel 2014)	
2011			749,47	0,00	749,47	(Spese già liquidate nel 2014)	
	1.03.0126.01	ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINA RIA ESEGUITA IN ECONOMIA	505,85	0,00	505,85	(Spesa in parte liquidata nel 2014)	spese da liquidare
2013			229,70		229,70		
2012			276,15	0,00	276,15		
							Fatture da liquidare ed acquisto buoni carburante
	1.03.0129.01	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI IN DOTA ZIONE	5.024,20	0,00	5.024,20	(Spesa in parte liquidata nel 2014)	
2013			3.045,55		3.045,55		
2012			1.978,65	0,00	1.978,65	acquisto buoni carburante	Insussistenza del debito per maggiore impegno di spesa
	1.03.0130.01	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.327,39	0,00	1.327,39		spese da liquidare
2013			1.327,39		1.327,39		
	1.03.0132.01	ABBONAMENTI RAI TV E A RIVISTE E GIORN.	500,00	0,00	500,00		spese da liquidare
2013			500,00		500,00		
	1.03.0135.01	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00	0,00	0,00		

BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2013

2013	1.03.0137.01	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO IN-- CENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE	1.082,93	0,00	1.082,93	(Spese già liquidate nel 2014)	
			1.082,93		1.082,93		
2013	1.03.0138.01	CANONI PER CENTRI ELETTROCONTABILI E ASS IMILATI	3.731,42	0,00	3.731,42	(Spesa in parte liquidata nel 2014)	canoni manutenzioni ed assistenza da liquidare
			3.731,42		3.731,42		
	1.03.0139.01	RATE LEASING OPERATIVO	0,00	0,00	0,00		
	1.03.0142.01	FITTI REALI	0,00	0,00	0,00		
2013	1.03.0145.01	CONSULENZE E COLLABORAZIONI (TECNICHE E AMMINISTRATIVE)	6.026,48	0,00	6.026,48		compensi professionisti da erogare
2012			3.500,00		3.500,00		impegni per consulenze da liquidare
2012			1.226,48	0,00	1.226,48		impegni per consulenze da liquidare
2011			1.300,00	0,00	1.300,00		impegni per consulenze da liquidare
							Spese per tenuta conto corrente postale per autorizzazione e per posta ordinaria
	1.03.0146.01	SPESE POSTALI	1.165,31	0,00	1.165,31		
2013			944,40	0,00	944,40		
2012			220,91	0,00	220,91		
2013	1.03.0148.01	SPESE TELEFONICHE	1.359,64	0,00	1.359,64	(Spese già liquidate nel 2014)	spese da liquidare
			1.359,64		1.359,64		
2013	1.03.0149.01	ENERGIA ELETTRICA	750,57	0,00	750,57	(Spese già liquidate nel 2014)	
			750,57		750,57		
	1.03.0150.01	ACQUA E GAS	0,00	0,00	0,00		
	1.03.0155.01	GAS	0,00	0,00	0,00		
	1.03.0158.01	SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00		
2012	1.03.0159.01	TRASPORTI EFFETTUATI DA TERZI	50,00	0,00	50,00		
2013	1.03.0160.01	SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO	2.569,93	0,00	2.569,93		Sussistenza del debito al 31/12/2013 (contratto
2012			2.189,61		2.189,61		
2012			127,05	0,00	127,05		
2011			220,90	0,00	220,90		
2010			32,37	0,00	32,37		
							Sussistenza del debito al 31/12/2013 interventi di manutenzione da realizzare e/o liquidare
	1.03.0161.01	MANUTENZIONE ORDINARIA IN A APPALTO AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	1.157,55	0,00	1.157,55		
2013			738,65		738,65		
2012			180,85	0,00	180,85		
2011			238,05	0,00	238,05		
2013	1.03.0164.01	MANUTENZIONE ORDINARIA A MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	1.659,62	0,00	1.659,62		
							Sussistenza del debito al 31/12/2013 interventi di manutenzione da realizzare e/o liquidare
	1.03.0167.01	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO AI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI	3.275,72	0,00	3.275,72		
2013			2.961,45	0,00	2.961,45		
2012			314,27	0,00	314,27		
							Sussistenza del debito al 31/12/2013 (contratto con società interinale per interventi di manutenzione da realizzare)
	1.03.0170.01	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO AI SEGNALEMENTI MARITTIMI E TERRESTRI	8.087,52	0,00	8.087,52		
2013			2.831,52		2.831,52		
2012			4.256,00	0,00	4.256,00		
2011			1.000,00	0,00	1.000,00		
2013	1.03.0172.01	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO ALLA CARTOGRAFIA E SEGNALETICA	4.750,00	0,00	4.750,00		
			1.000,00		1.000,00		
							Sussistenza del debito al 31/12/2013 (contratto con società interinale per interventi di manutenzione da realizzare)
2012			1.000,00	0,00	1.000,00		Sussistenza del debito al 31/12/2013 (contratto con società interinale per interventi di manutenzione da realizzare)
2011			1.000,00	0,00	1.000,00		Sussistenza del debito al 31/12/2013 (contratto con società interinale per interventi di manutenzione da realizzare)
2009			1.750,00	0,00	1.750,00		Sussistenza del debito al 31/12/2013 (contratto con società interinale per interventi di manutenzione da realizzare)
	1.03.0174.01	MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO A ORMEGGI E GAVITELLI	0,00	0,00	0,00		
2013	1.03.0175.01	SPESE DI VIGILANZA E GUARDIANIA IMMOBILI	42,71	0,00	42,71	Spesa già liquidata nel 2014	
							Sussistenza del debito al 31/12/2013 (contratto con società interinale per interventi di manutenzione da realizzare)
	1.03.0176.01	GESTIONE SITO INTERNET	2.709,46	0,00	2.709,46	contratto società interinale + sito nuovo	
2013			2.692,95		2.692,95		
2012			16,51		16,51		
	1.04.0000.00	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00		
	1.04.0245.01	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00		
	1.04.0253.01	INTERESSI MORATORI	0,00	0,00	0,00		
	1.04.0254.01	RIVALUTAZIONE MONETARIA	0,00	0,00	0,00		
	1.05.0000.00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	2.150,00	0,00	2.150,00		
							Sussistenza del debito al 31/12/2013 (rimborso diritti di segreteria sospensione regolamento)
2010	1.05.0258.01	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	2.150,00	0,00	2.150,00		
	1.06.0000.00	SOMME NON ATTRIBUIBILI	10.242,21	0,00	10.242,21		
	1.06.0273.01	ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI	0,00	0,00	0,00		
	1.06.0274.01	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AREA	8.792,21	0,00	8.792,21		
2013			4.979,87		4.979,87		
2012			2.981,90	0,00	2.981,90		
2011			830,44	0,00	830,44		
							fattura tesoreria (partite da liquidare)
2013	1.06.0277.01	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.450,00	0,00	1.450,00		
			1.450,00		1.450,00		

BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2013

	2.00.0000.00 SPESE IN CONTO CAPITALE	204.621,29	0,00	204.621,29		
	2.01.0000.00 QUOTE DEI FINANZIAMENTI DESTINATI ALL'ACQUISTO O COSTRUZIONI DI IMMOBILI	34.000,00	0,00	34.000,00		
2013	2.01.0281.01 QUOTA DEL FONDO DESTINATA ALL'ACQUISTO O COSTRUZIONE DI IMMOBILI	34.000,00	0,00	34.000,00	progetto di riqualificazione dunale	
	2.02.0000.00 QUOTA DEL FONDO DESTINATA ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNICO	120.897,69	0,00	120.897,69		
	2.02.0284.01 QUOTA DEL FONDO DESTINATA ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI E ATTREZZATURA TECNICO-S	120.897,69	0,00	120.897,69		
2010		7.757,73	0,00	7.757,73	IVA su attrezzature	IVA su attrezzature acquistate in regime di esenzione (Interpello negativo)
2004		113.139,96	0,00	113.139,96	verificato	Progetto "Aree Dunali" /2004 – Sussistenza del debito per progetto in corso di realizzazione
	2.03.0000.00 QUOTE DEI FINANZIAMENTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ALTRI BENI	49.723,60	0,00	49.723,60		
	2.03.0287.01 QUOTA DEL FONDO DESTINATA ALL'ACQUISTO DI ALTRI BENI MOBILI	49.723,60	0,00	49.723,60		
2013		25.000,00	0,00	25.000,00	acquisto gommone	
2010		13.880,20	0,00	13.880,20	verificato	IVA su attrezzature acquistate in regime di esenzione (Interpello negativo)
2009		2.603,40	0,00	2.603,40	verificato	Quota destinata all'acquisto di beni mobili IVA su attrezzature acquistate in regime di esenzione (Interpello negativo)
2004		8.240,00	0,00	8.240,00	IVA su acquisto gommone	
	3.00.0000.00 RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00		
	3.01.0000.00 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00		
	3.01.0310.01 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00		
	3.01.0311.01 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00		
	3.02.0000.00 RIMBORSI DI ALTRI EVENTUALI PRESTITI	0,00	0,00	0,00		
	3.02.0313.01 RIMBORSI DI ALTRI EVENTUALI PRESTITI	0,00	0,00	0,00		
	4.00.0000.00 PARTITE DI GIRO	5.651,34	0,00	5.651,34		
	4.01.0000.00 VERSAMENTO RITENUTE, DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE SPESE PER C/TERZI	5.651,34	0,00	5.651,34		
	4.01.0320.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A L PERSONALE	1.482,06	0,00	1.482,06		
2013		766,25		766,25		Partite di giro da liquidare
2011		715,81	0,00	715,81		Partite di giro da liquidare
	4.01.0323.01 RITENUTE ERARIALI	3.863,28	0,00	3.863,28		
2013		3.146,92		3.146,92		
2011		1,98	0,00	1,98		Partite di giro da liquidare
2010		714,38	0,00	714,38		Partite di giro da liquidare
	4.01.0326.01 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	0,00	0,00	0,00		Partite di giro da liquidare
2011	4.01.0329.01 DEPOSITI CAUZIONALI	300,00	0,00	300,00	cauzione non rimborsata pon	Deposito cauzionale PON non rimborsato
2011	4.01.0332.01 ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO, COMPRES E QUELLE PER ANTICIPI CONTRATTUALI	6,00	0,00	6,00		Partite di giro da liquidare
	TOTALE USCITE	747.958,67	0,00	747.958,67		

IFA Impegni di fine anno

Totale Uscite da Bilancio
 Quadratura residui USCITE
 Quadratura residui VARIAZIONI

IL PRESIDENTE
 Remi Calasso

IL DIRETTORE
 Dott.Paolo D'ambrosio