

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465
TAB. 10
Annesso 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 4
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011**

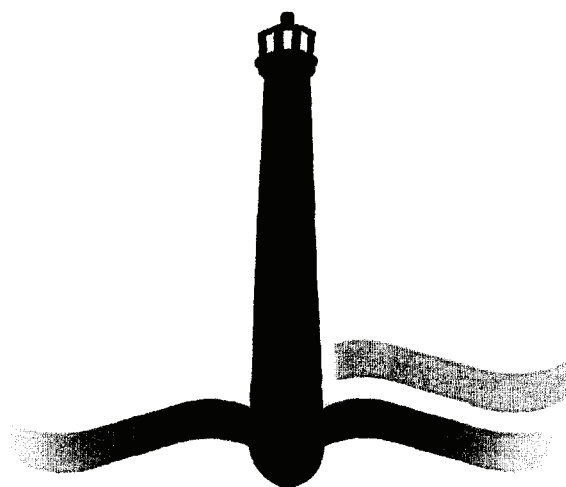
ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI



RENDICONTO GENERALE 2009

RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL PRESIDENTE
AL CONTO CONSUNTIVO 2009
(art. 44 R.A.C.)

Premessa

Il rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del comitato portuale è stato redatto ai sensi dell'Art. 36 del regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato Portuale con atto n. 3 del 23/03/2007 e ratificato con variazioni dal Ministero vigilante.

La gestione operativa ha prodotto risultati positivi come si evince dai seguenti dati:

Il *conto economico* presenta un avanzo economico di € 778.458,86; ~~ok~~

Il *patrimonio*, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 6.438.928,10;

Dalla *situazione amministrativa* emerge un avanzo di amministrazione di € 28.103.323,08; ~~ok~~

La *liquidità* ammonta a € 28.163.705,01. ~~ok~~

Il conto economico evidenzia, anche per il 2009, l'equilibrata gestione del bilancio ed il rigoroso contenimento delle spese così come richiesto dal Ministero vigilante in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale.

A tal proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti - con nota prot. n. M_TRA/PORTI/2939 del 11/03/2010 La stessa circolare ha indicato le specifiche tecniche per l'effettuazione dei controlli sull'ottemperanza delle disposizioni impartite.

A tale riguardo si rileva che l'ente, con mandato n. 428 del 19 marzo 2010, ha versato la somma di € 16.661,51 a titolo delle riduzioni previste dall'art. 61 D.L. n. 112/2008. Si allega quietanza del versamento.

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

Come noto la gestione operativa dell'Autorità portuale ha interessato i tre porti di Bari, Barletta e Monopoli. Sebbene il bilancio resta unico sotto il profilo finanziario ed economico è comunque utile rappresentare, in modo extra contabile, i dati rappresentativi per ciascuno dei porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità.

Nella tabella che segue è possibile rilevare i valori per oneri e proventi distinti fra il porto di Barletta e quello di Monopoli e poi anche in modo aggregato.

Nel rispetto degli adempimenti in materia di " security portuale " sono stati adottati e messi in pratica i piani di sicurezza che hanno provocato un onere complessivo di € 667.537,93 distinto fra il Porto di Barletta per € 304.587,93 e di Monopoli per € 362.950,00.

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente a € 435.048,18 di cui € 310.173,27 incassate tramite la Dogana di Barletta e € 124.874,91 tramite la Dogana di Monopoli. Le entrate per **canoni demaniali**, ammontano complessivamente a € 227.182,18 distinti in € 139.163,90 per il Porto di Barletta e € 88.018,28 per il Porto di Monopoli.

Il totale delle **spese in conto capitale** è stato di € 172.610,19 in particolare € 55.070,46 per il Porto di Barletta e € 117.539,73 per il Porto di Monopoli. In quest'ultimo caso vi è stato un investimento di € 49.500,00 per la realizzazione di un impianto di pesa portuale.

Le spese generali nella misura del 3% degli oneri complessivi di personale e degli organi sono state ipotizzate in € 88.913,98 per ciascuno dei due porti.

Complessivamente i due porti hanno determinato un **disavanzo finanziario** di € 583.782,61 distinto fra € 134.579,39 per Barletta e € 456.922,11 per Monopoli.

Si noti, tuttavia, che le entrate correnti dei due Porti sono state condizionate dal congelamento dei canoni demaniali secondo le delibere in vigore precedentemente l'ampliamento della circoscrizione dell'AP. Per quanto attiene le tasse portuali, in particolare per il Porto di Barletta, la riduzione è da attribuirsi alla difficile congiuntura dei traffici nella crisi globale. E' lecito pertanto attendersi, almeno per Barletta un maggior equilibrio economico tendenziale.

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONI	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
economiche costi						
SERVIZI		459.893,64		474.001,10		926.175,85
manut. Ordinaria beni dem.	19.455,05		24.517,75		43.972,80	
illuminazione	25.505,84				25.505,84	
materiale di consumo	167,38				167,38	
spese diverse	1.175,40		2.510,40		3.685,80	
acqua	1.493,09		155,89		1.648,98	
manutenzione sede	1.680,00		2.220,00		3.900,00	
pulizia sede	3.216,00		336,00		3.552,00	
utenze telefoniche	2.069,50		7.149,50		9.219,00	
prest. Di terzi	54.891,76		4.672,76		59.564,52	
security	304.587,93		362.950,00		667.537,93	
pulizia porto	37.932,80		69.488,80		107.421,60	
illuminazione porto	7.718,89				7.718,89	
AMMORTAMENTI		9.110,51		27.587,18		36.697,69
SPESE GENERALI		88.913,98		88.913,98		177.827,96
TOTALE COSTI		557.918,13		590.502,26		1.140.701,50
RICAVI						
TASSE PORTUALI		310.173,27		124.874,91		435.048,18
Imbarchi sbarchi/erariale	207.317,68		82.727,17		290.044,85	
ancoraggio	64.535,14		36.251,04		100.786,18	
add. Security	38.320,45		5.896,70		44.217,15	
Proventi per gestione bilico				4.474,95		
Proventi gestione passeggeri		4.665,30				
CANONI DEMANIALI		139.163,90		88.018,28		227.182,18
CANONI D'IMPRESA		15.296,22		6.164,56		21.460,78
TOTALE RICAVI		469.298,69		223.532,70		692.831,39
Avanzo/Disavanzo economico		- 88.619,44		- 366.969,56		- 447.870,11
(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)						
IMMOBILI		23.460,00		32.640,00		56.100,00
- costruzioni leggere	23.460,00		32.640,00			
IMPIANTI E ATTREZZATURE		19.850,20		66.717,92		86.568,12
- macchine elettroniche	2.356,80		5.020,80		7.377,60	
- mobili/apparecchiatura varia	5.986,20		1.309,20			
- attrezz. Ausiliarie Demanio	11.507,20		10.887,92		22.395,12	
- impianti di pesa			49.500,00			
AMMORTAMENTI E MAN. STRAORD		11.760,26		18.181,81		29.942,07
TOTALI COSTI PATRIMONIALI		55.070,46		117.539,73		172.610,19
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		- 134.579,39		- 456.922,11		- 583.782,61

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Come per i precedenti esercizi, la principale fonte delle risorse della gestione corrente è rappresentata dai canoni demaniali. Complessivamente, per il 2009, le entrate rivenienti dai **canoni demaniali** ammonta ad € **6.365.539,89**. Questi ultimi comprendono il 50% delle tariffe compensative passeggeri versate dalla partecipata Bari Porto Mediterraneo s.r.l. quale parte variabile del canone di concessione demaniale marittima per l'affidamento della gestione delle stazioni marittime. Tale importo comprende anche l'eccedenza riveniente dall'adeguamento del canone di concessione dovuto dalla summenzionata partecipata pari ad € 1.325.462,18. Per il 2009 il canone, parte variabile, fatturato alla B.P.M. s.r.l. è stato di € 3.137.850,25 con un decremento, rispetto all'anno precedente dello 0,11% circa. Mentre le entrate ottenute dalla gestione diretta del traffico passeggeri sull'area appositamente attrezzata sulla colmata di Marisabella è stato di € 733.435,50 con un incremento, rispetto allo scorso anno di € 165.886,50 pari al 29,23%. Quindi la lieve contrazione sul traffico fatturato a BPM srl è stata ampiamente colmata dal traffico Marisabella.

Durante l'anno 2009 si è registrato un flusso passeggeri pari a 1.961.283 unità, di cui 567.885 crocieristi con un incremento, rispetto all'anno precedente tanto sul traffico crociere pari al 17,85% che sul traffico traghetti pari al 6,46%.

Le **tasse portuali** nel 2009 ammontano ad € 2.551.771,07 di cui € 435.048,18 introitate per i porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.116.722,89. In termini percentuali i porti di Barletta e Monopoli hanno subito un decremento pari al 24,28% mentre per il porto di Bari si può registrare un incremento del 39,32%.

Il Valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 10.725.353,10 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.728.748,31 pari a circa il 34,124%.

Sul versante della **spesa corrente** ammontante ad € 6.077.769,45 si è registrato un incremento complessivo, rispetto all'esercizio precedente di € 1.786.175,79 pari al 29,389%

L'incremento della spesa per servizi registrato nel 2009 rispetto al 2008 riguarda essenzialmente i maggiori oneri di security sostenuti tanto per il porto di Bari che per i porti di Barletta e Monopoli. In seguito alla revisione del security Plan a partire da luglio 2008 si sono rese necessarie una serie di attività, obbligatorie, che si sono manifestate attraverso l'incremento della spesa.

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva è stata di € 2.805.547,01 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 312.319,71. La maggiore spesa è da mettere in relazione all'adeguamento della pianta organica. Nell'ambito della spesa complessiva è considerato anche l'accantonamento per il T.F.R pari ad € 146.061,97.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali per € 845.062,89 segnano un incremento rispetto al 2008 di € 57.608,29 dovuto ad un incremento delle immobilizzazioni.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta ad € 414.879,57 e comprende, tra gli altri l'ammortamento di € 220.843,20 per il lodo arbitrale relativo al contenzioso So.Co. srl, considerato che la Corte d'Appello di Bari ha rigettato il ricorso dell'ente. Il coefficiente utilizzato per il calcolo della quota di ammortamento è il 4% pari a quello stabilito dalla tabella ministeriale per l'ammortamento degli impianti portuali.

Si è operata la **svalutazione dei crediti** sino a concorrenza di € 74.694,49 in vista della rettifica delle fatture emesse nei confronti degli armatori, per il tramite delle agenzie marittime, per diritti spettanti per attività svolte in colmata Marisabella nel periodo luglio/agosto 2007.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo di € 971.689,81** che depurato dagli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di **€ 1.840.002,34**.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compreso la sede dell'Autorità, " casa del Portuale " che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 1.890.838,59.

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2009 ad € 32.104.875,03 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 3.700.678,17. Detto incremento è da imputare essenzialmente ai lavori di realizzazione della Darsena di Ponente, ormai in fase di completamento.

Come già citato in merito agli ammortamenti, fra le immobilizzazioni immateriali è stato appostato il valore di € 4.858.550,40 relativo al pignoramento subito per il lodo arbitrale So.Co. srl. Tale valore al 31/12/2009 ammonta ad € 4.637.707,20 al netto di 4 quote di ammortamento.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

La liquidazione dei lavori in corso per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 18.865.787,25 con un incremento rispetto all'anno precedente di € 3.141.163,3.

L'attività riguardante il programma di interventi relativi a INTERREG III ITALIA – ALBANIA è stata completata, registra solo un piccolo incremento di € 8.324,32.

Circa i lavori di adeguamento degli impianti portuali al security plan, la spesa sostenuta per i piccoli interventi ed acquisti di attrezzature, con l'utilizzo dei fondi vincolati specificamente assegnati, è stata di € 556.502,47. I fondi assegnati a tal fine ammontano ad € 5.000.000,00

Come per l'anno precedente gli impegni assunti per le immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo Stato Patrimoniale. L'importo complessivo è di € 2.911.296,93 rispetto al 1.579.305,27 dell'anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2009.

Le immobilizzazione materiali registrano un incremento di € 505.755,79. La voce indicata in bilancio riporta il valore al netto degli ammortamenti pari ad € 2.317.176,13.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente, il valore che si rileva alla voce crediti verso altri di € 118.390,24 si riferisce alle anticipazioni del personale.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 32.570.375,53 di cui 28.163.705,01 rappresentato da disponibilità liquide e € 4.406.670,52 rappresentato dai crediti.

Tra i fondi rischi ed oneri, oltre al Fondo per il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato effettuato un ulteriore accantonamento per svalutazione crediti di € 38.115,78, portando così il valore ad € 74.694,49. Il resto del fondo pari ad € 88.855,50 riguarda la svalutazione operata con riferimento al credito nei confronti del Ministero dei Trasporti a causa della mancata erogazione del parziale contributo per la manutenzione ordinaria riferito all'anno 2004.

I debiti e residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.096.205,54 con un decremento rispetto al 2008 di € 1.137.149,26.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA

Con la seduta pubblica del 13 aprile u.s. e la deliberazione del presidente n. 61 del 15/04/2010 è stata aggiudicata in via definitiva la concessione per servizi di supporto ai passeggeri e la gestione delle stazioni marittime conseguente all'annullamento della concessione 03/04 in favore della società B.P.M srl.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 2009 ha consolidato, nonostante la congiuntura particolarmente difficile, l'assetto organizzativo dell'Autorità Portuale che include l'amministrazione dei porti di Barletta e Monopoli.

La sentenza del Consiglio di Stato che confermata l'annullamento della concessione 03/04 in favore della BPM srl ha determinato l'avvio di una riorganizzazione dei servizi ai passeggeri per i quali è atteso un minor costo per l'utenza e maggiori introiti di parte corrente per l'AP.

E' stato altresì l'anno di un nuovo approccio alla tematica degli adempimenti infrastrutturali: da un lato con il completamento della Darsena di Ponente che ha rappresentato la possibilità di incrementare gli ormeggi disponibili per traghetti e navi da crociera, nonché la possibilità di separare definitivamente le aree destinate ai passeggeri da quelle destinate alle merci; dall'altro lato sono state individuate le risorse da destinare alla progettazione per dare un impulso alla realizzazione delle opere programmate.

IL PRESIDENTE
Francesco Maria

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE	CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2009			ANNO 2008		
			Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE								
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		FONDO INIZIALE DI CASSA						
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	27.402.136,24	28.103.323,08	27.402.136,24	36.758.325,10	32.288.195,77	36.758.325,10
		UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	47.375,00	2.714.207,81	2.714.207,81	30.060,02	2.245.347,45	2.228.028,47
	1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	588.270,42	1.423.406,50	1.060.727,59	685.328,88	618.554,28	715.612,74
	1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.119.362,85	6.373.203,34	4.398.791,34	979.446,89	5.051.077,32	4.911.161,36
	1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	113.575,07	82.400,60	77.297,68	119.341,92	97.139,88	102.906,73
		UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	40.314,34	147.207,20	46.398,00	11.121,33	79.576,61	50.383,60
	1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.908.901,68	10.740.425,45	8.309.229,21	1.875.299,04	8.091.695,54	8.008.092,90
	1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
	1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
	1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.908.901,68	10.740.425,45	8.309.229,21	1.875.299,04	8.091.695,54	8.008.092,90
		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	300,00			300,00		4.000,00
	2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
	2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
	2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	9.148,96	44.538,75	46.914,45	38.601,66	15.768,12	45.220,82
		UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO						
	2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI		5.324.789,21	5.324.789,21			
	2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		1.531.919,80	1.531.919,80			
	2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
		UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	5.000,00	269.290,71	69.323,56			
	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	14.448,96	7.201.788,47	7.004.197,02	38.901,66	537.070,54	561.523,74
		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	420.339,66	1.547.129,50	1.515.817,65	675.756,30	1.412.220,05	1.667.635,35
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	420.339,66	1.547.129,50	1.515.817,65	675.756,30	1.412.220,05	1.667.635,35
		Riepilogo dei titoli						
		TITOLO I	1.908.901,68	10.740.425,45	8.309.229,21	1.825.299,04	8.091.695,54	8.008.092,90
		TITOLO II	14.448,96	7.201.788,47	7.004.197,02	38.901,66	537.070,54	561.523,74
		TITOLO III	420.339,66	1.547.129,50	1.515.817,65	675.756,30	1.412.220,05	1.667.635,35
		TOTALE	2.343.690,30	19.489.343,42	16.829.243,88	2.539.957,00	10.040.986,13	10.237.251,49
		Avanzo di amministrazione utilizzato						
		TOTALE GENERALE ENTRATE	29.745.826,54		44.231.380,12	39.298.382,10	17.428.362,64	46.995.576,59

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2009				ANNO 2008			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE									
DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE									
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO									
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	754.730,56	3.895.296,94	4.027.873,72	359.783,26	3.613.234,76	3.238.195,66		
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	30.911,32	303.438,13	300.064,29	25.603,16	286.577,18	281.177,22		
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	343.305,51	2.658.361,24	2.661.790,51	222.824,46	2.358.521,28	2.238.040,23		
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	360.313,73	931.497,57	1.066.018,92	111.355,64	968.136,30	718.978,21		
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	803.339,55	5.002.562,28	4.902.601,40	489.278,36	3.234.022,98	2.923.961,79		
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	781.960,47	4.614.312,77	4.502.958,43	174.674,38	2.797.044,26	2.189.758,17		
1.2.3	ONERI FINANZIARI	2.070,00	52.223,90	47.751,40	2.070,00	31.915,00	31.915,00		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	206,21	206,21	203,21		872,69	872,69		
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	12.439,78	230.966,67	243.012,86	32.351,44	227.270,36	247.382,02		
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.514,30	35.207,12	36.674,89	4.982,54	7.163,92	7.632,16		
UPB 1.3 - ONERI COMUNI									
1.3.1	TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	2.355,00	69.645,61	72.000,61	275.000,00	172.736,75	446.401,75		
UPB 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
TOTALE USCITE CORRENTI									
		1.538.070,13	8.897.849,22	8.930.753,13	849.064,62	6.881.257,74	6.102.157,45		
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
UPB 2.1 - INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.849.980,72	5.274.027,03	5.208.127,07	5.912.333,21	8.399.393,69	11.355.043,23		
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	153.408,12	312.223,82	359.427,15	2.325,90	668.517,88	472.097,68		
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		353.730,10	79.523,54					
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI		46,48	46,48					
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		19.076,89	19.076,89					
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								
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE									
		7.000,00	29.350,00	36.350,00		9.550,00	2.550,00		
		3.010.388,84	5.988.554,32	5.702.351,13	5.914.659,11	9.164.884,85	11.917.114,19		
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	149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86	251.793,55	1.412.220,05	1.514.168,71		
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
		149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86	251.793,55	1.412.220,05	1.514.168,71		
Riepilogo dei titoli									
Titolo I		1.538.070,13	8.897.849,22	8.930.753,13	849.064,62	6.881.257,74	6.102.157,45		
Titolo II		3.010.388,84	5.988.554,32	5.702.351,13	5.914.659,11	9.164.884,85	11.917.114,19		
Titolo III		149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86	251.793,55	1.412.220,05	1.514.168,71		
TOTALE		4.698.303,84	16.433.533,04	16.067.753,11	7.015.517,28	17.458.362,64	19.593.440,35		
TOTALE GENERALE USCITE		4.698.303,84	16.433.533,04	16.067.753,11	7.015.517,28	17.458.362,64	19.593.440,35		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
COMPETENZA

19/04/2010

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

Descrizione	Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni Residui		
	Previsioni					Somme da Accertare					Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)				
30FC01 Fondo iniziale di cassa	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
E000FC Fondo iniziale di cassa	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
TOTALE CATEGORIA	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
TOTALE TITOLO	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
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI													
1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
110-01 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	0,00	0,00
110-02 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	0,00	0,00
111110 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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE													
210-01 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	0,00	0,00
112110 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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
310-01 Contributo amministrazioni provinciali di Bari	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
113110 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	0,00	0,00
320-01 Contributo Comuni di Bari	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
113120 Contributo comuni	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
TOTALE CATEGORIA	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
1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTIDI SETTORE PUBBLICO													
410-01 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	0,00	0,00
114110 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	0,00	0,00
420-01 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	0,00	0,00
114120 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	0,00	0,00
430-01 Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114130 Contributi 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
TOTALE CATEGORIA	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
1.5 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE													
110-01 Gettito delle tasse sulle merci imbr. e spar. (cod. 901-921)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.357.133,80	0,00	1.357.133,80	1.357.133,80	0,00	1.357.133,80	57.133,80	0,00	0,00
121110 Gettito delle tasse sulle merci imbr. e spar. Cap III, Titoli L. 82/63 ecc. (cod. 901)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.357.133,80	0,00	1.357.133,80	1.357.133,80	0,00	1.357.133,80	57.133,80	0,00	0,00
120-01 Gettito delle tasse avariati (cod. 921)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	388.653,01	0,00	388.653,01	388.653,01	0,00	388.653,01	0,00	-41.346,99	0,00
121201 Gettito delle tasse avariati (art. 2, c. 1, D.L. 4774 convertito della L. 11774) (cod. 921)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	388.653,01	0,00	388.653,01	388.653,01	0,00	388.653,01	0,00	-41.346,99	0,00
130-01 Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	750.000,00	100.000,00	0,00	850.000,00	748.028,37	0,00	748.028,37	748.028,37	0,00	748.028,37	0,00	-101.971,63	0,00
121301 Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	750.000,00	100.000,00	0,00	850.000,00	748.028,37	0,00	748.028,37	748.028,37	0,00	748.028,37	0,00	-101.971,63	0,00
131-01 Gettito da tasse ed add. (per i servizi di security (art. 1, comma 984 (L. 296/96))	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	57.955,89	0,00	57.955,89	57.955,89	0,00	57.955,89	0,00	-182.044,11	0,00
121031 Gettito da tasse ed add. (per i servizi di security (art. 1, comma 984 (L. 296/96))	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	57.955,89	0,00	57.955,89	57.955,89	0,00	57.955,89	0,00	-182.044,11	0,00
140-01 Deposito merci in banchina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	82.661,98	0,00	82.661,98	14.547,41	0,00	97.209,39	82.233,39	0,00	0,00
140-02 Canone impresa-BARI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	36.414,37	0,00	36.414,37	41.573,50	0,00	15.159,13	15.159,13	0,00	0,00
140-03 Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
140-04 Canone impresa-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.005,08	0,00	14.005,08	15.296,22	0,00	15.296,22	15.296,22	0,00	0,00
140-05 Canone impresa-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,56	0,00	6.164,56	6.164,56	0,00	6.164,56	6.164,56	0,00	0,00
121140 Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art. 16 L. 84/94	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	139.275,99	0,00	139.275,99	20.981,68	0,00	120.267,67	120.267,67	0,00	-3.000,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2008

19/04/2010

Capitolo	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
ENTRATE PARTE I												
E12150-01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.169,07	0,00	2.169,07	1.169,07	0,00			0,00
E12150	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.169,07	0,00	2.169,07	1.169,07	0,00			0,00
E122	3.144.000,00	1.000.000,00	0,00	3.244.000,00	2.693.216,13	20.991,66	2.714.207,81	178.570,54	-708.362,73			
TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E12210-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,89	2.653,06	4.474,95	4.474,95	0,00			0,00
E12210	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,89	2.653,06	4.474,95	4.474,95	0,00			0,00
E12220-01	500.000,00	290.000,00	0,00	790.000,00	388.555,70	353.445,00	742.000,70	0,00	-47.999,30			0,00
E12220-02	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	351.367,20	245.351,70	596.718,90	0,00	-53.281,10			0,00
E12220	500.000,00	970.000,00	0,00	1.470.000,00	739.922,90	598.796,70	1.338.719,60	0,00	-131.280,40			0,00
E12230-01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.556,76	51.250,19	75.806,95	55.806,95	0,00			0,00
E12230	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.556,76	51.250,19	75.806,95	55.806,95	0,00			0,00
E12240-01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.290,00	115,00	4.405,00	0,00	-595,00			0,00
E12240	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.290,00	115,00	4.405,00	0,00	-595,00			0,00
E122	525.000,00	970.000,00	0,00	1.495.000,00	770.591,65	652.814,95	1.423.406,50	60.281,90	-131.675,40			0,00
TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E12310-01	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	3.135.444,02	3.002.913,89	6.138.357,71	1.788.357,71	0,00			0,00
E12310-02	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	114.839,43	24.324,47	139.163,90	19.163,90	0,00			0,00
E12310-03	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	86.655,24	1.363,04	88.018,28	8.018,28	0,00			0,00
E12310	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	3.336.938,69	3.028.601,20	6.365.539,89	1.815.539,89	0,00			0,00
E12320-01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.261,45	787,36	6.048,81	0,00	-8.951,19			0,00
E12320	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.261,45	787,36	6.048,81	0,00	-8.951,19			0,00
E12330-01	0,00	0,00	0,00	0,00	814,87	88,14	712,81	712,81	0,00			0,00
E12330	0,00	0,00	0,00	0,00	814,87	88,14	712,81	712,81	0,00			0,00
E12340-01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	901,83	0,00	901,83	0,00	-4.098,17			0,00
E12340	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	901,83	0,00	901,83	0,00	-4.098,17			0,00
E123	4.670.000,00	0,00	0,00	4.670.000,00	3.343.718,64	3.029.488,70	6.373.203,34	1.816.292,70	-13.049,36			0,00
TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E12410-01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	438,31	577,10	1.015,41	15,41	0,00			0,00
E12410-02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	81.999,13	19.386,06	81.385,19	31.385,19	0,00			0,00
E12410	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	82.437,44	19.963,16	82.400,60	31.400,60	0,00			0,00
E12420-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
E12420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
E124	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	82.437,44	19.963,16	82.400,60	31.400,60	0,00			0,00
TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E12510-01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.601,74	115.188,59	139.788,30	89.788,30	0,00			0,00
E12510-02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,45	37,45	7.408,90	7.408,90	0,00			0,00
E12510-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
E12510-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
E12510	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.973,19	115.226,01	147.207,20	97.207,20	0,00			0,00
E125	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.973,19	115.226,01	147.207,20	97.207,20	0,00			0,00
E12	8.340.000,00	1.070.000,00	0,00	9.410.000,00	6.901.934,95	3.638.490,50	10.740.425,45	2.183.712,84	-653.267,49			0,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
E211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
E2110-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
E2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
E21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

INTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Previsioni					Somme da Accertare					Differenza Previsioni (*)	Differenza Previsioni (C)	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato						
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	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
E22410-01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E22420-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22430-01	Contributi da altri enti	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
E22430-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.300,00	78.435,00	0,00	0,00	99.735,00	0,00	0,00	-985,00
E22430-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	37.480,00	123.522,15	0,00	0,00	160.972,15	0,00	0,00	-187,95
E22430	Contributi da altri enti	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	0,00	60.560,00	199.967,15	0,00	0,00	260.547,15	0,00	0,00	-452,85
E2.3.1	TOTALE CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	0,00	69.323,56	199.967,15	0,00	0,00	269.290,71	0,00	0,00	-452,85
E23110-01	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	0,00	0,00
E23110	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	TOTALE CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI	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
E23210-01	Anticipazioni del tesoro	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
E23210-02	Aperture di credito	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
E23210	Operazioni finanziarie 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	0,00
E23220-01	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00
E23220	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	TOTALE CATEGORIA 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00
E23310-01	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	0,00	0,00
E23310	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	0,00	0,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.750.000,00	1.907.000,00	0,00	7.657.000,00	0,00	7.001.821,32	199.967,15	0,00	0,00	7.201.788,47	587.452,11	0,00	-1.052.663,84
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI GIRO	420.000,00	320.000,00	0,00	740.000,00	0,00	723.066,80	0,00	0,00	0,00	723.066,80	0,00	0,00	-16.933,20
E31110-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	96.619,69	0,00	0,00	0,00	96.619,69	0,00	0,00	-132.380,31
E31110-02	Ritenute erariali a carico di diversi	651.000,00	320.000,00	0,00	971.000,00	0,00	821.686,49	0,00	0,00	0,00	821.686,49	0,00	0,00	-149.313,51
E31110	Ritenute erariali	133.000,00	65.000,00	0,00	198.000,00	0,00	188.372,13	0,00	0,00	0,00	188.372,13	0,00	0,00	-9.627,87
E31120-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	529,42	0,00	0,00	0,00	529,42	0,00	0,00	-470,58
E31120-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	-1.353,00
E31120-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	137.000,00	65.000,00	0,00	202.000,00	0,00	190.548,55	0,00	0,00	0,00	190.548,55	0,00	0,00	-11.451,45
E31120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	24.185,29	0,00	0,00	0,00	24.185,29	0,00	0,00	-6.754,15
E31130-01	Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	24.185,29	0,00	0,00	0,00	24.185,29	0,00	0,00	-6.754,15
E31130	Ritenute diverse	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	3.018,03	0,00	0,00	0,00	3.018,03	0,00	0,00	-1.151,00
E31140-01	Risparmio dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.830,97	0,00	0,00	0,00	40.830,97	0,00	0,00	-1.151,00
E31140	Risparmio dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	31.000,00	6.180,00	0,00	37.180,00	0,00	2.109,45	0,00	0,00	0,00	2.109,45	0,00	0,00	-1.018,00
E31150-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.623,36	0,00	0,00	0,00	4.623,36	0,00	0,00	-10.376,64
E31150-02	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.623,36	0,00	0,00	0,00	4.623,36	0,00	0,00	-10.376,64
E31150	Rimborso di somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	322.311,22	0,00	0,00	0,00	322.311,22	0,00	0,00	-127.454,27
E31170-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	322.311,22	0,00	0,00	0,00	322.311,22	0,00	0,00	-127.454,27
E31170-02	Fin. INTERREG III Grande-Italia da riversare INTRADAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	322.311,22	0,00	0,00	0,00	322.311,22	0,00	0,00	-127.454,27
E31170	Partite in sospeso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.397,89	0,00	0,00	0,00	8.397,89	0,00	0,00	-127.454,27
E31180-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.612,11	0,00	0,00	0,00	1.612,11	0,00	0,00	0,00
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.397,89	0,00	0,00	0,00	8.397,89	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

TRATE PARTE I

Utile	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziam. iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
	1190-0 IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	2.228,73	14.673,76	16.902,49	0,00	0,00	-883.097,51		
	E311/90 IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	2.228,73	14.673,76	16.902,49	0,00	0,00	-883.097,51		
	11100-0 Entrate competenza futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.943,51	0,00	1.943,51	0,00	0,00	-248.056,49		
	311/100 Entrate competenza futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.943,51	0,00	1.943,51	0,00	0,00	-248.056,49		
	11110-0 Rimborso spese anticipate futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	24.622,52	24.622,52	0,00	0,00	-75.377,48		
	311/110 Rimborso spese anticipate futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	24.622,52	24.622,52	0,00	0,00	-75.377,48		
	TOTALE CATEGORIA...	2.470.000,00	391.180,00	0,00	2.861.180,00	1.381.042,52	166.086,98	1.547.129,50	0,00	0,00	-1.314.050,50		
	TOTALE TITOLO...	2.470.000,00	391.180,00	0,00	2.861.180,00	1.381.042,52	166.086,98	1.547.129,50	0,00	0,00	-1.314.050,50		
	Totale Generale Entrate	16.560.000,00	3.366.180,00	0,00	19.926.180,00	15.284.798,79	4.204.544,63	19.489.343,42	2.781.165,05	0,00	-3.220.001,63		

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dat: 01/01/2009

At: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Previsioni					Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Residui	Differenza Previsioni (-)		
U1	UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRETTI:												
U11.1	Categoria 1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U11170-01	Indennità di carica al Presidente	215.000,00	2.000,00	0,00	217.000,00	216.743,85	0,00	216.743,85	0,00	0,00	256,15	0,00	
U11170-02	Missioni al Presidente	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	9.715,13	5.650,89	13.365,82	0,00	0,00	-2.654,16	0,00	
U11170-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U111710	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	230.000,00	5.000,00	0,00	235.000,00	226.458,98	5.650,69	232.109,67	0,00	0,00	-2.990,33	0,00	
U111720-01	Compensazione ai membri del Comitato Portuale	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	1.366,60	23.228,06	24.624,66	0,00	0,00	-2.375,34	0,00	
U111720-02	Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U111720-03	Altre spese per i membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U111730-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	1.366,60	23.228,06	24.624,66	0,00	0,00	-2.375,34	0,00	
U111730-02	Compensazione ai Revisori	25.000,00	19.000,00	0,00	44.000,00	30.512,42	5.555,51	36.067,93	0,00	0,00	-7.922,07	0,00	
U111730-03	Missioni ai Revisori	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00	10.919,67	1.715,90	12.635,57	0,00	0,00	-369,13	0,00	
U111730-05	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U111730	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	34.000,00	23.000,00	0,00	57.000,00	41.432,39	7.271,41	48.703,80	0,00	0,00	-8.296,20	0,00	
U11.2	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	282.000,00	37.000,00	0,00	319.000,00	269.287,97	36.150,16	305.438,13	0,00	0,00	-13.561,67	0,00	
U11210-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,00	0,00	-749,96	0,00	
U11210-02	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,00	0,00	-749,96	0,00	
U11211-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.269.000,00	128.300,00	0,00	1.397.300,00	1.397.268,74	0,00	1.397.268,74	0,00	0,00	-31,26	0,00	
U11211	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.269.000,00	128.300,00	0,00	1.397.300,00	1.397.268,74	0,00	1.397.268,74	0,00	0,00	-31,26	0,00	
U11220-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.640,96	13.241,09	21.982,05	0,00	0,00	-2.117,95	0,00	
U11220	Emolumenti variabili al Segretario Generale	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.640,96	13.241,09	21.982,05	0,00	0,00	-2.117,95	0,00	
U11221-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	618.000,00	32.000,00	0,00	648.000,00	298.470,05	248.564,26	547.034,31	0,00	0,00	-100.965,69	0,00	
U11221	Emolumenti variabili al personale dipendente	618.000,00	32.000,00	0,00	648.000,00	298.470,05	248.564,26	547.034,31	0,00	0,00	-100.965,69	0,00	
U11230-01	Compensi per il servizio economico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11230	Compensi per il servizio economico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11240-01	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	39.654,11	4.872,89	44.527,00	0,00	0,00	-473,00	0,00	
U11240	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	39.654,11	4.872,89	44.527,00	0,00	0,00	-473,00	0,00	
U11250-01	Assicurazioni per il personale non sottoposto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11250-02	Accertamenti sanitari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11250	Altri oneri per il personale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11260-01	Spese per organici corsi per il personale e partecipo a spese per corsi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
U11260	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a corsi per corsi indetti da Enit	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
U11270-01	Oneri prev. ed ass. li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	463.000,00	19.300,00	0,00	482.300,00	417.781,16	58.389,54	474.170,70	0,00	0,00	-13.128,30	0,00	
U11270-02	Oneri prev. ed ass. li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.632,87	220,35	1.632,87	0,00	0,00	-146,18	0,00	
U11270-03	Oneri prev. ed ass. li a carico dell'Ente: INAIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.136,05	591,78	7.727,83	0,00	0,00	-3.272,17	0,00	
U11270-04	Oneri prev. ed ass. li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.500,00	6.399,00	6.399,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	
U11270-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	15.000,00	5.700,00	0,00	20.700,00	6.772,71	2.439,43	9.212,17	0,00	0,00	-97,83	0,00	
U11270-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	
U11270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	505.000,00	23.000,00	0,00	519.800,00	443.417,79	59.641,13	503.058,92	0,00	0,00	-16.741,08	0,00	
U11280-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11280	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11290-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11290	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112100-01	Indennità di anzianità (T.F.R. dell'esercizio)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	940,18	0,00	940,18	0,00	0,00	-59,82	0,00	
U112100	Indennità di anzianità	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	940,18	0,00	940,18	0,00	0,00	-59,82	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1.1.2	2.667.000,00	189.300,00	76.300,00	2.780.000,00	2.332.041,87	328.319,37	2.658.361,24	0,00	0,00	-121.638,76	0,00	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Arno di Gestione: 2008

19/04/2010

Al: 31/12/2008

Dal: 01/01/2009

SCITE PARTE I

Descrizione		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenza Previsioni	Residui
U	U	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegno	Differenza Previsioni	Residui	Differenza Previsioni	(*)	(*)
1.3	Capitolo 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
1310-01	Manutenzione	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00	2.185,08	146,40	2.331,48	0,00	0,00	0,00	-3.186,52	
1310-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	9.000,00	500,00	0,00	9.500,00	8.171,38	644,00	9.411,38	0,00	0,00	0,00	-98,62	
1310-03	Carichi leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1310-04	Assicurazioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.513,28	0,00	5.513,28	0,00	0,00	0,00	-1.486,74	
1310-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	23.000,00	4.000,00	0,00	27.000,00	16.445,72	790,40	17.236,12	0,00	0,00	0,00	-9.763,88	
1320-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320-02	Assicurazioni per pontoni	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	31.327,69	0,00	31.327,69	0,00	0,00	0,00	-2.672,31	
1320-03	Altre spese per pontoni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U11320	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi navali	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	31.327,69	0,00	31.327,69	0,00	0,00	0,00	-7.672,31	
1330-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.689,16	1.020,00	7.909,16	0,00	0,00	0,00	-4.090,84	
1330-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti	35.000,00	0,00	23.000,00	12.000,00	4.810,78	211,20	5.021,98	0,00	0,00	0,00	-8.978,04	
1330-03	Spese di pulizia uffici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.101,62	7.347,60	31.449,22	0,00	0,00	0,00	-3.550,78	
1330-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	-28.320,00	
1330-05	Spese pulizia BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.940,00	278,00	3.218,00	0,00	0,00	0,00	-6.784,00	
1330-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	-17.780,00	
1330-07	Spese pulizia-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	-9.604,00	
J11330	Lavori di manutenzione, riparazione, addeimenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spesa per pulizia e vigilanza	182.000,00	0,00	33.000,00	129.000,00	42.841,54	9.190,80	51.832,34	0,00	0,00	0,00	-77.167,66	
340-01	Locazioni passive	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.615,90	420,00	2.035,90	0,00	0,00	0,00	-484,10	
J11340	Locazioni passive	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.615,90	420,00	2.035,90	0,00	0,00	0,00	-484,10	
350-01	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	-2.552,00	
J11350	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	-2.552,00	
360-01	Energia elettrica per area portuale	100.000,00	66.000,00	0,00	166.000,00	145.098,68	20.315,17	165.413,85	0,00	0,00	0,00	-598,15	
360-02	Energia elettrica per ufficio area Marisabella	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360-03	Energia elettrica agli uffici	20.000,00	3.500,00	0,00	23.500,00	21.065,17	2.179,44	23.244,61	0,00	0,00	0,00	-259,39	
360-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	545,09	0,00	545,09	0,00	0,00	0,00	-2.454,91	
360-05	Acqua per ufficio area Marisabella	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360-06	Acqua per area portuale	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	12.125,74	1.511,00	13.636,74	0,00	0,00	0,00	-7.372,75	
360-07	Utenze telefoniche fisse uffici	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00	17.547,50	0,00	17.547,50	0,00	0,00	0,00	3.452,50	
360-08	Utenze telefoniche mobili uffici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.476,01	0,00	11.476,01	0,00	0,00	0,00	-7.523,99	
360-09	Utenze per reti uffici	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	14.343,00	549,00	14.892,00	0,00	0,00	0,00	-2.108,00	
360-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.665,91	0,00	3.665,91	0,00	0,00	0,00	-4.334,09	
360-11	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.478,68	0,00	11.478,68	0,00	0,00	0,00	-3.521,32	
360-12	Energia elettrica-BARLETTA	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	20.270,04	5.295,80	25.565,84	0,00	0,00	0,00	-1.494,16	
360-13	Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.471,80	21,29	1.493,09	0,00	0,00	0,00	-3.506,91	
360-14	Energia elettrica-MONOPOLI	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
360-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	155,89	0,00	155,89	0,00	0,00	0,00	-4.844,11	
360-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.821,00	0,00	2.821,00	0,00	0,00	0,00	-2.179,00	
360-17	Utenze telefoniche - porto Barietta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.068,60	0,00	2.068,60	0,00	0,00	0,00	-930,50	
360-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.149,50	0,00	7.149,50	0,00	0,00	0,00	-2.850,50	
J11360	Utenze varie	323.000,00	104.500,00	75.500,00	362.000,00	271.281,81	28.302,21	299.584,02	0,00	0,00	0,00	-52.416,28	
370-01	Materiale economico	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	14.153,17	4.301,79	18.454,96	0,00	0,00	0,00	-6.545,04	
J11370	Materiale economico	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	14.153,17	4.301,79	18.454,96	0,00	0,00	0,00	-6.545,04	
380-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.814,04	149,90	15.963,94	0,00	0,00	0,00	-4.036,06	
J11380	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.814,04	149,90	15.963,94	0,00	0,00	0,00	-4.036,06	
390-01	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.091,02	0,00	3.091,02	0,00	0,00	0,00	-2.909,20	
J11390	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.091,02	0,00	3.091,02	0,00	0,00	0,00	-2.909,20	
370-02	Spese diverse	130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	110.575,75	16.247,89	126.823,63	0,00	0,00	0,00	-13.176,37	
370-03	Gettoni presenza commissioni concorso	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	38.742,00	7.390,00	46.132,00	0,00	0,00	0,00	-3.818,00	
370-04	Assistenza sistemi informatici	20.000,00	37.000,00	0,00	57.000,00	48.989,30	6.400,00	55.389,30	0,00	0,00	0,00	-2.610,70	
370-05	Compensi personale incarico an.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
370-06	Spese diverse-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	0,00	0,00	-3.824,60	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Impegnare					Residui	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U12170-01	Spese diverse-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.510,40	0,00	2.510,40	0,00	0,00	-2.489,80		
U113141-03	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	180.000,00	77.000,00	0,00	257.000,00	201.992,85	29.027,86	231.020,73	0,00	0,00	-25.979,27		
U113110-3	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		
U113111-0	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		
U113121-03	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		
U113112-0	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		
U113131-03	Vestitario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.952,80	0,00	3.952,80	0,00	0,00	-1.047,20		
U113113-30	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.952,80	0,00	3.952,80	0,00	0,00	-1.047,20		
U113141-03	Premi di assicurazione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00	0,00	-125,00		
U113141-00	Premi di assicurazione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00	0,00	-125,00		
U113150-0	Spese di pubblicità legale	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	7.654,62	2.910,84	10.545,46	0,00	0,00	-3.454,54		
U113150-0	Spese di pubblicità redazionale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.361,86	601,86	3.963,72	0,00	0,00	-36,28		
U113151-0	Spese di pubblicità	28.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00	10.996,48	3.512,70	14.509,18	0,00	0,00	-3.490,82		
U113160-0	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	996,67	0,00	996,67	0,00	0,00	-3,33		
U113160	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	996,67	0,00	996,67	0,00	0,00	-3,33		
U113170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	189.000,00	0,00	239.000,00	122.720,39	94.132,16	216.852,55	0,00	0,00	-2.147,45		
U113170	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	189.000,00	0,00	239.000,00	122.720,39	94.132,16	216.852,55	0,00	0,00	-2.147,45		
U113180-0	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	6.657,50	396,89	7.244,39	0,00	0,00	-5.755,61		
U113180-0	Acq.materiali di consumo-BARILETTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	167,36	0,00	167,36	0,00	0,00	-2.332,62		
U113180-0	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00		
U113190	Acquisto materiale di consumo	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	7.024,88	366,89	7.411,77	0,00	0,00	-10.588,23		
U1211	TOTALE CATEGORIA...	901.000,00	385.000,00	128.500,00	1.137.500,00	760.377,06	171.120,51	931.497,57	0,00	0,00	-206.002,43		
U1211	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U12170-01	Servizio di pulizia	350.000,00	75.000,00	0,00	425.000,00	364.872,65	60.105,62	424.978,27	0,00	0,00	-21,43		
U12170-02	Servizio di illuminazione	85.000,00	0,00	30.000,00	55.000,00	39.781,96	0,00	39.781,96	0,00	0,00	-15.218,04		
U12170-03	Altre prestazioni di terzi	250.000,00	0,00	36.000,00	214.000,00	141.462,34	65.594,72	207.057,06	0,00	0,00	-6.942,94		
U12170-04	Serv.pulizia BARILETTA	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	2.313,60	0,00	38.619,20	0,00	0,00	-2.067,20		
U12170-05	Serv.pulizia MONOPOLI	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	12.546,16	56.342,64	69.488,80	0,00	0,00	-511,20		
U12170-06	Serv.illuminazione BARILETTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.718,89	0,00	0,00	-12.281,11		
U12170-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U12170-08	Altre prestazioni BARILETTA	30.000,00	28.000,00	0,00	58.000,00	1.584,00	53.307,76	54.891,76	0,00	0,00	-1.109,24		
U12170-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.247,24	425,52	4.672,76	0,00	0,00	-5.327,24		
U121710	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	815.000,00	151.000,00	86.000,00	890.000,00	566.808,25	279.714,35	846.522,60	0,00	0,00	-43.477,40		
U12120-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	250.000,00	0,00	140.000,00	110.000,00	101.659,08	5.609,08	107.247,14	0,00	0,00	-2.752,86		
U12120-02	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	40.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	19.455,05	0,00	19.455,05	0,00	0,00	-5.544,95		
U12120-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	14.000,00	0,00	29.000,00	24.517,75	0,00	24.517,75	0,00	0,00	-4.482,25		
U121210	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	305.000,00	14.000,00	155.000,00	184.000,00	145.610,88	5.609,06	151.219,94	0,00	0,00	-12.780,06		
U12130-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U12130-02	Pulizia speciali acque	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	74.680,00	6.790,00	81.480,00	0,00	0,00	-3.520,00		
U12140-01	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di cascine di quarzite che genera alla spazzatura in ambito portuale	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	74.680,00	6.790,00	81.480,00	0,00	0,00	-3.520,00		
U12140-02	Spese promozionali e di propaganda	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	36.374,63	7.791,58	44.166,21	0,00	0,00	-833,79		
U12140-03	Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U121410	Spese promozionali e di propaganda	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	36.374,63	7.791,58	44.166,21	0,00	0,00	-833,79		
U12160-01	Spese per la vigilanza portuale	1.700.000,00	1135.000,00	0,00	2.835.000,00	2.465.861,91	357.494,16	2.823.356,09	0,00	0,00	-1.613,91		
U12160-02	Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	260.507,42	23.879,42	304.386,83	0,00	0,00	-7.412,07		
U12160-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00	302.000,00	60.950,00	362.950,00	0,00	0,00	-50,00		
U121150	Spese per la vigilanza portuale	1.700.000,00	1.800.000,00	0,00	3.500.000,00	3.048.000,42	442.123,60	3.490.124,02	0,00	0,00	-9.075,98		
U121150	Spese per la security portuale	2.925.000,00	2.005.000,00	246.000,00	4.684.000,00	3.872.284,18	742.028,59	4.614.312,77	0,00	0,00	-69.687,23		

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal: 01/01/2008

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

USCITE PARTE I

		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Capitolo		Previsioni				Somma da Impegnare				Differenza Previsioni		Differenza Previsioni	
Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)					
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
U14210-01	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	0,00
U14210-01	U14210-01 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	0,00
U1.5.1	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1510-01	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI												
U1510-01	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	0,00
U15110	U15110 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	0,00
U15110	U15110 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	0,00
U15110	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15110	TOTALE TITOLO...	7.783.000,00	2.557.300,00	1.036.900,00	9.403.500,00	7.617.371,50	1.260.487,72	8.897.859,22	0,00	505.640,78	0,00	505.640,78	0,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI												
U2110-01	Acquisizioni di immobili ed opere 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
U2110-02	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
U2110-03	Progr. e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-04	Progr. e real.programma INTERREG II Italia-Albania PASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-05	Progr. e real.programma INTERREG II Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-06	Progr. e real.programma INTERREG II Italia-Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-07	Progr. 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
U2110-08	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-09	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia SECURE TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-10	Progr. 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
U2110-11	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia COP-SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-12	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-13	Progr. e real.programma INTERREG CARDIS PHARE 2004/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-14	Ampliativa prog. 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
U2110-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc. ferr. Marittima	3.000.000,00	250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.119.058,33	129.019,67	3.248.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-16	Lav. costituzione banchina e piazzali Darzana di Ponente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-17	Lav. riqualificazione infrastruttura e infrastrutturale Molo Pizzoli	1.000.000,00	630.000,00	0,00	1.630.000,00	541.189,18	1.088.810,82	1.627.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-18	Lav. per elevare la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-19	Intervento di messa in sicurezza di n. 13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-20	Real. opere di pieno operativo in materia di interz. con c.a. L. 413/98	15.920.000,00	0,00	15.120.000,00	500.000,00	4.888,00	154.632,00	159.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-21	Progr. e real.programma INTERREG III 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
U2110	U2110 Acquisizione di immobili e opere portuali	19.920.000,00	880.000,00	15.120.000,00	5.380.000,00	3.865.153,51	1.369.939,07	5.035.092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-01	Ammod. e vast. op. impositivo incremento di valore dei beni immobili	500.000,00	0,00	205.000,00	285.000,00	94.340,77	109.957,21	204.297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-02	Ammodernamenti e trasformazioni BARLETTA	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	11.760,26	0,00	11.760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-03	Ammodernamenti e trasformazioni MONOPOLI	130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	15.890,00	2.351,81	18.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-04	Ammodernamenti e trasformazioni Sede Autorità Portuale	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.694,40	0,00	4.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120	U2120 Lavori per straordinaria manutenzione	880.000,00	5.000,00	305.000,00	580.000,00	126.625,43	112.309,02	238.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2130-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2130-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2130-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto 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
U2130	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2130	U2130 Investimenti, ricerche logistiche	20.500.000,00	885.000,00	15.425.000,00	5.960.000,00	3.791.778,94	1.462.248,98	5.274.027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA...	20.500.000,00	885.000,00	15.425.000,00	5.960.000,00	3.791.778,94	1.462.248,98	5.274.027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2130-01	Acquisizione di attrezzature e macchinari	200.000,00	0,00	61.000,00	139.000,00	26.069,24	24.000,00	50.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2130-02	Acquisizione di beni per fidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2130-03	Acquisizione di attrezzature e macchinari BARLETTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.953,40	0,00	40.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2130-04	Acquisizione di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	44.927,12	0,00	44.927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2130	U2130 Acquisizione di attrezzature e macchinari	290.000,00	6.000,00	61.000,00	235.000,00	111.849,76	24.000,00	135.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-01	Acquisizione di autoveicoli	10.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-02	Acquisizione di autoveicoli BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-03	Acquisizione di autoveicoli MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120	U2120 Acquisizione di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	30.000,00	13.000,00	13.000,00	30.000,00	19.640,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal: 01/01/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

3CITE PARTE I

Capitolo	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Residui	Differenza Previsioni (-)
	1230-01 Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1240-01 Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1240-01 Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1240-02 Acquisto di software	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	72.979,92	0,00	72.979,92	0,00	0,00	-2.020,08
	121240 Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	80.000,00	75.000,00	60.000,00	95.000,00	90.979,92	0,00	90.979,92	0,00	0,00	-4.020,08
	1250-01 Mobili	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.543,14	0,00	3.543,14	0,00	0,00	-16.356,86
	1250-02 Macchine elettroniche d'ufficio	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	11.165,61	0,00	54.834,39	0,00	0,00	-3.166,60
	1250-03 Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1250-04 Mobili-BARILETTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1250-05 Mobili-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	1250-06 Macc. elettroniche-BARILETTA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.356,80	0,00	2.356,80	0,00	0,00	-1.643,20
	1250-07 Macc. elettroniche-MONOPOLI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.020,80	0,00	3.020,80	0,00	0,00	-2.979,20
	121250 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	40.000,00	55.000,00	0,00	95.000,00	22.186,55	0,00	65.854,14	0,00	0,00	-29.145,96
	1250-01 Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121260 Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121260 Impianti portuali	440.000,00	148.000,00	134.000,00	455.000,00	225.016,23	0,00	312.323,82	0,00	0,00	-142.676,16
1.3	TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
	1310-01 Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1310-02 Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121310 Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1320-01 Progetti realizzati nell'ambito S.I.T.	50.000,00	4.000,00	0,00	54.000,00	52.335,77	425,21	52.760,98	0,00	0,00	-1.239,02
	1320-02 Attività di Monitoraggio Colmata Marabellia - Porto di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1320-03 Prog. a real. di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Sogreah	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	217.187,77	233.359,36	260.546,15	0,00	0,00	-161.453,85
	1320-04 Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	40.422,97	0,00	40.422,97	0,00	0,00	-4.577,03
	1320-08 SEE Ecompt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121320 Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	50.000,00	471.000,00	0,00	521.000,00	79.523,54	274.206,56	353.730,10	0,00	0,00	-167.269,90
	TOTALE CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	50.000,00	471.000,00	0,00	521.000,00	79.523,54	274.206,56	353.730,10	0,00	0,00	-167.269,90
1.4	TOTALE CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
	1410-01 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141410 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1420-01 Deposito a cauzione presso terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	46,48	0,00	46,48	0,00	0,00	-653,52
	121420 Deposito a cauzione presso terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	46,48	0,00	46,48	0,00	0,00	-653,52
	1430-01 Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121430 Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	46,48	0,00	46,48	0,00	0,00	-653,52
1.5	TOTALE CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE										
	AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.										
	1510-01 Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121510 di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1520-01 Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121520 Indennità di anzianità	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	19.076,89	0,00	0,00	-1.923,11
	121530 Indennità di anzianità	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	19.076,89	0,00	0,00	-1.923,11
	TOTALE CATEGORIA 2.1.6 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	19.076,89	0,00	0,00	-1.923,11
2.1	TOTALE CATEGORIA 2.1.6 - RIMBORSI DI MUTUI										
	1110-01 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
	122110 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
	1120-01 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
	122120 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
	TOTALE CATEGORIA 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Ai: 31/12/2009

Dai: 01/01/2009

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza						Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni						
		Previsioni			Pagamenti			Da Pagare	Impegno	Residui						
		Stanziam. iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiatale	0,00	0,00			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)					
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE															
U22210-01	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	0,00	0,00
U22210	TOTALE CATEGORIA...	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	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI															
U22310-01	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	0,00	0,00
U22310	TOTALE CATEGORIA...	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	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI															
U22410-01	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	0,00	0,00
U22410	TOTALE CATEGORIA...	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	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI															
U22510-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.350,00	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	-650,00
U22510	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.350,00	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U22520-01	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	0,00	0,00
U22520	TOTALE CATEGORIA...	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	0,00	0,00
U2.2.6	Categoria 2.2.6 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI															
U22610-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000.000,00	1.547.000,00	15.559.000,00	6.988.000,00	0,00	6.988.000,00	4.144.792,08	1.843.782,24	0,00	5.988.551,32	0,00	0,00	0,00	-999.445,68	-999.445,68
U22610	TOTALE TITOLO...	21.000.000,00	1.547.000,00	15.559.000,00	6.988.000,00	0,00	6.988.000,00	4.144.792,08	1.843.782,24	0,00	5.988.551,32	0,00	0,00	0,00	-999.445,68	-999.445,68
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO.															
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
U31110-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	420.000,00	320.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	723.066,80	723.066,80	0,00	723.066,80	0,00	0,00	0,00	-16.933,20	-16.933,20
U31110-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	98.619,69	98.619,69	0,00	98.619,69	0,00	0,00	0,00	-132.380,31	-132.380,31
U311110	Ritenute erariali	651.000,00	320.000,00	0,00	971.000,00	0,00	971.000,00	821.686,49	821.686,49	0,00	821.686,49	0,00	0,00	0,00	-149.313,51	-149.313,51
U31120-01	Ritenute prev. II ed ass. II INPDAP-CPDEL	133.000,00	65.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	188.372,13	188.372,13	0,00	188.372,13	0,00	0,00	0,00	-9.627,87	-9.627,87
U31120-02	Ritenute prev. II ed ass. II INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	529,42	529,42	0,00	529,42	0,00	0,00	0,00	-470,58	-470,58
U31120-03	Ritenute prev. II ed ass. II F.A.S.I.-FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.647,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,00	-1.353,00
U31120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	137.000,00	65.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	190.548,55	190.548,55	0,00	190.548,55	0,00	0,00	0,00	-11.451,45	-11.451,45
U31130-01	Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	24.035,55	24.035,55	0,00	24.035,55	0,00	0,00	0,00	-6.964,45	-6.964,45
U31130	Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	24.035,55	24.035,55	0,00	24.035,55	0,00	0,00	0,00	-6.964,45	-6.964,45
U31140-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	43.849,00	43.849,00	0,00	43.849,00	0,00	0,00	0,00	-1.151,00	-1.151,00
U31140	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	43.849,00	43.849,00	0,00	43.849,00	0,00	0,00	0,00	-1.151,00	-1.151,00
U31150-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	6.180,00	0,00	37.180,00	0,00	37.180,00	2.109,45	34.052,55	34.052,55	36.162,00	0,00	0,00	0,00	-1.018,00	-1.018,00
U31150	Veramento trattenute a favore di terzi	31.000,00	6.180,00	0,00	37.180,00	0,00	37.180,00	2.109,45	34.052,55	34.052,55	36.162,00	0,00	0,00	0,00	-1.018,00	-1.018,00
U31160-01	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.623,36	4.623,36	0,00	4.623,36	0,00	0,00	0,00	-10.376,64	-10.376,64
U31160	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.623,36	4.623,36	0,00	4.623,36	0,00	0,00	0,00	-10.376,64	-10.376,64
U31170-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	259.131,30	113.414,43	113.414,43	372.546,73	0,00	0,00	0,00	-127.454,27	-127.454,27
U31170-02	Riviera In-INTERREG III	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	0,00	0,00
U31170	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	259.131,30	113.414,43	113.414,43	372.546,73	0,00	0,00	0,00	-127.454,27	-127.454,27
U31180-01	Anticipazione fondo economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31180	Anticipazione fondo economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31190-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	18.116,27	786,22	786,22	16.902,49	0,00	0,00	0,00	-683.097,51	-683.097,51
U31190	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	18.116,27	786,22	786,22	16.902,49	0,00	0,00	0,00	-683.097,51	-683.097,51
U311100-01	Riversamento entrate c/c/turni: esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.943,51	1.943,51	1.943,51	0,00	0,00	0,00	-248.056,49	-248.056,49
U311100	Riversamento entrate c/c/turni: esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.943,51	1.943,51	1.943,51	0,00	0,00	0,00	-248.056,49	-248.056,49

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

CITE PARTE I Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza										
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenze rispetto alle previsioni Residui
Ice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni Residui (+)	Differenza Previsioni Residui (-)
1110-2	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.650,52	2.772,00	24.622,52	0,00	0,00	0,00	-75.377,48
311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.650,52	2.772,00	24.622,52	0,00	0,00	0,00	-75.377,48
	TOTALE CATEGORIA...	2.470.000,00	391.180,00	0,00	2.861.180,00	1.368.950,49	153.179,01	1.547.129,50	0,00	0,00	0,00	-1.314.050,50
	TOTALE TITOLO...	2.470.000,00	391.180,00	0,00	2.861.180,00	1.395.950,49	153.179,01	1.547.129,50	0,00	0,00	0,00	-1.314.050,50
	Totale Generale Uscite	31.253.000,00	4.595.480,00	16.595.800,00	19.252.680,00	13.156.114,07	3.277.428,97	16.433.543,04	0,00	0,00	0,00	-2.819.136,96

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
RESIDUI

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

RATE PARTE II

#	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
						Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Anzichetta			
	FC-01 fondo iniziale di cassa	0,00	27.402.136,24	0,00	27.402.136,24	27.402.136,24	0,00	27.402.136,24	27.402.136,24	0,00
	X00-C Fondo iniziale di cassa	0,00	27.402.136,24	0,00	27.402.136,24	27.402.136,24	0,00	27.402.136,24	27.402.136,24	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	27.402.136,24	0,00	27.402.136,24	27.402.136,24	0,00	27.402.136,24	27.402.136,24	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	27.402.136,24	0,00	27.402.136,24	27.402.136,24	0,00	27.402.136,24	27.402.136,24	0,00
	TITOLO I: ENTRATE CORRENTI.									
1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
	110-01 Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110-02 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
	111-10 Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
	112-10 Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
	130-01 Contributo amministrazioni provinciali di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130-10 Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-01 Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132-20 Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
	140-01 Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140-10 Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20-01 Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142-20 Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-01 Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143-00 Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
	10-01 Gettito delle tasse sulle merci (mb.e spar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.133,80	57.133,80	0,00
	10-02 Gettito delle tasse sulle merci (mb.e spar. Cap II, Titoli)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.133,80	57.133,80	0,00
	L.82/63 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.653,01	0,00	411.346,99
	20-01 Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.653,01	0,00	411.346,99
	21-20 Gettito delle tasse erariali (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	748.028,37	0,00	101.971,63
	30-01 Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.028,37	0,00	101.971,63
	31-01 Gettito da tasse ed add. per i servizi di security (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.955,99	0,00	182.044,11
	21-01 Gettito da tasse ed add. per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.955,99	0,00	182.044,11
	10-01 Deposito merci in banchina	21.867,45	21.124,47	742,98	21.867,45	0,00	0,00	103.815,45	66.949,00	15.284,38
	10-02 Canone impresa-BARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.414,37	11.414,37	5.159,13
	10-03 Canone porto d'omaggio	10.755,25	0,00	10.755,25	10.755,25	0,00	0,00	13.755,25	13.755,25	10.755,25
	10-04 Canone impresa-BARLETTA	11.174,00	0,00	11.174,00	11.174,00	0,00	0,00	25.179,08	14.005,08	1.281,14
	10-05 Canone impresa-MONOPOLI	3.582,30	500,00	3.082,30	3.582,30	0,00	0,00	6.954,95	3.062,26	3.062,30
	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	47.379,00	32.796,47	14.580,53	47.379,00	0,00	0,00	172.074,46	85.460,71	13.755,25
	TOTALE CATEGORIA...	47.379,00	32.796,47	14.580,53	47.379,00	0,00	0,00	85.460,71	13.755,25	35.572,21

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale Resid.		
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
						Variazioni Residui + Variazioni Resid.	Previsione Assestata		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
E22.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI												
E22410-01	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	0,00	0,00	0,00
E22410-01	Contributi della Camera di Commercio	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.743,56	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E22420-01	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.743,56	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E24100-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E24100-02	Fondi APCO Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	76.435,00
E24100-03	Fondi APCO Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	37.290,00	0,00	0,00	0,00	123.520,00
E22430-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	60.580,00	0,00	0,00	0,00	199.967,15
E22430-01	TOTALE CATEGORIA...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	266.000,00	63.293,56	0,00	0,00	0,00	204.967,15
E23.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
E23110-01	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	0,00
E23110-01	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	0,00	0,00	0,00
E23.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI												
E23210-01	Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23210-02	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	0,00
E23210-02	Operazioni di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23220-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23220-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23220-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI												
E23310-01	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	0,00
E23310-01	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	0,00
E23310-01	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	0,00
E23310-01	Emissione di obbligazioni	14.446,96	2.375,70	12.073,26	14.446,96	0,00	0,00	7.671.446,96	7.004.197,02	592.462,11	0,00	0,00	212.040,41
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E31110-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	723.066,80	0,00	0,00	0,00	16.933,20
E31110-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	96.616,69	0,00	0,00	0,00	132.380,31
E311110	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00	821.686,49	0,00	0,00	0,00	149.313,51
E31120-01	Ritenute prev. II ed ass. II a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	186.372,13	0,00	0,00	0,00	9.627,87
E31120-02	Ritenute prev. II e ass. II a FNPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	595,42	0,00	0,00	0,00	470,58
E31120-03	Ritenute prev. II e ass. II a F.A.S.I. - PREVIDINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
E31120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	190.548,55	0,00	0,00	0,00	11.451,45
E31130-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.185,29	0,00	0,00	0,00	6.814,71
E31130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.185,29	0,00	0,00	0,00	6.814,71
E31140-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	56.146,09	42.195,69	16.949,28	56.145,97	0,12	0,12	104.146,09	45.214,72	0,00	0,00	58.931,37	57.780,25
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	56.146,09	42.195,69	16.949,28	56.145,97	0,12	0,12	104.146,09	45.214,72	0,00	0,00	58.931,37	57.780,25
E31150-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	16.048,90	3.003,27	13.045,63	16.048,90	0,00	0,00	53.228,90	5.112,72	0,00	0,00	48.116,18	47.098,18
E31150	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	16.048,90	3.003,27	13.045,63	16.048,90	0,00	0,00	53.228,90	5.112,72	0,00	0,00	48.116,18	47.098,18
E31160-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.623,36	0,00	0,00	10.376,64	0,00
E31160	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.623,36	0,00	0,00	10.376,64	0,00
E31170-01	Partite in sospeso	102.584,13	54.985,91	47.617,00	102.582,91	1,22	1,22	602.584,13	377.277,13	0,00	0,00	225.307,00	97.651,51
E31170-02	FININTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.584,13	377.277,13	0,00	0,00	225.307,00	97.651,51
E31170	Partite in sospeso	102.584,13	54.985,91	47.617,00	102.582,91	1,22	1,22	602.584,13	377.277,13	0,00	0,00	225.307,00	97.651,51

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RATE PARTE II Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	Totale Residui
80-01	Restituzione fondo economale a fine esercizio	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	10.110,00	8.487,89	0,00	1.612,11	1.612,11
311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	10.110,00	8.487,89	0,00	1.612,11	1.612,11
80-07	IVA	220.662,01	12.709,38	207.952,62	220.662,01	0,00	920.662,01	14.938,12	0,00	905.723,89	222.626,38
311/80	IVA	220.662,01	12.709,38	207.952,62	220.662,01	0,00	920.662,01	14.938,12	0,00	905.723,89	222.626,38
100-0	Entrate competenza futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.943,51	0,00	248.056,49	0,00
110-0	Entrate competenza futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.943,51	0,00	248.056,49	0,00
110-0	Rimborso spese anticipate futuri esercizi	21.789,87	21.789,87	0,00	21.789,87	0,00	121.789,87	21.789,87	0,00	100.000,00	24.622,52
111-10	Rimborso spese anticipate futuri esercizi	21.789,87	21.789,87	0,00	21.789,87	0,00	121.789,87	21.789,87	0,00	100.000,00	24.622,52
TOTALE CATEGORIA...		420.341,00	134.775,13	285.564,53	420.341,00	1,34	3.281.521,00	1.515.817,65	0,00	1.765.703,35	451.651,51
TOTALE TITOLO...		420.341,00	134.775,13	285.564,53	420.341,00	1,34	3.281.521,00	1.515.817,65	0,00	1.765.703,35	451.651,51
Totale Generale Entrate		2.343.691,94	28.846.561,33	799.245,21	29.745.826,54	27.402.138,24	22.182.871,84	44.231.360,12	28.185.877,09	6.117.369,61	5.003.789,84

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

At: 31/12/2009

Dat: 01/01/2009

SCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi					Variazioni			Gestione di Cassa			Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Variazioni Residui	Provisione Assesista	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+/-)		
1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI														
1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
1110-01	Indennità di carica al Presidente	5.809,21	5.809,21	0,00	5.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	218.743,95	0,00	256,15	0,00
1110-02	Missioni al Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.809,21	15.524,34	0,00	8.284,87	5.650,69
1110-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-01	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	5.809,21	5.809,21	0,00	5.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	240.809,21	232.268,19	0,00	8.541,02	5.650,69
1112-01	Compensazione ai membri del Comitato Portuale	23.904,74	23.677,94	135,00	23.812,94	0,00	91,80	0,00	0,00	50.904,74	25.074,54	0,00	25.830,20	23.363,06
1112-02	Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-03	Altre spese per i membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-04	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	23.904,74	23.677,94	135,00	23.812,94	0,00	91,80	0,00	0,00	50.904,74	25.074,54	0,00	25.830,20	23.363,06
1113-01	Compensazione ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	30.512,43	0,00	13.487,57	5.555,57
1113-02	Missioni ai Revisori	1.289,17	1.289,17	0,00	1.289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,17	12.209,14	0,00	2.080,03	1.715,90
1113-03	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113-04	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	1.289,17	1.289,17	0,00	1.289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	66.286,17	42.721,56	0,00	15.564,61	7.271,41
1113-05	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	31.003,12	30.776,32	135,00	30.911,32	0,00	91,80	0,00	0,00	350.003,12	300.064,28	0,00	49.938,83	36.265,16
1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
1120-01	Encomendi fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	749,96	0,00
1120-02	Encomendi fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	749,96	0,00
1121-01	Encomendi fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.300,00	1.397.268,74	0,00	31,26	0,00
1121-02	Encomendi variabili al personale dipendente	12.707,38	12.707,38	0,00	12.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.300,00	1.397.268,74	0,00	31,26	0,00
1122-01	Encomendi variabili al Segretario Generale	12.707,38	12.707,38	0,00	12.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.707,38	21.348,34	0,00	15.359,04	13.241,09
1122-02	Encomendi variabili al personale dipendente	204.621,54	204.621,54	0,00	204.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	852.621,54	503.091,59	0,00	349.529,95	248.564,26
1122-03	Encomendi variabili al personale dipendente	204.621,54	204.621,54	0,00	204.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	852.621,54	503.091,59	0,00	349.529,95	248.564,26
1123-01	Compensi per il servizio economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1124-01	Indennità e rimborso per missioni	8.890,82	8.890,82	0,00	8.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1124-02	Indennità e rimborso per missioni	8.890,82	8.890,82	0,00	8.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1125-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-02	Accertamenti sanitari	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
1126-01	Altri oneri per il 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
1126-02	Spese per organ, corsi per il personale e partecipaz. a spese per partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.400,00	0,00	500,00	0,00
1127-01	Oneri prev. ed ass. il carico dell'Ente INPDAP-CPDEL	112.221,35	98.805,48	13.415,87	112.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	599.521,36	516.536,85	0,00	82.984,51	69.805,41
1127-02	Oneri prev. ed ass. il carico dell'Ente INPDAP-ENPDEDP	386,11	386,11	0,00	386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,11	2.018,38	0,00	376,73	220,35
1127-03	Oneri prev. ed ass. il carico dell'Ente INAIL	2.185,73	2.024,73	161,00	2.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,73	9.180,78	0,00	4.004,95	732,78
1127-04	Oneri prev. ed ass. il carico dell'Ente F. A. S. I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.359,00	0,00	141,00	0,00
1127-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.312,57	2.312,57	0,00	2.312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,57	9.085,28	0,00	2.527,29	2.439,46
1127-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.696,00	0,00	4,00	0,00
1127-07	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	117.085,77	103.528,90	13.556,87	117.085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	636.885,77	546.946,69	0,00	89.939,08	73.198,00
1128-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128-02	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129-02	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112100-01	Indennità di anzianità (I.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	940,18	0,00	59,82	0,00
112110	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	940,18	0,00	59,82	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1.1.2	343.305,51	329.748,64	13.556,87	343.305,51	0,00	91,80	0,00	0,00	3.123.305,51	2.661.790,51	0,00	461.515,00	339.976,24

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

PAG. PARTE II

C/C	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Variazioni		Totale	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni		Differenza Previsioni (c)			
		Variazioni Residui +	Variazioni Residui -		Previsione Assoluta	Pagamenti	Differenza Previsioni (c)	Differenza Previsioni (c)				
Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assoluta	Pagamenti	Differenza Previsioni (c)	Differenza Previsioni (c)	Totale Residui		
3	Capitolo											
	3 Categoria 1.13 - USQTE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
70-01	Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.155,08	0,00	8.334,92	146,40
70-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	9.507,00	8.904,38	0,00	7.322,62	644,00
70-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.513,26	0,00	1.486,74	0,00
70-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	27.137,00	15.592,72	0,00	10.554,28	790,40
70-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	31.327,69	0,00	2.672,31	0,00
70-03	Altre spese per i pontoni	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	5.059,00	59,90	0,00	5.000,00	0,00
11320	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi navali	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	39.059,90	31.397,49	0,00	7.672,31	0,00
70-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	12.924,00	7.813,16	0,00	5.110,84	1.020,00
70-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni	852,53	332,53	520,00	852,53	0,00	0,00	12.852,53	5.143,29	0,00	7.709,24	731,20
70-03	Spese di pulizia uffici	2.965,20	2.965,20	0,00	2.965,20	0,00	0,00	37.965,20	27.070,82	0,00	10.894,38	7.347,60
70-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.680,00	0,00	28.320,00	0,00
70-05	Spese pulizia BARLETTA	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	10.180,00	3.120,00	0,00	7.060,00	276,00
70-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.220,00	0,00	17.780,00	0,00
70-07	Spese pulizia-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	336,00
11330	Lavori di manutenzione, riparazione, edentamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	4.925,73	4.405,73	520,00	4.925,73	0,00	0,00	133.925,73	47.047,27	0,00	86.878,46	9.710,90
70-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.615,30	0,00	884,70	420,00
11340	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.615,30	0,00	884,70	420,00
70-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	24.800,00	22.248,00	0,00	2.552,00	0,00
11350	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	24.800,00	22.248,00	0,00	2.552,00	0,00
70-01	Energia elettrica per area portuale	72.214,39	72.214,39	0,00	72.214,39	0,00	0,00	238.214,39	217.311,07	0,00	20.903,32	20.315,17
70-02	Energia elettrica per ufficio area Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-03	Energia elettrica agli uffici	1.858,19	1.858,19	0,00	1.858,19	0,00	0,00	25.358,19	22.923,36	0,00	2.434,83	2.179,44
70-04	Acqua per uffici	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00	0,00	3.066,04	631,73	0,00	2.434,31	0,00
70-05	Acqua per ufficio area Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-06	Acqua per area portuale	3.259,75	3.259,75	0,00	3.259,75	0,00	0,00	22.759,75	15.985,49	0,00	6.774,26	1,51
70-07	Utenze telefoniche fisse uffici	2.184,50	2.184,50	0,00	2.184,50	0,00	0,00	19.000,00	19.732,00	0,00	5.452,50	0,00
70-08	Utenze telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,01	11.476,01	0,00	7.523,99	0,00
70-09	Utenze per reti uffici	5.186,28	5.186,28	0,00	5.186,28	0,00	0,00	22.186,28	19.529,28	0,00	2.657,00	549,00
70-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.965,91	0,00	4.034,09	0,00
70-11	Utenze per reti Marisabilla	76,01	76,01	0,00	76,01	0,00	0,00	15.076,01	11.554,69	0,00	3.521,32	0,00
70-12	Energia elettrica-BARLETTA	4.967,51	4.967,51	0,00	4.967,51	0,00	0,00	5.024,61	25.237,55	0,00	3.521,32	5.235,80
70-13	Acqua-BARLETTA	24,61	24,61	0,00	24,61	0,00	0,00	5.024,61	1.496,41	0,00	3.528,20	21,28
70-14	Energia elettrica-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	155,99	0,00	2.844,01	0,00
70-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.921,00	0,00	2.079,00	0,00
70-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.069,50	0,00	930,50	0,00
70-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,50	7.149,50	0,00	0,00	0,00
1360	Utenze varie	68.657,96	68.657,96	0,00	68.657,96	0,00	0,00	441.657,96	391.139,37	0,00	60.718,49	28.302,21
70-01	Materiale economico	1.485,51	1.485,51	0,00	1.485,51	0,00	0,00	26.485,51	15.639,68	0,00	10.845,83	4.301,78
1370	Materiale economico	1.485,51	1.485,51	0,00	1.485,51	0,00	0,00	26.485,51	15.639,68	0,00	10.845,83	4.301,78
70-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.467,78	1.467,78	0,00	1.467,78	0,00	0,00	21.467,78	17.291,92	0,00	4.185,86	149,90
1380	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.467,78	1.467,78	0,00	1.467,78	0,00	0,00	21.467,78	17.291,92	0,00	4.185,86	149,90
90-01	Spese postali	1.069,23	1.069,23	0,00	1.069,23	0,00	0,00	7.069,23	4.190,25	0,00	2.909,98	905,78
1390	Spese postali	1.069,23	1.069,23	0,00	1.069,23	0,00	0,00	7.069,23	4.190,25	0,00	2.909,98	905,78
100-0	Galloni diverse	37.753,08	35.314,06	2.439,00	37.753,08	0,00	0,00	177.753,08	145.899,83	0,00	31.953,25	18.995,98
100-0	Galloni presenza commissioni concorso	24.804,00	24.804,00	0,00	24.804,00	0,00	0,00	74.804,00	83.546,00	0,00	7.380,00	7.380,00
100-0	Assistenza sistemi informatici	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	62.400,00	54.389,50	0,00	8.010,50	5.400,00
100-0	Compensi personale tecnico art.19 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-0	Spese diverse-BARLETTA	961,20	961,20	0,00	961,20	0,00	0,00	5.961,20	2.136,50	0,00	3.824,60	0,00

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Ai: 31/12/2009

Dat: 01/01/2009

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ISCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi				Variazioni			Gestione di Cassa				Differenza rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Totale Residui
	Indice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)				
U113/100-0	Spese diverse-MONOPOLI	1.381,20	1.381,20	0,00	1.381,20	0,00	5.381,20	3.891,60	0,00	0,00	2.489,60	0,00	0,00	31.466,88	
U113/100-0	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	70.299,48	67.890,48	2.409,00	70.299,48	0,00	327.299,48	268.853,33	0,00	0,00	57.446,15	0,00	0,00	0,00	
U113/100-0	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/120-0	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/120-0	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/130-0	Vestitario	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	5.546,00	4.489,60	0,00	0,00	1.047,20	0,00	0,00	0,00	
U113/130-0	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	5.546,00	4.489,60	0,00	0,00	1.047,20	0,00	0,00	0,00	
U113/140-0	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.875,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	
U113/140-0	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.875,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	8.354,62	8.354,62	0,00	8.354,62	0,00	22.354,62	15.989,24	0,00	0,00	6.365,38	0,00	0,00	2.910,84	
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.351,86	0,00	0,00	638,14	0,00	0,00	601,86	
U113/150-0	Spese di pubblicità	8.354,62	8.354,62	0,00	8.354,62	0,00	28.354,62	19.351,10	0,00	0,00	7.003,52	0,00	0,00	3.512,70	
U113/160-0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	986,67	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	
U113/160-0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	986,67	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	
U113/170-0	Spese legali, giudiziaria e varie	161.458,10	109.545,23	51.912,87	161.458,10	0,00	390.458,10	232.265,62	0,00	0,00	148.192,48	0,00	0,00	146.045,03	
U113/170-0	Spese legali, giudiziaria e varie	161.458,10	109.545,23	51.912,87	161.458,10	0,00	390.458,10	232.265,62	0,00	0,00	148.192,48	0,00	0,00	146.045,03	
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	892,49	892,49	0,00	892,49	0,00	13.892,49	7.688,98	0,00	0,00	6.203,51	0,00	0,00	366,89	
U113/180-0	Acq. materiali di consumo-BARILETTA	184,07	184,07	0,00	184,07	0,00	391,46	391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/180-0	Acq. materiali di consumo-MONOPOLI	56,06	56,06	0,00	56,06	0,00	2.366,98	36,06	0,00	0,00	2.330,92	0,00	0,00	0,00	
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	1.052,62	1.052,62	0,00	1.052,62	0,00	19.052,62	8.077,50	0,00	0,00	10.975,12	0,00	0,00	386,89	
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	360.513,73	305.641,95	54.871,87	360.513,73	0,00	1.498.013,73	1.058.018,92	0,00	0,00	439.994,81	0,00	0,00	225.992,38	
U12.1	TOTALE CATEGORIA 1.21 - USCITE PER PRESTAZIONI														
ISTITUZIONALI															
U12/10-01	Servizio di pulizia	81.799,34	87.245,34	4.554,00	81.799,34	0,00	515.799,34	459.118,29	0,00	0,00	56.681,05	0,00	0,00	64.659,62	
U12/10-01	Servizio di illuminazione	8.737,37	8.737,37	0,00	8.737,37	0,00	45.737,37	45.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12/10-03	Altre prestazioni di terzi	28.792,54	28.090,32	6.702,22	28.792,54	0,00	212.792,54	159.312,66	0,00	0,00	53.479,88	0,00	0,00	74.326,94	
U12/10-04	Servizi di pulizia BARILETTA	37.534,42	0,00	0,00	37.534,42	0,00	71.534,42	0,00	0,00	0,00	71.534,42	0,00	0,00	0,00	
U12/10-05	Servizi di pulizia MONOPOLI	6.386,72	5.386,72	0,00	6.386,72	0,00	16.386,72	17.952,88	0,00	0,00	1.566,16	0,00	0,00	0,00	
U12/10-06	Servizi di illuminazione BARILETTA	30.875,58	0,00	0,00	30.875,58	0,00	50.875,58	0,00	0,00	0,00	50.875,58	0,00	0,00	36.594,47	
U12/10-07	Servizi di illuminazione 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	
U12/10-08	Altre prestazioni BARILETTA	72.044,65	44,65	71.600,00	72.044,65	0,00	128.044,65	2.028,65	0,00	0,00	126.016,00	0,00	0,00	124.907,35	
U12/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.247,24	0,00	0,00	5.752,76	0,00	0,00	425,92	
U12/10-10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	275.151,02	123.884,80	151.266,22	275.151,02	0,00	1.105.151,02	690.673,05	0,00	0,00	414.477,97	0,00	0,00	431.000,57	
U12/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria)	3.921,20	3.921,20	0,00	3.921,20	0,00	113.921,20	105.559,28	0,00	0,00	8.361,92	0,00	0,00	5.609,06	
U12/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.455,09	0,00	0,00	9.544,91	0,00	0,00	0,00	
U12/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	29.237,60	24.755,35	0,00	0,00	4.482,25	0,00	0,00	0,00	
U12/120	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80	0,00	168.158,80	148.769,68	0,00	0,00	19.389,12	0,00	0,00	5.609,06	
U12/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12/30-02	Pulizie speciali scuole	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	81.790,00	81.480,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	6.790,00	
U12/30-03	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di petardi di cuiuculca generata alla navigazione in ambito	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	91.790,00	81.480,00	0,00	0,00	10.310,00	0,00	0,00	6.790,00	
U12/140-01	Spese promozionali e di propaganda	1.951,73	1.951,73	0,00	1.951,73	0,00	46.951,73	36.326,36	0,00	0,00	10.625,37	0,00	0,00	7.791,58	
U12/140-02	Spese per pubblicità, redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12/140	Spese promozionali e di propaganda	1.951,73	1.951,73	0,00	1.951,73	0,00	46.951,73	36.326,36	0,00	0,00	10.625,37	0,00	0,00	7.791,58	
U12/150-01	Spese per la vigilanza portuale	493.908,92	493.908,92	0,00	493.908,92	0,00	3.318.908,92	2.959.800,83	0,00	0,00	359.108,09	0,00	0,00	357.494,18	
U12/150-02	Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	280.908,51	0,00	0,00	31.091,49	0,00	0,00	23.570,42	
U12/150-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	302.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	60.950,00	
U12/150	Spese per la security portuale	493.908,92	493.908,92	0,00	493.908,92	0,00	3.993.908,92	3.542.709,34	0,00	0,00	451.199,58	0,00	0,00	442.123,60	
TOTALE CATEGORIA 1.21 - USCITE PER PRESTAZIONI		781.980,47	630.674,25	151.266,22	781.980,47	0,00	5.465.960,47	4.502.958,43	0,00	0,00	963.002,04	0,00	0,00	893.314,81	

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

AI: 31/12/2009

DAI: 01/01/2009

ISCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
		Variazioni		Pagamenti		Totale	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenze rispetto alle previsioni			
		Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Da Pagare	Pagamenti				Previsione Assesatale	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	
Inizio Esercizio	Da Pagare	Pagamenti	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assesatale	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui		
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - 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
U14210-01	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
U14210	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 RISCHIE E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1510-01	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
U1510	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.538.181,91	1.313.103,62	224.956,49	1.538.070,11	91,90	10.941.661,91	8.930.475,12	2.011.186,79	1.505.454,21		
12.	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
12.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-01	Acquisizioni di immobili ed opere pontuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-02	Lavori per escavazione fondali	124.840,15	76.420,27	46.419,88	124.840,15	0,00	124.840,15	76.420,27	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-03	Prog. e real.programma INTERREG III Italia-Albania	13.188,96	0,00	13.188,96	13.188,96	0,00	13.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-04	Prog. e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	526.940,36	0,00	526.940,36	526.940,36	0,00	526.940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-05	Prog. e real.programma INTERREG III Italia-Albania	11.880,39	8.833,11	3.227,28	11.880,39	0,00	11.880,39	8.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-06	Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia JOVE	688.651,65	636.286,56	32.365,07	688.651,65	0,00	688.651,65	636.286,56	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-07	Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA	3.923,75	0,00	3.923,75	3.923,75	0,00	3.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-08	Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE	538.274,94	521.600,10	16.674,84	538.274,94	0,00	538.274,94	521.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-09	Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SIMNET	3.538,56	0,00	3.538,56	3.538,56	0,00	3.538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-10	Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	16.805,96	9.960,00	6.845,96	16.805,96	0,00	16.805,96	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-11	Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-12	Prog. e real.programma INTERREG CARDIS PHARE 2004/6	97.940,41	0,00	97.940,41	97.940,41	0,00	97.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-13	Prog. e real.programma INTERREG CARDIS PHARE 2004/6	23.400,00	21.710,00	1.690,00	23.400,00	0,00	23.400,00	21.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-14	Terminale Asas Nord-Sud con racc. ferr.Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-15	Lev.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	8.589,99	8.589,99	0,00	8.589,99	0,00	8.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-16	Lev.costruzione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	244.800,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-17	Lev.per elevare la sicurezza nei porti	45.284,40	0,00	45.284,40	45.284,40	0,00	45.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-18	Intervento di messa in sicurezza n.13 cassoni in c.a.	271.820,36	0,00	271.820,36	271.820,36	0,00	271.820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-19	Real.opere da piano operativo triennale finan. con art.8	28.210,80	14.560,80	13.650,00	28.210,80	0,00	28.210,80	14.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-20	Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	2.715.786,62	1.350.994,25	1.281.335,43	2.832.329,66	0,00	2.832.329,66	1.350.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-21	Acquisizione di immobili e opere pontuali	233.425,05	57.853,86	152.297,16	210.151,04	0,00	233.425,05	57.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-22	Ammodernamenti e trasformazioni-Barletta	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-23	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	158.611,28	113.273,28	45.337,98	158.611,28	0,00	158.611,28	113.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110-24	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	192.506,14	117.168,16	387.506,14	192.506,14	0,00	192.506,14	117.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00
U21120	Lavori per straordinaria manutenzione	65.353,66	65.353,66	0,00	65.353,66	0,00	65.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21120-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21120-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21120-03	Azioni per lo sviluppo strategico dei porti - studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21120-04	Azioni per lo sviluppo strategico dei porti - studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21120	Progettazione, investimenti, ricerche logistiche	2.956.683,67	1.416.346,13	1.433.632,59	2.849.980,72	0,00	2.956.683,67	1.416.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.138,66	3.138,66	0,00	3.138,66	0,00	3.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-02	Acquisto di beni per bilici	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-03	Acq. di attrezzature e macchinari BARLETTA	158.611,28	113.273,28	45.337,98	158.611,28	0,00	158.611,28	113.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-04	Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	192.506,14	117.168,16	387.506,14	192.506,14	0,00	192.506,14	117.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-02	Acquisto di autoveicoli BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.956.683,67	1.416.346,13	1.433.632,59	2.849.980,72	0,00	2.956.683,67	1.416.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	106.702,95	1.703.316,33	5.208.127,07	9.853.075,64	2.941.632,24	9.853.075,64	2.941.632,24	2.941.632,24	2.941.632,24	2.941.632,24	2.941.632,24
U2120-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	112.930,75	29.208,12	83.722,63	112.930,75	0,00	112.930,75	29.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-02	Acquisto di beni per bilici	9.046,50	41.709,40	32.662,90	9.046,50	0,00	9.046,50	41.709,40	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-03	Acq. di attrezzature e macchinari BARLETTA	46.510,85	158.100,40	111.589,55	46.510,85	0,00	46.510,85	158.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-04	Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	166.488,22	229.077,92	63.589,70	166.488,22	0,00	166.488,22	229.077,92	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120-02	Acquisto di autoveicoli BARLETTA	16.640,00	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

SCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi										Gestione di Cassa			
	- voce	Descrizione	Pagamenti			Totale	Variazioni			Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
			Inizio Esercizio	Da Pagare	Totale		Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)					
	222120-01	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
	U22120	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
	2.2.2	Categoria 2.2.2 - 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
	U22210-01	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
	U22210	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
	2.2.3	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22310-01	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
	U22310	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
	2.2.4	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22410-01	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
	U22410	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
	2.2.5	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22510-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.350,00	0,00	650,00	0,00
	U22510	Restituzione depositi di terzi e cauzione	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.350,00	0,00	650,00	0,00
	22520-01	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
	U22520	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
		TOTALE CATEGORIA...	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.350,00	0,00	650,00	0,00
		TOTALE TITOLO...	3.162.429,77	1.557.759,05	1.452.529,79	3.010.398,84	0,00	0,00	152.040,99	469.570,23	5.702.551,13	9.853.075,64	3.680.954,26	3.256.392,03
	J3	UPB 3 - TITOLO III - USCITE AVENTI NATURA DI GIRO												
	3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
	31110-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	723.055,80	0,00	16.933,20	0,00
	31110-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	89.519,98	0,00	132.380,31	0,00	
	U31110	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00	812.575,78	0,00	149.313,51	0,00	
	31120-01	Ritenute prev.li ad ass. INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.372,13	0,00	9.527,87	0,00	
	31120-02	Ritenute prev.li ad ass. INPDAP-ENDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	529,43	0,00	470,58	0,00	
	31120-03	Ritenute prev.li ad ass. I.F.A.S.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.547,00	0,00	1.353,00	0,00	
	U31120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	190.548,55	0,00	11.451,45	0,00	
	31130-01	Ritenute diverse	587,07	587,07	587,07	587,07	0,00	0,00	31.597,07	24.632,62	0,00	6.964,45	210,30	
	U31130	Ritenute diverse	587,07	587,07	587,07	587,07	0,00	0,00	31.597,07	24.632,62	0,00	6.964,45	210,30	
	31140-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.849,00	0,00	1.151,00	0,00	
	U31140	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.849,00	0,00	1.151,00	0,00	
	31150-01	Cessioni stipendi, altre rate prestati	16.476,71	3.431,09	13.045,62	16.476,71	0,00	0,00	53.656,71	5.540,54	0,00	48.116,17	47.098,17	
	U31150	Versamento trattenute a favore di terzi	16.476,71	3.431,09	13.045,62	16.476,71	0,00	0,00	53.656,71	5.540,54	0,00	48.116,17	47.098,17	
	31160-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.623,36	0,00	11.402,75	1.026,11	
	U31160	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.623,36	0,00	11.402,75	1.026,11	
	31170-01	Partite in sospeso	124.708,53	29.633,74	95.074,79	124.708,53	0,00	0,00	624.708,53	288.765,04	0,00	335.943,49	208.489,22	
	U31170-02	Riversi fin. INTERREG III, Gradia-Illia INTRA RADAR	124.708,53	29.633,74	95.074,79	124.708,53	0,00	0,00	624.708,53	288.765,04	0,00	335.943,49	208.489,22	
	U31170	Partite in sospeso	124.708,53	29.633,74	95.074,79	124.708,53	0,00	0,00	624.708,53	288.765,04	0,00	335.943,49	208.489,22	
	31180-01	Anticipazione fondo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	U31180	Anticipazione fondo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	31190-01	I.V.A.	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	700.380,00	16.496,27	0,00	683.883,73	786,22	
	U31190	I.V.A.	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	700.380,00	16.496,27	0,00	683.883,73	786,22	

37

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

NOTE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi				Variazioni				Gestione di Cassa			
	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
7100-0) Rversamento entrate c/futuri esercizi	1.020,45	1.020,45	0,00	1.020,45	0,00	251.020,45	1.020,45	0,00	250.000,00	1.943,51		
7110-0) Rversamento entrate c/futuri esercizi	1.020,45	1.020,45	0,00	1.020,45	0,00	251.020,45	1.020,45	0,00	250.000,00	1.943,51		
7110-0) Pagamento somme c/futuri esercizi	5.636,02	5.636,02	0,00	5.636,02	0,00	105.636,02	27.486,54	0,00	78.149,48	2.772,00		
11110) Pagamento di somme c/futuri esercizi	5.636,02	5.636,02	0,00	5.636,02	0,00	105.636,02	27.486,54	0,00	78.149,48	2.772,00		
TOTALE CATEGORIA...	149.844,89	40.698,37	109.146,52	149.844,89	0,00	3.011.024,89	1.434.648,86	0,00	1.576.376,03	262.325,53		
TOTALE TITOLO...	149.844,89	40.698,37	109.146,52	149.844,89	0,00	3.011.024,89	1.434.648,86	0,00	1.576.376,03	262.325,53		
Totale Generale Uscite	4.850.436,57	2.911.561,04	1.786.742,80	4.698.303,94	0,00	13.483.118,57	16.067.675,11	8.853.075,64	7.288.517,10	5.084.171,77		

BILANCIO DI ESERCIZIO 2009

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

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		10.725.353,10 ✓		7.996.604,79
Trasferimenti correnti				
- tasse portuali	2.551.771,07		2.093.887,71	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici	4.474,95			
- proventi della gestione di Marisabella	1.338.719,60		567.549,00	
- canoni demaniali	6.365.539,89		4.957.623,73	
- recuperi diversi	82.400,60		97.139,88	
Entrate varie			280.404,47	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	160.267,67			
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	2.169,07			
- proventi PIF	75.806,95			
- proventi diversi	4.405,00			
- entrate non classificabili in altre voci	139.798,30			
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		91.993,87 ✓		93.012,48
- contributi diversi	23.580,41		25.798,27	
- risconti passivi	68.413,46		67.214,21	
Totale valore della produzione (A)		10.817.346,97 ✓		8.089.617,27
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		26.078,73 ✓		20.786,52
7) per servizi**		6.051.689,72 ✓		4.270.806,14
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	4.557.682,79		3.298.495,92	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	18.064,87		22.008,68	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	44.380,34		44.038,52	
- Costi porto di Barletta	459.893,66		102.841,32	
- Costi porto di Monopoli	446.060,14		289.574,16	
- imposte e tasse	220.169,79		227.270,36	
- Organi dell'Ente			286.577,18	
a) Presidente	232.109,67			
b) Comitato Portuale	24.624,66			
c) Revisori	48.703,80			
8) per godimento beni di terzi**		2.035,30 ✓		
9) per il personale**		2.805.547,01 ✓		2.493.227,30
a) salari e stipendi	2.100.096,70		1.840.431,77	
b) oneri sociali	511.461,34		459.786,53	
c) trattamento di fine rapporto	146.061,97		132.642,04	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	47.927,00		60.366,96	
10) Ammortamenti e svalutazione		845.062,89 ✓		787.454,60
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	430.183,32		399.673,05	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	414.879,57		387.781,55	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide		38.115,78 ✓		36.578,71
11) Accantonamenti				
Totale Costi (B)		9.768.529,43 ✓		7.608.853,27
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.048.817,54 ✓		480.764,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni			60.000,00	
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	15.072,35		35.090,75	
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 206,21		872,69	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		14.866,14		94.218,06
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)			1.262,72	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	125.252,85		74.257,35	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	91,80		66.122,11	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	1,34		1,70	
Totale delle partite straordinarie		- 125.162,39		- 6.874,22
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		938.521,29		568.107,84
Imposte dell'esercizio		160.062,43		83.598,19
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		778.458,86		484.509,65

* 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 2009	anno 2008	+ o -
A. RICAVI	10.725.353,10	7.996.604,79	2.728.748,31
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	10.725.353,10	7.996.604,79	2.728.748,31
Consumi di materie prime e servizi esterni	6.079.803,75	4.291.592,66	1.788.211,09
C. VALORE AGGIUNTO	4.645.549,35	3.705.012,13	940.537,22
Costo del lavoro	2.805.547,01	2.493.227,30	312.319,71
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.840.002,34	1.211.784,83	628.217,51
Ammortamenti	845.062,89	787.454,60	57.608,29
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	38.115,78	36.578,71	1.537,07
Saldo proventi ed oneri diversi	14.866,14	94.218,06	- 79.351,92
E. RISULTATO OPERATIVO	971.689,81	481.969,58	489.720,23
Proventi ed oneri finanziari	91.993,87	93.012,48	- 1.018,61
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.063.683,68	574.982,06	488.701,62
Proventi ed oneri straordinari	- 125.162,39	- 6.874,22	- 118.288,17
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	938.521,29	568.107,84	370.413,45
Imposte di esercizio	160.062,43	83.598,19	76.464,24
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	778.458,86	484.509,65	293.949,21

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
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		64.261,57	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	24.099,12		IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	51.216,48	13.126,40	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve disinnalzamento indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	32.104.875,03	28.404.196,86	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.006.654,50	4.522.144,85
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.890.838,59	1.983.137,85	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	778.456,86	484.509,65
8) altre	8.540,00	14.340,00	Totale Patrimonio netto (A)	6.438.928,10	5.880.469,24
Totale	34.079.569,22	30.479.062,88	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	58.977.073,07	48.744.042,51
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		3.333.367,71
2) Impianti e macchinari	190.801,82	183.688,86	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	127.947,84	181.319,84	Totale contributi in conto capitale (B)	58.977.073,07	52.077.410,22
4) automezzi e motomezzi			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	6.212,17	8.872,29
7) altri beni	1.998.426,47	2.180.494,01	3) per altri rischi ed oneri futuri	307.910,02	277.485,76
Totale	2.317.176,13	2.525.502,51	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)	314.122,19	286.358,05
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate				998.955,08	837.588,65
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	45.804,00	45.804,00	2) verso banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	1.168.992,76	2.577.841,40
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	118.390,24	86.719,62	8) debiti tributari	160.062,43	95.451,29
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	101.325,45	137.613,83
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale	539.194,24	507.523,62	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	665.824,90	422.948,28
Totale immobilizzazioni (B)	36.935.939,59	33.512.088,81	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	2.098.205,54	3.233.354,80
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	2.098.205,54	3.233.354,80
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	
	2009	2008		2009	2008
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.	1.023.090,79	531.744,43	1) Ratei passivi	15.596,75	773,78
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi	695.466,28	762.956,68
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	2.883.759,45	927.575,72	3) Aggi su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	17.998,56	94.209,20	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	247.544,03	319.989,83	Totale ratei e risconti (F)	711.063,03	763.730,46
5) crediti verso altri	234.277,89	41.075,42			
Totale	4.406.670,52	1.914.594,40			
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	28.163.705,01	27.402.138,24			
2) assegni					
3) danaro e valori in cassa					
Totale	28.163.705,01	27.402.138,24			
Totale attivo circolante (C)	32.570.375,53	29.316.730,84			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	30.031,89	30.091,97			
Totale ratei e risconti (D)	30.031,89	30.091,97			
Totale attivo	69.536.347,01	62.858.911,42	Totale passivo e netto	69.536.347,01	62.858.911,42
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) presezioni da ricevere per impegni assunti	2.911.296,93	1.579.305,27	1) presezioni da ricevere per impegni assunti	2.911.296,93	1.579.305,27
TOTALE GENERALE	72.447.643,94	64.438.216,69	TOTALE GENERALE	72.447.643,94	64.438.216,69

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2009			27.402.136,24
Riscossioni	in c/competenza	15.284.798,79	
	in c/residui	<u>1.544.445,09</u>	<u>16.829.243,88</u>
Pagamenti	in c/competenza	13.156.114,07	
	in c/residui	<u>2.911.561,04</u>	<u>16.067.675,11</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2009			<u>28.163.705,01</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	799.245,21	
	dell'esercizio	<u>4.204.544,63</u>	<u>5.003.789,84</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	1.786.742,80	
	dell'esercizio	<u>3.277.428,97</u>	<u>5.064.171,77</u>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2009			<u>28.103.323,08</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	
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		<u>9.151.000,00</u>
.....	
Totale parte vincolata		9.151.000,00
Parte disponibile	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009	
Totale parte disponibile	
Totale Risultato di amministrazione presunto		18.952.323,08

AUTORITA' PORTUALE DI BAKI

RENDICONTO GENERALE - SITUAZIONE RESIDUI AL 31/12/2008

ART. 43 DEL RAC

	RESIDUI ATTIVI		2008		2007	
	residui della competenza 2008	residui della competenza 2007 e precedenti	chiusura residui 2007 e anni precedenti	residui della competenza 2006 e anni precedenti		
E121	3.726,56	10.853,97	10.755,25	98,72		
E122	27.731,82	270.402,56	272.594,55	55,84		
E123	20.788,06	43.500,09	18.680,99	39.595,76		
E124	5.721,10	92.993,73	3.706,46	90.986,08		
E125	22.015,71	3.873,82	40,50	5.186,71		
E212		300,00	300,00	0,00		
E214	723,04	6.050,22	0,00	6.050,22		
E224	5.000,00					
E311	206.829,23	78.735,30	148.837,02	71.581,95		
	292.535,52	506.709,69	454.914,77	213.555,28		
	799.245,21		668.470,05			
	RESIDUI PASSIVI		2008		2007	
U111		135,00		135,00		
U112	141,00	13.415,87		14.447,86		
U113	7.439,00	47.432,87	14.332,53	33.432,87		
U121	151.286,22					
U122		2.070,00		2.070,00		
U125	3.046,53					
U211	244.800,00	1.188.832,59	2.306.506,36	169.363,85		
U212	18.997,20					
U311	40.676,26	68.470,26	37.635,58	23.967,63		
	466.386,21	1.320.356,59	2.358.474,47	243.417,21		
	1.786.742,80		2.601.891,68			

