

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XV
n. 458

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE

(Esercizi dal 2009 al 2014)

—————
Comunicata alla Presidenza il 22 novembre 2016
—————

PAGINA BIANCA

INDICE

| | | |
|--|-------------|---|
| Determinazione della Corte dei conti n. 112/2016 del 15 novembre 2016 | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale del Le- vante per gli esercizi dal 2009 al 2014 | » | 7 |

*DOCUMENTI ALLEGATI**Esercizio 2009:*

| | | |
|---|---|-----|
| Relazione del Presidente | » | 65 |
| Bilancio consuntivo | » | 109 |
| Relazione del Collegio dei revisori | » | 209 |

Esercizio 2010:

| | | |
|---|---|-----|
| Relazione del Presidente | » | 217 |
| Bilancio consuntivo | » | 265 |
| Relazione del Collegio dei revisori | » | 370 |

Esercizio 2011:

| | | |
|---|---|-----|
| Relazione del Presidente | » | 377 |
| Bilancio consuntivo | » | 432 |
| Relazione del Collegio dei revisori | » | 534 |

Esercizio 2012:

| | | |
|---|---|-----|
| Relazione del Presidente | » | 542 |
| Bilancio consuntivo | » | 592 |
| Relazione del Collegio dei revisori | » | 700 |

Esercizio 2013:

| | | |
|---|---|-----|
| Relazione del Presidente | » | 708 |
| Bilancio consuntivo | » | 762 |
| Relazione del Collegio dei revisori | » | 882 |

Esercizio 2014:

| | | |
|--------------------------------|---|-----|
| Relazione del Presidente | » | 889 |
| Bilancio consuntivo | » | 944 |



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e Relazione
sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'**AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE**
per gli esercizi 2009 - 2014

Relatore: Consigliere Stefano Siragusa

Hanno collaborato per l'istruttoria
e l'elaborazione dei dati
la Sig.ra Ilaria Verduchi e la dott.ssa Alessandra Manetti

Determinazione n. 112/2016



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 15 novembre 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Bari;

visto l'art. 6, comma 4, della legge 84/1994, come sostituito con l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato art. 8-bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'art. 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visto il D.M. 183 in data 19 novembre 2007, che ha disposto l'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale del Levante, già A.P. di Bari, ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia;

preso atto che il Tar del Lazio, con sentenza n. 09714/2011, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 6082 dell'11 dicembre 2014, ha disposto l'annullamento della procedura di liquidazione dell'Autorità portuale di Manfredonia, disposta con D.P.R. 12 ottobre 2007;

preso atto pertanto che l'Autorità portuale del Levante ha, conseguentemente, mantenuto negli esercizi in esame la circoscrizione territoriale che comprende i soli porti di Bari, Monopoli e Barletta;

MODULARIO
C. G. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari, 2009-2010-2011-2012-2013 e 2014, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti, incluse le relazioni prodotte ex art 9 co.3 della legge 84/94;

udito il relatore Consigliere Stefano Siragusa e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale del Levante per gli esercizi dal 2009 al 2014.

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi dal 2009 al 2014 è risultato che:

- nelle more della predisposizione del nuovo Piano Regolatore Portuale, la cui ultima versione ufficiale risulta approvata nel 1974, l'Autorità portuale ha definito, in accordo con il Comune di Bari, un documento relativo alle strategie generali per lo sviluppo del porto;
- il risultato economico presenta nel periodo in considerazione un andamento discontinuo fino al 2012, anno in cui il disavanzo raggiunge euro 1.133.139, per poi ridursi progressivamente nel biennio successivo fino a conseguire un disavanzo di euro 321.790 nel 2014; il valore della produzione passa dagli 8.089.617 milioni del 2008 agli 11.199.064 milioni del 2014, con un incremento del 38,44 per cento ed un massimo registrato nel 2011; nello stesso periodo i costi mostrano una dinamica più accentuata, passando dai 7.608.853 milioni del 2008 agli 11.252.346 milioni del 2014 (+47,88 per cento);
- il patrimonio netto, di conseguenza, si riduce progressivamente passando da euro 6.438.928 del 2009 ad euro 3.813.254 del 2014;
- il risultato finanziario è in avanzo soltanto nel 2009 (3,05 milioni) e nel 2013 (3,79 milioni), mentre tutti gli altri esercizi considerati si chiudono in disavanzo, con un picco nel 2012 in cui il saldo negativo raggiunge i 20,4 milioni di euro;
- l'avanzo di amministrazione si riduce considerevolmente, soprattutto nell'ultimo triennio, passando dall'importo di euro 28.103.323, registrato nel 2009, a quello di euro 7.661.430 del 2014;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

- il traffico complessivo delle merci si mantiene sopra i sei milioni di tonnellate fino al 2010, per poi segnare un decremento nel quadriennio successivo; nel 2014 mostra segnali di ripresa, attestandosi a 5,9 milioni. Il numero dei passeggeri mostra un incremento rispetto al 2008 negli esercizi 2009-2011, per tornare a decrescere nel triennio successivo, in particolare nel 2013 - 2014;
- per quanto riguarda le partecipazioni societarie, l'autorità portuale non ha redatto il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, previsto dai commi 611 e 612 dell'art.1 della l.n. 190/2014;
- non risulta che l'Ente abbia puntualmente adempiuto negli anni in riferimento agli obblighi di comunicazione al Dipartimento del Tesoro dei dati relativi ai beni immobili ed alle partecipazioni, previsti dall'art.2, comma 222, della legge 191/2009.

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2009 al 2014 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, incluse quelle prodotte ex art 9 co.3 della legge 84/94 - dell'Autorità portuale del Levante, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Stefano Siragusa

Depositata in Segreteria 21 NOV. 2016

PER COPIA CONFORME

PRESIDENTE

Enrica Laterza

R. DURANTE
(Doc. Roberto Zing)

Corte dei Conti - Relazione Autorità Portuale del Levante esercizi 2009-2014

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| Premessa | 9 |
| 1 Quadro di riferimento..... | 10 |
| 2 Organi di amministrazione e di controllo | 11 |
| 3 Personale | 15 |
| 3.1 Pianta organica e consistenza del personale | 15 |
| 3.2 Costo del Personale..... | 17 |
| 4 Le spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali..... | 19 |
| 5 Pianificazione e programmazione | 20 |
| 5.1 Piano Regolatore Portuale (PRP)..... | 20 |
| 5.2 Piano Operativo Triennale (POT)..... | 21 |
| 5.3 Programma triennale delle opere (PTO)..... | 21 |
| 6 Attività..... | 23 |
| 6.1 Attività promozionale..... | 23 |
| 6.2 Servizi di interesse generale..... | 24 |
| 6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione | 25 |
| 6.4. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo | 28 |
| 6.5 Traffico portuale..... | 30 |
| 7 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE..... | 31 |
| 7.1 Dati significativi della gestione | 32 |
| 7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate..... | 33 |
| 7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui | 40 |
| 7.4 Il conto economico..... | 41 |
| 7.5 Lo stato patrimoniale | 43 |
| 7.5.1 Le partecipazioni societarie | 47 |
| 8 Considerazioni conclusive..... | 49 |

INDICE DELLE TABELLE

| | |
|---|----|
| Tabella 1 - Spesa per organi | 13 |
| Tabella 2 – Dotazione organica e consistenza del Personale..... | 15 |
| Tabella 3 - Nuova pianta organica | 16 |
| Tabella 4 – Oneri per il personale | 17 |
| Tabella 5 - Costo per il personale..... | 18 |
| Tabella 6 – Opere di grande infrastrutturazione | 2 |
| Tabella 7 - Entrate correnti/canoni | 29 |
| Tabella 8 - Traffico merci e passeggeri..... | 30 |
| Tabella 9 - Provvedimenti di approvazione rendiconti consuntivi 2009-2014 | 32 |
| Tabella 10 - Principali saldi contabili della gestione | 32 |
| Tabella 11- Rendiconto finanziario – dati aggregati | 34 |
| Tabella 12 - Rendiconto finanziario – Parte entrata..... | 36 |
| Tabella 13 - Rendiconto finanziario – Parte uscita | 37 |
| Tabella 14 - Situazione amministrativa..... | 40 |
| Tabella 15 - Conto economico..... | 42 |
| Tabella 16 - Stato Patrimoniale | 44 |

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art. 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria per gli anni dal 2009 al 2014 dell'Autorità portuale del Levante, già A.P. di Bari, nonché su alcune delle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente a tale periodo. La precedente relazione, deliberata nell'adunanza del 8 ottobre 2010 e relativa agli esercizi 2007 e 2008, è stata pubblicata in Atti parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n. 233. Ai fini di un opportuno inquadramento, si rinvia ai precedenti referti con particolare riferimento ad aspetti organizzativi ed ai principali strumenti operativi comuni a tutte le Autorità portuali.

I QUADRO DI RIFERIMENTO

L'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 ha istituito l'Autorità portuale di Bari, che, al pari di altre Autorità portuali, istituite ai sensi dell'art.6 della legge 84/1994, deriva dalla soppressione di un preesistente ente portuale o azienda autonoma (in particolare, per l'A.p. in esame, trattasi del Consorzio costituito nel porto di Bari).

Il decreto ministeriale n. 183 del 19 novembre 2007 aveva disposto l'ampliamento della circoscrizione territoriale ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia. Con decreto ministeriale in data 5 marzo 2008, è stata cambiata la denominazione in Autorità portuale del Levante.

L'A.P. mantiene ad oggi la circoscrizione territoriale formata dai porti di Bari, Barletta e Monopoli. Non comprende il porto di Manfredonia, a seguito di decisione giudiziaria, in quanto il Tar del Lazio, con sentenza n. 09714/2011, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, (sentenza n. 6082 dell'11 dicembre 2014), ha disposto l'annullamento della procedura di liquidazione dell'Autorità portuale di Manfredonia, disposta con D.P.R. 12 ottobre 2007;

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato è costituito dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni normative che trovano applicazione nella gestione delle Autorità Portuali e che sono state anche di recente emanate. In considerazione del lungo periodo di riferimento, si rinvia per un quadro più completo e approfondito all'appendice normativa alla presente relazione.

E' comunque da considerare che il quadro normativo vigente ed, in particolare, la legge n. 84 del 1994 subirà significativi cambiamenti in quanto in data 15 settembre 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali^[1]. Tra le innovazioni più significative si evidenzia che le attuali ventiquattro Autorità portuali sono trasformate in quindici Autorità di Sistema Portuale, con sede nei porti individuati come strategici dall'Unione europea. In particolare, il porto di Bari diventerà sede dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, comprendente anche i porti di Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli. Le innovazioni contenute nel decreto in questione saranno comunque analizzate nel prossimo referto.

[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto.

2 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994, nel testo vigente precedentemente alle innovazioni di cui al d.lgs. n. 169/2016, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi dell'Autorità portuale esaminata, nonché alla indicazione della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Il Presidente/Commissario

Il Presidente dell'Autorità portuale del Levante è stato nominato con il D.M. 1° dicembre 2006, per la durata di un quadriennio. Nel mese di dicembre 2010, venuto a scadenza il mandato presidenziale, si è applicato l'istituto della *prorogatio ex lege* protrattasi fino al 19 gennaio 2011, data di nomina del Commissario, nella persona del Presidente uscente.

Successivamente lo stesso Commissario, con un primo d.m. del 7 giugno 2011, è stato rinominato Presidente dell'Autorità portuale, fino al 6 giugno 2015. Lo stesso Presidente è stato di nuovo rinominato Commissario straordinario per sei mesi, prorogati di ulteriori sei mesi con decreto ministeriale in data 11 gennaio 2016. Infine, con decreto ministeriale in data 14 luglio 2016, n. 239, è stato rinominato Commissario fino al completamento del percorso di riforma delle Autorità portuali ex l.n. 124/2015 e comunque per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di notifica del decreto.

Il compenso del Presidente è stato fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 e quello del Commissario nell'80 per cento di tale trattamento. I compensi connessi alla carica di Presidente dell'Autorità Portuale del Levante ammontano sia per il 2013 che per il 2014 ad euro 201.733 lordi annui.

Gli importi complessivi (indennità di carica più missioni) impegnati nel periodo in esame sono esposti nella tabella 1.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale è stato rinnovato nell'aprile 2006, per un quadriennio, con decreti del Commissario straordinario allora in carica. Successivamente, giunto a scadenza il mandato dei componenti, nel luglio 2010 si è provveduto al rinnovo del Comitato portuale. Alla scadenza, nel 2014, si è insediato un nuovo Comitato portuale¹ tuttora in carica, con la nomina di otto ulteriori componenti. Le somme impegnate sono riportate nella tabella 1 e differiscono negli anni in relazione al numero delle riunioni tenute e dei gettoni² erogati.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa, il Segretario generale.

Il Comitato portuale con deliberazione n. 3 del 14 gennaio 2016 ha provveduto alla nomina dell'attuale Segretario generale; in precedenza l'incarico di Segretario generale era già stato conferito nel dicembre 2006 e rinnovato nel giugno 2011.

La determinazione del trattamento economico scaturisce dall'applicazione del contratto collettivo nazionale dei dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi. Gli importi complessivi sono riportati nella tabella 4 del capitolo 3.2.

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori attualmente in carica è stato nominato con decreto ministeriale del 13 luglio 2012. Nel quadriennio precedente il collegio era stato nominato con d.m. del marzo 2008. I compensi ai componenti del Collegio dei revisori sono stati determinati, in base ai criteri stabiliti con i decreti ministeriali in data 31 marzo 2003 e 18 maggio 2009. Gli importi impegnati (indennità di carica e rimborsi spese) sono riportati nella tabella n. 1.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e controllo

Sempre nella tabella 1 è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata in bilancio per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, escluso il Segretario generale, comprensivi di indennità e rimborsi spese. Gli importi impegnati negli esercizi 2009-2014 sono posti a raffronto con quelli impegnati nell'esercizio 2008.

¹ Da notizie fornite dall'Ente, il comitato è stato ricostituito con decreto presidenziale dell'8 ottobre 2014

² Il gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato portuale ammontava per il periodo considerato dal precedente referato ad euro 150,00 al lordo della riduzione del 10% in vigore per il triennio 2006/2008. Non si dispone di ulteriori elementi rispetto a quanto nel testo riportato.

Tabella 1 - Spesa per organi

| Esercizio | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Presidente | 222.333 | 232.110 | 222.840 | 242.385 | 238.203 | 218.163 | 224.542 |
| Comit. Portuale | 26.531 | 24.625 | 18.879 | 25.705 | 16.348 | 9.019 | 17.327 |
| Collegio dei Revisori | 37.713 | 48.704 | 43.315 | 69.820 | 57.604 | 55.031 | 50.885 |
| TOTALI | 286.577 | 305.439 | 285.034 | 337.910 | 312.155 | 282.213 | 292.754 |

Fonte: Bilancio A.P.

L'andamento delle spese complessive per gli organi è stato discontinuo, con sensibili aumenti degli importi nel 2009, nel 2011 e nel 2012, esercizi in cui registrano incrementi tutte le voci, ad eccezione di quella relativa al comitato portuale.

In particolare, l'importo relativo alla spesa per il Presidente nel 2011 risulta maggiore in quanto sono stati impegnati 35.079 euro per spese di missioni.

Il confronto del totale dei compensi agli organi è comunque condizionato da normative di contenimento dei costi succedutesi nel periodo. In particolare, l'obbligo di riduzione del 10 per cento dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori ed ai membri del Comitato portuale, previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in origine limitato al triennio 2006/2008, è stato ritenuto applicabile anche per il 2009 ed il 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze (circolare n. 32 del 17 dicembre 2009) e successivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (con nota del 7 settembre 2010).

Tale estensione, ritenuta illegittima da numerose Autorità portuali perché non prevista da una nuova ed espressa disposizione normativa di rango primario, ha dato luogo ad un contenzioso, instaurato innanzi al TAR Lazio, conclusosi con l'integrale accoglimento dei ricorsi proposti dalle A.P. (cfr. sentenza TAR Lazio n. 04399 del 19 maggio 2011). In conseguenza di ciò, il MIT, con circolare in data 23/5/2011, diretta a tutte le Autorità portuali ha ritenuto che "i compensi spettanti agli Organi degli Enti ricorrenti dovessero essere ripristinati ai valori preesistenti con restituzione di ogni eventuale riduzione o recupero effettuati."

Successivamente l'art 6, c. 3 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha disposto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10 per cento dei compensi agli organi di amministrazione e di revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della P.A., rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Con nota del 27 maggio 2011, relativa agli emolumenti ai Presidenti delle AA.PP, il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti ha ribadito l'applicabilità, dal 1 gennaio 2011 e per un periodo di tre anni, della predetta riduzione rispetto ai compensi risultanti al 30 aprile 2010.

L'art.5, c.14 della legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha infine disposto l'ulteriore riduzione del 5 per cento dei compensi agli organi, a decorrere dal 2013.

3 PERSONALE

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

Relativamente al periodo considerato, la pianta organica dell'Ente è stata composta da 29 unità, escluso il Segretario generale; essa era stata deliberata dal Comitato portuale ed approvata dal Ministero vigilante nel 2006. Successivamente nel 2008 e nel 2010 la dotazione del personale è stata portata a 35 unità, modificando la composizione e riducendo il numero di dirigenti e dei quadri.

Nella tabella 2, che segue, è indicata, per ciascuna qualifica, la consistenza organica ed il numero dei dipendenti effettivamente in servizio³ alla fine di ciascuno dei sei esercizi considerati, in raffronto con il 2008, con esclusione del Segretario generale in conformità con le indicazioni ministeriali.

Tabella 2 – Dotazione organica e consistenza del Personale

| | pianta organica del 3 agosto 2006 | Pianta organica del 21 gennaio 2008 | Pianta organica del 30 luglio 2010 | Pers. al 31/12/ 2008 | Pers. al 31/12/ 2009 | Pers. al 31/12/ 2010 | Pers. al 31/12/ 2011 | Pers. al 31/12/ 2012 | Pers. al 31/12/ 2013 | Pers. al 31/12/ 2014 |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dirigenti | 5 | 5 | 4* | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Quadri | 9 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| Impiegati | 15 | 16 | 18 | 9 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| TOTALE | 29 | 35 | 35 | 26 | 23 | 33 | 32 | 34 | 34 | 30 |

Fonte: Elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio

* In nota integrativa è specificato che il numero dei dirigenti è stato ridotto da 5 a 4 unità in quanto il servizio tecnico operativo è stato accorpato al servizio attività portuali ed il dirigente del servizio tecnico operativo è stato collocato a riposo nel corso dell'anno 2010.

Infine con delibera n. 1 del 5 febbraio 2015 è stata apportata dall'ente una modifica alla pianta organica, per la ravvisata necessità di introdurre in ambito strutturale le figure del Responsabile delle funzioni della trasparenza e del Responsabile delle funzioni della prevenzione e contrasto alla corruzione ed all'illegalità.

Il 4 marzo 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la nuova pianta organica così costituita (escluso il Segretario Generale):

³ Come risulta dalle note integrative e dall'analisi dei dati di bilancio, con contratto di lavoro interinale, nel 2009 e nel 2010 sono stati coperti rispettivamente tre e due posti di impiegato. Nulla viene riportato a riguardo per il 2011 ed il 2012.

Tabella 3 - Nuova pianta organica

| Dirigenti | Quadri | | Impiegati | | | | | Totale |
|-----------|--------|---|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | A | B | 1° liv. | 2° liv. | 3°liv. | 4°liv. | 5°liv. | |
| 4 | 11 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 35 |

Fonte: Dati forniti dall'Ente

La nuova pianta organica, rispetto alla precedente, ha mantenuto il numero complessivo dei dipendenti, con la diminuzione di n. 2 quadri, la rimodulazione degli impiegati di 1° livello, nonché l'introduzione di una figura di 5° livello.

La normativa relativa alla riduzione delle piante organiche, nell'ambito delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è stata ritenuta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, non direttamente applicabile alle Autorità portuali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tuttavia, ad avviso di questa Corte, le Autorità portuali, in quanto amministrazioni pubbliche, sono comunque tenute al rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale e, pertanto, dovrebbero, nella revisione delle piante organiche, conformarsi a criteri di economicità e di efficienza propri dell'intero settore.

Nel corso degli esercizi considerati l'Autorità portuale ha provveduto, nel primo triennio, ad assunzioni di personale svoltesi intorno all'anno 2009 con diverse procedure.⁴ In proposito questa Corte ribadisce che nella selezione del personale le Autorità portuali sono tenute ad applicare i principi del d.lgs. n. 165 del 2001, conformemente alle indicazioni espresse dai ministeri vigilanti e dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla giurisprudenza amministrativa più recente.⁵

⁴ Nell'anno 2009 assunzione di cinque unità di cui tre a mezzo di selezione pubblica, con procedure di affidamento ad agenzia multinazionale di selezione del personale (vedi verbale n. 103 del 09/02/2009);

Nell'anno 2010 assunzione di sei unità di cui tre a mezzo stabilizzazione contratto di dipendenti interinali, una a mezzo di selezione pubblica e due per chiamata diretta di personale altamente specializzato;

Nell'anno 2012 assunzione di 2 unità fra esperti iscritti all'elenco dei collaboratori.

⁵ Detti principi sono anche richiamati nell'art.18 (*reclutamento del personale nelle società pubbliche*), comma 2, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, con riferimento alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo – diverse dalle società che gestiscono servizi pubblici locali, tenute, come recita il comma 1 del medesimo articolo al rispetto in particolare dell'art 35 co. 3 del d.lgs. n 165 del 2001 - tenute comunque ad adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di natura comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (cfr. anche Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sent. 570/2013).

3.2 Costo del Personale

Nella tabella che segue sono indicate, per ciascuno degli esercizi considerati, le somme impegnate per il personale, incluso il Segretario generale. Ai fini della individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario (tab.5), a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R., risultante dal conto economico.

Tabella 4 – Oneri per il personale

| Tipologia dell'emolumento | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Emolumenti al Segretario generale | 141.026 | 140.250 | 140.250 | 143.893 | 140.435 | 140.250 | 145.259 |
| Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.212.648 | 1.397.269 | 1.686.983 | 1.647.466 | 1.696.200 | 1.690.532 | 1.506.799 |
| Emolumenti variabili al Segretario Generale | 21.000 | 21.882 | 26.182 | 26.473 | 27.393 | 27.454 | 26.732 |
| Emolumenti variabili al personale dipendente | 469.060 | 547.034 | 611.564 | 650.465 | 697.642 | 650.677 | 602.831 |
| Compensi per il servizio economato | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Indennità e rimborso spese di missione | 56.817 | 44.527 | 52.417 | 22.259 | 22.261 | 22.245 | 28.613 |
| Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 3.907 | 1.870 | 6.974 | 11.003 | 8.783 |
| Spese per l'organizzazione di corsi | 1.550 | 1.400 | 15.247 | 460 | 140 | 508 | 495 |
| Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 454.420 | 503.059 | 611.779 | 619.467 | 641.732 | 627.220 | 569.565 |
| Indennità di anzianità | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.892 |
| TOTALE spesa impegnata | 2.358.521 | 2.658.361 | 3.150.329 | 3.114.353 | 3.234.777 | 3.171.889 | 2.909.969 |
| Accantonamento T.F.R. | 132.642 | 146.062 | 171.170 | 189.666 | 197.227 | 190.968 | 171.614 |
| Oneri Totali | 2.491.163 | 2.804.423 | 3.321.499 | 3.304.019 | 3.432.005 | 3.362.857 | 3.081.583 |

Fonte: Elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio

La spesa per il personale mostra un *trend* in aumento fino al 2012 soprattutto in ragione della lievitazione delle poste relative agli emolumenti fissi, per poi mostrare un decremento nel biennio 2013-2014.

La tabella che segue individua, per il periodo considerato, i valori del costo medio unitario del personale (incluso il Segretario generale).

Tabella 5 - Costo per il personale

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Costo globale | 2.491.163 | 2.804.423 | 3.321.499 | 3.304.019 | 3.432.005 | 3.362.857 | 3.081.583 |
| Personale | 27 | 29 | 34 | 33 | 35 | 35 | 31 |
| Costo unitario | 92.265 | 96.704 | 100.651 | 100.122 | 98.057 | 96.082 | 99.406 |

Fonte: Elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio

Il costo unitario medio cresce fino al 2010, per poi ridursi nei tre anni successivi ed aumentare di nuovo nel 2014.

Per quanto riguarda le misure di contenimento della spesa per il personale, previste dall'art.9, c.1, del d.l. n. 78/2010, la nota del MEF-RGS, n. 60206 del 27 luglio 2015, afferma che non esistono evidenze che l'Autorità portuale abbia ricondotto le retribuzioni ai parametri della contrattazione vigenti nell'anno 2010. Peraltro, sempre in merito all'applicabilità delle misure di contenimento della spesa per il personale di cui all'art.9, commi 1 e 2 del d.l. n. 78/2010 la sentenza Tar Lazio, Sez. terza, del 24 maggio 2012 n. 06365/2012 ha disposto che le misure dello stesso si applichino alle autorità portuali, essendo le stesse inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istat ai sensi del comma 3 dell'art 1 della legge 196/2009 e questo, a prescindere dalla peculiarità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Autorità portuali.

4 LE SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Si premette che sulla voce “spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali” si registrano negli esercizi 2009 e 2010 impegni rispettivamente per euro 2.448,00 e per euro 3.672,00 e che dal 2011 al 2014 non si registra alcun impegno. Tuttavia in bilancio, nell’ambito della categoria “uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi”, si registrano impegni di importo via via decrescente per le “spese legali, giudiziarie e varie”, pari, nel 2009, ad euro 216.852,55, nel 2010 ad euro 123.343,46, nel 2011 ad euro 95.297,39, nel 2012 ad euro 35.191,45, nel 2013 ad euro 59.356, nel 2014 ad euro 11.956. Per alcuni anni l’ente si è affidato ad avvocati esterni malgrado la possibilità per le A.P. di farsi rappresentare dall’Avvocatura distrettuale dello Stato. Sul punto, il Collegio dei Revisori ha condiviso il convincimento dell’Ente circa l’esistenza di oggettive ragioni in ordine alla specialità della materia oggetto di controversia pur non rilevando profili di conflitto di interessi con lo Stato.⁶

Il Collegio dei revisori ha accertato il rispetto dei limiti di spesa con riferimento agli oneri incidenti sul capitolo “spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali,” segnalando tuttavia il mancato adempimento dell’art.53 comma 14 del d.lgs. n. 165/2001, che prevede la pubblicità degli elenchi dei propri consulenti, l’oggetto della prestazione, la durata e il compenso dell’incarico.

⁶ Vedi verbali n. 113 del 25/05/2010 e n. 117 del 28/10/2010.

5 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994, nel testo vigente precedentemente alle innovazioni di cui al d.lgs. n. 169/2016, demanda alle Autorità portuali l'adozione di atti programmatici e di pianificazione finalizzati all'individuazione delle opere prioritarie per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture gestite dall'ente, nonché all'individuazione delle disponibilità necessarie per la realizzazione delle opere previste.

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal Piano regolatore portuale (PRP), che ha la funzione di definire l'assetto complessivo del porto e dal Piano operativo triennale (POT) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle; ad essi va poi aggiunto il Programma triennale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

5.1 Piano Regolatore Portuale (PRP)

Il Piano regolatore portuale costituisce l'atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie per l'assetto funzionale del porto e al tempo stesso lo strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali.

L'Autorità portuale di Bari e le altre Autorità pugliesi, hanno posto in essere azioni condivise in materia di marketing e di integrazione territoriale, tese a sviluppare la domanda attraverso standard di servizi omogenei. Tra le ulteriori strategie congiunte, si pongono anche le attività dirette ad accrescere la rete di relazioni internazionali dell'insieme dei porti pugliesi al fine di favorire la possibilità di accedere a fonti di finanziamento europee ed interregionali. In proposito le tre Autorità portuali hanno costituito, nel febbraio 2012, l'APP (Apulian Ports), come strumento per realizzare attraverso un'offerta qualificata l'intermodalità.

L'ultimo piano regolatore vigente, dopo quello approvato nel 1938, risulta risalire al 1974 a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 945 del 18 gennaio 1974.

In attesa del nuovo piano regolatore del porto di Bari, l'Autorità ha elaborato un documento preliminare di copianificazione, (DPC) da sottoscrivere con il comune di Bari, contenente le strategie generali per lo sviluppo del porto.

Anche per i porti di Barletta e Monopoli, essendo i piani regolatori vigenti ormai datati, sussiste la necessità di avviare una ricognizione delle effettive destinazioni delle diverse aree demaniali e

verificarne le possibilità di sviluppo al fine di poter procedere con celerità all'aggiornamento dei rispettivi P.R.P. Per il porto di Barletta è stata approvata dal comitato portuale una proposta di adeguamento tecnico-funzionale al vigente P.R.P. per la realizzazione dell'ampliamento del deposito costiero di carburanti.

5.2 Piano Operativo Triennale (POT)

L'art. 9, comma tre della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prescrive l'elaborazione di un piano operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantirne la realizzazione. Il Piano deve essere coerente con il Piano regolatore portuale ed idoneo nella definizione progettuale, finanziaria e proporre al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare.

Il Comitato portuale ha approvato con deliberazione n. 7 in data 7 settembre 2011 il piano operativo triennale 2011/2013 e con delibera del 6 luglio 2015 quello relativo agli anni 2014-2016. Nel documento vengono individuati nuovi interventi strategici per lo sviluppo dei tre porti in maniera sinergica e tenendo conto del contesto urbanistico in cui sono inseriti.

5.3 Programma triennale delle opere (PTO)

Ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pro tempore vigente (attualmente art. 21 del d.lgs n. 50 del 2016), l'Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori, sulla base delle schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede sono allegate al bilancio preventivo dell'esercizio e ne costituiscono parte integrante.

Il Comitato portuale con delibera n. 2 in data 22 febbraio 2007 aveva approvato il PTO 2007-2009, che in data 6 giugno 2008 era stato integrato con due documenti specifici inerenti i porti di Barletta e Monopoli, frattanto inseriti, come già evidenziato, nella circoscrizione dell'Autorità portuale.

Con delibera n. 13 del 31 ottobre 2008 è stato approvato, unitamente al bilancio di previsione, il programma triennale 2009-2011, aggiornato poi al triennio 2012-2014 e successivamente al triennio 2015-2017.

Dai suddetti programmi risulta che per l'esercizio 2011 era prevista la realizzazione di opere comprese nel P.R.P. per un totale di euro 3.700.000, nell'elenco riferito all'anno 2012 la realizzazione di opere per un totale di 2.615.000 euro, nell'elenco relativo al 2013 la realizzazione di opere per un totale di 2.792.750 euro e in quello relativo al 2014 per un totale di 8.092.750 euro.

6 ATTIVITÀ

Nei paragrafi che seguono si illustrano in maniera sintetica le principali attività svolte dall'A.P. negli esercizi in esame.

6.1 Attività promozionale

L'Autorità portuale, nell'ambito della propria missione istituzionale, ha svolto attività di promozione del porto e dei servizi offerti, al fine di accrescere i traffici e di attrarre gli operatori economici.

In tale prospettiva sono stati attivati gli strumenti di partecipazione ai principali eventi fieristici settoriali, di diffusione anche tramite stampa di iniziative e progetti dell'Ente, di patrocinio di eventi e manifestazioni. L'Autorità portuale ha, inoltre, posto in essere una serie di collaborazioni con altre istituzioni e imprese del territorio.

In particolare, nell'ambito dell'attività promo-pubblicitaria, l'ente ha avuto, soprattutto nell'ultimo triennio, l'obiettivo primario di promuovere la conoscibilità dell'intero *network* dei porti (Bari, Monopoli e Barletta) partecipando ai principali eventi internazionali con un proprio spazio espositivo, tra i quali: Seatrade Cruise Shipping Convention (Miami –Usa); Corfù Cruise Conference "Adriatic & Ionian: a unique cruise destination" (Corfù – Grecia); - Logitrans Transport Logistic Exhibition- (Istanbul –Turchia; SeatradeMed Shipping Convention (Barcellona); -Transport Logistic (Monaco di Baviera – Germania).

L'A.P. ha inoltre confermato sia nel 2013 che nel 2014 la propria adesione ad Assoporti e Medcruise; nell'ambito delle attività di quest'ultima ha partecipato alle Assemblee generali che si sono tenute in vari paesi europei.

Le spese impegnate per fini promozionali e di propaganda negli esercizi esaminati sono state: euro 44.166,21 nel 2009, euro 59.704,43 nel 2010, euro 31.401,20 nel 2011, euro 57.032,85 nel 2012, euro 31.322,04 nel 2013 ed euro 23.600,17 nel 2014.

6.2 Servizi di interesse generale

L'art 6, comma 1, lett.c) della legge n. 84/94, e successive modifiche ed integrazioni, individua tra i compiti attribuiti alle autorità portuali "l'affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti, né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art.16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti."

L'art 6, comma 5, prevede che l'esercizio di tali attività sia affidato in concessione con gara pubblica. Con DM 14.11.1994 sono stati individuati i seguenti servizi di interesse generale di cui all'art 1 comma 6 lettera c), e quindi da fornire a titolo oneroso: i servizi di illuminazione; i servizi di pulizia e raccolta rifiuti; il servizio idrico; i servizi di manutenzione e riparazione; le stazioni marittime passeggeri; i servizi informatici e telematici; i servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto. Con successivo DM 4.4.1996 è stato ricompreso tra i servizi di interesse generale anche il servizio ferroviario in ambito portuale.

Le relazioni prodotte dall'ente ex art 9 c. 3 della legge n. 84/94, danno conto dei servizi affidati presso i porti di Bari, Monopoli e Barletta riportando soggetti affidatari, decorrenza e termine dell'affidamento oltre ad esporre, in molti casi, le modalità di affidamento e le vicende che hanno interessato le relative procedure, di cui si dà qui brevemente conto, con riferimento in particolare al più rilevante contenzioso che ha interessato l'Ente.⁷

Alla Bari Porto Mediterraneo s.r.l. (partecipata da A.P. del Levante al 30 per cento e costituita dall'Autorità portuale mediante atto pubblico notarile in data 30 luglio 2004, con capitale inizialmente sottoscritto dalla stessa Autorità e successivamente aperto alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati) era stata affidata, mediante atto di concessione rilasciato in data 21 dicembre 2004, la gestione delle stazioni marittime e di altre attività di supporto ai passeggeri. Il Comitato portuale, a seguito delle perplessità sollevate dal subentrante Presidente dell'Autorità portuale, in ordine alle modalità dell'avvenuto affidamento, nonché ad un ritenuto improprio utilizzo della sub concessione di alcuni settori di attività, con deliberazione n. 1 del febbraio 2009 annullava in autotutela la concessione alla predetta società dei servizi di gestione dei Terminal passeggeri. Detta deliberazione e i connessi provvedimenti, finalizzati ad un nuovo affidamento del servizio, venivano impugnati innanzi al Tar Puglia -Bari dalla BPM srl per ottenerne l'annullamento.

⁷ Con riferimento ai contenziosi la relazione ex art 9 co 3 della legge 84/94 nulla riporta per il 2012 mentre per i precedenti anni dette relazioni contengono notizie e dati principalmente con riferimento al più rilevante dei contenziosi, quello con BPMsrl.

Sulla questione si sono susseguiti diversi contenziosi, con alterne vicende per entrambe le parti, in un clima di alta conflittualità, che ha portato anche alla nomina di una Commissione di indagine ministeriale nel 2009 ed al commissariamento dell'A.P. per un breve periodo nel 2009, nonché all'estromissione dell'A.P. dalla compagine sociale della BPM srl ed infine nel 2012 al fallimento della stessa.

Nel 2010, secondo quanto risulta dalla relazione sulla gestione unita al bilancio 2009, la concessione per i servizi di supporto ai passeggeri e la gestione delle stazioni marittime è stata aggiudicata in via definitiva con deliberazione n. 61 del 15.4.2010 ad un nuovo soggetto.

Per quanto riguarda i crediti nei confronti della BPM, secondo quanto riportato nella relazione del Presidente al rendiconto 2014, la somma ammessa nello stato passivo della procedura fallimentare, divenuto esecutivo, è di euro 1.204.462. L'A.P. in conseguenza di ciò ha ridotto l'importo dei residui attivi che erano stati iscritti in bilancio per euro 1.667.192.

Si pongono in rilievo in questa sede anche alcuni aspetti riguardanti la *security* portuale. Per questo servizio si rilevano importi molto consistenti: nel 2009 le spese per la sicurezza dei tre porti (Bari, Barletta, Monopoli) sono state pari ad euro 3.490.924, nel 2010 hanno raggiunto l'importo di euro 4.313.937 e nel 2011 di euro 4.765.829. Nell'ultimo triennio si registrano importi più ridotti, pari all'incirca a quelli del 2008 (euro 2.990.141 nel 2012, euro 2.939.683 nel 2013 ed euro 2.948.756 nel 2014).

Le attività di *security* vengono assolve da una società *in house* costituita con deliberazione del 30 luglio 2010 ed operativa nella seconda metà del 2011.

6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione

Relativamente alla manutenzione delle parti comuni in ambito portuale si premette che non viene più erogato il contributo statale ex art. 6 lett. b) legge n. 84 del 28 gennaio 1994 per effetto della disposta soppressione avvenuta con la legge finanziaria 2007 dei relativi stanziamenti. A fronte di ciò, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è stato attribuito alle Autorità portuali il gettito della tassa erariale (il gettito delle tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate era già stato devoluto a partire dall'anno 2006) e delle tasse di ancoraggio le cui somme, fino ad allora, confluivano nel bilancio dello Stato. Peraltro, con la stessa finanziaria 2007 è stato istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo annuale, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro, ripartito tra le Autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro, sulla base di parametri connessi al fabbisogno per oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché sulla scorta dei nuovi

introiti per tasse e diritti portuali. I contributi in conto capitale a valere sul Fondo perequativo assegnati all'Autorità portuale sono riportati nella tabella relativa alla gestione finanziaria.

Per ciò che concerne le opere di grande infrastrutturazione, che, come precisato dall'art.5, comma 9 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, riguardano le "costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini, e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali", si riportano nella seguente tabella le fasi procedurali e lo stato di attuazione della principale opera infrastrutturale intrapresa negli anni in esame, con indicazione delle relative fonti di finanziamento⁸.

⁸ In relazione all'esecuzione di opere di grande infrastrutturazione si segnala l'esito di un contenzioso riguardante la realizzazione del nuovo terminal traghetti e crociere. La corte di Appello di Bari con sentenza depositata il 3 luglio 2013 ha condannato l'impresa appaltatrice, nel frattempo fallita, alla restituzione di oltre 5,5 milioni di euro in favore della A.P.

Tabella 6 – Opere di grande infrastrutturazione

| Descrizione intervento | Fonte di finanziamento | Data aggiudicazione lavori I | Data inizio lavori | Data fine lavori (contratto) | Tipo di gara | Costo lavori aggiudicati | Perizie di variante o suppletive | Costo totale lavori | Stato avanzamento lavori | Collaudo |
|--|---|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--|
| Porto di Bari - Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di ponente in attuazione del Piano Regolatore Portuale | Fondi statali di cui al Protocollo d'intesa tra Autorità Portuale e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.5 rep. in data 31/07/2002 (D.M. n.3152 del 21/05/2002 e D.M. 4897/5471 del 07/08/2002) | 29/06/2004 | 10/10/2005 | 10/06/2009 | Licitazione privata | 15.876.459,70 | deliberazione del Presidente n.1.38 del 22/12/2008. Con il relativo atto aggiuntivo la data di fine lavori risultava fissata al 20/03/2010 | 16.574.144,56 | Lavori ultimati in data 20/04/2009 | Certificato di collaudo in data 28/11/2011. Dichiarazione di ammissibilità con deliberazione del Presidente n.115 del 22/10/2012 |

Fonte: Dati forniti dall'Ente

6.4. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

L'attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo è tra quelle più significative che le Autorità portuali svolgono per rendere efficienti i servizi portuali e contribuisce con una quota importante alle entrate complessive delle Autorità portuali. In tale prospettiva è pertanto fondamentale, per qualificare l'efficienza delle singole realtà portuali, che si proceda attraverso selezione e gara pubblica all'attribuzione delle aree sulle quali l'Autorità portuale esercita la propria competenza.

Le operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e materiali) possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'Autorità portuale, ai sensi degli articoli 16 e 18 della l. n. 84/94.

I servizi portuali sono stati definiti, dalla legge del 30 giugno del 2000, n. 186, come riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali.

Con ordinanza del presidente dell'AP n. 7 del 30 marzo 2011 è stato emanato il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 della l. n. 84/94 per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale del Levante.

Le relazioni illustrative dell'Ente riportano il numero delle autorizzazioni massime da rilasciare e l'elenco di quelle rilasciate per ciascun anno ai sensi dell'art. 16 della l. n. 84/94. Dalla lettura di quanto riportato dall'ente nella relazione illustrativa per gli ultimi due esercizi esaminati, emerge che il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per le operazioni portuali nel porto di Bari è stato fissato in nove e in due il numero massimo di autorizzazioni per i servizi portuali; nel porto di Barletta è stato fissato in cinque per le operazioni portuali e in due per i servizi portuali; nel porto di Monopoli sono state stabilite in tre per le operazioni portuali ed in tre per i servizi portuali. I soggetti autorizzati a svolgere operazioni portuali ai sensi dell'art 16 della l. 84/94 sono stati, nel 2013, otto per il porto di Bari, tre per il porto di Barletta e due per il porto di Monopoli; i soggetti autorizzati a svolgere i servizi portuali sono stati quattro a Bari, uno a Barletta e tre a Monopoli. Nel 2014, le autorizzazioni a svolgere operazioni portuali sono state otto a Bari, quattro a Barletta e tre a Monopoli; le autorizzazioni a svolgere servizi portuali sono state cinque a Bari, una a Barletta e tre a Monopoli.

L'art. 8 della l. n. 84/94 attribuisce al Presidente dell'Autorità portuale, sentito il Comitato portuale, i compiti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza sulla base delle leggi in materia.

Per quanto riguarda la gestione del demanio, le concessioni complessivamente in atto sono state 166 nel 2009, 171 nel 2010, 113 nel 2011 e 198 nel 2012, 186 nel 2013 e 181 nel 2014.

Anche con riferimento alla gestione del demanio marittimo sono diversi i contenziosi, i cui aspetti salienti sono riportati dall'Ente nelle relazioni illustrative ex art.9 della l. 84/94.

Nella tabella seguente sono riassunte, per gli esercizi considerati (in raffronto con il 2008), le entrate da canoni demaniali accertati con l'indicazione della relativa percentuale di incidenza sul complesso delle entrate correnti; è altresì rappresentata, per ciascun esercizio, l'entità dei canoni riscossi e la relativa percentuale di incidenza su quelli accertati.

Tabella 7 - Entrate correnti/canoni

| Esercizio | Canoni accertati | Entrate correnti accertate | Incidenza % su entrate correnti | Canoni riscossi | Incidenza % canoni accertati/canoni riscossi |
|-----------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| 2008 | 4.957.624 | 8.091.695 | 61,27 | 3.899.086 | 78,65 |
| 2009 | 6.365.540 | 10.740.425 | 59,27 | 3.336.939 | 52,42 |
| 2010 | 3.158.674 | 10.838.017 | 29,14 | 1.457.917 | 46,16 |
| 2011 | 1.972.540 | 11.821.756 | 16,69 | 1.611.449 | 81,69 |
| 2012 | 1.974.385 | 11.775.571 | 16,77 | 1.570.808 | 79,56 |
| 2013 | 2.218.476 | 10.691.885 | 20,75 | 1.836.982 | 82,80 |
| 2014 | 2.067.148 | 11.166.730 | 18,51 | 1.724.698 | 83,43 |

Fonte: Elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio

In via generale, si constata come le entrate demaniali si riducono notevolmente dopo il 2010, mentre la quota tra canoni accertati e riscossi, ad eccezione degli anni 2009 e 2010 si mantiene elevata e prossima all'80 per cento.

Il decremento registrato nel livello dei canoni accertati è conseguente, secondo quanto riportato nella relazione del collegio dei revisori al rendiconto 2010, ad una "riclassificazione di voci" che ha comportato una diminuzione della voce "redditi e proventi patrimoniali" e un aumento di quella per "entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi". Tale riclassificazione è stata adottata dall'ente a seguito della nuova gestione delle stazioni marittime, servizio aggiudicato, in data 15 aprile 2010, ad un nuovo soggetto, in sostituzione della BPM srl. Come già riferito innanzi, fino al 2009, infatti, l'accertamento di entrata per canoni demaniali comprendeva anche il 50 per cento delle tariffe compensative passeggeri dovute dalla concessionaria BPM s.r.l.

6.5 Traffico portuale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al valore del traffico merci e passeggeri registrato nei porti di Bari, Barletta, Monopoli, durante il periodo 2009-2014, rapportati a quelli del 2008.⁹

Tabella 8 - Traffico merci e passeggeri

| Descrizione | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Merci solide movimentate (in tonn.) | 6.099.788 | 5.679.111 | 6.078.050 | 5.901.839 | 5.286.085 | 5.159.643 | 5.458.496 |
| Merci liquide movimentate (in tonn.) | 370.861 | 404.718 | 412.222 | 430.791 | 345.137 | 439.723 | 520.933 |
| Totale merci movimentate (in tonnellate) | 6.470.649 | 6.083.829 | 6.490.272 | 6.332.630 | 5.631.222 | 5.599.366 | 5.979.429 |
| Contentori movimentati (T.E.U.) | 113 | 55 | 680 | 11.121 | 29.398 | 31.436 | 35.932 |
| Passeggeri imbarcati e sbarcati (numero) | 1.848.599 | 2.032.621 | 1.904.058 | 1.951.858 | 1.854.492 | 1.700.756 | 1.686.733 |

Fonte: dati forniti dall'Ente

Il traffico complessivo delle merci, costituito prevalentemente da merci solide, si mantiene sopra i 6 milioni di tonnellate fino al 2010, per poi segnare un decremento nel quadriennio successivo; peraltro nel 2014 mostra segnali di ripresa, attestandosi a 5,9 milioni.

Il traffico relativo ai contenitori movimentati, minimo fino al 2010, mostra un forte incremento negli ultimi quattro esercizi, in particolare nel 2014.

Il numero dei passeggeri mostra un incremento rispetto al 2008 negli esercizi 2009-2011, per tornare a decrescere nel triennio successivo, in particolare nel 2013 e 2014. Quello dei crocieristi, che aveva fatto sperare in una fase di crescita fino al 2012, diminuisce nel 2013 e nel raffronto dell'ultimo esercizio in esame evidenzia una diminuzione del 7,19 per cento rispetto al precedente esercizio. Nel 2013 diminuisce il traffico verso l'Albania, in ripresa invece nel 2014, anno in cui diminuisce il traffico con la Grecia.

⁹ Per il periodo considerato, ad eccezione dell'ultimo esercizio, si rappresenta che i dati riportati in tabella presentano scostamenti rispetto a quelli esposti dal MIT nelle relazioni annuali.

7 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I rendiconti consuntivi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 sono stati redatti in conformità al Regolamento di amministrazione e contabilità, adottato con delibera del Comitato portuale n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il sistema di contabilità economico patrimoniale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003.

Al rendiconto è unita la relazione del Collegio dei revisori dei conti, con il parere di competenza in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio.

Al rendiconto 2014 sono stati allegati il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 12 dicembre 2012 ed il prospetto di cui all'art.9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014 con il quale viene indicata la tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali: l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2014 evidenzia un ritardo nei pagamenti di 24 giorni. Il Collegio dei revisori ha dato conto del rispetto da parte dell'ente della normativa di contenimento della spesa pubblica (disposizioni di cui alle leggi 244/2007; 33/2008; 122/2010). Viene altresì segnalato il rispetto del limite di spesa per consumi intermedi fissato dall'art.8 comma 3 della legge 135 del 7 agosto 2012.

Nell'esercizio 2014, come rilevato dal Collegio dei revisori, la spesa per autovetture risulta superiore al limite fissato dall'art. 5 comma 2 del decreto legge n. 95 del 2012 e dall'art. 15, comma 1 del decreto legge n. 66 del 2014, per euro 2.687.

Sempre riguardo all'ultimo esercizio in esame, il ministero vigilante ha richiamato l'attenzione dell'Ente in ordine alle disposizioni di cui all'art. 6 del d.p.c.m. del 22/09/2014 concernenti lo schema e le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci di previsione e dei consuntivi in forma sintetica, aggregata e semplificata; ha segnalato altresì la necessità della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'elenco delle società di cui detiene direttamente o indirettamente quote di partecipazione (art.8 c. 1 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge del 15 luglio, n. 111).

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti adottati dal Comitato portuale e dai competenti Ministeri in ordine all'approvazione dei conti consuntivi relativi agli esercizi considerati.

Tabella 9 - Provvedimenti di approvazione rendiconti consuntivi 2009-2014

| ESERCIZI | COMITATO PORTUALE | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|----------|------------------------|--|---|
| 2009 | Del.n.6 del 28/04/2010 | Nota n.9152 del 09/05/2010 | Nota n.56432 del 1/7/2010 |
| 2010 | Del.n.4 del 29/4/2011 | Nota n.1126 del 08/08/2011 | Nota n.64502 del 7/7/2011 |
| 2011 | Del.n.4 del 24/4/2012 | Nota n.10172 del 26/07/2012 | Nota n.52638del 16/7/2012 |
| 2012 | Del.n.3 del 30/4/2013 | Nota n.7788 del 09/07/2013 | Nota n.53265 del 20/6/2013 |
| 2013 | Del.n.5 del 30/4/2014 | Nota n.7318 del 10/07/2014 | Nota n.53553 del 23/6/2014 |
| 2014 | Del.n.3 del 06/5/2015 | Nota n.14562 del 03/08/2015 | Nota n.60206 del 27/7/2015 |

Fonte: Elaborazione C.d.C.

7.1 Dati significativi della gestione

Si antepone, per ciascuno degli esercizi 2009-2014, all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, una tabella che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dai conti consuntivi esaminati.

Tabella 10 - Principali saldi contabili della gestione

| DESCRIZIONE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| a) Avanzo/disavanzo finanziario | 3.055.800 | -1.777.982 | -2.084.629 | -20.491.815 | 3.797.522 | -50.904 |
| - saldo corrente | 1.842.566 | 189.651 | 333.611 | 585.166 | 77.143 | 791.312 |
| - saldo in c/capitale | 1.213.234 | -1.967.633 | -2.418.240 | -21.076.981 | 3.720.378 | -842.216 |
| b) Avanzo d'amministrazione | 28.103.323 | 26.325.343 | 25.952.098 | 4.277.034 | 8.084.161 | 7.661.430 |
| c) Avanzo/ disavanzo economico | 778.459 | -622.666 | 264.958 | -1.133.139 | -813.038 | -321.790 |
| d) Patrimonio netto | 6.438.928 | 5.816.262 | 6.081.221 | 4.948.082 | 4.135.044 | 3.813.254 |

Fonte: elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio

La tabella mostra un risultato finanziario in avanzo soltanto nel 2009 (3,05 milioni) e nel 2013 (3,79 milioni), mentre tutti gli altri esercizi considerati chiudono in disavanzo, con un picco nel 2012 in cui il disavanzo raggiunge i 20,4 milioni di euro. In presenza di saldi positivi correnti in tutti gli esercizi, i disavanzi sono da ricondurre al saldo negativo del conto capitale che nel 2012 fa registrare un valore pari ad euro 21.076.981.

Anche l'avanzo di amministrazione si riduce considerevolmente, soprattutto nell'ultimo triennio, passando dall'importo di euro 28.103.323 registrato nel 2009 a quello di euro 7.661.430 del 2014.

Il risultato economico presenta un andamento discontinuo fino al 2011. Dal 2012 il disavanzo raggiunge euro 1.133.139 per poi ridursi progressivamente nel biennio successivo fino ad un disavanzo di euro 321.790 nel 2014.

Il patrimonio netto, in conseguenza dei risultati economici, si riduce progressivamente passando da euro 6.438.928 del 2009 ad euro 3.813.254 del 2014.

7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari dal 2009 al 2014.

Tabella 11 - Rendiconto finanziario - dati aggregati

| | 2009 | 2010 | var %2010/2009 | 2011 | var %2011/2010 | 2012 | var %2012/2011 | 2013 | var %2013/2012 | 2014 | var %2014/2013 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| - Correnti | 10.740.425 | 10.838.017 | 0,91 | 11.821.756 | 9,08 | 11.775.571 | -0,39 | 10.691.885 | -9,20 | 11.166.730 | 4,44 |
| - In conto capitale | 7.201.788 | 1.311.181 | -81,79 | 1.250.241 | -4,65 | 1.513.838 | 21,08 | 23.943.661 | 1481,65 | 2.605.536 | -89,12 |
| - Per partite di giro | 1.547.130 | 2.163.198 | 39,82 | 1.629.390 | -24,68 | 1.595.618 | -2,07 | 2.019.582 | 26,57 | 1.885.999 | -6,61 |
| Totale entrate | 19.489.343 | 14.312.396 | -26,56 | 14.701.387 | 2,72 | 14.885.027 | 1,25 | 36.655.128 | 146,26 | 15.658.265 | -57,28 |
| SPESE | | | | | | | | | | | |
| - Correnti | 8.897.859 | 10.648.366 | 19,67 | 11.488.145 | 7,89 | 11.190.405 | -2,59 | 10.614.741 | -5,14 | 10.375.418 | -2,25 |
| - In conto capitale | 5.988.554 | 3.278.814 | -45,25 | 3.668.481 | 11,88 | 22.590.819 | 515,81 | 20.223.284 | -10,48 | 3.447.752 | -82,95 |
| - Per partite di giro | 1.547.130 | 2.163.198 | 39,82 | 1.629.390 | -24,68 | 1.595.618 | -2,07 | 2.019.582 | 26,57 | 1.885.999 | -6,61 |
| Totale spese | 16.433.543 | 16.090.378 | -2,09 | 16.786.016 | 4,32 | 35.376.842 | 110,75 | 32.857.607 | -7,12 | 15.709.169 | -52,19 |

Fonte: elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio

Le entrate correnti mostrano un *trend* in crescita fino al 2011 per poi decrescere nell'ultimo triennio, anche se nel 2014 si attestano su valori superiori al 2009. Le poste in conto capitale seguono un andamento discontinuo, passando dai 7,2 milioni del 2009 ai 2,6 milioni del 2014, con un picco di 23,9 milioni nel 2013. Il totale complessivo delle entrate si riduce dai 19,4 milioni del 2009 ai 15,6 milioni del 2014, con l'eccezione del 2013 in cui aumenta fino a 36,6 milioni per effetto delle poste in conto capitale.

Le spese correnti, nei sei anni considerati, rimangono di importo inferiore rispetto ai valori delle entrate correnti (pertanto con saldi positivi di parte corrente); come si evince dalla tabella, si rilevano incrementi fino al 2011 con aumenti del 19,67 per cento nel 2010 e del 7,89 per cento nel 2011. Dal 2012 si assiste ad una flessione delle spese correnti dapprima lieve (2,59 per cento) poi più marcata nell'esercizio successivo (5,1 per cento). Nell'esercizio 2014 scendono ancora del 2,2 per cento.

Le spese in conto capitale mostrano un andamento decrescente passando dai 5,9 milioni del 2009 ai 3,4 milioni del 2014, con l'eccezione del biennio 2012-2013 in cui raggiungono valori molto elevati (rispettivamente 22,5 e 20,2 milioni). Le ragioni dell'andamento delle entrate correnti e delle spese in conto capitale saranno di seguito analizzate.

Il totale complessivo delle spese rimane intorno ai 16 milioni di euro nel triennio 2009-2013, aumenta superando i 30 milioni di euro nel biennio 2012-2013 e si attesta a 15,7 milioni nel 2014.

Tabella 12 - Rendiconto finanziario - Parte entrata

| | 2008 | 2009 | % '09/08 | 2010 | % '10/09 | 2011 | % '11/10 | 2012 | % '12/11 | 2013 | % '13/12 | 2014 | % '14/13 |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Rendiconto finanziario | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti da parte dello stato | 2.245.347 | 2.714.208 | 20,90 | 2.763.656 | 1,80 | 2.935.571 | 6,20 | 3.164.243 | 7,80 | 3.228.569 | 2,00 | 4.004.917 | 24,00 |
| Entrate tributarie | 618.554 | 1.423.406 | 130,10 | 4.535.180 | 218,60 | 5.868.311 | 29,40 | 5.603.976 | -4,50 | 4.812.708 | -14,10 | 4.879.592 | 1,40 |
| Entrate deriv. dalla vendita di beni e dalla prestaz. di servizi | 5.051.077 | 6.373.203 | 26,20 | 3.162.207 | -50,40 | 1.985.128 | -37,20 | 1.980.821 | -0,20 | 2.227.392 | 12,40 | 2.073.799 | -6,90 |
| Redditi e proventi patrimoniali | 97.140 | 82.401 | -15,20 | 28.965 | -64,80 | 45.592 | 57,40 | 55.670 | 22,10 | 55.221 | -0,80 | 90.610 | 64,10 |
| Poste correttive e compensative di uscite correnti | 79.577 | 147.207 | 85,00 | 348.009 | 136,40 | 187.154 | -46,20 | 407.361 | 117,70 | 367.995 | -9,70 | 117.812 | -68,00 |
| Entrate non classificabili in altre voci | 8.091.695 | 10.740.425 | 32,70 | 10.833.017 | 0,90 | 11.821.756 | 9,10 | 11.775.571 | -0,40 | 10.691.885 | -9,20 | 11.166.730 | 4,40 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | |
| Alienazione di immobilizzazioni tecniche | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | | 291 | | | | | |
| -Cessione di immobilizzazioni tecniche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.335 | | | | | |
| Realizzo di valori mobiliari | | | | | | | | | | | | | |
| Riscossione di crediti | 11.332 | 44.538 | | 5.125 | | 0 | | 0 | | | | | |
| -Riscossione di altri crediti | 4.436 | 0 | | 0 | | 0 | | 249 | | | | | |
| -Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | | | | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti dello Stato | | | | | | | | | | | | | |
| -Finanziam. dello Stato per esecuz. di opere di grande inf. | | | | | | | | | | | | 541.350 | |
| -Contributo dello Stato per esecuzione opere | 0 | 800.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| -Finanz. MISE-Progetto Mezzogiorno-Balcani | 0 | 0 | | 50.000 | | 0 | | 0 | | | | | |
| -Finanz. Lavori di realizzazione Darsena di Ponente | 0 | 4.524.789 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| -Contributo dello Stato per straord. Manutenzione | | | | | | | | | | 5.469.285 | | | |
| Trasferimenti della Regione | | | | | | | | | | | | | |
| -Contributo della Regione Puglia | 312.926 | 1.531.920 | | 1.218.019 | | 1.111.610 | | 1.252.000 | | 17.961.400 | | 1.069.147 | |
| Trasferimenti da altri Enti | 135.725 | 269.291 | | 27.537 | | 129.788 | | 223.863 | | 496.976 | | 137.000 | |
| Assunzione di altri debiti finanziari | | | | | | | | | | | | | |
| -Depositi di terzi a cauzione | 68.652 | 31.250 | | 10.500 | | 6.343 | | 17.100 | | 16.000 | | 0 | |
| TOTALE | 537.071 | 7.201.788 | | 1.311.181 | | 1.250.241 | | 1.513.838 | | 23.943.661 | | 2.605.536 | |
| PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| -Entrate aventi natura di partite di giro | 1.412.220 | 1.547.130 | | 2.163.198 | | 1.629.390 | | 1.595.618 | | 2.019.582 | | 1.885.999 | |
| TOTALE | 1.412.220 | 1.547.130 | | 2.163.198 | | 1.629.390 | | 1.595.618 | | 2.019.582 | | 1.885.999 | |
| TOTALE ENTRATE | 10.040.986 | 19.489.543 | 94,10 | 14.312.396 | -26,60 | 14.701.387 | 2,70 | 14.885.027 | 1,20 | 36.655.128 | 146,30 | 15.653.265 | -57,30 |

Fonte: elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio

Tabella 13 - Rendiconto finanziario - Parte uscita

| | 2008 | 2009 | '09/08 | 2010 | '10/09 | 2011 | '11/10 | 2012 | '12/11 | 2013 | '13/12 | 2014 | '14/13 |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| Uscite per gli organi dell'Eute | 286.577 | 305.438 | 6,60 | 285.034 | -6,70 | 337.910 | 18,60 | 312.155 | -7,60 | 282.214 | -9,60 | 292.754 | 3,70 |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 2.358.522 | 2.658.361 | 12,70 | 3.150.330 | 18,50 | 3.114.353 | -1,10 | 3.234.777 | 3,90 | 3.171.890 | -1,90 | 2.909.970 | -8,30 |
| Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 968.136 | 931.497 | -3,80 | 886.088 | -4,90 | 1.187.593 | 34,00 | 1.047.855 | -11,80 | 886.005 | -20,20 | 770.825 | -7,80 |
| Uscite per prestazioni istituzionali | 2.797.044 | 4.614.313 | 65,00 | 5.573.313 | 20,80 | 6.248.704 | 12,10 | 5.756.774 | -7,90 | 5.673.722 | -1,40 | 5.646.257 | -0,50 |
| Trasferimenti passivi | 31.915 | 52.224 | 63,60 | 95.746 | 83,30 | 145.702 | 52,20 | 143.225 | -1,70 | 266.230 | 85,90 | 310.090 | 16,50 |
| Oneri finanziari | 873 | 206 | -76,40 | 256 | 24,30 | 270 | 5,50 | 3.583 | 1227,00 | 6.715 | 87,40 | 15.030 | 123,80 |
| Oneri tributari | 227.270 | 230.967 | 1,60 | 490.169 | 112,20 | 291.699 | -40,50 | 406.876 | 39,50 | 286.882 | -29,50 | 294.349 | 2,60 |
| Poste correttive e compensative di entrate correnti | 7.164 | 35.207 | 391,40 | 12.331 | -65,00 | 18.493 | 50,00 | 179 | -99,00 | 25.452 | 14119,00 | 26.705 | 4,90 |
| Uscite non classificabili in altre voci | 173.757 | 69.646 | -59,90 | 155.100 | 122,70 | 143.421 | -7,50 | 284.981 | 98,70 | 65.631 | -77,00 | 109.438 | 66,70 |
| TOTALE | 6.851.253 | 8.897.859 | 29,90 | 10.648.367 | 19,70 | 11.488.145 | 7,90 | 11.190.405 | -2,60 | 10.614.741 | -5,10 | 10.375.418 | -2,30 |
| USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti | 8.399.394 | | | | | | | 21.869.196 | | | | | |
| -Lavori costr. Banchine piazz.li Darsena di Ponente | | | | | | | | | | 1.267.247 | | | |
| -Ammodernam.e trasf. che importino increm. ai beni imm. Dem. | | | | | | | | | | 83.193 | | | |
| Prog. Int. previsti dal Piano Triennale delle Opere porti Bari-Barletta-Mon. | | | | | | | | | | 53.845 | | | |
| -Acquisizione di immobili e opere portuali | | 5.035.093 | | 913.010 | | 924.909 | | | | | | 1.507.557 | |
| -Lavori per straordinaria manutenzione | | 238.934 | | 702.526 | | 659.144 | | | | | | 195.827 | |
| -Azioni per lo sviluppo strategico del porto | | 0 | | 51.855 | | 130.100 | | | | 29.685 | | 89.670 | |
| Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | 668.518 | 312.324 | | 157.820 | | 150.940 | | 621.146 | | 320.445 | | 124.811 | |
| Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari | | | | | | | | 100.477 | | 18.421.256 | | 1.091.317 | |
| -Sottoscriz. ed acquisti di partecipazioni azionarie | | 0 | | 50.000 | | 0 | | | | | | 0 | |
| -Partecipazione a progetti europei, naz.li e reg.li | 523 | 353.730 | | 1.121.479 | | 1.731.785 | | | | | | 438.570 | |
| Concessione di crediti ed anticipazioni | | 46 | | 454 | | 11.552 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio | 86.900 | 19.077 | | 220.607 | | 50.951 | | 0 | | 45.031 | | 438.570 | |
| Estinzioni debiti diversi | 9.550 | 29.350 | | 61.062 | | 9.100 | | 0 | | 2.582 | | 0 | |
| TOTALE | 9.164.885 | 5.988.554 | | 3.278.813 | | 3.668.481 | | 22.590.819 | | 20.223.284 | | 3.447.752 | |
| PARTITE DI CIRO | | | | | | | | | | | | | |
| Uscite aventi natura di partita di giro | 1.412.220 | 1.547.130 | | 2.163.198 | | 1.629.390 | | 1.595.618 | | 2.019.582 | | 1.885.999 | |
| TOTALE | 1.412.220 | 1.547.130 | | 2.163.198 | | 1.629.390 | | 1.595.618 | | 2.019.582 | | 1.885.999 | |
| TOTALE USCITE | 17.428.363 | 16.433.543 | -5,70 | 16.090.378 | -2,10 | 16.786.016 | 4,30 | 35.376.842 | 110,80 | 32.857.607 | -7,10 | 15.709.169 | -52,20 |

Fonte: elaborazione C.d.C. dai dati di bilancio

Nel commentare i dati di sintesi e quelli aggregati del rendiconto finanziario si sono già anticipate le principali informazioni circa le variazioni dei risultati finanziari registrati nel periodo, in particolare con riguardo ai disavanzi finanziari registrati negli esercizi dal 2010 al 2012 e poi nuovamente nel 2014.

Per quanto riguarda le entrate correnti, le entrate tributarie accertate (costituite dagli introiti per tasse sulle merci e tasse di ancoraggio) mostrano un *trend* costante di crescita, con un aumento del 78,4 per cento nel 2014 rispetto al 2008 ed un incremento del 24 per cento nel 2014 rispetto al 2013. Le entrate per prestazioni di servizi, costituite in gran parte dai proventi per servizio traffico passeggeri e autoveicoli, mostrano una crescita notevolissima, passando dai 618.554 euro del 2008 ai 4,8 milioni del 2014, con punte superiori ai 5 milioni nel biennio 2011-2012. Nell'ambito di tali proventi la parte maggiore è costituita dalle somme accertate sul capitolo relativo alla "security passeggeri", che passano da euro 596.718,90 del 2009 a 3,2 milioni del 2010, fino a raggiungere 4,4 milioni nel 2014.

I redditi e proventi patrimoniali, costituiti in maggior misura dai canoni demaniali, mostrano invece un andamento decrescente passando dai 6,3 milioni del 2009 ai 2 milioni del 2014. Le cause dell'andamento delle citate categorie di entrata, come già esposto nel paragrafo 6.4, sono connesse ad una riclassificazione di voci di bilancio effettuata dall'Ente nel 2010 che ha comportato una diminuzione della voce "redditi e proventi patrimoniali" e un aumento di quella per "entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi".

Le entrate in conto capitale registrano l'importo più elevato nel 2013, in cui ammontano a 23,9 milioni per effetto del contributo di 17,9 milioni della regione Puglia per opere infrastrutturali, cui si aggiunge il contributo dello Stato a titolo di fondo perequativo per 5,4 milioni destinato alla manutenzione straordinaria e i contributi di altri enti per 496,6 mila euro.

Nel 2014 l'importo del contributo a titolo di fondo perequativo ammonta ad euro 858.039.

Con riferimento alle spese correnti, per quanto riguarda gli oneri per gli organi e per il personale si rimanda a quanto già riportato nei pertinenti capitoli. Le poste più rilevanti sono le uscite per prestazioni istituzionali che mostrano un *trend* in sensibile aumento raggiungendo, a decorrere dal 2010, importi raddoppiati rispetto al 2008. Sulle cause di questo andamento influiscono in modo determinante le uscite per la *security* portuale di cui si è già detto in precedenza, (al cap. 6.2). Altra categoria che rileva in ragione dell'incidenza delle poste sulle uscite correnti è quella riferita all'acquisto di beni di consumo e servizi il cui andamento non presenta tuttavia importanti variazioni e tra le poste più significative rientrano quelle per la pulizia degli uffici.

Quanto alle spese in conto capitale impegnate nel 2012, va evidenziato l'importo relativo al versamento all'erario di 21.182.049,70 in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 26 febbraio 2011, n.10¹⁰, nonché dal d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze n. 357 del 13 ottobre 2011.

Sulla questione della revoca dei finanziamenti va rilevato che l'inattività dell'Autorità portuale non trova una sua giustificazione, mettendo anzi in rilievo patologie gestionali che non possono non aver inciso sulla programmata realizzazione di interventi infrastrutturali destinati ad una riqualificazione dei porti inclusi nella circoscrizione di competenza dell'Ap, compromettendone l'avvio, e tali pertanto da condurre a valutazioni critiche in merito all'operato dell'Autorità portuale.

Nel 2013 euro 18.421.256 sono imputati alla categoria "partecipazioni e acquisto di valori mobiliari" per la progettazione e la realizzazione di attività del Servizio infrastrutture e innovazione tecnologica (S.I.I.T), nell'ambito della quale 16.000.000 euro si riferiscono a ETC (European Territorial Cooperation) Grecia-Italia 2007-2013- Progetto CSP (Cross-border Sustainable Ports).

¹⁰ Che prevede la revoca dei finanziamenti trasferiti o assegnati alle Autorità portuali che non abbiano ancora pubblicato il bando per i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali entro il quinto anno

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa e all'andamento dei residui sono contenuti nella tabella che segue e sono raffrontati con l'esercizio 2008.

Tabella 14 - Situazione amministrativa

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Consistenza di cassa ad inizio esercizio | 36.758.325 | 27.402.136 | 28.163.705 | 25.918.679 | 25.764.076 | 3.608.438 | 7.555.436 |
| Riscossioni | | | | | | | |
| - in conto competenza | 8.365.764 | 15.284.799 | 10.940.461 | 12.857.506 | 11.702.736 | 16.308.992 | 13.107.461 |
| - in conto residui | 1.871.487 | 1.544.445 | 1.836.322 | 1.635.142 | 1.948.238 | 1.772.266 | 2.408.702 |
| tot | 10.237.251 | 16.829.244 | 12.776.783 | 14.492.648 | 13.650.974 | 18.081.258 | 15.516.163 |
| Pagamenti | | | | | | | |
| - in conto competenza | 15.179.817 | 13.156.114 | 12.404.339 | 12.509.079 | 33.315.546 | 11.658.973 | 13.466.081 |
| - in conto residui | 4.413.623 | 2.911.561 | 2.617.470 | 2.138.173 | 2.491.065 | 2.475.287 | 4.291.926 |
| tot | 19.593.440 | 16.067.675 | 15.021.809 | 14.647.252 | 35.806.611 | 14.134.260 | 17.758.007 |
| Consistenza di cassa a fine esercizio | 27.402.136 | 28.163.705 | 25.918.679 | 25.764.075 | 3.608.439 | 7.555.436 | 5.313.592 |
| Residui attivi | | | | | | | |
| - degli esercizi precedenti | 668.470 | 799.245 | 3.167.468 | 4.904.261 | 3.362.768 | 4.772.793 | 22.158.376 |
| - dell'esercizio | 1.675.222 | 4.204.545 | 3.371.935 | 1.843.881 | 3.182.291 | 20.346.136 | 2.550.804 |
| tot | 2.343.692 | 5.003.790 | 6.539.403 | 6.748.142 | 6.545.059 | 25.118.929 | 24.709.180 |
| Residui passivi | | | | | | | |
| - degli esercizi precedenti | 2.601.892 | 1.786.743 | 2.446.700 | 2.283.182 | 3.815.168 | 3.391.570 | 20.118.255 |
| - dell'esercizio | 2.248.545 | 3.277.429 | 3.686.039 | 4.276.937 | 2.061.295 | 21.198.634 | 2.243.088 |
| tot | 4.850.437 | 5.064.172 | 6.132.739 | 6.560.119 | 5.876.463 | 24.590.204 | 22.361.343 |
| Avanzo d'amministrazione | 24.895.391 | 28.103.323 | 26.325.343 | 25.952.098 | 4.277.035 | 8.084.161 | 7.661.429 |

Fonte: Bilancio A.P.

La gestione di cassa, che l'Ente ha svolto attraverso il servizio di tesoreria con un istituto di credito locale¹¹, mostra un andamento decrescente, passando, nell'arco di tempo considerato, dai 27,402 milioni del 2008 ai 5,313 milioni del 2014.

I residui attivi alla fine degli esercizi considerati risultano in crescita fino a raggiungere nel biennio 2013 e 2014 il considerevole importo rispettivamente di 25,1 e 24,7 milioni, per effetto dei cospicui trasferimenti in conto capitale assegnati all'ente nel 2013, rimasti per buona parte non riscossi.

¹¹ Nel corso del 2012 è intervenuto il d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 che all'art. 35 ha sospeso i termini della Tesoreria unica e mista sino al 31.12.2014. Tutte le giacenze dell'Ente sono state quindi trasferite sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, Banca d'Italia.

Anche i residui passivi subiscono un notevole incremento, passando, dai 4,8 milioni del 2008 ai 24,590 milioni del 2013 e 22,361 milioni del 2014, per effetto soprattutto dei residui di parte capitale, relativi alla partecipazione ed acquisto di valori mobiliari.

In conseguenza dei movimenti sopra descritti, l'avanzo di amministrazione risulta in crescita negli esercizi 2008-2011, rimanendo su valori superiori a 25 milioni di euro e mostra poi una notevole contrazione nel triennio successivo, in cui passa dai 4,2 milioni del 2012 ai 7,6 milioni del 2014.

Va evidenziato, a completamento della disamina svolta, che il consistente riversamento nel 2012 di somme al bilancio dello Stato, a seguito della revoca dei finanziamenti concessi, ha causato una brusca riduzione della giacenza di cassa, con conseguente forte decremento del risultato di amministrazione che, è bene evidenziare, avrebbe raggiunto altrimenti un importo in linea con quello dei precedenti esercizi.

In merito alla gestione dei residui il Collegio dei revisori ha rilevato, in particolare per l'esercizio 2011, la variazione negativa dei residui attivi per complessivi euro 1.437.135,13 relativi alla eliminazione parziale del credito vantato nei confronti della BPM srl, a seguito della dichiarazione di fallimento della predetta società, per cui è stata mantenuta in bilancio solo la quota di credito ammessa allo stato passivo del fallimento.

Risultano inoltre mantenuti in bilancio i crediti vantati dall'A.P. nei confronti della Agesta srl- e della Stea srl dichiarate entrambe fallite.

7.4 Il conto economico

Nella tabella che segue sono esposti i dati del conto economico dei sei esercizi in esame, messi a confronto con l'esercizio precedente.

Tabella 15 - Conto economico

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Δ% 2014/2013 | Δ% 2014/2008 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| in euro | | | | | | | | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | | | | |
| Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi | 7.996.605 | 10.735.353 | 10.832.098 | 11.805.891 | 11.769.082 | 10.824.043 | 11.160.079 | 3,10 | 39,56 |
| Altri ric. e prov. con sep. indicaz. dei contribuiti di comp. | 93.012 | 91.993 | -78.181 | 934.699 | 38.805 | 38.984 | 38.985 | 0,00 | -58,09 |
| TOTALE A) | 8.089.617 | 10.827.346 | 10.753.917 | 12.740.590 | 11.807.887 | 10.863.027 | 11.199.064 | 3,09 | 38,44 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | | | | |
| Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 20.786 | 26.079 | 25.240 | 27.426 | 17.357 | 15.237 | 15.898 | 4,34 | -23,52 |
| Per servizi | 4.270.806 | 6.051.690 | 7.211.239 | 8.146.151 | 7.582.239 | 7.355.862 | 7.329.509 | -0,36 | 71,62 |
| Per godimento beni di terzi | | 2.035 | 1.358 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Per il personale | 2.493.227 | 2.805.547 | 3.299.951 | 3.316.385 | 3.438.295 | 3.362.858 | 3.062.692 | -8,93 | 22,84 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 787.455 | 845.063 | 811.151 | 756.128 | 519.816 | 865.221 | 844.247 | -2,42 | 7,21 |
| - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | | | | | | | |
| Accantonamenti | 36.579 | 38.115 | | | | | | | |
| TOTALE B) | 7.608.853 | 9.768.529 | 11.348.939 | 12.250.554 | 11.557.707 | 11.599.178 | 11.252.346 | -2,99 | 47,88 |
| C) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 480.764 | 1.058.817 | -595.022 | 490.036 | 250.180 | -736.151 | -53.282 | -92,76 | -111,08 |
| D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| Proventi da partecipazioni | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00 |
| Altri proventi finanziari | 35.091 | 15.072 | 5.919 | 15.865 | 6.489 | 8.973 | 6.651 | -25,88 | -81,05 |
| Interessi ed altri oneri finanziari | -873 | -206 | -257 | -270 | -5.583 | -6.715 | -15.030 | 123,83 | 1621,65 |
| TOTALE D) | 94.218 | 14.866 | 5.662 | 15.595 | 2.906 | 2.258 | -8.379 | -471,08 | -108,89 |
| E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | | | | | |
| Proventi | 1.263 | | | | 292 | | 0 | | -100,00 |
| Oneri straordinari | -74.257 | -125.252 | -33.307 | -146.909 | -230.825 | -24.358 | -40.997 | 68,31 | -44,79 |
| Sopraavv. passive ed insussist. del passivo deriv. dalla gest.residui | 66.122 | 91 | 1 | 577 | 33.404 | 9.605 | 82.937 | 763,48 | 25,43 |
| Sopraavv. passive ed insussist. dell'attivo deriv. dalla gest.residui | -2 | -1 | 0 | 0 | -1.116.481 | 0 | -226.541 | | |
| TOTALE F) | -6.874 | -125.162 | -33.306 | -146.332 | -1.313.610 | -14.753 | -184.601 | 1151,23 | 2585,50 |
| RIS. ECONOM. PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+C+D+E+F | 568.108 | 938.521 | -622.666 | 359.299 | -1.060.524 | -748.646 | -246.262 | -67,11 | -143,35 |
| G) Imposte dell'esercizio | 83.598 | 160.062 | 0 | 94.341 | 72.615 | 64.392 | 75.528 | 17,29 | -9,65 |
| AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO | 484.510 | 778.459 | -622.666 | 264.958 | -1.133.139 | -813.038 | -321.790 | -60,42 | -166,42 |

Fonte: Bilancio A.P.

Il conto economico mostra, come già segnalato, una discontinuità del risultato finale, chiudendosi ben quattro esercizi in disavanzo, tra cui l'ultimo triennio. Tali disavanzi sono riconducibili nel 2010, 2012, 2013 e 2014 al saldo negativo tra valore della produzione e costi della produzione, cui si somma il saldo negativo delle partite straordinarie. Nel 2012 il saldo tra valore della produzione e costi della produzione è positivo ed ammonta ad euro 250.180 ed il disavanzo economico è determinato dal saldo negativo della gestione straordinaria per effetto di sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui, nonché alla gestione fiscale.

Gli esercizi 2009 e 2011 chiudono con un avanzo economico (rispettivamente pari a 778.459 euro e 264.958 euro), determinato dal differenziale positivo tra valore e costi della produzione, pur in presenza di un saldo negativo delle partite straordinarie.

Il valore della produzione mostra un andamento crescente dal 2008 al 2011 e si colloca negli altri esercizi tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Anche i costi della produzione mostrano un notevole incremento dal 2008 al 2011, in cui ammontano a 12,250 milioni, e si mantengono nel triennio successivo sopra gli undici milioni di euro.

Tra i costi della produzione le poste maggiori sono costituite dai costi per servizi che nel 2014 mostrano un incremento rispetto al 2008 del 72 per cento ed ammontano a 7,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli ammortamenti e le svalutazioni, in decremento dal 2010 al 2012, si registra una più marcata flessione nel 2012 dovuta alla circostanza che nel 2012 vi sono stati minori investimenti.

Per la gestione straordinaria l'importo di 1.116.481 euro nel 2012 e 226.541 euro nel 2014, alle voci sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo e quelle del passivo, derivanti entrambe dalla gestione dei residui, sono da ricondurre a quanto già in parte riferito circa i residui nella situazione amministrativa.

Per quanto riguarda le imposte degli esercizi nel periodo considerato, nella nota integrativa al bilancio 2010 viene specificato che il regime fiscale adottato è stato quello degli enti non commerciali di cui all'art 143 del Tuir. Inoltre, per il solo esercizio 2010 si riscontra nel conto economico la mancanza di imposte d'esercizio in quanto si era in presenza di un risultato di perdita d'esercizio.

7.5 Lo stato patrimoniale

Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi allo stato patrimoniale degli esercizi dal 2009 al 2014 posti a raffronto con l'esercizio 2008.

Tabella 16 - Stato Patrimoniale

| ATTIVITA' | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Immobilizzazioni | | | | | | | |
| - Immobilizzazioni immateriali | 30.479.062 | 34.079.569 | 35.239.177 | 24.731.505 | 26.365.401 | 27.603.708 | 31.754.022 |
| - Immobilizzazioni materiali | 2.525.502 | 2.317.176 | 2.079.507 | 1.833.070 | 1.619.875 | 1.559.338 | 1.275.662 |
| - Immobilizzazioni finanziarie | 507.524 | 539.194 | 583.535 | 724.779 | 704.967 | 648.347 | 631.625 |
| TOTALE A | 33.512.088 | 36.935.939 | 37.902.219 | 27.289.354 | 28.690.243 | 29.811.393 | 33.661.309 |
| B) Attivo circolante | | | | | | | |
| - Crediti (residui attivi) | 1.914.595 | 4.406.671 | 5.993.348 | 6.097.075 | 4.905.669 | 4.887.332 | 4.695.767 |
| - Disponibilità liquide | 27.402.136 | 28.163.705 | 25.918.679 | 25.764.075 | 3.608.438 | 7.555.436 | 5.313.592 |
| TOTALE B | 29.316.731 | 32.570.376 | 31.912.027 | 31.861.150 | 8.514.107 | 12.442.768 | 10.009.359 |
| C) Ratei e risconti | | | | | | | |
| - Risconti attivi | 30.092 | 30.032 | 37.903 | 33.546 | 48.110 | 49.679 | 46.843 |
| TOTALE C | 30.092 | 30.032 | 37.903 | 33.546 | 48.110 | 49.679 | 46.843 |
| TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) | 62.858.911 | 69.536.347 | 69.852.149 | 59.184.050 | 37.252.460 | 42.303.840 | 43.717.511 |
| Conti d'ordine | 1.579.305 | 2.911.297 | 3.388.571 | 3.947.804 | 3.024.094 | 21.716.068 | |
| TOTALE GENERALE | 64.438.216 | 72.447.644 | 73.240.720 | 63.131.854 | 40.276.554 | 64.019.908 | 43.717.511 |
| PASSIVITA' | | | | | | | |
| A) Patrimonio netto | | | | | | | |
| - Fondo di dotazione (Consorzio Porto di Bari) | 653.815 | 653.815 | 653.815 | 653.815 | 653.815 | 653.815 | 653.815 |
| - Avanzo/disav. econ. portati a nuovo | 4.522.145 | 5.006.654 | 5.785.113 | 5.162.448 | 5.427.406 | 4.294.267 | 3.481.229 |
| - Avanzo/disav. econ. dell'esercizio | 484.509 | 778.459 | -622.666 | 264.958 | -1.133.139 | -813.038 | -321.790 |
| TOTALE A) | 5.660.469 | 6.438.928 | 5.816.262 | 6.081.221 | 4.948.082 | 4.135.044 | 3.813.254 |
| B) Contributi in conto capitale | 52.077.410 | 58.977.073 | 59.589.784 | 48.468.209 | 27.363.122 | 33.135.912 | 35.340.309 |
| TOTALE B) | 52.077.410 | 58.977.073 | 59.589.784 | 48.468.209 | 27.363.122 | 33.135.912 | 35.340.309 |
| C) Fondo rischi e oneri | | | | | | | |
| - Fondo per imposte | 8.872 | 6.212 | 6.127 | 6.127 | 6.127 | 6.127 | 6.127 |
| - Fondo per altri rischi e oneri futuri | 277.486 | 307.910 | 257.694 | 310.937 | 257.159 | 270.666 | 395.103 |
| TOTALE C) | 286.358 | 314.122 | 263.821 | 317.064 | 263.286 | 276.793 | 401.230 |
| D) Trattamento fine rapporto di lav. Subordinato | 837.589 | 998.955 | 1.074.769 | 1.088.234 | 1.285.462 | 1.431.400 | 1.145.551 |
| TOTALE D) | 837.589 | 998.955 | 1.074.769 | 1.088.234 | 1.285.462 | 1.431.400 | 1.145.551 |
| E) Residui passivi | | | | | | | |
| - Debiti verso fornitori | 2.577.642 | 1.168.993 | 1.557.749 | 1.532.509 | 1.738.043 | 1.818.939 | 1.597.525 |
| - Debiti tributari | 95.451 | 160.062 | 4.910 | 97.192 | 74.681 | 65.773 | 75.885 |
| - Debiti verso istituti di prev.za e sicurezza sociale | 137.614 | 101.326 | 104.978 | 118.597 | 111.817 | 103.946 | 88.231 |
| - Debiti diversi | 422.648 | 665.825 | 660.421 | 725.509 | 733.039 | 767.692 | 713.357 |
| TOTALE E) | 3.233.355 | 2.096.206 | 2.328.058 | 2.473.807 | 2.657.580 | 2.756.350 | 2.474.998 |
| F) Ratei e risconti | | | | | | | |
| - Ratei passivi | 774 | 15.597 | 5.620 | 9.023 | 6.792 | 12.533 | 47.766 |
| - Risconti passivi | 762.956 | 695.466 | 773.835 | 746.492 | 728.136 | 555.808 | 494.403 |
| TOTALE F) | 763.730 | 711.063 | 779.455 | 755.515 | 734.928 | 568.341 | 542.169 |
| TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F) E PATRIMONIO NETTO | 62.858.911 | 69.536.347 | 69.852.149 | 59.184.050 | 37.252.460 | 42.303.840 | 43.717.511 |
| Conti d'ordine | | | | | | | |
| - Prestazioni da ricevere per impegni assunti | 1.579.305 | 2.911.297 | 3.388.571 | 3.947.804 | 3.024.094 | 21.716.068 | 19.766.047 |
| TOTALE GENERALE | 64.438.216 | 72.447.644 | 73.240.720 | 63.131.854 | 40.276.554 | 64.019.908 | 63.483.558 |

Fonte: Bilancio AP

Il patrimonio netto presenta valori in notevole decremento nel triennio 2012-2014, per effetto dei disavanzi economici e passa dai 6,4 milioni del 2009 ai 3,8 milioni del 2014.

Anche il totale delle attività, che nel biennio 2009-2010 supera i 69 milioni, mostra una brusca riduzione nel 2012, in cui ammonta ad euro 37,2 milioni, per attestarsi nel 2014 a 43,7 milioni.

Su tale riduzione dell'attivo ha inciso soprattutto il notevolissimo calo delle disponibilità liquide avvenuto nel 2012¹², a seguito del quale le stesse sono passate dai 25,7 milioni del 2011 ai 3,6 milioni del 2012. Per quanto riguarda le altre poste dell'attivo, le immobilizzazioni sono complessivamente in crescita nel biennio 2009-2010, per poi decrescere nel quadriennio successivo, attestandosi nel 2014 su valori di poco superiori al 2008 (33,6 milioni). La posta principale è costituita dalle immobilizzazioni immateriali, i cui valori si riferiscono alle manutenzioni straordinarie ed alle migliorie realizzate nell'area portuale principalmente su beni demaniali. Negli esercizi 2013-2014 esse hanno riguardato lavori di ristrutturazione della sede dell'autorità "Casa del Portuale." I relativi costi, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti,¹³ sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali. Tali poste mostrano un andamento crescente nel biennio 2009-2010, in cui raggiungono i 35,2 milioni, mentre decrescono nel 2011, per poi tornare a crescere nel triennio successivo, attestandosi nel 2014 a 31,7 milioni. Le immobilizzazioni materiali subiscono variazioni più contenute e registrano per tutto il periodo una tendenza alla flessione. Le immobilizzazioni finanziarie si incrementano fino al 2011, passando dai 507 mila euro del 2008 ai 724,7 mila euro del 2011, per poi decrescere nel triennio successivo, attestandosi nel 2014 a 631,6 mila euro. Le immobilizzazioni finanziarie, oltre alle partecipazioni, includono alla voce "crediti verso altri," i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le cessioni ed anticipazioni al personale che nel 2011 e nel 2012 raggiungono importi consistenti. L'attivo circolante subisce una drastica riduzione a decorrere dal 2012 principalmente per effetto dell'andamento delle disponibilità liquide, di cui si è già detto con riferimento alla gestione di cassa. I crediti, per i quali si rinvia a quanto riportato in ordine alla gestione dei residui (nel paragrafo 7.3), sono in aumento fino al 2011 e mostrano una riduzione nei successivi esercizi, in cui si attestano comunque su valori molto più elevati di quelli registrati nel 2008. I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi assicurativi liquidati nell'esercizio ma di competenza

¹² Le motivazioni che hanno condotto alla netta riduzione della giacenza di cassa sono da ricondurre alla gestione di competenza ed in particolare alle poste in conto capitale. Sul punto si rimanda ai pertinenti paragrafi che danno conto del riversamento all'erario della somma di euro 21.182.049,70 per effetto di quanto disposto dalla legge n. 10 del 2011.

¹³ L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a spese future e che incidono sull'incremento della posta nel 2012.

Con riferimento alle voci del passivo, la posta più rilevante è costituita dal fondo contributi in conto capitale: si tratta essenzialmente di contributi a destinazione vincolata, finalizzati prevalentemente agli interventi infrastrutturali, e sono pertanto connessi con i tempi di esecuzione dei lavori; gli importi più elevati si registrano nel 2009 e nel 2010, in cui ammontano a 58,9 e 59,5 milioni, mentre decrescono nel quadriennio successivo; nel 2014 ammontano a 35,3 milioni.¹⁴ I fondi rischi ed oneri, che registrano un andamento discontinuo nel periodo, variando dai 314 mila euro del 2009 ai 401 mila euro del 2014, riguardano in modo prevalente l'accantonamento per il fondo spese legali presunte per liti in corso ed i depositi cauzionali prestati da terzi; gli incrementi del 2009 e del 2011 risultano derivare dalla necessità di dover adeguare la previsione di spesa delle prestazioni legali ai contenziosi in essere.¹⁵ In tutti gli esercizi figurano poi gli accantonamenti per imposte e tasse. La posta relativa al trattamento di fine rapporto riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente¹⁶.

Relativamente, infine, ai residui passivi che per tutto l'arco temporale 2009-2014 mostrano un andamento decrescente rispetto all'esercizio di riferimento, si rimanda alle osservazioni già svolte circa la situazione amministrativa, evidenziando, in questa sede, che per i debiti tributari si registra nel 2010 un importo notevolmente inferiore a quello rilevato nelle altre annualità¹⁷. Con riferimento ai crediti ed ai debiti l'Autorità unisce ai conti l'elenco dei soggetti debitori e creditori ed i relativi importi ed il loro valore è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione crediti come precisato nel 2012 in nota integrativa.

¹⁴ Della diminuzione non viene data motivazione nella nota integrativa, ma dall'esame dei dati esposti e della documentazione unita, si ritiene che il sensibile decremento sia da ricondurre al già richiamato riversamento di somme in conto capitale, dovuto per effetto dell'applicazione delle disposizioni normative di cui alla legge n. 10 del 2011.

¹⁵ In tale voce- fondo spese legali presunte per liti in corso che nel 2012 è pari ad euro 139.655,92, nel 2011 euro 195.980,54, nel 2010 euro 139.980,54 e nel 2009 euro 160.633,87 - secondo quanto disposto dall'art.2424 bis del cod. civ. devono rientrare esclusivamente gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, che alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili nell'ammontare o nella data di sopravvenienza.

¹⁶ L'onere finanziario relativo all'indennità di anzianità del personale è iscritto, in base al regolamento, tra le uscite in conto capitale, mentre la quota annuale per l'adeguamento del relativo fondo viene esposta nel conto economico. Detta quota va ad alimentare il predetto fondo di anzianità allocato tra le passività dello stato patrimoniale, fondo che rappresenta le complessive indennità maturate dal personale.

¹⁷ Nel 2010 il conto economico, come già evidenziato, non riporta dati contabili relativamente alla voce imposte e tasse.

7.5.1 Le partecipazioni societarie

Per ciò che concerne le partecipazioni, permane, nonostante quanto ampiamente sottolineato da questa Corte nel precedente referto, ed al preciso impegno assunto al riguardo dall’Autorità portuale, la lacunosità delle informazioni contenute nella nota integrativa e l’assoluta mancanza di relazioni e note riguardanti le partecipazioni.

Si evidenzia in questa sede che per le poste inserite nello stato patrimoniale alla voce immobilizzazioni finanziarie, secondo il costo di acquisto, non è dato conoscere né la misura della partecipazione né si dispone dei principali elementi conoscitivi attinenti ai dati economico-patrimoniali delle partecipate. Si apprende unicamente, dalla nota integrativa al consuntivo 2012, che in detto esercizio vi è stata, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di partecipazioni societarie, l’alienazione “della quota nei confronti della società Nethun s.p.a”, senza indicazione della partecipazione di cui trattasi; nel 2012, al relativo allegato, non è più riportata la sola partecipazione in Teleporto Adriatico servizi e ambiente srl¹⁸. Detta alienazione, secondo quanto affermato in nota integrativa, ha comportato l’iscrizione di una plusvalenza nel conto economico per la quale, tuttavia, non essendo precisato l’importo, non è possibile effettuare riscontri, in mancanza di prospetti di riconciliazione economico-finanziaria per competenza.

Le uniche informazioni che emergono dai conti riguardano gli importi che confluiscono nel totale delle immobilizzazioni finanziarie e il soggetto giuridico partecipato (solo per la società di vigilanza, che figura in elenco dal 2010, viene riportato qualche elemento di maggior dettaglio), con relativa incertezza sulla attendibilità delle notizie riportate, che di seguito si espongono con indicazioni degli importi di cui al prospetto allegato allo stato patrimoniale dell’Autorità portuale.

In particolare:

nel 2009 si rilevano partecipazioni in Bari Porto mediterraneo srl (euro 375.000,00, impresa collegata); Società interporto di Bari s.p.a (euro 19.565,00); Teleporto Adriatico Servizi ambiente s.r.l. (26.239,00);

nel 2010 alle precedenti partecipazioni si aggiunge quella relativa alla Porti Levante security s.r.l. (euro 50.000,00), con specificazione che trattasi di società in *house* per la gestione dei servizi di *Security* e che trattasi di partecipazione totalitaria;

nel 2011 non vi sono variazioni rispetto al 2010;

nel 2012 viene specificato in nota integrativa che si è provveduto, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di partecipazioni societarie, ad alienare la quota nei confronti della Nethun spa

¹⁸ Società che risulterebbe essere confluita, a seguito di intervenuta fusione con la Porto di Venezia servizi, in un nuovo soggetto giuridico la - Nethun s.p.a —, di cui sopra, a decorrere dal 2006.

riportando nel conto economico la plusvalenza da alienazione. Nel prospetto allegato allo stato patrimoniale non viene riportata la Teleporto Adriatico servizi ambiente s.r.l.

nel 2013 nel prospetto allegato allo stato patrimoniale figurano partecipazioni in:

-imprese controllate: Porti Levante security;

-imprese collegate: Bari Porto Mediterraneo;

-altre imprese: Società Interporto di Bari SpA;

nel 2014 non vi sono variazioni rispetto al 2013.

Per quanto riguarda il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, da adottarsi entro il 31 marzo 2015, previsto dai commi 611 e 612 dell'art.1 della legge di stabilità 2015 (l.n. 190/2014), l'Autorità portuale, con nota n. 5680 dell'1 aprile 2016, diretta al collegio dei revisori, al Ministero vigilante ed alla Sezione controllo enti della Corte dei conti, ha dichiarato che le partecipazioni alla data di aprile 2016 possedute dall'A.P. sono due: La "Porti Levante Security s.r.l. (100 per cento del capitale sociale)" e la società "Interporto Regionale della Puglia S.p.A. (0,22 per cento del capitale sociale)." Viene precisato inoltre che il consiglio di amministrazione della prima è costituito da personale dipendente dell'Autorità portuale, che per tale incarico non percepisce alcun compenso né rimborso spese.

L'Autorità portuale ha dichiarato di non aver redatto alcun Piano di razionalizzazione, in quanto la prima società non rientra nei casi in cui vige l'obbligo di dismissione o di razionalizzazione, mentre per la seconda è stato manifestato l'interesse alla dismissione delle azioni detenute e comunque tale partecipazione non comporta alcuna spesa a carico dell'Autorità stessa.

Non risulta infine che l'Ente abbia puntualmente adempiuto negli anni in riferimento agli obblighi di comunicazione al Dipartimento del Tesoro dei dati relativi ai beni immobili ed alle partecipazioni, previsti dall'art.2 comma 222 della legge 191/2009.

8 Considerazioni conclusive

L'Autorità portuale del Levante, già Autorità portuale di Bari, ad oggi mantiene la circoscrizione territoriale formata dai porti di Bari, Barletta e Monopoli.

Nelle more dell'approvazione del nuovo P.R.P., la cui ultima approvazione ufficiale risale al 1974, l'Autorità portuale ha definito, in accordo con il Comune di Bari, un documento relativo alle strategie generali per lo sviluppo del porto.

Per quanto riguarda i risultati della gestione, il risultato economico presenta un andamento discontinuo fino al 2012, anno in cui il disavanzo raggiunge euro 1.133.139, per poi ridursi progressivamente nel biennio successivo fino a conseguire un disavanzo di euro 321.790 nel 2014; il valore della produzione passa dagli 8.089.617 milioni del 2008 agli 11.199.064 milioni del 2014, con un incremento del 38,44 del cento, con un massimo registrato nel 2011; nello stesso periodo i costi mostrano una dinamica più accentuata, passando dai 7.608.853 milioni del 2008 agli 11.252.346 milioni del 2014 (+47,88 per cento).

Il patrimonio netto, di conseguenza, si riduce progressivamente passando da euro 6.438.928 del 2009 ad euro 3.813.254 del 2014.

Il risultato finanziario é in avanzo soltanto nel 2009 (3,05 milioni) e nel 2013 (3,79 milioni), mentre tutti gli altri esercizi considerati si chiudono in disavanzo, con un picco nel 2012 in cui il disavanzo raggiunge i 20,4 milioni di euro.

L'avanzo di amministrazione si riduce considerevolmente, soprattutto nell'ultimo triennio, passando dall'importo di euro 28.103.323 registrato nel 2009 a quello di euro 7.661.430 del 2014.

Si espongono di seguito i risultati della gestione nell'arco temporale esaminato:

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| a) Avanzo/disavanzo finanziario | 3.055.800 | -1.777.982 | -2.084.629 | -20.491.815 | 3.797.522 | -50.904 |
| - saldo corrente | 1.842.566 | 189.651 | 333.611 | 585.166 | 77.143 | 791.312 |
| - saldo in c/capitale | 1.213.234 | -1.967.633 | -2.418.240 | -21.076.981 | 3.720.378 | -842.216 |
| b) Avanzo d'amministrazione | 28.103.323 | 26.325.343 | 25.952.098 | 4.277.034 | 8.084.161 | 7.661.430 |
| c) Avanzo economico | 778.459 | -622.666 | 264.958 | -1.133.139 | -813.038 | -321.790 |
| d) Patrimonio netto | 6.438.928 | 5.816.262 | 6.081.221 | 4.948.082 | 4.135.044 | 3.813.254 |

Nell'ambito delle entrate, i canoni concessori, dopo la riclassificazione operata dall'ente nel 2011, mostrano modesti incrementi; tuttavia l'incidenza delle entrate per canoni sulle entrate correnti è di molto inferiore alla media dello stesso valore registrata presso le altre Autorità portuali (31 per cento).

Nell'ambito delle spese, quella per il personale mostra un *trend* in aumento fino al 2012, seguito da un modesto decremento nel biennio 2013-2014. Il costo unitario medio cresce fino al 2010, per poi ridursi nei tre anni successivi ed aumentare di nuovo nel 2014.

Il traffico complessivo delle merci, costituito prevalentemente da merci solide, si mantiene sopra i sei milioni di tonnellate fino al 2010, per poi segnare un decremento nel quadriennio successivo; peraltro nel 2014 mostra segnali di ripresa, attestandosi a 5,9 milioni. Il traffico relativo ai contenitori movimentati, molto modesto fino al 2010, mostra un forte incremento negli ultimi quattro esercizi, in particolare nel 2014. Il numero dei passeggeri mostra un incremento rispetto al 2008 negli esercizi 2009-2011, per tornare a decrescere nel triennio successivo, in particolare nel 2013 e 2014.

L'elevato numero di contenziosi - di cui quelli relativi ai rapporti con la concessionaria BPM srl, dichiarata fallita nel marzo 2012 rappresentano una parte rilevante - richiede particolare attenzione in ordine a strategie dirette a privilegiare approcci che riducano la conflittualità.

Relativamente ai Piani regolatori vigenti nei porti di Bari, Barletta e Monopoli si sottolinea la necessità che l'Autorità portuale disponga di strumenti di pianificazione in linea con gli attuali indirizzi strategici funzionali allo sviluppo delle opere portuali, ciò tenendo in considerazione i mutamenti di un complessivo scenario costituito da nuove e diverse esigenze trasportistiche ed infrastrutturali.

In merito alle partecipazioni societarie, l'Autorità portuale ha dichiarato che le partecipazioni possedute alla data di aprile 2016 sono due: la "Porti Levante Security s.r.l." (100 per cento del capitale sociale) e la società "Interporto Regionale della Puglia S.p.A." (0,22 per cento del capitale sociale). Ha precisato inoltre che il consiglio di amministrazione della prima è costituito da personale dipendente dell'Autorità portuale, che per tale incarico non percepisce alcun compenso né rimborso spese.

L'Autorità portuale non ha redatto il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, previsto dai commi 611 e 612 dell'art.1 della l. n. 190/2014.

Non risulta infine che l'Ente abbia puntualmente adempiuto negli anni in riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2 comma 222 della legge 191/2009.



APPENDICE

PAGINA BIANCA

Appendice

Settore portualità: principali disposizioni normative relative al periodo gestionale esaminato in relazione e successive.

Si premettono brevi cenni delle principali norme che hanno imposto riduzioni di spesa: permangono, anche per il periodo in esame, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 6/8/2008 n. 133) relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture. Tali spese, a decorrere dall'anno 2011, sono oggetto di limitazioni anche per effetto delle disposizioni di cui all'art. 6 ("riduzione dei costi degli apparati amministrativi") del D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010.

Le economie derivanti sono da versare al bilancio dello Stato (comma 21).

Altre spese soggette al limite sono quelle per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Ente (art. 2, commi 618-623, legge 244/2007, come modificato dall'art. 8, della legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010).

Per quanto riguarda l'obbligo di riduzione del 10% previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti, si rimanda per gli opportuni aggiornamenti al capitolo relativo agli organi di amministrazione e di controllo.

Ulteriori riduzioni della spesa per gli anni 2013 e 2014 sono state introdotte dalla legge n. 135/2012 e dalla legge n. 228/2013.

ANNO 2007

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale (di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni) e delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni), in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni), già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

La stessa disposizione ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 84 del 1984.

ANNO 2008

L'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, (L. n. 244 del 24 dicembre 2007), al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali, come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 05248 del 9/10/2012), debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da inoltrarsi alla Corte dei conti; a tal fine, viene fissato il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine così modificato dall'art. 71, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

ANNO 2009

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate

sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

ANNO 2010

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito la decorrenza di tale adeguamento all'1/12/2012.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

Tale facoltà è stata prorogata a tutto il 2012 dall'art. 11 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Di fronte alle difficoltà di applicazione di tale norma da parte delle Autorità portuali, per la sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e la concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione, fatte rilevare dal MIT con note del 2/7 e 15/7/2010, il MEF, con nota del 2 agosto 2010, ha condiviso l'esigenza di uno specifico intervento legislativo, teso ad una migliore formulazione dei contenuti della norma in questione.

L'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.

III

ANNO 2011

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1 della legge n. 196/2009, ritenute dal MEF applicabili alle Autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco.

In particolare l'art. 9, commi 1 e 2 del d.l. n. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il triennio 2011-2013.

Come risulta dalla nota del Ministero delle Infrastrutture del 23/5/2011, l'applicabilità di dette limitazioni alle Autorità portuali era stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso al TAR del Lazio promosso dall'Autorità portuale di Napoli avverso l'atto ministeriale di approvazione del bilancio 2011, contenente la prescrizione dell'applicabilità di tali norme alle Autorità portuali; in sede di esame dell'istanza cautelare contenuta nel ricorso il TAR del Lazio aveva disposto la sospensione degli atti impugnati in attesa della trattazione del merito. In data 24 maggio 2012 la terza Sezione del TAR Lazio, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che le misure previste dall'art. 9, c. 1 e 2 del d.l. n. 78/2010 si applichino alle Autorità portuali, essendo le stesse inserite nel conto economico consolidato della P.A.

Il d.l. n. 225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha stabilito che entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione. Ha inoltre rinviato a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, la ricognizione dei finanziamenti revocati e l'individuazione della quota degli stessi che deve essere riassegnata alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità stabiliti per il 2011 dalla stessa legge e per il 2012 e 2013 da individuarsi nei decreti medesimi, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato con le medesime modalità sopra descritte. Da tali disposizioni sono stati espressamente esclusi i fondi assegnati per opere in scali marittimi amministrati dalle Autorità portuali ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 426/1998.

Per quanto concerne il tema della liberalizzazione e della regolazione del settore dei trasporti, l'intervento più significativo è contenuto nel D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, così come modificato dall'articolo 36 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1. Tale provvedimento prevede di assoggettare l'intero settore dei trasporti a

un'unica Autorità indipendente di regolazione, da istituire nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla L. n. 481/1995.

Con riferimento al tema della connessione fra il sistema portuale e la rete logistica nazionale, si segnala la disposizione contenuta nell'art.46 della legge menzionata, secondo cui le Autorità portuali possono costituire sistemi logistici e intervenire attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le Regioni, le Province e i Comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

Con il decreto 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la possibilità di finanziamento mediante defiscalizzazione è stata estesa alle opere di infrastrutturazione per lo sviluppo e l'ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica trans-europea di trasporto essenziale, c.d. core TEN-T network.

ANNO 2012

La normativa riguardante le riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, da ultimo disciplinata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata ritenuta, con d.p.c.m. 22 gennaio 2013¹⁹, non direttamente applicabile alle Autorità Portuali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in quanto, secondo il d.p.c.m., "la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale per le Autorità Portuali prevedendo: a) all'articolo 6, comma 2, che a tali enti pubblici non economici non si applicano sia le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) all'articolo 10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto è regolato da appositi contratti collettivi nazionali di lavoro".

Rimane ferma, secondo il d.p.c.m. citato, anche per le Autorità Portuali, l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche.

Nel decreto legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 si prevede:

- una nuova disposizione (art.48) in materia di dragaggi funzionale alla realizzazione di operazioni di escavo nei porti italiani che consentano di accogliere navigli di grandi dimensioni;

¹⁹ Registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013.

- l'introduzione di misure per la semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti.

In materia di finanziamento delle opere portuali deve essere segnalata la c.d. legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011) nella parte in cui ha previsto, per il solo anno 2012, che il finanziamento pubblico delle opere portuali possa derivare dalle risorse del "Fondo per le infrastrutture portuali", ad integrazione di quelle provenienti dalla revoca dei finanziamenti trasferiti o assegnati alle Autorità portuali che non abbiano ancora pubblicato il bando per i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali entro il quinto anno.

Tali risorse, in base ad appositi decreti attuativi, dovrebbero essere allocate alle Autorità portuali:

- che abbiano attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara già pubblicati;
- i cui porti siano specializzati nell'attività di *transshipment*;
- che presentino progetti cantierabili nel limite delle disponibilità residuali.

Sempre con riferimento al finanziamento delle infrastrutture, la legge di stabilità 2012 è intervenuta ulteriormente con misure volte ad incentivare la partecipazione di capitali privati per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

In particolare, è stata prevista la possibilità di finanziare le infrastrutture mediante defiscalizzazione, ovvero prevedendo agevolazioni fiscali (in alternativa al contributo pubblico in conto capitale) in favore di soggetti concessionari che intendano realizzare le nuove infrastrutture in *project financing*.

Il decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, a sua volta, ha integrato il quadro normativo prevedendo, fra le misure a sostegno di capitali privati, il riconoscimento dell'extra-gettito IVA alle società di progetto per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali portuali. Tale misura è applicabile per un periodo non superiore a 15 anni e per una quota pari al 25 per cento dell'incremento del gettito generato dalle importazioni riconducibili all'infrastruttura stessa.

Tra le norme di maggior rilievo che hanno riguardato il sistema portuale nazionale giova ricordare il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge n. 134/2012, che prevede interventi destinati a sviluppare la partecipazione del capitale privato negli investimenti portuali ed a favorire l'integrazione con i sistemi logistici territoriali attraverso atti d'intesa e coordinamento con gli Enti territoriali.

In particolare, l'art 2, che modifica la disciplina degli incentivi alla realizzazione di infrastrutture introdotti dall'art.18 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), interviene in ambito

portuale, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

L'art. 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

L'ammontare dell'IVA, come sopra dovuta, è quantificata dal MEF che determina altresì la quota da iscrivere al Fondo (co. 2) che, con decreto interministeriale, è ripartito attribuendo a ciascun porto una somma corrispondente all'80 per cento del gettito IVA prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.

Con il comma 5, si prevede inoltre che per la realizzazione delle opere e degli interventi contemplati dalla norma, le Autorità portuali possano far ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionale ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti.

L'art.15 modifica la previsione, di cui al comma 2-undecies, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 225 del 2010, limitandone l'applicazione ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità recate dal medesimo art.2, comma 2-novies.

E' utile rammentare la sopravvenuta disposizione, contenuta nel d.l. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale, all'art. 8, comma 3, prevede ulteriori misure di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi, statuendo che i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

ANNO 2013

Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, ha prorogato fino al 31/12/2014 le disposizioni recate dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Ha stabilito inoltre che si dà luogo alla contrattazione collettiva per gli anni 2013-2014 del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 196/2009, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Inoltre ha escluso per il

medesimo personale il riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011, senza possibilità di recupero. La l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art.1, c. 254, ha modificato il c. 17 del citato art.9, estendendo a tutto il 2015 il blocco dei rinnovi contrattuali limitatamente all'aspetto economico.²⁰

La legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) all'art. 1, comma 211, ha previsto che la società UIRnet²¹, soggetto attuatore della cosiddetta "piattaforma logistica nazionale", al fine di garantire un più efficace coordinamento con le piattaforme ITS (*intelligent network system*), locali di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche della società possa avere tra i propri soci anche le Autorità Portuali. Inoltre, tale piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale viene inserita all'interno del programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo n. 443 del 2001²².

L'articolo 1, comma 388, della medesima legge ha prorogato al 30 giugno 2013 la facoltà delle autorità portuali di variare le tasse portuali come adeguate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009; il decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 dicembre 2012, ha previsto aumenti delle aliquote relative alla tassa di ancoraggio e portuale derivanti dalla rivalutazione ventennale in base al costo della vita dei tributi portuali i cui importi erano fermi al 1993.

L'art. 22 del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge 98/2013, ha introdotto la modifica della disciplina in materia di dragaggi, nonché misure in materia di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, prevedendo l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le Autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'IVA riscossa nei porti e la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione ed alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

ANNO 2014

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ai commi 732 e 733, in attesa del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, ha emanato norme volte a ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, prevedendo la definizione integrale dei procedimenti giudiziari pendenti alla

²⁰ Sul punto è intervenuta la sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva, a decorrere dall'8 agosto 2015.

²¹ UIRNet è il soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale, così come dettato dal Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005 numero 18T del Ministero dei Trasporti e successiva Legge 24 marzo 2012, n. 27, Art. 61-bis, e recentemente ribadito da decreto -Legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012 decreto sulla *Spending Review*.

²² sul punto, vedasi anche il Decreto Interministeriale 01.02.2013 e, in particolare, l'art.6.

data del 30 settembre 2013, attraverso il pagamento da parte del soggetto interessato di un importo, in un'unica soluzione, pari al 30 per cento delle somme dovute o di un importo pari al 60 per cento delle stesse, oltre agli interessi legali, rateizzato fino ad un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. Sempre in materia di canoni è intervenuta la legge n. 89/2014, che all'art.12 bis ha previsto che i canoni delle concessioni demaniali marittime, dovuti a decorrere dall'anno 2014, devono essere versati entro il 15 settembre di ciascun anno; ha previsto inoltre l'intensificazione dei controlli, da parte degli enti gestori, volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento dei canoni nei termini previsti.

La legge n. 147/2013, inoltre, ha integrato la disciplina che regola il lavoro temporaneo nei porti prevista dall'art.17 della legge n. 84/94, aggiungendo il comma 15-bis riguardante le imprese o agenzie che svolgono esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo e si trovino in stato di grave crisi economica.

L'art.13 della legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante "Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo "prevede la revoca di alcune assegnazioni di contributi disposte dal CIPE nel 2006 e nel 2010, l'afflusso di tali somme nel Fondo di cui all'art.32, comma 6, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e la successiva destinazione di tali somme ad interventi specificamente individuati. Prevede inoltre (comma 4 dell'art.13), la revoca dei fondi statali (di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori.

Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4, dell'art.13, della legge n. 9/2014.

L'art.29, c.1, del d.l. n. 133 del 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto l'adozione di un "Piano strategico nazionale della portualità e della logistica," da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il richiamato Piano si propone di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto ed all'accorpamento delle Autorità portuali.

Il Piano è stato approvato con d.p.c.m. del 29 agosto 2015 e pubblicato sulla G.U. n. 250 del 27 ottobre 2015. La Corte Costituzionale con sentenza n. 261 del 17 novembre 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 “nella parte in cui non prevede che il piano strategico della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni”. L’Intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stata raggiunta nella seduta del 31 marzo 2016.

Allo scopo di accelerare i progetti inerenti alla logistica portuale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 164/2014, le Autorità portuali devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l’inserimento nel Piano strategico o di valutare interventi sostitutivi.

ANNO 2015

La legge di stabilità 2015 (1.23 dicembre 2014, n. 190), con il comma 236, interviene sulle disposizioni sopra menzionate della legge n. 9/2014, precisando che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 84/1994, possono essere assegnate dal CIPE senza la procedura prevista dall’art. 18-bis (individuazione con decreto del Ministro dell’economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell’ammontare dell’IVA riscossa nei porti). Le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili a detto fondo è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Stabilisce inoltre (comma 153) che, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell’attuazione dell’articolo 13, comma 4, della legge n. 9/2014.

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede che le A.P. avviano a decorrere dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevede l’approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet

X

istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

La legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art.8, c.1, prevede la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/94, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema ed alla governance, attraverso uno o più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

ANNO 2016

In attuazione della legge delega n. 124/2015, è stato emanato il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169²³, recante norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali. Tra le innovazioni più significative si evidenzia che le attuali ventiquattro Autorità portuali sono trasformate in quindici Autorità di Sistema Portuali, con sede nei porti individuati come strategici dalla Comunità europea.

²³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016.

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari (Autorità Portuale del Levante) Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 6 del 28 aprile 2010

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2009 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2010.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

| | presente | assente | favorevole | contrario | astenuto |
|--|-----------|----------|------------|-----------|----------|
| Sig. Francesco Mariani - Presidente | * | | * | | |
| C.A. Salvatore Giuffrè - Comandante Capitaneria di Porto | | * | | | |
| Avv. Francesco Mastro - delegato dal Sindaco di Bari | * | | * | | |
| Rag. Francesco Caputo - delegato dal Sindaco di Barletta | * | | * | | |
| Ing. Emilio Romani - Sindaco di Monopoli | * | | * | | |
| Ing. Carlo Dellno - delegato dal Presidente della Regione | * | | * | | |
| Prof. Francesco Schittulli - Presidente della Provincia | | * | | | |
| Dott. A. Barile - Delegato dal Presidente C.C.I.A. | * | | * | | |
| Dott. Nicola Duni - Dirigente Genio Civile OO.MM. | | * | | | |
| Dott. Giulio Planera - Dirigente Circostrizione doganale | * | | * | | |
| Dott. Francesco Ventola - Presidente Provincia B.A.T. | | * | | | |
| T.V. (CP) Carmen Giacoppo - Comandante Cap. Monopoli | * | | * | | |
| T.V. (CP) Giuseppe Stola - Comandante Cap. Barletta | * | | * | | |
| Ing. Franco Petrucci - rappresentante imprese ferroviarie | * | | * | | |
| Dott. Luigi Morfini - rappresentante armatori | | * | | | |
| Cap Vito Totorizzo - rappresentante agenti marittimi | * | | * | | |
| Sig. Bruno Milella - rappresentante spedizionieri | * | | * | | |
| Dott. Lorenzo De Fronzo - rappresentante autotrasportatori | * | | * | | |
| Gr. Uff. Pasquale Divella - rappresentante industriali | | * | | | |
| Sig. Francesco Di Benedetto - rappresentante imprenditori | | * | | | |
| Sig. Ernesto D'Addario - rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig Pasquale Campanile - rappresentante lavoratori | | * | | | |
| Sig. Michele Gelao -rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Claudio Di Benedetto - rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Luigi Verdoscia - rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Dott. Sabino Milella - rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| | 18 | 8 | 18 | / | / |

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2009 presentata dal Presidente;

PRESO ATTO della dichiarazione del Presidente di aver ottemperato agli adempimenti di cui alla circolare M_TRA/PORTI/2939 del 11/3/2010;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti che propone al Comitato portuale di approvare il predetto documento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del Comitato portuale n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal ministero Vigilante in data 6.11.2007.

DELIBERA

Sono approvati il Rendiconto generale dell'esercizio 2009 nel testo allegato alla presente deliberazione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2010 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL PRESIDENTE

Francesco P. Mariani

IL SEGRETARIO GENERALE

Mario Sommariva

Mario Sommariva

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI



RENDICONTO GENERALE 2009

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

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;

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;

La *liquidità* ammonta a € 28.163.705,01.

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/POR/II/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.

J

*Autorità Portuale di Bari***STRALCIO DEI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI RIFERITI SINGOLARMENTE AI DUE PORTI DI MONOPOLIE 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 **tassee 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.



Autorità Portuale di Bari

| IMPUTAZIONI economiche costi | BARLETTA | | MONOPOLI | | AGGREGAZIONI | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | parziali | totali | parziali | totali | parziali | totali |
| 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 | | 4.665,30 | | 4.474,95 | | |
| Proventi gestione passeggeri | | 139.163,90 | | 88.018,28 | | 227.182,18 |
| CANONI DEMANIALI | | 15.296,22 | | 6.164,56 | | 21.460,78 |
| CANONI D'IMPRESA | | 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 | | | |
| - attrez. Ausiliarie Demanio | 11.507,20 | | 10.887,92 | | 22.395,12 | |
| - impianti di pesa | | | 49.500,00 | | | |
| AMMODERNAMENTI 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 |

*Autorità Portuale di Bari***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 una decurtazione, 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%

Autorità Portuale di Bari

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.

Autorità Portuale di Bari

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.



Autorità Portuale di Bari

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.

Autorità Portuale di Bari

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 confermato 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

| PARTE I - ENTRATE | | ANNO 2009 | | | | ANNO 2008 | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Cassa (Riscossioni) |
| RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE | | | | | | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 27.402.136,24 | 28.103.323,08 | 27.402.136,24 | 36.758.325,10 | 32.268.395,77 | 36.758.325,10 | 36.758.325,10 | |
| 1.1.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | | | | | |
| 1.1.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | | | |
| 1.1.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | |
| UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 47.379,00 | 2.714.207,81 | 2.726.014,60 | 30.060,02 | 2.245.347,45 | 2.228.026,47 | 2.228.026,47 | |
| 1.2.2 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 588.270,42 | 1.421.465,50 | 1.060.727,59 | 685.328,85 | 618.554,28 | 715.612,74 | 715.612,74 | |
| 1.2.3 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 1.119.362,85 | 6.373.203,34 | 4.396.791,34 | 979.446,89 | 5.051.077,32 | 4.911.161,36 | 4.911.161,36 | |
| 1.2.4 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 113.575,07 | 81.400,66 | 77.297,68 | 119.241,92 | 91.139,88 | 102.906,73 | 102.906,73 | |
| 1.2.5 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 40.114,34 | 147.207,20 | 46.338,00 | 11.121,33 | 79.576,61 | 50.383,60 | 50.383,60 | |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | 1.968.990,68 | 10.740.425,45 | 8.309.229,21 | 1.825.929,04 | 8.691.695,54 | 8.008.092,90 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | |
| 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | 9.148,96 | 44.538,75 | 46.914,45 | 38.601,66 | 15.768,12 | 45.226,82 | 45.226,82 | |
| 2.1.4 | RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI DELLO STATO | | 5.324.789,21 | 5.324.789,21 | | | | | |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DELLE REGIONI | | 1.331.919,80 | 1.331.919,80 | | | | | |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | | | | | | |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 5.000,00 | 289.290,71 | 69.322,56 | | | | | |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | | 31.250,00 | 31.250,00 | | | | | |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | |
| 2.3.3 | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | 14.448,96 | 7.301.788,47 | 7.004.197,02 | 38.901,66 | 537.070,54 | 561.321,24 | 561.321,24 | |
| 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 | 675.756,20 | 1.412.220,05 | 1.667.625,35 | 1.667.625,35 | |
| TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | 420.339,66 | 1.547.129,50 | 1.515.817,65 | 675.756,20 | 1.412.220,05 | 1.667.625,35 | 1.667.625,35 | |
| Riepilogo dei titoli | | | | | | | | | |
| TITOLO I | | 1.968.990,68 | 10.740.425,45 | 8.309.229,21 | 1.825.929,04 | 8.691.695,54 | 8.008.092,90 | 8.008.092,90 | |
| TITOLO II | | 14.448,96 | 7.301.788,47 | 7.004.197,02 | 38.901,66 | 537.070,54 | 561.321,24 | 561.321,24 | |
| TITOLO III | | 420.339,66 | 1.547.129,50 | 1.515.817,65 | 675.756,20 | 1.412.220,05 | 1.667.625,35 | 1.667.625,35 | |
| TOTALE | | 2.343.699,30 | 19.489.343,42 | 16.829.243,88 | 2.539.957,00 | 10.640.986,13 | 10.237.251,49 | 10.237.251,49 | |
| Avanzo di amministrazione utilizzato | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | 29.745.826,54 | 44.231.380,12 | 44.231.380,12 | 39.298.287,10 | 17.428.362,64 | 46.996.576,59 | 46.996.576,59 | |

| PARTE II - USCITE | Denominazione | ANNO 2009 | | | ANNO 2008 | | |
|--|---|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accantonati) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accantonati) | Cassa (Riscossioni) |
| RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE | | | | | | | |
| <i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | | | | | |
| UPB I - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | |
| UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| 1.1.1 | ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 734.730,56 | 3.892.296,24 | 4.687.873,72 | 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 | 209.478,13 | 300.064,39 | 25.603,16 | 286.571,18 | 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 | 2.348.521,28 | 2.238.040,23 |
| UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 803.339,55 | 5.901.562,28 | 4.902.601,40 | 489.278,36 | 3.238.022,08 | 2.923.961,79 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 781.660,47 | 4.614.312,77 | 4.502.958,43 | 174.674,28 | 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 | 872,69 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 12.433,78 | 230.966,67 | 245.012,86 | 32.551,64 | 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 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 2.355,00 | 69.645,61 | 72.000,61 | 275.000,00 | 173.756,75 | 446.401,75 |
| UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | |
| 1.4.1 | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | |
| 1.4.2 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | |
| UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | | | | | | | |
| TOTALE USCITE CORRENTI | | | | | | | |
| | | 1.578.976,31 | 8.971.859,22 | 8.928.175,31 | 849.964,62 | 6.851.257,74 | 6.192.157,45 |
| 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 | 5.226.027,03 | 5.228.121,07 | 5.912.333,21 | 8.399.993,69 | 11.353.063,23 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 151.408,12 | 312.323,82 | 339.427,15 | 2.325,90 | 668.517,88 | 472.097,68 |
| 2.1.3 | PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | 357.730,10 | 79.832,54 | | | |
| 2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI | 46,48 | 46,48 | 46,48 | | | |
| 2.1.5 | INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO | 19.076,89 | 19.076,89 | 19.076,89 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 7.060,00 | 29.350,00 | 26.350,00 | | 9.550,00 | 2.550,00 |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| UPB 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | | |
| USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 3.1.1 | | 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 | | | | | | | |
| Riepilogo dei titoli | | | | | | | |
| Titolo I | | 1.528.070,11 | 8.897.859,22 | 8.930.475,12 | 849.061,62 | 6.851.257,74 | 6.162.157,45 |
| Titolo II | | 3.010.338,84 | 5.988.554,32 | 5.702.551,13 | 5.914.659,31 | 9.164.882,55 | 11.971.141,19 |
| 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 | | | | | | | |
| | | 4.688.253,84 | 16.433.543,04 | 16.067.675,11 | 7.015.514,28 | 17.428.362,64 | 19.593.448,35 |
| TOTALE GENERALE USCITE | | | | | | | |
| | | 4.698.303,84 | 16.433.543,04 | 16.067.675,11 | 7.015.514,28 | 17.428.362,64 | 19.593.448,35 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

| Capitolo | Gestione di Competenza | | | | Somme da Accertare | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assesziata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| ENTRATE PARTE I | | | | | | | | | |
| 206C-01 Fondo iniziale di cassa | 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 |
| TOTALE CATEGORIA... | 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 |
| TITOLO I - 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 |
| 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 |
| 111100 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 |
| 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 |
| 112100 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 |
| 1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI | | | | | | | | | |
| 310-01 Contributo amministrazione provinciale di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113101 Contributo amministrazioni provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320-01 Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113200 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 | | | | | | | | | |
| 410-01 Contributo Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114100 Contributo Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-00 Contributo altri Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-00 Contributo altri enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120-01 Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114700 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 |
| 1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | |
| 110-01 Gettito delle tasse sulle merci imbr e sbor (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 | 57.133,80 | 0,00 |
| 121100 Gettito delle tasse sulle merci imbr e sbor 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 | 57.133,80 | 0,00 |
| 120-01 Gettito delle tasse erariali (cod 921) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 388.653,01 | 0,00 | 388.653,01 | 0,00 | -411.346,99 |
| 121200 Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L.4774 convertito dalla L.11774) (cod. 921) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 388.653,01 | 0,00 | 388.653,01 | 0,00 | -411.346,99 |
| 120-01 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 | 0,00 | -101.971,63 |
| 121200 Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 o s.m.) (cod. 922) | 750.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 748.028,37 | 0,00 | 748.028,37 | 0,00 | -101.971,63 |
| 121-01 Gettito da tasse ed addi per i servizi di security (L.295/95) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 57.955,89 | 0,00 | 57.955,89 | 0,00 | -192.044,11 |
| 121010 Gettito da tasse ed addi per i servizi di security (art.1, comma 994 L.295/95) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 57.955,89 | 0,00 | 57.955,89 | 0,00 | -192.044,11 |
| 140-01 Deposito merci in banchina | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 82.691,98 | 14.641,41 | 82.691,98 | 0,00 | 0,00 |
| 140-01 Canone imbarca-BARI | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 41.518,13 | 5.189,13 | 41.518,13 | 0,00 | 0,00 |
| 140-01 Canone posto ormeggio | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 140-01 Canone imbarca-BALETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.935,38 | 1.291,14 | 15.226,22 | 0,00 | 0,00 |
| 140-01 Canone imbarca-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.164,56 | 0,00 | 6.164,56 | 0,00 | 0,00 |
| 121400 Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.15 L. 84/94 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 139.275,96 | 20.991,68 | 160.267,64 | 120.267,64 | -3.000,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

ENTRATE PARTE I

| Codice | Descrizione | Capitolo | Gestione di Competenza | | | | | Somme da Accreditare | | | | Differenza rispetto alle previsioni Residui | |
|-----------|---|----------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | Previsioni | | Riscossioni | | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+) | Residui | | |
| | | | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Variazioni (+) | | | | | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+) | |
| E12150-01 | Proventi registro ex art.68 C.N. | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,07 | 0,00 | 2.169,07 | 1.169,07 | 0,00 | | |
| E12150 | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N. | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,07 | 0,00 | 2.169,07 | 1.169,07 | 0,00 | | |
| E1.2.2 | TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 3.144.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693.216,13 | 20.991,58 | 2.714.207,71 | 176.570,71 | -768.352,73 | | |
| E12210-01 | Proventi per gestione bilia portuali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,89 | 2.653,35 | 4.475,24 | 4.475,24 | 0,00 | | |
| E12210 | Proventi per gestione bilia portuali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,89 | 2.653,35 | 4.475,24 | 4.475,24 | 0,00 | | |
| E12220-01 | Proventi per servizio generali | | 500.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 388.555,70 | 353.445,00 | 742.000,70 | 2.494,30 | -47.999,30 | | |
| E12220-02 | Security passengers | | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 351.367,20 | 2.453.571,70 | 5.967.181,90 | 5.615.814,70 | -83.281,10 | | |
| E12220 | Proventi servizio traffico passeggeri | | 500.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 739.922,90 | 598.796,70 | 1.338.719,60 | 0,00 | -131.280,40 | | |
| E12250-01 | Proventi per gestione P.I.F. | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.556,76 | 51.250,19 | 75.806,95 | 55.806,95 | 0,00 | | |
| E12250 | Proventi per gestione P.I.F. | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.556,76 | 51.250,19 | 75.806,95 | 55.806,95 | 0,00 | | |
| E12240-01 | Proventi diversi | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 | 115,00 | 4.405,00 | 0,00 | -595,00 | | |
| E12240 | Proventi diversi | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 | 115,00 | 4.405,00 | 0,00 | -595,00 | | |
| E1.2.3 | TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | 5.950.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.709.531,95 | 652.814,95 | 12.423.496,50 | 60.281.900 | -131.875,00 | | |
| E12310-01 | Canoni concessione area demaniale-ARZI | | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.444,02 | 3.002.913,89 | 6.138.357,71 | 1.788.357,71 | 0,00 | | |
| E12310-02 | Canoni concessione area demaniale-BARLETTA | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.839,23 | 24.324,47 | 139.163,50 | 19.163,50 | 0,00 | | |
| E12310-03 | Canoni concessione area demaniale-MONOPOLI | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.552,24 | 1.363,04 | 87.915,28 | 8.018,28 | 0,00 | | |
| E12310 | Canoni concessione aree | | 4.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.336.936,69 | 3.028.601,20 | 6.365.539,69 | 1.815.539,69 | 0,00 | | |
| E12320-01 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,45 | 787,36 | 5.074,81 | 0,00 | -3.951,19 | | |
| E12320 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,45 | 787,36 | 5.074,81 | 0,00 | -3.951,19 | | |
| E12330-01 | Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,67 | 98,14 | 712,81 | 712,81 | 0,00 | | |
| E12330 | Interessi attivi su titoli, depositi, ecc ecc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,67 | 98,14 | 712,81 | 712,81 | 0,00 | | |
| E12340-01 | Altri proventi patrimoniali | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,83 | 0,00 | 901,83 | 0,00 | -4.098,17 | | |
| E12340 | Altri proventi patrimoniali | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,83 | 0,00 | 901,83 | 0,00 | -4.098,17 | | |
| E1.2.4 | TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRETTIVE | | 4.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.343.716,64 | 3.029.496,70 | 6.373.203,34 | 1.810.252,70 | -13.049,35 | | |
| E12410-01 | Recupero bolli applicati su fatture | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,31 | 571,12 | 1.015,41 | 15,41 | 0,00 | | |
| E12410-02 | Recupero diversi | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.599,13 | 15.386,05 | 81.985,19 | 31.395,19 | 0,00 | | |
| E12410 | Recupero e rimborsi diversi | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.437,44 | 19.963,16 | 82.400,60 | 31.400,60 | 0,00 | | |
| E12420-01 | Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E12420 | Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E1.2.5 | TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.437,44 | 19.963,16 | 82.400,60 | 31.400,60 | 0,00 | | |
| E12510-01 | Entrate varie | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.601,74 | 115.196,56 | 139.798,30 | 89.798,30 | 0,00 | | |
| E12510-02 | Interessi moratori | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.371,45 | 37,45 | 7.408,90 | 7.408,90 | 0,00 | | |
| E12510-03 | Interessi moratori - comm | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E12510-04 | Indolegio appalti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E12510 | Entrate varie ed eventuali | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.973,19 | 115.234,01 | 147.207,20 | 97.207,20 | 0,00 | | |
| E2 | TOTALE CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.234,01 | 142.207,20 | 142.207,20 | 97.207,20 | 0,00 | | |
| E2.1 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | 8.240.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.901.954,95 | 3.638.490,50 | 10.740.425,45 | 2.163.712,94 | -353.287,49 | | |
| E2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E2110-01 | Alienazione Immobili | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E2110 | Alienazione di Immobili | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Capitolo | Descrizione | Previsioni | | | | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | |
|----------|---|-------------------|------|----------------|------|----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|------|
| | | Variazioni (+) | | Variazioni (-) | | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| | | Stanziam. Inziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1 | | 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 | TOTALE CATEGORIA... DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | TOTALE CATEGORIA... RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | TOTALE CATEGORIA... REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | TOTALE CATEGORIA... RISCOSSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1 | TOTALE CATEGORIA... RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 6.1 | TOTALE CATEGORIA... RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.1 | TOTALE CATEGORIA... TRASFERIMENTI 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 | |
| 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.1 | TOTALE CATEGORIA... RISORSE DA PARTE DELLO STATO PER SPESE DI MANUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1 | TOTALE CATEGORIA... TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1 | TOTALE CATEGORIA... FONDI INTERREG III ITALIA-ABRUZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1 | TOTALE CATEGORIA... CONTRIBUTO ALLA 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 | |
| 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.1 | TOTALE CATEGORIA... CONTRIBUTO DA COMUNI E PROVINCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.1 | TOTALE CATEGORIA... CONTRIBUTO COMUNALE 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 | |
| 14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.1 | TOTALE CATEGORIA... CONTRIBUTO DEI 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 | |

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

IRRATE PARTE I

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Descrizione | Stanzamento iniziale | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
| | | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Provisione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accreditato | Differenza Provisions (+) | Differenza Provisions (-) | | |
| 1190-01 IVA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 2.228,73 | 14.673,76 | 15.902,49 | 0,00 | -683.097,51 | | |
| E311/50 IVA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 2.228,73 | 14.673,76 | 15.902,49 | 0,00 | -683.097,51 | | |
| 11100-0 Entrate competenza esercizi esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.943,51 | 0,00 | 1.943,51 | 0,00 | -248.056,49 | | |
| 311/100 Entrate competenza esercizi esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.943,51 | 0,00 | 1.943,51 | 0,00 | -248.056,49 | | |
| 11110-0 Rimborso spese anticipate esercizi esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 24.622,52 | 24.622,52 | 0,00 | -75.377,48 | | |
| 311/110 Rimborso spese anticipate esercizi esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 24.622,52 | 24.622,52 | 0,00 | -75.377,48 | | |
| TOTALE CATEGORIA... | 2.470.000,00 | 381.180,00 | 0,00 | 2.851.180,00 | 1.381.042,52 | 166.085,98 | 1.547.128,50 | 0,00 | -1.374.050,50 | | |
| TOTALE TITOLO... | 2.470.000,00 | 381.180,00 | 0,00 | 2.851.180,00 | 1.381.042,52 | 166.085,98 | 1.547.128,50 | 0,00 | -1.374.050,50 | | |
| Totale Generale Entrate | 16.550.000,00 | 3.358.180,00 | 0,00 | 19.928.180,00 | 15.284.798,79 | 4.204.544,63 | 19.489.343,42 | 2.781.165,05 | -3.220.001,63 | | |

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

USCITE PARTE I
 Dal: 01/01/2009
 AL: 31/12/2009
 ANNO DI GESTIONE: 2009
 19/04/2010

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

| Codice | Descrizione | Capitolo | Previsioni | | | Somme da Impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | | | |
|------------------|---|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------|--------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|--|
| | | | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | |
| U1 | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| U1.1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | | | |
| U1110-01 | Indennità al Presidente | 215.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 217.000,00 | 215.743,85 | 0,00 | 215.743,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248,15 | |
| U1110-02 | Missioni ai Presidenti | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 15.365,82 | 0,00 | 15.365,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.634,18 | |
| U1110-03 | Altra spesa 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 | |
| U1110-04 | Indennità di carica e rimborsi 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 | 0,00 | -2.890,33 | |
| U1120-01 | Compensazione ai membri del Comitato Portuale | 18.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 23.228,06 | 0,00 | 24.624,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.375,34 | |
| U1120-02 | 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 | |
| U1120-03 | Altra spesa 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 | |
| U1120 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale | 18.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 1.396,60 | 23.228,06 | 24.624,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.375,34 | |
| U1120-01 | 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 | 0,00 | -7.932,07 | |
| U1120-02 | Missioni ai Revisori | 9.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.919,97 | 1.715,90 | 12.635,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -364,13 | |
| U1120-03 | Altra spesa 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 | |
| U1120 | 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 | 0,00 | -8.296,20 | |
| U1.1.2 | TOTALE CATEGORIA SERVIZIO | 282.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 319.000,00 | 289.287,97 | 36.150,16 | 308.438,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.561,87 | |
| U1210-01 | 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 | 0,00 | -749,96 | |
| U1210 | 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 | 0,00 | -749,96 | |
| U1211-01 | 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 | 0,00 | -31,26 | |
| U1211 | 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 | 0,00 | -31,26 | |
| U1220-01 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 8.640,96 | 13.241,09 | 21.892,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.117,95 | |
| U1220 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 8.640,96 | 13.241,09 | 21.892,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.117,95 | |
| U1221-01 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 616.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 648.000,00 | 298.470,05 | 248.564,26 | 547.034,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.965,69 | |
| U1221 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 616.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 648.000,00 | 298.470,05 | 248.564,26 | 547.034,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.965,69 | |
| U1220-01 | 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 | |
| U1220 | 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 | |
| U1240-01 | Indennità e rimborso per missioni | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 39.654,11 | 4.972,38 | 44.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -473,00 | |
| U1240 | Indennità e rimborso per missioni | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 39.654,11 | 4.972,38 | 44.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -473,00 | |
| U1250-01 | Assicurazioni per il personale non soggetto alle iscrizioni INAIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1250-02 | 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 | |
| U1250 | 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 | |
| U1260-01 | Spese per organico corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi | 15.000,00 | 0,00 | 13.100,00 | 1.900,00 | 1.400,00 | 0,30 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | |
| U1260 | Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi | 15.000,00 | 0,00 | 13.100,00 | 1.900,00 | 1.400,00 | 0,30 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | |
| U1270-01 | Oneri provvisori ed ass. a carico dell'Ente | 498.000,00 | 19.300,00 | 0,00 | 517.300,00 | 417.781,16 | 56.388,54 | 474.170,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.129,30 | |
| U1270-02 | Oneri provvisori ed ass. a carico dell'Ente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.632,87 | 226,35 | 1.853,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146,78 | |
| U1270-03 | Oneri provvisori ed ass. a carico dell'Ente | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.136,03 | 591,78 | 7.727,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.272,17 | |
| U1270-04 | Oneri provvisori ed ass. a carico dell'Ente | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.999,00 | 0,00 | 6.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101,00 | |
| U1270-05 | Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare | 15.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 9.900,00 | 6.772,71 | 2.459,46 | 9.212,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67,83 | |
| U1270-06 | Assistenza Sanitaria Integrativa | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.696,00 | 0,30 | 3.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | |
| U1270 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 505.000,00 | 23.000,00 | 8.200,00 | 519.900,00 | 443.417,79 | 59.841,13 | 503.058,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.741,08 | |
| U1280-01 | Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1280 | Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1290-01 | Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1290 | Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1210-01 | Indennità di anzianità (F. R. dell'esercizio) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 940,18 | 0,30 | 940,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,82 | |
| U1210 | Indennità di anzianità | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 940,18 | 0,30 | 940,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,82 | |
| TOTALE CATEGORIA | | 2.667.000,00 | 189.300,00 | 76.300,00 | 2.780.000,00 | 2.332.041,87 | 326.319,37 | 2.658.361,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.638,76 | |

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE Autorità Portuale di Bari Anno di Gestione: 2009 19/04/2010

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Impegnare | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | Stanziamento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Provisione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Residui | Differenza Previsioni (-) |
| U1131700-0 | 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 | -2.489,60 |
| U1131701-0 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 180.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 201.992,85 | 29.027,88 | 231.020,73 | 0,00 | 0,00 | -25.979,27 |
| U1131702-0 | Spese per atti e contratti ven. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1131710-0 | Spese per atti e contratti ven. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1131720-0 | 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 |
| U1131730-0 | 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 |
| U1131740-0 | 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 |
| U1131750-0 | Spese di pubblicità legale | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 7.654,52 | 2.910,84 | 10.565,36 | 0,00 | 0,00 | -3.454,54 |
| U1131760-0 | Spese di pubblicità radiofonale | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.361,85 | 691,86 | 3.953,72 | 0,00 | 0,00 | -58,28 |
| U1131770-0 | Spese di rappresentanza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 995,67 | 0,00 | 995,67 | 0,00 | 0,00 | -3,33 |
| U1131780-0 | Spese legali, giudiziarie e varie | 50.000,00 | 169.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 122.720,38 | 94.132,16 | 216.852,55 | 0,00 | 0,00 | -2.147,45 |
| U1131790-0 | Acquisto materiale di consumo | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 122.720,38 | 94.132,16 | 216.852,55 | 0,00 | 0,00 | -2.147,45 |
| U113180-0 | Acquisto materiale di consumo-MONOPOLI | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 167,38 | 0,00 | 167,38 | 0,00 | 0,00 | -2.332,62 |
| U113181-0 | Acquisto materiale di consumo | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.024,88 | 386,89 | 7.411,77 | 0,00 | 0,00 | -10.588,23 |
| TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | 901.000,00 | 365.000,00 | 128.500,00 | 1.393.500,00 | 760.377,051 | 171.120,51 | 931.497,57 | 0,00 | 0,00 | -266.002,43 |
| U12110-01 | Servizio di pulizia | 350.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 364.872,83 | 60.108,62 | 424.981,45 | 0,00 | 0,00 | -21,55 |
| U12110-02 | Servizio di illuminazione | 250.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 131.262,34 | 18.769,70 | 150.032,04 | 0,00 | 0,00 | -115.267,66 |
| U12110-03 | Servizio di pulizia | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.313,60 | 35.613,70 | 37.927,30 | 0,00 | 0,00 | -2.067,30 |
| U12110-04 | Servizio di illuminazione | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 12.546,15 | 56.842,54 | 69.388,69 | 0,00 | 0,00 | -51,70 |
| U12110-05 | Servizio di illuminazione | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.718,89 | 0,00 | 7.718,89 | 0,00 | 0,00 | -12.281,11 |
| U12110-06 | Servizio di illuminazione | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12110-07 | Altre prestazioni | 30.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 1.584,00 | 53.307,76 | 54.891,76 | 0,00 | 0,00 | -1.108,24 |
| U12110-08 | Altre prestazioni | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.247,24 | 425,52 | 4.672,76 | 0,00 | 0,00 | -5.327,24 |
| U12110-09 | Altre prestazioni | 815.000,00 | 161.000,00 | 86.000,00 | 995.000,00 | 566.808,25 | 278.714,35 | 845.522,60 | 0,00 | 0,00 | -43.477,40 |
| U12120-01 | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 101.838,08 | 5.609,06 | 107.447,14 | 0,00 | 0,00 | -2.752,85 |
| U12120-02 | Manutenzione beni demaniali-BARILETTA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 19.455,05 | 0,00 | 19.455,05 | 0,00 | 0,00 | -5.454,95 |
| 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 |
| U12120 | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali | 905.000,00 | 14.000,00 | 155.000,00 | 1.164.000,00 | 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 addetti | 90.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 95.000,00 | 74.650,00 | 6.790,00 | 81.440,00 | 0,00 | 0,00 | -3.520,00 |
| U12140 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di rifiuti di recupero e per la manutenzione in ambito portuale | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 74.690,00 | 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 rifiuti di recupero e per la manutenzione in ambito portuale | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 36.374,63 | 7.791,58 | 44.166,21 | 0,00 | 0,00 | -433,79 |
| U12140-02 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di rifiuti di recupero e per la manutenzione in ambito portuale | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 36.374,63 | 7.791,58 | 44.166,21 | 0,00 | 0,00 | -433,79 |
| U12150-01 | Spese per la vigilanza portuale | 1.700.000,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 2.825.000,00 | 2.465.891,51 | 357.494,18 | 2.823.385,69 | 0,00 | 0,00 | -1.613,91 |
| U12150-02 | Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | 312.000,00 | 290.908,51 | 23.679,42 | 314.587,93 | 0,00 | 0,00 | -7.412,07 |
| U12150-03 | Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI | 0,00 | 363.000,00 | 0,00 | 363.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
| U12150 | Spese per la security portuale | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.048.800,42 | 442.123,60 | 3.490.924,02 | 0,00 | 0,00 | -8.075,98 |
| TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | 2.925.000,00 | 2.005.000,00 | 295.000,00 | 4.625.000,00 | 3.872.264,18 | 752.638,39 | 4.624.902,57 | 0,00 | 0,00 | -69.697,23 |

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|-----|-----------------------|---|--|
| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Previsioni | | | Somme da Impegnare | | | Differenza Previsioni | | Differenza Previsioni | | |
| | | | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | (+) | (-) | | | |
| 2.3 Categoria 1.2.3 - TRASPERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | | | | |
| 2301-01 | Quote associative | 75.000,00 | 0,00 | -36.500,00 | 38.500,00 | 37.400,00 | 1.000,00 | 38.400,00 | 0,00 | | | -100,00 | |
| J12210 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 75.000,00 | 0,00 | -36.500,00 | 38.500,00 | 37.400,00 | 1.000,00 | 38.400,00 | 0,00 | | | -100,00 | |
| J1220-01 | Contributi allo sviluppo dello sviluppo della realizzazione di autostrade del mare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| J12220 | Contributi allo sviluppo dello sviluppo della realizzazione di autostrade del mare, di trasporto marittimo a conto raggio e di crociere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2303-01 | Reduzioni per il contenimento della spesa | 59.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 29.000,00 | 10.351,40 | 3.472,50 | 13.823,90 | 0,00 | | | -15.176,10 | |
| J1223-01 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica | 59.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 29.000,00 | 10.351,40 | 3.472,50 | 13.823,90 | 0,00 | | | -15.176,10 | |
| 2304-01 | Contrib. a società esse.c. attività accessorie o strumentali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| J12240 | Partecipazione a società esecoranti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.5, comma 5, legge 1122/00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 144.000,00 | 0,00 | -76.500,00 | 67.500,00 | 47.751,40 | 4.472,50 | 52.223,90 | 0,00 | | | -15.276,10 | |
| 310-01 | Interessi passivi su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 310-02 | Spese a commissioni bancarie | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 203,21 | 3,00 | 206,21 | 0,00 | | | -793,79 | |
| J12310 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 203,21 | 3,00 | 206,21 | 0,00 | | | -793,79 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 12.217,47 | 212,59 | 12.430,06 | 0,00 | | | -17.569,94 | |
| 410-01 | Imposte sul reddito (IRES) | 180.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 220.000,00 | 210.146,75 | 0,00 | 210.146,75 | 0,00 | | | -8.653,25 | |
| 410-02 | Imposta sul reddito per attività produttiva (IRAP) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 8.208,86 | 181,00 | 8.389,86 | 0,00 | | | -23.610,14 | |
| 410-03 | Tassa e tributi vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| J12410 | Oneri tributari | 282.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 282.000,00 | 230.573,08 | 393,59 | 230.966,67 | 0,00 | | | -51.033,33 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 230.000,00 | 0,00 | 188.500,00 | 61.500,00 | 35.207,12 | 0,00 | 35.207,12 | 0,00 | | | -26.232,88 | |
| 510-01 | Restituzioni e rimborsi diversi | 230.000,00 | 0,00 | 188.500,00 | 61.500,00 | 35.207,12 | 0,00 | 35.207,12 | 0,00 | | | -26.232,88 | |
| J12510 | Restituzioni e rimborsi diversi | 230.000,00 | 0,00 | 188.500,00 | 61.500,00 | 35.207,12 | 0,00 | 35.207,12 | 0,00 | | | -26.232,88 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -700,00 | |
| 510-01 | Spese per illi, abbuaggi, fiscamenti ed accessori | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | | -700,00 | |
| 510-02 | Riscattamento d'anni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| U12610 | Spese per illi, abbuaggi, fiscamenti ed accessori | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5120-01 | Fondo di riserva per spese impreviste | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5120-02 | Fondo di riserva per assegnazioni di bilancio | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| U12620 | Fondo di riserva | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5120-01 | Oneri vari straordinari | 200.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 70.000,00 | 69.245,61 | 0,00 | 69.245,61 | 0,00 | | | -654,39 | |
| U12630 | Oneri vari straordinari | 200.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 70.000,00 | 69.245,61 | 0,00 | 69.245,61 | 0,00 | | | -654,39 | |
| 5140-01 | Spese per realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| U12640 | Spese per realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI | 350.000,00 | 1.000,00 | 285.000,00 | 71.000,00 | 69.645,61 | 0,00 | 69.645,61 | 0,00 | | | -1.354,39 | |
| 310-01 | Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| U13110 | Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN LUIESCENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4110-01 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| U14110 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

USCITE PARTE I
 Dal: 01/01/2009
 Al: 31/12/2009
 Rendiconto FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di Gestione: 2009
 19/04/2010

| Codice | Descrizione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------|-------------|
| | | Previsioni | | | | | Somme da Impegnare | | | | | Residui | |
| | | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsori (+) | Differenza Previsioni (-) | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| U1.5.1 | Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E 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 | 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 |
| | 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 |
| | TOTALE TITOLO | 7.283.000,00 | 2.657.300,00 | 1.038.800,00 | 9.403.500,00 | 7.617.371,50 | 1.280.487,72 | 8.897.859,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -505.640,78 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| U21110-01 | 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 |
| U21110-02 | 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 |
| U21110-03 | Progr. e real. programma INTERREG III 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 |
| U21110-04 | Progr. e real. programma INTERREG III 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 |
| U21110-05 | Progr. e real. programma INTERREG III Italia-Albania FRONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21110-06 | Progr. e real. programma INTERREG III Italia-Albania COVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21110-07 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA BADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21110-08 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAELOWS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21110-09 | Progr. e real. programma INTERREG III 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 |
| U21110-10 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21110-11 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia GIP SY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21110-12 | Progr. e real. programma INTERREG III 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 |
| U21110-13 | Progr. e real. programma INTERREG CARDS 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 |
| U21110-14 | Ampl. banca di credito 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 |
| U21110-15 | Terminale Asso Nord-Sud con racc. Int. Marisabellia | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 3.119.038,33 | 129.018,67 | 3.248.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.922,00 |
| U21110-16 | Liv. costruzione banchine e piazzali: Darsena di Ponente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21110-17 | Liv. riqualificazione Incrocio a infrastrutturale Molo Pizzoli | 1.000.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 541.199,18 | 1.088.787,40 | 1.627.486,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.513,42 |
| U21110-18 | Liv. per adeguare 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 |
| U21110-19 | Intervento di messa in sicurezza di n. 13 passelli in G.3 | 15.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.920.000,00 | 4.896,00 | 154.632,00 | 158.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340.472,00 |
| U21110-20 | Real. opere di piano opere di sicurezza in G.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21110-21 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia PELA-GOS | 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 | 19.620.000,00 | 880.000,00 | 15.120.000,00 | 5.380.000,00 | 3.665.153,51 | 1.369.839,07 | 5.035.092,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -344.907,42 |
| U21120-01 | Acquisizione di immobili e 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 |
| U21120-02 | Ampli. e trasf. che impongono incremento di valore dei beni immobili | 500.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 295.000,00 | 94.340,77 | 105.957,21 | 204.297,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.702,02 |
| U21120-03 | 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 | -188.239,74 |
| U21120-04 | Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI | 130.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 15.830,20 | 2.357,81 | 18.181,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.818,19 |
| U21120-05 | 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 | -305,60 |
| | TOTALE CATEGORIA | 880.000,00 | 5.000,00 | 305.000,00 | 580.000,00 | 126.625,43 | 112.305,02 | 238.934,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -341.065,55 |
| U21120-01 | Lavori per straordinaria manutenzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21120-02 | 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 |
| U21120-03 | 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 |
| U21120-04 | 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 |
| U21120-05 | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA | 20.500.000,00 | 885.000,00 | 15.425.000,00 | 5.967.000,00 | 3.791.778,94 | 1.492.246,09 | 5.274.027,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -695.972,97 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | | |
| U21210-01 | Acquisizione di attrezzature e macchinari | 200.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 139.000,00 | 26.069,24 | 22.000,00 | 50.069,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.930,76 |
| U21210-02 | Acquisizione 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 | 0,00 |
| U21210-03 | Acq. di attrezzature 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 | -9.046,60 |
| U21210-04 | Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 44.827,12 | 0,00 | 44.827,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.172,88 |
| | TOTALE CATEGORIA | 290.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 229.000,00 | 111.849,76 | 24.000,00 | 136.849,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.150,24 |
| U21220-01 | Acquisizione di attrezzature e macchinari | 10.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 18.840,00 | 19.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.360,00 |
| U21220-02 | Acquisizione di attrezzature e macchinari | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21220-03 | Acquisizione di attrezzature e macchinari MONOPOLI | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA | 30.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 18.840,00 | 19.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.360,00 |

| Codice | Descrizione | Capitolo | | | | Gestione di Competenza | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | | |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---|------|------|-------------|
| | | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsioni Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 29.350,00 | 0,00 | 79.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 |
| U22510 | TOTALE CATEGORIA | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.350,00 | 0,00 | 79.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 |
| 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 |
| 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 |
| U22500 | TOTALE TITOLO | 21.000,00 | 1.547.000,00 | 15.558.000,00 | 6.988.000,00 | 4.144.792,08 | 1.843.762,24 | 5.989.554,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | | | | | | | | | | | | |
| U31170-01 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 420.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 723.068,80 | 0,00 | 723.068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.931,20 |
| U31170-02 | Ritenute erariali a carico di diversi | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 98.619,69 | 0,00 | 98.619,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.380,31 |
| U31170 | TOTALE CATEGORIA | 651.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 971.000,00 | 821.688,49 | 0,00 | 821.688,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.311,51 |
| U31170-01 | Ritenute erariali | 133.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 188.372,13 | 0,00 | 188.372,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.627,87 |
| U31170-02 | Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENIODEP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 529,42 | 0,00 | 529,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470,58 |
| U31170-03 | Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-RIFON | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.647,00 | 0,00 | 1.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.353,00 |
| U31170 | TOTALE CATEGORIA | 137.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 190.548,55 | 0,00 | 190.548,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.451,45 |
| U31170-01 | Ritenute diverse | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 24.035,55 | 210,30 | 24.245,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.754,15 |
| U31170-02 | Ritenute diverse | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 24.035,55 | 210,30 | 24.245,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.754,15 |
| U31170-03 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 43.849,00 | 0,00 | 43.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.151,00 |
| U31170-04 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 43.849,00 | 0,00 | 43.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.151,00 |
| U31170-05 | Cessioni, stipendi, altre rate prestiti | 31.000,00 | 6.180,00 | 0,00 | 37.180,00 | 2.109,45 | 34.052,55 | 36.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.018,00 |
| U31170 | TOTALE CATEGORIA | 31.000,00 | 6.180,00 | 0,00 | 37.180,00 | 2.109,45 | 34.052,55 | 36.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.018,00 |
| U31170-01 | Versamento trattamenti a favore di terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.376,64 |
| U31170-02 | Somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.623,36 | 0,00 | 4.623,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.376,64 |
| U31170-03 | Somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.623,36 | 0,00 | 4.623,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.376,64 |
| U31170-04 | Partite in sospeso | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 259.131,30 | 113.414,43 | 372.545,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127.454,27 |
| U31170-05 | Riversamenti INTERREG III Grecia-Isola 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 |
| U31170 | TOTALE CATEGORIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 259.131,30 | 113.414,43 | 372.545,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127.454,27 |
| U31170-01 | Anticipazioni fondo economico | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31170-02 | Anticipazione fondo economico | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31170-03 | IVA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 16.116,27 | 786,22 | 16.902,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -683.097,51 |
| U31170 | TOTALE CATEGORIA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 16.116,27 | 786,22 | 16.902,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -683.097,51 |
| U31170-01 | Riversamento entrate cultura esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248.056,49 |
| U31170-02 | Riversamento entrate cultura esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248.056,49 |
| U31170 | TOTALE CATEGORIA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248.056,49 |

19/04/2010

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2009

Dai: 01/01/2009

USCITE PARTE I

Anno di Gestione: 2009

| SITE PARTE I | | Dal: 01/01/2009 | | Al: 31/12/2009 | | Anno di Gestione: 2009 | | 19/04/2010 | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------|---|---------------------------|
| Autorità Portuale di Bari | | RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE | | | | | | | | |
| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
| U 1110-0 | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
| | | Stanzamento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| | 1110-0) Pagamento somme effluite esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 21.850,52 | 2.772,00 | 24.622,52 | 0,00 | -75.377,48 |
| | 311/110) Pagamento di somme effluite esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 21.850,52 | 2.772,00 | 24.622,52 | 0,00 | -75.377,48 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.470.000,00 | 391.180,00 | 0,00 | 2.861.180,00 | 1.383.950,49 | 153.179,01 | 1.547.129,50 | 0,00 | -1.314.050,50 |
| | TOTALE TITOLO... | 2.470.000,00 | 391.180,00 | 0,00 | 2.861.180,00 | 1.383.950,49 | 153.179,01 | 1.547.129,50 | 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 | -2.819.136,96 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

RATE PARTE II 19/04/2010
 Dal: 01/01/2009 Anno di Gestione: 2009
 Al: 31/12/2009
 Autorità Portuale di Bari
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

| x | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui - Variazioni Residui | Provisione Assestata | Riscossioni | Differenza Previsioni (-) | | Differenza Previsioni (-) |
| | FC-01 Fondo iniziale di cassa | 0,00 | 27.402.136,24 | 0,00 | 27.402.136,24 | 0,00 | 0,00 | 27.402.136,24 | 27.402.136,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 300F-C Fondo iniziale di cassa | 0,00 | 27.402.136,24 | 0,00 | 27.402.136,24 | 0,00 | 0,00 | 27.402.136,24 | 27.402.136,24 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 27.402.136,24 | 0,00 | 27.402.136,24 | 0,00 | 0,00 | 27.402.136,24 | 27.402.136,24 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 0,00 | 27.402.136,24 | 0,00 | 27.402.136,24 | 0,00 | 0,00 | 27.402.136,24 | 27.402.136,24 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | | |
| | 10-01 Contributo dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-02 Rimborso spesa 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 |
| | 1110 Contributo dello Stato | 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 |
| 2 | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | | | | | | | | | | |
| | 10-01 Contributo della Regione Puglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11210 Contributo delle Regioni | 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 |
| 3 | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | | | | | |
| | 10-01 Contributo amministrazione provinciale di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1310 Contributo amministrazioni provinciali | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 1320 Contributo comuni | 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 |
| 4 | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | | |
| | 10-01 Contributo Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1410 Contributo Camera di Commercio | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 1420 Contributo altri enti pubblici | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 1420 Contributi diversi | 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 |
| 5 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | |
| | 10-01 Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. (cod. 901-921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357.133,90 | 57.133,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. (Capo III, Titolo I, 82953 ecc. (cod. 901)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357.133,90 | 57.133,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 20-01 Gettito delle tasse erariali (cod. 921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 368.553,01 | 0,00 | 411.346,99 |
| | 2120 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 | 800.000,00 | 368.553,01 | 0,00 | 411.346,99 |
| | 30-01 Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 748.028,37 | 0,00 | 101.971,63 |
| | 2140 Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.80/63 e s.m.) (cod. 922) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 748.028,37 | 0,00 | 101.971,63 |
| | 31-01 Gettito da tasse ed add. per i servizi di security (art.1, comma 394 L.296/95) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 57.955,89 | 0,00 | 192.044,11 |
| | 2131 Gettito da tasse ed add. per i servizi di security (art.1, comma 394 L.296/95) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 57.955,89 | 0,00 | 192.044,11 |
| | 40-01 Imposta marittima barchina | 21.867,45 | 21.124,47 | 742,98 | 21.867,45 | 0,00 | 0,00 | 36.967,45 | 103.816,45 | 65.849,00 | 15.294,39 |
| | 40-02 Imposta marittima barba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 36.416,97 | 11.416,97 | 5.159,73 |
| | 40-03 Canone corso Canale | 10.755,25 | 0,00 | 10.755,25 | 10.755,25 | 0,00 | 0,00 | 13.755,25 | 0,00 | 13.755,25 | 10.755,25 |
| | 40-04 Canone imposta-BARILETTA | 11.174,00 | 0,00 | 11.174,00 | 11.174,00 | 0,00 | 0,00 | 11.174,00 | 25.179,08 | 14.005,08 | 1.291,14 |
| | 40-05 Canone imposta-MONOPOLI | 3.582,30 | 500,00 | 3.082,30 | 3.582,30 | 0,00 | 0,00 | 3.582,30 | 6.684,55 | 3.082,25 | 3.082,30 |
| | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94 | 47.379,00 | 32.798,47 | 14.580,53 | 47.379,00 | 0,00 | 0,00 | 90.379,00 | 172.074,45 | 95.450,71 | 13.755,25 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 47.379,00 | 32.798,47 | 14.580,53 | 47.379,00 | 0,00 | 0,00 | 90.379,00 | 172.074,45 | 95.450,71 | 13.755,25 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

| Codice | Descrizione | Capitolo | | | Gestione dei Residui Attivi | | | Variazioni | | | Gestione di Cassa | | | Differenza Provisions (-) | Differenza Provisions (+) | Totale Residui |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Primo Esercizio | Riscossioni | Da Risolvere | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Previsione Assistenza | Riscossioni | Differenza Provisions (-) | Differenza Provisions (+) | Riscossioni | Differenza Provisions (-) | Differenza Provisions (+) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E121/00-01 | Proventi, rogato ex art.68 C.N. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.169,07 | 1.169,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E121/00-02 | Proventi, autorizzati per attività svolte nei porti di cui all'art.68 del C.N. | 47.379,00 | 32.798,27 | 14.580,53 | 47.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.169,07 | 1.169,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1.2.2 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | |
| E122/00-01 | Proventi per gestione biglietti portuali | 55,84 | 0,00 | 55,84 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 1.821,89 | 1.766,05 | 0,00 | 0,00 | 2.706,90 | |
| E122/00-02 | Proventi per gestione biglietti portuali | 55,84 | 0,00 | 55,84 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 1.821,89 | 1.766,05 | 0,00 | 0,00 | 2.706,90 | |
| E122/00-03 | Diritti per servizio generali | 570.494,80 | 276.618,00 | 293.876,80 | 570.494,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.494,80 | 665.173,70 | 685.321,10 | 0,00 | 0,00 | 547.321,80 | |
| E122/00-04 | Security passeggeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 351.367,20 | 328.632,80 | 0,00 | 0,00 | 245.351,20 | |
| E122/00-05 | Proventi servizio traffico passeggeri | 570.494,80 | 276.618,00 | 293.876,80 | 570.494,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.494,80 | 1.016.540,90 | 1.023.953,90 | 0,00 | 0,00 | 882.673,90 | |
| E122/00-06 | Proventi per gestione P.I.F. | 16.934,78 | 12.733,04 | 4.201,74 | 16.934,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.934,78 | 37.288,80 | 355,02 | 0,00 | 0,00 | 55.451,93 | |
| E122/00-07 | Proventi per gestione P.I.F. | 16.934,78 | 12.733,04 | 4.201,74 | 16.934,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.934,78 | 37.288,80 | 355,02 | 0,00 | 0,00 | 55.451,93 | |
| E122/00-08 | Proventi diversi | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.785,00 | 5.075,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| E122/00-09 | Proventi diversi | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.785,00 | 5.075,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1.2.3 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| E123/00-01 | Interessi su titoli, altri depositi, crediti diversi | 1.025.481,95 | 962.905,69 | 62.576,26 | 1.025.481,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375.481,95 | 4.058.350,11 | 1.277.131,85 | 0,00 | 0,00 | 3.085.488,56 | |
| E123/00-02 | Capioni concorsuali-MONOPOLI | 13.722,52 | 13.722,52 | 0,00 | 13.722,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.722,52 | 128.861,95 | 4.860,57 | 0,00 | 0,00 | 24.324,47 | |
| E123/00-03 | Capioni concorsuali-MONOPOLI | 77.610,48 | 75.988,20 | 1.712,28 | 77.610,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.610,48 | 162.553,44 | 4.942,96 | 0,00 | 0,00 | 3.075,52 | |
| E123/00-04 | Canoni concessione aree | 1.116.814,96 | 1.082.526,81 | 64.288,15 | 1.116.814,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.866.814,96 | 4.389.465,50 | 4.942,96 | 0,00 | 0,00 | 3.082.868,35 | |
| E123/00-05 | Interessi attivi su cic di tesoreria | 2.172,89 | 2.172,89 | 0,00 | 2.172,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.172,89 | 7.434,34 | 9.738,55 | 0,00 | 0,00 | 787,36 | |
| E123/00-06 | Interessi attivi su cic di tesoreria | 2.172,89 | 2.172,89 | 0,00 | 2.172,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.172,89 | 7.434,34 | 9.738,55 | 0,00 | 0,00 | 787,36 | |
| E123/00-07 | Interessi su titoli, altri depositi, crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,67 | 614,67 | 0,00 | 0,00 | 98,14 | | |
| E123/00-08 | Interessi su titoli, altri depositi, crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,67 | 614,67 | 0,00 | 0,00 | 98,14 | | |
| E123/00-09 | Altri proventi patrimoniali | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375,00 | 1.276,83 | 4.098,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E123/00-10 | Altri proventi patrimoniali | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375,00 | 1.276,83 | 4.098,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| E124/00-01 | Recupero bolli applicati su timbre | 490,28 | 99,55 | 390,73 | 490,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,28 | 537,86 | 952,42 | 0,00 | 0,00 | 967,83 | |
| E124/00-02 | Recupero bolli applicati su timbre | 24.229,29 | 14.760,69 | 9.468,60 | 24.229,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.229,29 | 76.759,82 | 2.530,53 | 0,00 | 0,00 | 28.854,66 | |
| E124/00-03 | Recupero e rimborsi diversi | 24.719,57 | 14.860,24 | 9.859,33 | 24.719,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.719,57 | 77.297,68 | 2.580,53 | 0,00 | 0,00 | 29.822,49 | |
| E124/00-04 | Concorsi da parte dello Stato o di altri Enti per spese per servizi | 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124,50 | 0,00 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 88.855,50 | |
| E124/00-05 | Concorsi da parte dello Stato o di altri Enti per spese per servizi | 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144,50 | 0,00 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 88.855,50 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| E125/00-01 | Entrate in conto capitale | 40.314,34 | 14.418,41 | 25.895,93 | 40.314,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.314,34 | 46.398,00 | 7.181,43 | 5.097,77 | 0,00 | 0,00 | 141.123,54 |
| E125/00-02 | Interessi moratori | 155,42 | 5,40 | 160,82 | 155,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,42 | 7.181,43 | 7.181,43 | 0,00 | 0,00 | 141.123,54 | |
| E125/00-03 | Interessi moratori - comm.le | 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 | |
| E125/00-04 | Interessi moratori - comm.le | 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 | |
| E125/00-05 | Entrate varie ed eventuali | 40.314,34 | 14.424,81 | 25.895,93 | 40.314,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.314,34 | 46.398,00 | 7.181,43 | 5.097,77 | 0,00 | 0,00 | 141.123,54 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| E21/00-01 | Alienazione immobili | 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 |
| E21/00-02 | Alienazione di Immobili | 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 |

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|---|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| | | Variazioni | | Totale | Differenze rispetto alle previsioni | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | |
| | | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | | Risorse | Previsioni Assestate | | | | |
| Inizio Esercizio | Risorse | Da Riscuotere | Totale | Previsioni Assestate | Risorse | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui | | |
| Capitolo | | | | | | | | | | |
| ENTRATE PARTE II | | | | | | | | | | |
| Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 19/04/2010 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| E224/10-01 | Contributi della Camera di Commercio di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/10 | Contributi delle Camere di Commercio | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.743,56 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E224/20-01 | Contributi diversi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.743,56 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E224/30-01 | Contributi da altri enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/40-01 | Fondi APD Macellerano - scagione ITALIA BALK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/50-01 | Fondi APD Macellerano - scagione ITALIA MED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/60 | Contributi da altri enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| E2.3.1 | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.743,56 | 0,00 | 0,00 | 204.967,15 |
| E231/10-01 | Assunzione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E231/10 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| E2.3.2 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/10-01 | Finanziamenti da terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/10-02 | Assunzione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/10 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/20-01 | Operazioni di terzi a capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/20 | Depositi di terzi a cessione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| E2.3.3 | Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E233/10-01 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E233/10 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| E3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 14.448,99 | 2.375,70 | 12.073,28 | 14.448,99 | 0,00 | 7.671.448,99 | 592.452,11 | 1.259.704,05 | 212.040,41 |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| DI GIRO | | | | | | | | | | |
| E311/00-01 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 223.066,80 | 0,00 | 16.933,20 |
| E311/00-02 | Ritenute erariali a carico di diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 98.619,69 | 0,00 | 132.390,31 |
| E311/10 | Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.000,00 | 921.686,49 | 0,00 | 149.313,51 |
| E311/20-01 | Ritenute prev.li ex ass.li a CPDEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 188.372,13 | 0,00 | 9.627,87 |
| E311/20-02 | Ritenute prev.li ex ass.li a FANDEDP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 529,42 | 0,00 | 470,58 |
| E311/20-03 | Ritenute prev.li ex ass.li a F.A.S.T. - PREVIDAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 1.847,00 | 0,00 | 1.353,00 |
| E311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 | 190.548,55 | 0,00 | 11.451,45 |
| E311/30-01 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 24.185,29 | 0,00 | 6.814,71 |
| E311/30 | Ritenute diverse | 59.146,09 | 42.196,69 | 16.949,28 | 59.146,09 | 0,00 | 104.146,09 | 45.214,72 | 0,00 | 58.931,37 |
| E311/40-01 | Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 59.146,09 | 42.196,69 | 16.949,28 | 59.146,09 | 0,00 | 104.146,09 | 45.214,72 | 0,00 | 58.931,37 |
| E311/40 | Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 59.146,09 | 42.196,69 | 16.949,28 | 59.146,09 | 0,00 | 104.146,09 | 45.214,72 | 0,00 | 58.931,37 |
| E311/50-01 | Cessioni stipendi, altre rate prestati | 16.048,90 | 3.003,27 | 13.045,63 | 16.048,90 | 0,00 | 53.228,90 | 5.112,72 | 0,00 | 48.116,18 |
| E311/50 | Cessioni stipendi, altre rate prestati | 16.048,90 | 3.003,27 | 13.045,63 | 16.048,90 | 0,00 | 53.228,90 | 5.112,72 | 0,00 | 48.116,18 |
| E311/60-01 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.623,36 | 0,00 | 10.376,64 |
| E311/60 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.623,36 | 0,00 | 10.376,64 |
| E311/70-01 | Partite in sospeso | 102.582,13 | 54.965,91 | 47.617,00 | 102.582,13 | 1,22 | 602.584,13 | 377.277,13 | 0,00 | 225.307,00 |
| E311/70-02 | Fin. INTERREG III Grecia-Italia da diversi INTRASADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.584,13 | 377.277,13 | 0,00 | 225.307,00 |
| E311/70 | Partite in sospeso | 102.582,13 | 54.965,91 | 47.617,00 | 102.582,13 | 1,22 | 602.584,13 | 377.277,13 | 0,00 | 225.307,00 |

| Capitolo | | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Differenze rispetto alle previsioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
|----------|--|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Variazioni | | Variazioni Residui - | | Previsione Assestata | | Riscossioni | | Differenza Previsioni (+) | | Differenza Previsioni (-) | | | | | | | |
| z | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui - | Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui | | | |
| | 180-01 Restituzione fondo economato a fine esercizio | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 10.110,00 | 8.497,89 | 0,00 | 0,00 | 10.110,00 | 8.497,89 | 0,00 | 1.612,11 | 1.612,11 | | | |
| | 31190 Restituzione fondo economato a fine esercizio | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 10.110,00 | 8.497,89 | 0,00 | 0,00 | 10.110,00 | 8.497,89 | 0,00 | 1.612,11 | 1.612,11 | | | |
| | 90-01 IVA | 220.662,01 | 12.709,39 | 207.952,62 | 220.662,01 | 0,00 | 0,00 | 920.662,01 | 14.936,12 | 0,00 | 0,00 | 920.662,01 | 14.936,12 | 0,00 | 905.723,89 | 222.626,36 | | | |
| | 31190 IVA | 220.662,01 | 12.709,39 | 207.952,62 | 220.662,01 | 0,00 | 0,00 | 920.662,01 | 14.936,12 | 0,00 | 0,00 | 920.662,01 | 14.936,12 | 0,00 | 905.723,89 | 222.626,36 | | | |
| | 7100-0 Entrate competenza di futuri esercizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.943,51 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.943,51 | 0,00 | 248.056,49 | 0,00 | | | |
| | 11700 Entrate competenza di futuri esercizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.943,51 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.943,51 | 0,00 | 248.056,49 | 0,00 | | | |
| | 710-0 Rimborso spese anticipate futuri esercizi | 21.789,87 | 21.789,87 | 0,00 | 21.789,87 | 0,00 | 0,00 | 121.789,87 | 21.789,87 | 0,00 | 0,00 | 121.789,87 | 21.789,87 | 0,00 | 100.000,00 | 24.622,52 | | | |
| | 11710 Rimborso spese anticipate futuri esercizi | 21.789,87 | 21.789,87 | 0,00 | 21.789,87 | 0,00 | 0,00 | 121.789,87 | 21.789,87 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.261.521,00 | 1.515.877,65 | 0,00 | 0,00 | 3.261.521,00 | 1.515.877,65 | 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 | 0,00 | 3.261.521,00 | 1.515.877,65 | 0,00 | 0,00 | 3.261.521,00 | 1.515.877,65 | 0,00 | 1.765.703,35 | 451.651,51 | | | |
| | Totale Generale Entrate | 2.343.691,64 | 26.946.681,33 | 799.245,21 | 29.745.626,54 | 27.402.136,24 | 1,34 | 22.182.871,64 | 44.231.350,12 | 28.165.677,09 | 5.117.368,61 | 22.182.871,64 | 44.231.350,12 | 28.165.677,09 | 5.117.368,61 | 5.003.769,64 | | | |

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2009

Dai: 01/01/2009

19/04/2010

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|-----------|---|------------------------------|------------|-----------|------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui -/+ Variazioni Residui - | Provisione Assestata | Pagamenti | Differenza Provisori (+) | Differenza Provisori (-) | Totale Residui |
| | | | | | | | | | | | |
| J1 | Capitolo | | | | | | | | | | |
| | UPB 1 - TITOLI I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| J1.1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J1.1.1.01 | Indennità di carica al Presidente | 5.809,21 | 5.809,21 | 0,00 | 5.809,21 | 0,00 | 217.000,00 | 216.743,85 | 0,00 | 256,15 | 0,00 |
| J1.1.1.02 | Missioni al Presidente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.809,21 | 15.524,34 | 0,00 | 8.284,87 | 5.650,69 |
| J1.1.1.03 | 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 |
| J1.1.1.10 | Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità | 5.809,21 | 5.809,21 | 0,00 | 5.809,21 | 0,00 | 240.809,21 | 232.268,19 | 0,00 | 8.541,02 | 5.650,69 |
| J1.1.2.01 | Contributo ai membri del Comitato Portuale | 23.904,74 | 23.677,94 | 135,00 | 23.812,94 | 0,00 | 50.904,74 | 25.074,54 | 0,00 | 25.830,20 | 23.903,06 |
| J1.1.2.02 | 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 |
| J1.1.2.03 | 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 |
| J1.1.2.10 | Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale | 23.904,74 | 23.677,94 | 135,00 | 23.812,94 | 0,00 | 50.904,74 | 25.074,54 | 0,00 | 25.830,20 | 23.903,06 |
| J1.1.2.01 | Compensazione ai Revisioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 30.512,42 | 0,00 | 13.487,58 | 5.555,51 |
| J1.1.2.02 | Missioni ai Revisioni | 1.289,17 | 1.289,17 | 0,00 | 1.289,17 | 0,00 | 14.289,17 | 12.229,14 | 0,00 | 2.060,03 | 1.715,90 |
| J1.1.2.03 | Altre spese per i Revisioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J1.1.2.10 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo | 1.289,17 | 1.289,17 | 0,00 | 1.289,17 | 0,00 | 58.289,17 | 42.721,56 | 0,00 | 15.567,61 | 7.271,41 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 31.053,12 | 30.776,32 | 135,00 | 30.911,32 | 0,00 | 350.053,12 | 300.054,29 | 0,00 | 49.938,83 | 36.285,16 |
| J1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | | |
| J1.1.2.00 | Emolumenti fissi al Segretario Generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 140.250,04 | 0,00 | 749,96 | 0,00 |
| J1.1.2.10 | Emolumenti fissi al Segretario Generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 140.250,04 | 0,00 | 749,96 | 0,00 |
| J1.1.2.11 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.300,00 | 1.397.268,74 | 0,00 | 31,26 | 0,00 |
| J1.1.2.11 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.300,00 | 1.397.268,74 | 0,00 | 31,26 | 0,00 |
| J1.1.2.20 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 12.707,38 | 12.707,38 | 0,00 | 12.707,38 | 0,00 | 36.707,38 | 21.348,34 | 0,00 | 15.359,04 | 13.241,09 |
| J1.1.2.20 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 12.707,38 | 12.707,38 | 0,00 | 12.707,38 | 0,00 | 36.707,38 | 21.348,34 | 0,00 | 15.359,04 | 13.241,09 |
| J1.1.2.21 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 204.621,54 | 204.621,54 | 0,00 | 204.621,54 | 0,00 | 852.621,54 | 503.091,59 | 0,00 | 349.529,95 | 248.564,26 |
| J1.1.2.21 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 204.621,54 | 204.621,54 | 0,00 | 204.621,54 | 0,00 | 852.621,54 | 503.091,59 | 0,00 | 349.529,95 | 248.564,26 |
| J1.1.2.30 | Compensi per il servizio economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J1.1.2.30 | Compensi per il servizio economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J1.1.2.40 | Indennità e rimborso per missioni | 8.890,82 | 8.890,82 | 0,00 | 8.890,82 | 0,00 | 53.890,82 | 48.544,93 | 0,00 | 5.345,89 | 4.872,89 |
| J1.1.2.40 | Indennità e rimborso per missioni | 8.890,82 | 8.890,82 | 0,00 | 8.890,82 | 0,00 | 53.890,82 | 48.544,93 | 0,00 | 5.345,89 | 4.872,89 |
| J1.1.2.50 | 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 |
| J1.1.2.50 | 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 |
| J1.1.2.51 | Accertamenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J1.1.2.51 | Accertamenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J1.1.2.50 | 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 |
| J1.1.2.50 | 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 |
| J1.1.2.60 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per partecipazioni a spese per corsi per il personale e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.400,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| J1.1.2.60 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per partecipazioni a spese per corsi per il personale e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.400,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | 516.586,56 | 0,00 | 83.944,71 | 69.805,41 |
| J1.1.2.70 | Oneri derivanti da contratto integrativo di lavoro per il personale di ruolo | 112.221,36 | 68.805,49 | 13.415,87 | 112.221,36 | 0,00 | 569.531,36 | | | | |

| C/C | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui | | |
|---|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|------|------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Inizio Esercizio | | Totale | | Previsione Assegnata | | Pagamenti | | | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+) |
| | | | | | | | | | | | | |
| <p>TE PARTE II</p> <p>Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 19/04/2010</p> <p>RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE</p> <p>Autorità Portuale di Bari</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Capitolo</p> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Categoria 1.1.3 - USCITE 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 | 2.165,08 | 0,00 | 8.334,92 | 146,40 |
| 70-02 | Acquisto carburanti e lubrificanti auto | 132,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 9.537,00 | 6.504,36 | 0,00 | 732,64 | 642,00 |
| 70-03 | Consumo | 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 |
| 113-10 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, sidomotori ecc.) | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 27.137,00 | 16.582,72 | 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 pontoni | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 5.059,80 | 59,80 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 113-20 | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 39.059,80 | 31.387,49 | 0,00 | 7.672,31 | 0,00 |
| 70-01 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 12.924,00 | 7.813,15 | 0,00 | 5.110,84 | 1.020,00 |
| 70-02 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni | 852,53 | 852,53 | 852,53 | 852,53 | 0,00 | 0,00 | 12.862,53 | 5.143,29 | 0,00 | 7.719,24 | 731,20 |
| 70-03 | Spese di pulizia uffici | 2.969,20 | 2.969,20 | 2.969,20 | 2.969,20 | 0,00 | 0,00 | 37.969,20 | 27.070,62 | 0,00 | 10.898,58 | 7.367,60 |
| 70-04 | Manutenzione beni demersivi-BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.860,00 | 0,00 | 28.140,00 | 0,00 |
| 70-05 | Spesa pulizia BARILETTA | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.250,00 | 0,00 | 16.750,00 | 276,00 |
| 70-06 | Manutenzione BARILETTA-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 17.750,00 | 0,00 |
| 70-07 | Spese per manutenzione, riparazione, edittamenti di locali a lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 336,00 |
| 113-30 | Lavori di manutenzione, riparazione, edittamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e | 4.925,73 | 4.405,73 | 4.405,73 | 4.405,73 | 0,00 | 0,00 | 133.925,73 | 47.047,27 | 0,00 | 86.878,45 | 9.710,90 |
| 70-01 | Locazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.515,30 | 0,00 | 884,70 | 420,00 |
| 113-40 | Locazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.515,30 | 0,00 | 884,70 | 420,00 |
| 70-01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 22.248,00 | 0,00 | 2.252,00 | 0,00 |
| 113-50 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 22.248,00 | 0,00 | 2.252,00 | 0,00 |
| 60-01 | Energia elettrica per aree portuali | 72.214,39 | 72.214,39 | 72.214,39 | 72.214,39 | 0,00 | 0,00 | 238.214,39 | 217.311,07 | 0,00 | 20.903,32 | 20.315,17 |
| 60-02 | Energia elettrica per uffici area Marisabotta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-03 | Energia elettrica per uffici area Marisabotta | 1.858,19 | 1.858,19 | 1.858,19 | 1.858,19 | 0,00 | 0,00 | 26.358,19 | 22.923,36 | 0,00 | 3.434,83 | 2.179,44 |
| 60-04 | Acqua per uffici area Marisabotta | 86,64 | 86,64 | 86,64 | 86,64 | 0,00 | 0,00 | 3.088,64 | 631,73 | 0,00 | 2.456,91 | 0,00 |
| 60-05 | Acqua per uffici area Marisabotta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-06 | Acqua per uffici area Marisabotta | 3.258,73 | 3.258,73 | 3.258,73 | 3.258,73 | 0,00 | 0,00 | 22.759,35 | 15.385,00 | 0,00 | 7.374,35 | 0,00 |
| 60-07 | Utenze telefoniche - porto Bari | 2.184,50 | 2.184,50 | 2.184,50 | 2.184,50 | 0,00 | 0,00 | 25.184,50 | 19.732,00 | 0,00 | 5.452,50 | 0,00 |
| 60-08 | Utenze telefoniche - porto Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 13.476,01 | 0,00 | 5.523,99 | 0,00 |
| 60-09 | Utenze per tel. ufficio | 5.186,26 | 5.186,26 | 5.186,26 | 5.186,26 | 0,00 | 0,00 | 22.186,26 | 19.529,26 | 0,00 | 2.657,00 | 549,00 |
| 60-10 | Utenze telefoniche fisse per Marisabotta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-11 | Utenze per tel. Marisabotta | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 0,00 | 0,00 | 15.076,01 | 11.554,69 | 0,00 | 3.521,32 | 0,00 |
| 60-12 | Energia elettrica-BARILETTA | 4.967,51 | 4.967,51 | 4.967,51 | 4.967,51 | 0,00 | 0,00 | 31.967,51 | 25.237,55 | 0,00 | 6.729,96 | 5.235,80 |
| 60-13 | Acqui-BARILETTA | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 0,00 | 0,00 | 5.024,61 | 4.496,41 | 0,00 | 528,20 | 21,29 |
| 60-14 | Energia elettrica-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 60-15 | Acqua-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.55,99 | 0,00 | 4.844,11 | 0,00 |
| 60-16 | Utenze telefoniche - porto Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.821,00 | 0,00 | 2.179,00 | 0,00 |
| 60-17 | Utenze telefoniche - porto Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.059,50 | 0,00 | 940,50 | 0,00 |
| 60-18 | Utenze telefoniche - porto Monopoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.749,50 | 0,00 | 2.250,50 | 0,00 |
| 70-00 | Utenze varie | 89.857,86 | 89.857,86 | 89.857,86 | 89.857,86 | 0,00 | 0,00 | 441.657,86 | 351.139,37 | 0,00 | 80.718,49 | 28.302,21 |
| 13-60 | Materiale economico | 1.485,51 | 1.485,51 | 1.485,51 | 1.485,51 | 0,00 | 0,00 | 26.485,51 | 15.630,68 | 0,00 | 10.854,83 | 4.301,79 |
| 13-70 | Materiale economico | 1.485,51 | 1.485,51 | 1.485,51 | 1.485,51 | 0,00 | 0,00 | 26.485,51 | 15.630,68 | 0,00 | 10.854,83 | 4.301,79 |
| 80-01 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 1.467,78 | 1.467,78 | 1.467,78 | 1.467,78 | 0,00 | 0,00 | 21.467,78 | 17.281,82 | 0,00 | 4.185,96 | 149,90 |
| 90-01 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 1.467,78 | 1.467,78 | 1.467,78 | 1.467,78 | 0,00 | 0,00 | 21.467,78 | 17.281,82 | 0,00 | 4.185,96 | 149,90 |
| 90-01 | Spese postali | 1.069,23 | 1.069,23 | 1.069,23 | 1.069,23 | 0,00 | 0,00 | 7.069,23 | 4.160,25 | 0,00 | 2.908,98 | 905,78 |
| 13-90 | Spese postali | 1.069,23 | 1.069,23 | 1.069,23 | 1.069,23 | 0,00 | 0,00 | 7.069,23 | 4.160,25 | 0,00 | 2.908,98 | 905,78 |
| 100-0 | Spese diverse | 37.753,08 | 35.314,08 | 35.314,08 | 35.314,08 | 0,00 | 0,00 | 177.753,08 | 145.895,83 | 0,00 | 31.857,25 | 18.686,88 |
| 100-0 | Gestione presenza commissioni concorso | 24.804,00 | 24.804,00 | 24.804,00 | 24.804,00 | 0,00 | 0,00 | 63.546,00 | 63.546,00 | 0,00 | 0,00 | 7.380,00 |
| 100-0 | Assistenza sistema informatico | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | 54.389,30 | 0,00 | 8.010,70 | 5.400,00 |
| 100-0 | Compensi personale tecnico art.18 L.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100-0 | Spese diverse-BARILETTA | 961,20 | 961,20 | 961,20 | 961,20 | 0,00 | 0,00 | 5.961,20 | 2.136,50 | 0,00 | 3.824,60 | 0,00 |

Autortà Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Da: 01/01/2009

USCITE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | | Variazioni | | | | Gestione di Cassa | | | | Differenze rispetto alle previsioni | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
|---------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|----------------|------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui - | Variazioni Residui + | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui | | | | |
| U1131100-0 | Spese diverse-MONOPOLI | 1.381,20 | 1.381,20 | 0,00 | 1.381,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1131100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 70.269,48 | 67.860,48 | 2.439,00 | 70.299,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.853,33 | 0,00 | 0,00 | 57.446,15 | 31.466,88 |
| U1131100-0 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| U1131110 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| U1131120-0 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| U1131130-0 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| U1131130 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498,80 | 0,00 | 0,00 | 1.047,20 | 0,00 |
| U1131140-0 | Premi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,20 | 0,00 |
| U1131140 | Premi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,20 | 0,00 |
| U1131150-0 | Spese di pubblicità legale | 8.354,62 | 8.354,62 | 0,00 | 8.354,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.989,24 | 0,00 | 0,00 | 6.385,38 | 2.910,64 |
| U1131150-0 | Spese di pubblicità recettoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.361,66 | 0,00 | 0,00 | 638,14 | 601,96 |
| U1131150 | Spese di pubblicità | 8.354,62 | 8.354,62 | 0,00 | 8.354,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.354,62 | 0,00 | 0,00 | 7.003,52 | 3.512,70 |
| U1131160-0 | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,67 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| U1131160 | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,67 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| U1131170-0 | Spese legali, giudiziarie e varie | 161.458,10 | 109.545,23 | 51.912,87 | 161.458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.438,10 | 0,00 | 0,00 | 148.192,48 | 146.045,03 |
| U1131170 | Spese legali, giudiziarie e varie | 161.458,10 | 109.545,23 | 51.912,87 | 161.458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.438,10 | 0,00 | 0,00 | 148.192,48 | 146.045,03 |
| U1131180-0 | Acquisto materiale di consumo | 832,49 | 832,49 | 0,00 | 832,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.658,99 | 0,00 | 0,00 | 148.192,48 | 146.045,03 |
| U1131180-0 | Acq.materiali di consumo-BARLETTA | 184,07 | 184,07 | 0,00 | 184,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,45 | 0,00 | 0,00 | 2.332,62 | 0,00 |
| U1131180-0 | Acq.materiali di consumo-MONOPOLI | 66,05 | 56,05 | 0,00 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,06 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| U1131180 | Acquisto materiale di consumo | 1.062,62 | 1.052,62 | 0,00 | 1.052,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.077,50 | 0,00 | 0,00 | 10.975,12 | 396,89 |
| U121 | TOTALE CATEGORIA... | 350.513,73 | 305.647,86 | 54.871,87 | 350.513,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.013,92 | 0,00 | 0,00 | 431.984,81 | 225.992,38 |
| U1210-01 | ISTITUZIONALI | 91.789,34 | 87.245,34 | 4.554,00 | 91.789,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.796,34 | 0,00 | 0,00 | 64.681,05 | 64.659,62 |
| U12110-01 | Servizio di pulizia | 8.737,77 | 8.737,77 | 0,00 | 8.737,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.118,28 | 0,00 | 0,00 | 15.218,04 | 0,00 |
| U12110-02 | Servizio di illuminazione | 28.182,54 | 22.050,30 | 6.732,22 | 28.182,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.782,54 | 0,00 | 0,00 | 79.269,88 | 72.326,94 |
| U12110-03 | Altre prestazioni di terzi | 37.524,42 | 37.524,42 | 0,00 | 37.524,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,60 | 0,00 | 0,00 | 75.210,82 | 73.143,62 |
| U12110-04 | Serv.pulizia BARLETTA | 5.386,72 | 5.386,72 | 0,00 | 5.386,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.932,88 | 0,00 | 0,00 | 57.453,84 | 56.942,64 |
| U12110-05 | Serv.pulizia MONOPOLI | 30.975,58 | 30.975,58 | 0,00 | 30.975,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.675,58 | 0,00 | 0,00 | 38.594,47 | 0,00 |
| U12110-06 | Serv.illuminazione BARLETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,65 | 0,00 | 0,00 | 124.907,76 | 0,00 |
| U12110-07 | Serv.illuminazione MONOPOLI | 72.044,65 | 444,65 | 71.600,00 | 72.044,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.247,24 | 0,00 | 0,00 | 5.752,76 | 425,52 |
| U12110-08 | Altre prestazioni BARLETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,673,05 | 0,00 | 0,00 | 474.477,97 | 431.000,57 |
| U12110-09 | Altre prestazioni MONOPOLI | 275.151,02 | 123.864,90 | 151.286,22 | 275.151,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.151,02 | 0,00 | 0,00 | 8.281,92 | 5.639,06 |
| U12120-01 | Mantenimento aree, opere, edifici demaniali (ordinaria) | 3.921,20 | 3.921,20 | 0,00 | 3.921,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.569,28 | 0,00 | 0,00 | 3.343,35 | 0,00 |
| U12120-02 | Manutenzione beni demaniali (extraordinaria) | 237,66 | 237,66 | 0,00 | 237,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.756,35 | 0,00 | 0,00 | 4.982,25 | 0,00 |
| U12120-03 | Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI | 4.158,80 | 4.158,80 | 0,00 | 4.158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.769,68 | 0,00 | 0,00 | 18.389,12 | 5.609,06 |
| U12120-01 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| U12120-02 | Pulizie speciali, acque | 6.790,00 | 6.790,00 | 0,00 | 6.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.790,00 | 0,00 | 0,00 | 10.310,00 | 6.790,00 |
| U121190 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito | 1.951,73 | 1.951,73 | 0,00 | 1.951,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.951,73 | 0,00 | 0,00 | 8.625,37 | 7.791,58 |
| U121140-01 | Spese promozionali e di propaganda | 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 |
| U121140-02 | Spese promozionali e di propaganda | 1.951,73 | 1.951,73 | 0,00 | 1.951,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.951,73 | 0,00 | 0,00 | 8.625,37 | 7.791,58 |
| U121140 | Spese promozionali e di propaganda | 1.951,73 | 1.951,73 | 0,00 | 1.951,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.951,73 | 0,00 | 0,00 | 8.625,37 | 7.791,58 |
| U121160-01 | Spese per la vigilanza portuale | 493.308,62 | 493.308,62 | 0,00 | 493.308,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.318.808,92 | 0,00 | 0,00 | 358.108,08 | 367.494,18 |
| U121160-02 | Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.318.808,92 | 0,00 | 0,00 | 1.182,48 | 371.678,23 |
| U121160-03 | Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 60.990,00 |
| U121160 | Spese per la vigilanza portuale | 493.308,62 | 493.308,62 | 0,00 | 493.308,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993.908,92 | 0,00 | 0,00 | 451.199,58 | 442.123,60 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 781.960,47 | 620.674,75 | 151.286,22 | 781.960,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.502.956,43 | 0,00 | 0,00 | 953.002,04 | 893.314,81 |

33
 e

| C/C | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui | |
|--------|--|------------------------------|------------|------------|------------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | | Inizio Esercizio | | Variazioni | | Previsione Assestata | | Differenza rispetto alle previsioni | | | |
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza Previsioni (+) | | Differenza Previsioni (-) |
| 21200 | Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 21220 | Acquisto di autoveicoli e motorveicoli e parti di ricambio degli stessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 21230 | Acquisto mezzi nautici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21240 | 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 |
| 21250 | Acquisto di beni immateriali | 34.256,20 | 15.548,20 | 18.708,00 | 34.256,20 | 0,00 | 0,00 | 54.256,20 | 33.548,20 | 20.708,00 | 18.708,00 |
| 21260 | Acquisto di software | 691,20 | 691,00 | 0,20 | 691,20 | 0,00 | 0,00 | 75.691,20 | 73.670,92 | 2.020,28 | 0,20 |
| 21260 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) | 34.947,40 | 16.239,20 | 18.708,20 | 34.947,40 | 0,00 | 0,00 | 129.947,40 | 107.219,12 | 22.728,28 | 18.708,20 |
| 750-01 | Macchine | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 20.056,00 | 3.709,14 | 16.346,86 | 0,00 |
| 750-02 | Macchine elettroniche d'ufficio | 1.039,00 | 750,00 | 289,00 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 61.039,00 | 11.915,81 | 49.123,19 | 43.956,59 |
| 750-03 | Arredamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750-04 | Macchine-MONOPOLI | 121,56 | 121,56 | 0,00 | 121,56 | 0,00 | 0,00 | 3.121,56 | 121,56 | 3.000,00 | 0,00 |
| 750-05 | Macchine-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 750-06 | Macchine-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.356,80 | 1.643,20 | 0,00 |
| 750-07 | Macchine-MONOPOLI | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096,00 | 3.069,60 | 3.026,40 | 0,00 |
| 760-01 | Impianti portuali | 1.292,56 | 1.003,56 | 289,00 | 1.292,56 | 0,00 | 0,00 | 96.292,56 | 23.190,11 | 73.102,45 | 43.956,59 |
| 760-02 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760-03 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760-04 | Impianti portuali | 196.746,10 | 134.410,92 | 18.997,20 | 153.408,12 | 0,00 | 0,00 | 653.746,10 | 359.427,15 | 294.318,95 | 106.904,79 |
| 3 | TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710-01 | Partecipazione in società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710-02 | Altre titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710-03 | 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 |
| 720-01 | Progetti e realizzazioni nell'ambito S.I.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 52.335,71 | 1.664,29 | 425,21 |
| 720-02 | Attività di Monitoraggio Colmata Maresabella - Porto di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720-03 | Prova a reali di attività nell'ambito di progetti attuati dalla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 27.167,77 | 14.832,23 | 233.358,38 |
| 720-04 | Progetto MARCO POLO II - IN.KA. TRA.SYS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 40.422,97 |
| 720-05 | SEE Ecoport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71200 | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.000,00 | 79.523,54 | 441.476,46 | 274.206,56 |
| 4 | TOTALE CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110-01 | 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 |
| 111-01 | 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 |
| 112-01 | Deposito a garanzia presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 46,48 | 953,52 | 0,00 |
| 114-01 | Deposito a garanzia presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 46,48 | 953,52 | 0,00 |
| 130-01 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140-01 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | TOTALE CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115-01 | Veramento in conto depositi bancari vincolati per il lungo periodo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115-02 | Veramento in conto depositi bancari vincolati per il lungo periodo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115-03 | Veramento a compagnia di assicurazione per polizza contratte per indennità di anzianità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 19.076,89 | 1.923,11 | 0,00 |
| 115-04 | Veramento a compagnia di assicurazione per polizza contratte per indennità di anzianità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 19.076,89 | 1.923,11 | 0,00 |
| 115-05 | Veramento a compagnia di assicurazione per polizza contratte per indennità di anzianità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 19.076,89 | 1.923,11 | 0,00 |
| 1 | TOTALE CATEGORIA 2.1 - RIMBORSI DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211-01 | 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 |
| 211-02 | 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 |

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni | | Provisione Assestata | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | | | | | |
| | | | | | | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | | | | |
| J2.1/20-01 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U221/20 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J2.2.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| J22/10-01 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U222/10 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J2.2.3 | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI 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 | |
| J223/10-01 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U223/10 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J2.2.4 | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI 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 | |
| J224/10-01 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U224/10 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J2.2.5 | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J225/10-01 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U225/10-01 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J225/20-01 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U225/20 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE TITOLO... | | 3.182.429,77 | 1.557.759,05 | 1.452.629,79 | 3.010.398,94 | 0,00 | 152.040,93 | -469.570,23 | 5.702.351,13 | 8.853.075,64 | 3.690.954,28 | 3.256.392,03 | | | | |
| J3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| J311/00-01 | Ritirate erariali a carico del personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J311/00-02 | Ritirate erariali a carico di 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 | |
| U311/00 | Ritirate erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J311/00-01 | Ritirate prov. II ed ass. II INPDAP-COPEL | 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 | |
| J311/00-02 | Ritirate prov. II ed ass. II INPDAP-ENFIDEP | 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 | |
| J311/00-03 | Ritirate prov. II ed ass. II F.A.S.-I-FIPOAI | 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 | |
| U311/00 | Ritirate previdenziali ed assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J311/00-01 | Ritirate diverse | 597,07 | 597,07 | 0,00 | 597,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/00 | Ritirate diverse | 597,07 | 597,07 | 0,00 | 597,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J311/00-01 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/00 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J311/00-01 | Cessioni stipendi, altre rate prelievi | 16.476,71 | 3.431,09 | 13.045,62 | 16.476,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/00 | Veramente trattenute a favore di terzi | 16.476,71 | 3.431,09 | 13.045,62 | 16.476,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J311/00-01 | Somme pagate per conto terzi | 1.026,11 | 0,00 | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/00 | Somme pagate per conto terzi | 1.026,11 | 0,00 | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J311/00-01 | Partite in sospeso | 124.708,53 | 29.633,74 | 95.074,79 | 124.708,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/00-02 | Riversi in INTERREG III Crocizia-Italia INTRA RADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/00 | Partite in sospeso | 124.708,53 | 29.633,74 | 95.074,79 | 124.708,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J311/00-01 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/00 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J311/00-01 | IVA | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/00 | IVA | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 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

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

| Capitolo | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Differenze rispetto alle previsioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
|------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | 20 | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui - Variazioni Residui - | Variazioni | Previsione Assorbita | Pagamenti | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui | | | | | | |
| 1100.0 | Riversamento entrate culturali esercizi | 1.020,45 | 1.020,45 | 0,00 | 1.020,45 | 0,00 | 0,00 | 251.020,45 | 1.020,45 | 0,00 | 250.000,00 | 1.943,51 | | | | | | |
| 1110.0 | Riversamento entrate culturali esercizi | 1.020,45 | 1.020,45 | 0,00 | 1.020,45 | 0,00 | 0,00 | 251.020,45 | 1.020,45 | 0,00 | 250.000,00 | 1.943,51 | | | | | | |
| 1110.0 | Pagamento somme culturali esercizi | 5.636,02 | 5.636,02 | 0,00 | 5.636,02 | 0,00 | 0,00 | 105.636,02 | 27.486,54 | 0,00 | 78.149,48 | 2.772,00 | | | | | | |
| 11110 | Pagamento di somme culturali esercizi | 5.636,02 | 5.636,02 | 0,00 | 5.636,02 | 0,00 | 0,00 | 105.636,02 | 27.486,54 | 0,00 | 78.149,48 | 2.772,00 | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA | | 145.844,89 | 40.698,37 | 109.146,52 | 149.844,89 | 0,00 | 0,00 | 3.011.024,89 | 1.434.648,66 | 0,00 | 1.576.376,03 | 252.325,53 | | | | | | |
| TOTALE TITOLO... | | 145.844,89 | 40.698,37 | 109.146,52 | 149.844,89 | 0,00 | 0,00 | 3.011.024,89 | 1.434.648,66 | 0,00 | 1.576.376,03 | 252.325,53 | | | | | | |
| Totale Generale Uscite | | 4.850.436,57 | 2.911.551,04 | 1.786.742,80 | 4.698.303,84 | 0,00 | 152.132,73 | 13.483.116,57 | 16.087.675,11 | 9.853.075,54 | 7.268.517,10 | 5.084.171,77 | | | | | | |

19/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

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 +- 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 | | | III. Riserve di rivalutazione | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 24.099,12 | 64.261,57 | 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 disavanz | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | VI. Riserve statutarie | | |
| 5) Avviamento | | | VII. Altre riserve distinzionalmente indicate | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e sconsii | 32.104.875,03 | 28.404.106,88 | VIII. Avanzi (Disavanz) 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 | 1.683.137,85 | - AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 778.458,88 | 484.509,65 |
| 8) altre | 8.540,00 | 14.340,00 | Totale Patrimonio netto (A) | 6.438.928,10 | 6.660.469,24 |
| Totale | 34.079.569,22 | 30.479.082,88 | 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 distinti per la gestione | | 3.333.367,71 |
| 2) Impianti e macchinari | 190.801,82 | 183.688,88 | 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 | 8.212,17 | 8.872,29 |
| 7) altri beni | 1.998.428,47 | 2.160.494,01 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | 307.810,02 | 277.485,76 |
| Totale | 2.317.176,13 | 2.525.902,51 | 4) per ripristino investimenti | | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce del credito, 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 | 998.955,08 | 837.588,65 |
| a) imprese controllate | | | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| b) imprese collegate | 375.000,00 | 375.000,00 | 1) obbligazioni | | |
| c) imprese controllanti | | | 2) verso banche | | |
| d) altre imprese | 45.804,00 | 45.804,00 | 3) verso altri finanziatori | | |
| e) altri enti | | | 4) acconti | | |
| 2) Crediti | | | 5) debiti verso fornitori | 1.168.892,76 | 2.577.641,40 |
| a) verso imprese controllate | | | 6) rappresentati da titoli di credito | | |
| b) verso imprese collegate | | | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | | |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | 8) debiti tributari | 160.062,43 | 95.451,29 |
| d) verso altri | 118.390,24 | 86.719,82 | 9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale | 101.325,45 | 137.613,83 |
| 3) Altri titoli | | | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| 4) Crediti finanziari diversi | | | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 665.824,90 | 422.848,28 |
| Totale | 539.194,24 | 507.523,62 | 12) debiti diversi | | |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 36.935.839,59 | 33.512.088,81 | Totale | 2.096.205,54 | 3.233.354,80 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | Totale Debiti (E) | 2.096.205,54 | 3.233.354,80 |
| 1. Rimanenze | | | | | |
| 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 2009 | ANNO 2008 | PASSIVITA' | ANNO 2009 | ANNO 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 | 895.466,28 | 782.850,69 |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | 2.683.759,45 | 927.575,72 | 3) Aggio su prestiti | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 17.998,59 | 94.209,20 | 4) Riserve tecniche | | |
| 4-bis) Crediti tributari | 247.544,03 | 319.939,63 | Totale ratei e risconti (F) | 711.003,03 | 783.730,48 |
| 5) crediti verso altri | 234.277,89 | 41.075,42 | | | |
| Totale | 4.405.870,52 | 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) denaro e valori in cassa | | | | | |
| Totale | 28.163.705,01 | 27.402.138,24 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 32.570.375,53 | 29.316.730,64 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | | |
| 2) Risconti attivi | 30.031,69 | 30.091,97 | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 30.031,69 | 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) prestazioni da ricevere per impegni assunti | 2.911.298,93 | 1.579.305,27 | 1) prestazioni da ricevere per impegni assunti | 2.911.298,93 | 1.579.305,27 |
| TOTALE GENERALE | 72.447.643,94 | 64.438.216,69 | TOTALE GENERALE | 72.447.643,94 | 64.438.216,69 |

Autorità Portuale di Bari

NOTA INTEGRATIVA

art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2009 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. Non si sono verificati casi eccezionali tali da fare ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile.

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento.

STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI

f) Immobilizzazioni immateriali

| Voce di bilancio | DESCRIZIONE | 31.12.2008 | VARIAZIONI - | VARIAZIONI + | TOTALE | QUOTE DI A.M.M. PARI A 1/3 DEL COSTO | 31/12/2009 |
|--|---|------------|--------------|---|-----------|--------------------------------------|------------|
| 2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | - Monitoraggio ambientale Prizzoli Marisabella affidato all'ICRAM - SIT - Rilievi aerofotogrammetrici | 64.261,57 | | 18.000,00 | 82.261,57 | 58.162,45 | 24.099,12 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - Software - DIGITECO - n. 2 autocal - antivirus Kaperski - Windows XP Professionale - OPEN WORK - software prot. informatico | 13.126,40 | | 2.610,00 4.500,00 1.069,92 64.800,00 | 86.106,32 | 34.889,84 | 51.216,48 |

Autorità Portuale di Bari

| | | | | | |
|----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
| 8) Altre | Insegne | 14.340,00 | | 14.340,00 | 5.800,00 |
| | TOTALE | 91.727,97 | 90.979,92 | 182.707,89 | 98.852,29 |
| | | | | | 83.855,60 |

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

| Denominazione delle opere | Valori al 31/12/08 | Valori al 31/12/09 | Ammortamento | variazioni |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere | 4.858.550,40 | 4.637.707,20 | 220.843,20 | |
| Ampliamento banchine S.Cataldo - spese generali | 133.666,14 | 155.376,14 | | 21.710,00 |
| Terminal Asse Nord/Sud | 350.952,05 | 350.952,05 | | |
| Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente | 15.724.650,92 | 18.865.787,25 | | 3.141.136,33 |
| Messa in sicurezza di n. 13 cassoni - spese generali | 45.292,50 | 45.292,50 | | |
| Riqualificazione Molo Pizzoli - spese generali | 661.944,81 | 661.944,81 | | |
| Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania | 1.446.559,41 | 1.454.883,73 | | 8.324,32 |
| Lavori per elevare la sicurezza nei porti | 470.128,20 | 1.026.630,67 | | 556.502,47 |
| Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intraadar | 3.827.344,78 | 3.908.949,48 | | 81.604,70 |
| Transadriatico (MAP) | 577.059,59 | 577.059,59 | | |
| Opere come da Pot finanz. Art9 L. 413/98 | 308.048,06 | 299.449,89 | 13.494,17 | 4.896,00 |

• ONERI PER IL CONTENZIOSO TERMINAL CROCIERE (Si riporta quanto detto già nella nota integrativa del 2008)
 Con il lodo arbitrale emesso per il procedimento attivato dall'appaltatore dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere, Uniplant s.r.l.- ora So.Co s.r.l. - l'Autorità Portuale è stata condannata al pagamento della somma di € 5.521.080,00. L'appaltatore, autorizzato dal Giudice dell'esecuzione, ha pignorato presso il Tesoriere l'importo assegnatogli con il lodo, nonostante la richiesta di sospensione del lodo stesso, dichiarato esecutivo giusta decreto del Presidente della I sezione civile del Tribunale di Bari del 12 dicembre 2005.

Con sentenza n. 877/2007 depositata il 16 agosto, la Corte di Appello di Bari, I sezione, I sezione ha respinto le impugnazioni per nullità proposte dall'Autorità Portuale. Con delibera del Presidente dell'Autorità Portuale n. 95 del 18 ottobre 2007 è stato autorizzato il ricorso per Cassazione della sentenza 877/2007.

Nel Bilancio l'importo pignorato è stato contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali in quanto, sulla base del documento O.I.C. del 13/07/2005 n. 29, l'onere determinato dal lodo fa riferimento all'attività istituzionale di infrastrutturazione del porto che all'ente viene attribuita dalla legge istitutiva, pertanto, non può essere considerato un onere straordinario da indicare nel conto economico, bensì un valore incrementativo del cespite realizzato che influisce sul conto economico attraverso le quote di ammortamento. Nella fattispecie il coefficiente di ammortamento è il 4% come previsto per gli edifici portuali dal DM 31/12/1998.

Autorità Portuale di Bari

L'ammortamento calcolato è di € 220.843,20, pertanto, il valore netto dell'onere per il lodo arbitrale esposto alla voce 6) delle immobilizzazioni immateriali dopo quattro anni di ammortamento è pari ad € 4.637.707,20.

7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (DEMANIO MARITTIMO)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

| | |
|---|----------------|
| Saldo al 31/12/2008 | € 1.983.137,85 |
| Ammodernamento – porto di Bari 2009 | € 187.651,24 |
| Ammodernamento – porto di Barletta 2009 | € 11.760,26 |
| Ammodernamento – porto di Monopoli 2009 | € 18.181,81 |
| Ammodernamento Casa del portuale 2009 | € 4.694,40 |
| F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti | € -217.593,31 |
| Totale | € 1.987.832,25 |
| Ammortamento istituzionali | € 57.319,06 |
| Ammod. Casa del Portuale al 31/12/08 (ammortamento) | € 39.486,82 |
| Ammod. Casa del Portuale 2009 (ammortamento) | € 187,78 |
| Totale | € 96.993,66 |
| | € 1.890.838,59 |

Ammortamento

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) e 8) delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

Autorità Portuale di Bari✓ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)**

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.1.2.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

Rispetto all'esercizio precedente la tabella evidenzia la collocazione dei beni nei diversi porti amministrati dall'Autorità portuale: Bari, Barletta e Monopoli, oltre a quelli installati sul piazzale di Marisabella per l'attività di accoglienza dei passeggeri extra shengen in auto.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 2)**

Il saldo al 31/12/2009 ammonta a € 539.194,24. Riguarda le partecipazioni, iscritte costo di acquisto, non hanno avuto variazioni rispetto al 31/12/08. Le immobilizzazioni finanziarie comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

✓ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI (all. 3)**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo che è pari al valore nominale degli stessi.

Si è provveduto ad innalzare l'importo della svalutazione dei crediti ad € 74.694,49 stante l'accordo intervenuto durante i primi mesi del 2010. A seguito del suddetto accordo gli agenti marittimi provvederanno a pagare le somme relative ai diritti per attività rese in colmata Marisabella fatturate nel periodo Luglio/agosto 2007.

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Visto il sistema di Tesoreria mista a cui è assoggettato l'Ente dal 2007 le entrate proprie confluiscono in apposito conto detenuto presso l'Istituto tesoriere - Banca Popolare di Bari.

L'importo effettivo della giacenza di tesoreria è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il tesoriere e con la tesoreria provinciale dello Stato di Bari. La composizione della liquidità è così articolata:

| | | |
|---|---|------------------------|
| - Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236 | € | 26.912,33 |
| - Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744: | | |
| o Conto vincolato ai sensi dell'art. 9 L.413/98 (potenz. Porti) | € | 24.163.101,93 |
| o Conto vincolato ai sensi del D.M. 25/02/04 (sicur. Nei porti) | € | 3.973.690,75 |
| TOTALE | | € 28.136.792,68 |
| | | € 28.163.705,01 |

Autorità Portuale di Bari

- ✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**
I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo ed alla rata per il contributo ai sensi della L. 336/70 richiesto dall'INPDAP per ex dipendente LOFOCO, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a " spese c/futuri esercizi".
- ✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**
Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti e quello dell'esercizio 2009.
- ✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**
Trattasi di Fondi contributi in c/capitale che saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.
Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.945,00 del finanziamento di € 1.084.558 erogato nel 2002, destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. - (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per il settimo, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa da ammortizzare pari a € 974.613,00. Il fondo residuo sarà utilizzato per ulteriori lavori di miglioria alla sede dell'Autorità Portuale.
- ✓ **FONDO RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI (all. 5)**
Al 31/12/2009 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 314.122,19 come da allegato prospetto.
L'accantonamento per le spese legali è stato incrementato per adeguare la previsione di spesa delle prestazioni legali agli attuali con tenziosi, tale incremento ammonta ad € 34.771,00. Nello stesso allegato si trova la specifica dei depositi cauzionali prestati da terzi che evidenzia una diminuzione rispetto all'anno precedente.
- ✓ **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (all. 6)**
La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 c.c. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.
Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 28 unità così suddivise: 4 dirigenti, 13 quadri, 11 impiegati.

Autorità Portuale di Bari✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI (all. 7)**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI (all. 8)**

I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della " Casa del Portuale " registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento. Inoltre è rilevata la quota parte dei canoni di concessione demaniale a carico della INCATEL, di competenza degli esercizi futuri.

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - IMPEGNI ASSUNTI.**

Rileviamo impegni assunti per lavori da eseguire:

| | | |
|---|---|--------------|
| Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria | € | 20.049,80 |
| Completamento impianto di autoclavaggio | " | 41.101,52 |
| Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania | " | 543.356,60 |
| Realizzazione programma INTERREG III Grecia-Italia | " | 174.938,59 |
| funzionalizzazione area Marisabella | " | 271.820,36 |
| Potenziamento sede controlli frontiera Staz. Marittima | " | 110.000,00 |
| Manut. stradale e viabilità Darsena Levante | " | 6.205,46 |
| BARI-manutenzione della viabilità portuale | " | 15.288,44 |
| E.C.O. -prog sistema gestione ambientale regol.761/2001/CE-EMAS II | " | 18.708,00 |
| DEMOLFER-demoliz. e smalt. natanti | " | 18.000,00 |
| costruz. banchine e piazzali Darsena Pon. e realiz. sistema di ormeggio | " | 105.941,67 |
| realizz. Control Room. Security | " | 830.000,00 |
| attrez. Darsena Pon. in base a security plan | " | 256.287,40 |
| Coastal Consulting rilievi su fondali | " | 138.720,00 |
| Nardelli-progett. lavori sopraelevazione blocchi servizi | " | 15.912,00 |
| CONISMA monitoraggio att. dragaggio | " | 48.000,00 |
| Sultano Oman-acq. new jersey | " | 24.000,00 |
| MILLENIA acq. autovetture | " | 19.640,00 |
| acq. attrezzature per protocollo informatico | " | 20.438,71 |
| Progetti TTALBALK - ITALMED | " | 232.888,38 |
| | € | 2.911.296,93 |

*Autorità Portuale di Bari***CONTO ECONOMICO**✓ **IRCAVI**

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza.

Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, ai canoni per posto di ormeggio, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi.

I canoni demaniali sono stati integrati della quota annua del risconto relativo al canone addebitato alla Incatel e all'H3G per la concessione delle torri faro.

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR, essendo l'Autorità Portuale rientrata nei parametri previsti per i suddetti enti.

Le imposte dell'esercizio ammontano ad € 160.062,43 per quanto attiene l'Ires ed € 210.146,75 per quanto attiene l'Irap.

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio 2009 le previsioni finanziarie hanno subito variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni avvenute in occasione dell'assestamento di luglio e dell'ultima variazione di novembre sono le delibere del Comitato n. 7 del 31/07/2009 e n 10 del 26/11/2009.

Autorità Portuale di Bari

| anno 2009 | previsioni iniziali | variazioni + | variazioni - | previsioni definitive | accertato |
|--|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| entrate tributarie | 3.144.000,00 | 100.000,00 | | 3.244.000,00 | 2.714.207,81 |
| entrate der. Dalla vendita di beni e servizi | 525.000,00 | 970.000,00 | | 1.495.000,00 | 1.423.406,50 |
| redditi e proventi patrimoniali | 4.570.000,00 | | | 4.570.000,00 | 6.373.203,34 |
| poste correttive e compensative | 51.000,00 | | | 51.000,00 | 82.400,60 |
| entrate non classificabili | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 147.207,20 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 8.340.000,00 | 1.070.000,00 | | 9.410.000,00 | 10.740.425,45 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | | | | | |
| alienazione di immob. Tecniche | | | | | |
| riscossioni di altri crediti | | 42.000,00 | | 42.000,00 | 44.538,75 |
| riscossioni depositi cauzionali | | | | | |
| trasferimenti dallo Stato | 4.623.000,00 | 800.000,00 | | 5.423.000,00 | 5.324.789,21 |
| trasferimento dalla Regione | 1.112.000,00 | 804.000,00 | | 1.916.000,00 | 1.531.919,80 |
| contributi diversi | | | | | |
| contributi da altri enti | | 261.000,00 | | 261.000,00 | 269.290,71 |
| depositi di terzi a cauzione | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 31.250,00 |
| TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE | 5.750.000,00 | 1.907.000,00 | | 7.657.000,00 | 7.201.788,47 |
| TOTALE ENTRATE | 14.090.000,00 | 2.977.000,00 | | 17.067.000,00 | 17.942.213,92 |

Autorità Portuale di Bari

| anno 2009 | previsioni iniziali | variazioni + | variazioni - | previsioni definitive | IMEGNATO |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| USCITE CORRENTI | | | | | |
| uscite per gli organi dell'ente | 282.000,00 | 37.000,00 | | 319.000,00 | 305.438,13 |
| uscite per il personale in attività di servizio | 2.667.000,00 | 189.300,00 | 76.300,00 | 2.780.000,00 | 2.658.361,24 |
| uscite per l'acquisto di beni e servizi | 901.000,00 | 365.000,00 | 128.500,00 | 1.137.500,00 | 931.497,57 |
| uscite per prestazioni istituzionali | 2.925.000,00 | 2.005.000,00 | 246.000,00 | 4.684.000,00 | 4.614.312,77 |
| trasferimenti passivi | 144.000,00 | | 76.500,00 | 67.500,00 | 52.223,90 |
| oneri finanziari | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 206,21 |
| oneri tributari | 282.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 282.000,00 | 230.966,67 |
| poste correttive e compensative | 230.000,00 | | 168.500,00 | 61.500,00 | 35.207,12 |
| uscite non classificabili in altre voci | 350.000,00 | 1.000,00 | 280.000,00 | 71.000,00 | 69.645,61 |
| TOTALE USCITE CORRENTI | 7.783.000,00 | 2.657.300,00 | 1.036.800,00 | 9.403.500,00 | 8.897.859,22 |
| SPESE IN C/CAPITALE | | | | | |
| acquisizione di beni di uso durevole | 20.500.000,00 | 885.000,00 | 15.425.000,00 | 5.960.000,00 | 5.274.027,03 |
| acquisizioni di immobilizzazioni tecniche | 440.000,00 | 149.000,00 | 134.000,00 | 455.000,00 | 312.323,82 |
| Partecipazioni a progetti e sott. Di valori mob | 50.000,00 | 471.000,00 | | 521.000,00 | 353.730,10 |
| concessioni di crediti e anticipazioni | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 46,48 |
| indennità di anzianità | | 21.000,00 | | 21.000,00 | 19.076,89 |
| restituzione di depositi cauzionali | 10.000,00 | 20.000,00 | | 30.000,00 | 29.350,00 |
| TOTALI USCITE IN C/CAPITALE | 21.000.000,00 | 1.547.000,00 | 15.559.000,00 | 6.988.000,00 | 5.988.554,32 |
| TOTALE USCITE | 28.783.000,00 | 4.204.300,00 | 16.595.800,00 | 16.391.500,00 | 14.886.413,54 |

Come si evince dalle due tabelle sopra riportate, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari a € 1.842.566,23.

B) la situazione dei residui al 31/12/2009 è la seguente:

- I residui attivi al 31/12/2008 risultano pari ad € 2.343.691,64, al 31/12/2009 risultano ridotti ad € 799.245,21 (ALL. A)
- I residui passivi al 31/12/2008 risultano pari ad € 4.850.436,19, al 31/12/2009 risultano ridotti ad € 1.786.742,80 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2009 risultano residui attivi pari ad € 5.003.789,84 e i residui passivi pari ad € 5.064.171,77.

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

La pianta organica prevede 35 unità, oltre il Segretario Generale, mentre l'attuale consistenza organica ammonta a 28 unità in servizio.

L'organico della Segreteria tecnico-operativa risulta composto come segue:

| Profili professionali | Posti in organico | Posti coperti |
|--|-------------------|---------------|
| Dirigenti dei servizi | 5 | 4 |
| Quadro - Responsabili di area | 14 | 13 |
| Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica | 9 | 7 |
| Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi | 5 | 2 |
| Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico | 2 | 2 |
| Livello V - | | |
| Totali | 35 | 28 |

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, del Programma SEE South East Europe, del Programma Interreg IIIA Italia-Albania ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti. La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori, l'attività svolta e l'importo degli incarichi.

| COLLABORATORI | FUNZIONE | IMPORTO OMNICOMPENSIVO INCARICO |
|---------------|--|---------------------------------|
| 1 | Esperto in gestione amministrativa e segreteria organizzativa di progetti comunitari ed di | € 1.347,92 |

| | | |
|---|---|-------------|
| | cooperazione | |
| 1 | Esperto in gestione contabile e rendicontazione di progetti comunitari di cooperazione | € 1.393,10 |
| 2 | Esperto in materie giuridiche e di contratti pubblici | € 5.966,42 |
| 1 | Esperto tecnico in procedure ambientali | € 3.779,22 |
| 1 | Interprete e traduttore in lingue estere | € 2.940,04 |
| 1 | Responsabile per l'attività di management, monitoraggio e gestione avanzamento attività di progetto | € 11.724,10 |
| 1 | Esperto informatico | € 13.384,75 |
| 8 | TOTALI | € 40.535,55 |

Per la realizzazione dei progetti finalizzati allo sviluppo e all'attuazione del Sistema di monitoraggio dei dati ambientali, alla implementazione e gestione del Sistema Informativo Portuale (GAIA) e delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto. La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori, l'attività svolta e l'importo degli incarichi.

| COLLABORATORI | FUNZIONE | IMPORTO OMNICOMPENSIVO INCARICO |
|---------------|--|---------------------------------|
| 1 | Tecnico esperto in procedure ambientali | € 8.692,20 |
| 1 | Esperto in progettazione e gestione di sistemi informativi | € 14.420,16 |
| 1 | Analista programmatore esperto in tecnologie web | € 8.692,20 |
| 1 | Analista programmatore esperto in data base | € 5.794,80 |

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Analista programmatore esperto in applicazioni CAD/GIS | € 8.291,58 |
| 5 | TOTALI | 45.890,94 |

Nel corso dell'esercizio 2009, con contratto di lavoro interinale stipulato con la società Adecco s.p.a., a partire da gennaio 2009 sono stati coperti i seguenti posti: un posto di impiegata amministrativa pari ad un profilo di 2° Livello per la implementazione delle attività demaniali; un posto di impiegata di V livello con qualifica di "centralinista con compiti polivalenti"; un impiegato esecutivo pari ad un profilo di VII livello per attività di sistemazione archivio. L'importo fatturato dalla società è stato pari ad € 81.729,89 al cap. spese diverse connesse al funzionamento degli uffici.

**ELENCO DEI CONTENZIOSI IN ESSERE ALLA DATA DI CHIUSURA
ART. 41 DEL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**

- 1) Contenzioso R.G. 12928/2005 opposizione alla esecuzione del lodo definitivo pronunciato in data 10.11.2005 dal Collegio arbitrale costituito per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere. Definito con sentenza n. 3697/09 datata 26 novembre 2009, depositata il 12 dicembre 2009. Avverso tale decisione l'Ente si accinge ad proporre impugnazione mediante appello. Avv. Vito VOLPE Corso Cavour, n. 201 70122 BARI;
- 2) Contenzioso R.G. n.4660/06 opposizione alla esecuzione del lodo parziale pronunciato in data 12.05.2005 dal Collegio arbitrale costituito per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere. Rinvio per deposito C.T.U. al 17 giugno 2010. Avv. Vito VOLPE, Corso Cavour, n. 201 70122 BARI;
- 3) Contenzioso R.G. 1180/2006 Impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Bari della Ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari in data 27 febbraio 2006, nell'ambito del procedimento di cui al precedente n.1). Disposta C.T.U. rinviata per deposito CTU all'8 giugno 2010. Avv. Vito VOLPE, Corso Cavour, n. 201 70122 BARI;
- 4) Ricorso per cassazione della Sentenza n. 877/2007 della Corte d'Appello di Bari I Sezione depositata in data 16 agosto 2007 che ha respinto la impugnazione del lodo parziale e del lodo definitivo pronunciati dal Collegio arbitrale costituito per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere. Avv. Vito VOLPE Corso Cavour, n. 201 70122 BARI Avv. Fabrizio LOMBARDO PIJOLA, Via Calefati, n. 177 70122 BARI;
- 5) Contenzioso R. G. n.7115/2002 atto di citazione Rag. Ubaldo LOIODICE c/ Autorità portuale di Bari richiesta risarcimento danni per sinistro stradale in ambito porto. Udienza 23 marzo 2011. Avv. Luciano MARTUCCI Via Andrea da Bari, n. 125 70122 BARI;
- 6) Ricorso R. G. n. 99/2007 TAR Puglia avverso il provvedimento di esclusione di VIA per le opere completamento delle strutture portuali

nell'area Pizzoli Marisabella. Definita con sentenza n. 866/2009 depositata in data 15 aprile 2009. Avv. Luca Alberto CLARIZIO, Via Vito Nicola de Nicolò, n.7 70122 BARI;

- 7) Contenzioso R. G. n.699/08 Tribunale di Lucera G.I. Dott. De Palma - opposizione a Decreto Ingiuntivo Ing. Aldo Pio Apollo c/ Autorit`. Portuale di Bari (CTU nel corso del giudizio arbitrale per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal Crociere). Avv. Pierluigi ROSSI Via Nicolai, n. 21 70122 BARI;
- 8) Ricorso TAR Puglia R. G. n.1106/2008 proposto da Bari Porto Mediterraneo c/ Autorità Portuale di Bari dichiarazione inammissibilità istanza di concessione area di Marisabella. Avv. Pierluigi ROSSI Via Nicolai, n. 21 70122 BARI;
- 9) Ricorso TAR Lazio R. R. 3407/2009 Autorità portuale c/ Ministero delle Infrastrutture e Trasporti + 4 per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota Ministero Infrastrutture D. G. Porti del 12 febbraio 2009, il TAR Lazio Sez.- III con ordinanza n.2465/2009 depositata in data 29 maggio 2009, ha accolto l'istanza di sospensiva. Il Consiglio di Stato con Ordinanza n.5479/2009 depositata in cancelleria il 4 novembre 2009 ha riformato l'ordinanza predetta respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado;
- 10) Ricorso R. G. ____/09 ex art.700 c.p.c. Tribunale di Bari per la sospensione della delibera del Consiglio di Amministrazione della BPM S.r.l. in data 7 agosto 2009 di esclusione dell'Autorità portuale dalla Società; il Giudice (Dott.ssa DE SIMONE) ha sospeso l'efficacia della delibera di esclusione Ricorso R. G. 10079/2009 Tribunale di Bari, reclamo al Collegio avverso il provvedimento Rep.3208/09 emesso in data 8 settembre 2009 dalla Dott. ssa DE SIMONE; il Tribunale (Pres. Lucafò, Rel Traversa) ha rigettato il reclamo e ha confermato l'ordinanza di sospensione della predetta delibera di esclusione; nel suddetto provvedimento, i giudici del Tribunale di Bari affermavano che l'adozione di provvedimenti esclusione del socio deve farsi rientrare nella competenza esclusiva ed inderogabile dell'assemblea dei soci (e quindi NON era di competenza del Consiglio di amministrazione), in quanto comportava una rilevante modificazione dei diritti dei socio (anzi nessuna modifica poteva ritenersi più rilevante della perdita della qualità di socio). Condanna della BPM e della FIN. MIL. al pagamento delle spese processuali.

Giudizio Arbitrale innanzi alla Camera arbitrale e della Mediazione per la dichiarazione di invalidità della deliberazione di esclusione dell'Autorità portuale dalla Società Bari Porto Mediterraneo. Il Collegio arbitrale il Collegio arbitrale adottava un lodo nel quale, in contrasto con quanto deciso dai giudici ordinari in sede cautelare, dichiarava la validità e l'efficacia della delibera di esclusione adottata dal Consiglio di amministrazione Prof. Castellano Michele, Prof. Balena Giampiero, Avv. Lopedote Vito;

Si fa presente che, in tutti i contenziosi sopra richiamati, all'Avv. Mezzina, Dirigente dell'Ente, è stato conferito incarico, anche disgiunto, di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

CONTENZIOSI ATTUALMENTE GESTITI DALL'UFFICIO LEGALE DELL'ENTE

59

- 1) **Ricorso al Tar Puglia Sede di Bari Sez. III R. G. n. 1955/2005 proposto dalla BCT S.r.l. contro l'Autorità Portuale di Bari** ed avente ad oggetto la impugnazione dell'Autorizzazione n. 1 in data 4 novembre 2005 nella parte in cui limita l'esercizio delle operazioni portuali "...per le seguenti tipologie di merci e rispettivi periodi di validità:1) Containers pieni e/o vuoti per il periodo di anni 2 a decorrere dal 1.1.2005; 2) Merci varie di tipo industriale da containerizzare all'interno di casse mobili ed inoltrare attraverso modalità ferroviaria per il periodo di anni 1 a decorrere dal 1.1.2006". Si fa presente che nel corso del presente giudizio la controparte ha domandato la sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Il TAR Puglia con Ordinanza n. 29/2006 ha rigettato la domanda incidentale di sospensione. Tale provvedimento è stato impugnato innanzi al Consiglio di Stato che con Ordinanza n.1611/2006 pronunciata dalla VI Sezione ha respinto l'appello confermando il provvedimento del TAR Puglia.
Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado;
- 2) **Ricorso al Tar Puglia Sede di Bari Sez. III R. G. n. 86/2007 proposto dalla BCT S.r.l. contro l'Autorità Portuale di Bari** avente ad oggetto la impugnazione del provvedimento in data 6 settembre 2006, prot. n.3867/U/06, mediante il quale il Commissario dell'Autorità Portuale

di Bari ha rigettato l'istanza della ricorrente volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art.16 della legge 28 gennaio 1994, n.84. Anche in tal caso la ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato che è stata rigettata dal TAR Puglia con Ordinanza n.102/2007. Avverso tale decisione la predetta Società ha proposto appello al Consiglio di Stato che con Ordinanza n.1901/2007 ha accolto il gravame e, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento negativo nei sensi indicati in motivazione.

L'Autorità portuale ha provveduto, in ottemperanza alla citata ordinanza del Consiglio di Stato, ad effettuare l'attività di riesame prescritta che ha dato esito negativo giusta provvedimento prot. n.3395 in data 14 giugno 2007. Avverso tale ultimo provvedimento la società ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti.

Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado;

69

- 3) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari R.G. n.10857/2007 G.I. Dott. Rana BCT S.r.l. c/ Autorità Portuale di Bari per accertare il diritto della B.C.T. S.r.l. alla restituzione delle somme di € 10.605,39 e di € 3.248,70, asseritamente versate in modo indebito all'Autorità portuale di Bari a titolo di indennizzo per abusiva occupazione di aree demaniali marittime. E' stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 27 gennaio 2011;**
- 4) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari III Sezione R.G. n.1107/2008 Bari Porto Mediterraneo S.r.l. C/ Autorità Portuale di Bari per l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di concessione demaniale marittima sulla banchina n.14 del porto di Bari per l'installazione di una struttura per il ritiro dei bagagli. Non è stata proposta istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado;**
- 5) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari Sez. I R. G. n. 1293/2008 proposto dalla Recuperi Pugliesi S.r.l. C/ l'Autorità portuale per l'annullamento del foglio prot. n. 5972 U/08 in data 7 agosto 2008**

dell'Autorità portuale, con il quale è stata comunicata l'esclusione della Recuperi Pugliesi S.r.l. dalla gara per la concessione dei servizi di "Raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto di Bari. La ricorrente ha altresì notificato ricorso per motivi aggiunti con il quale ha impugnato il foglio prot. n. 7460 in data 9 ottobre 2008, nonché l'atto (nota prot. n. 6225 in data 19 agosto 2008, con cui è stata chiesta la produzione dei documenti all'ATI "SERMAR S.a.s., Serport S.a.s., Mare e Progetti Futuro S. r. l.", risultata secondo in graduatoria. Il TAR Puglia pronunciandosi sulla istanza cautelare, con ordinanza n.616/2008, ha sospeso il provvedimento di esclusione. Avverso tale Ordinanza l'Autorità portuale ha deliberato la proposizione della impugnazione innanzi al Consiglio di Stato (Prof. Avv. Angelo Clarizia). In ogni caso, successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato, la causa è stata definita in primo grado con sentenza che ha rigettato il ricorso (sent. TAR Puglia 1^a Sez. 2621/2009 depositata in data 4 novembre 2009);

61

- 6) **Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica Bari Porto Mediterraneo** C/ Autorità Portuale di Bari avente ad oggetto "l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota 29 maggio 2008 prot.4072 U/08, nonché l'annullamento di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, inclusa la successiva nota del 5 agosto 2008 prot. n. 5924" relativa al procedimento di autorizzazione alla subconcessione di due locali siti presso la Stazione Marittima ed il Terminal Crociere da destinare ad attività di autonoleggio. Si è provveduto ad inviare al Ministero competente per l'istruttoria del ricorso apposita nota illustrativa;

- 7) **Ricorso ex art. 414 c. p. c. al Giudice del Lavoro Tribunale di Bari proposto dall'Ammiraglio Nicola Armando ROMITO C/ Autorità Portuale di Bari** avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 8.253,83 a titolo di emolumenti per le funzioni di Commissario aggiunto per il periodo dall'8.9.1996 al 10.7.1997. Il Giudice del Lavoro ha disposto l'acquisizione della documentazione ed ha rinviato la causa per la discussione all'udienza del 20.1.2011;

29

- 8) **Ricorso R. R. n. 302/2009 TAR Puglia, per la impugnazione del provvedimento di annullamento di ufficio delle deliberazioni del Comitato portuale n.5 in data 16 giugno 2004 e n.6 in data 28 luglio 2004** di affidamento alla Bari Porto Mediterraneo S.r.l. della concessione delle stazioni marittime e dei servizi ai passeggeri. Il TAR Puglia, ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21, comma 10, della legge n. 1034 del 1971, come modificata dalla legge n. 205/2000, con sentenza in forma semplificata n.440 del 2 marzo 2009 ha respinto il ricorso della Bari Porto Mediterraneo s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione del Comitato Portuale n.1/2009 di annullamento in autotutela della concessione rilasciata alla BPM;
- 9) **Ricorso R. R. n. 1873/2009 Consiglio di Stato, per la impugnazione della sentenza del TAR Puglia n.440/2009 di cui al punto precedente.** Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione n. 4812 depositata il 30 luglio 2009, ha condiviso integralmente le motivazioni contenute nel provvedimento di autotutela. I Giudici di Palazzo Spada nella citata decisione n. 4812/2009, annullavano invece il provvedimento prot. n. 1237, del 19-2-2009 (concernente, come si è detto, le sole modalità di esecuzione della deliberazione di annullamento d'ufficio), con cui il Presidente dell'Autorità portuale aveva disposto il rilascio dei beni e la cessazione delle attività oggetto di affidamento alla B.P.M s.r.l anziché limitarsi a dettare le misure organizzative idonee a regolare il subentro del nuovo soggetto (dei nuovi soggetti) da individuare con gara in modo da evitare l'estromissione della B.P.M. dalle attività in corso fino all'effettivo subentro del nuovo soggetto (o dei nuovi soggetti);
- 10) **Ricorso R. G. 9001/2009 ex art.700 c.p.c. Tribunale di Bari (Dott. Federici)** proposto dalla Bari Porto Mediterraneo S.r.l. avverso la ingiunzione di pagamento degli indennizzi dovuti per l'occupazione abusiva delle aree di parcheggio, il Giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione e condannato la BPM al pagamento delle spese processuali;

63

- 11) **Ricorso R. R. 1720/2009 D'ORONZO COSTRUZIONI S.r.l. contro Autorità portuale ed altri**, per l'irricevibilità del progetto preliminare per la realizzazione di un approdo turistico nel porto di Barletta. La ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare e chiesto la fissazione della udienza di merito;
- 12) **Ricorso R.R. n.1929/2009 avverso la deliberazione del Comitato portuale n.9 del 30 ottobre 2009 e di tutti gli atti ad essa allegati** costituiti da: *“Linee di Indirizzo per l'individuazione delle nuove modalità di gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri”*, schema di bando di gara ; Schema di capitolato d'oneri e Schema di ordinanza relativo alla divisione dei diritti per oneri di security ed altri servizi di interesse generale a domanda indivisa ed indifferenziata; il TAR ha respinto l'istanza di sospensione cautelare del bando di gara per l'affidamento dei cosiddetti “servizi ad uso indifferenziato ed indivisibile”, non ravvisando un pregiudizio grave ed irreparabile per la posizione della società ricorrente; ha invece accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso l'efficacia della delibera n. 9 in data 30 ottobre 2009, nella parte in cui disponeva il rilascio dal 1° gennaio 2010 delle agenzie marittime, degli esercizi commerciali, dei parcheggi dei beni ed impianti amovibili di proprietà della ricorrente e della Stazione marittima ausiliaria. Il TAR Puglia Sez. I con ordinanza n.791/2009 depositata in data 16 dicembre 2009, ha in parte respinto e in parte accolto la domanda cautelare;
- 13) **Ricorso Commissione Tributaria Provinciale Autorità portuale c/ Agenzia Entrate SO. CO. R. R. 213/2009 avviso liquidazione imposta di registro**. Con ordinanza n.16/05/09 Sez. V depositata il 23 febbraio 2009 la Commissione Tributaria ha rigettato l'istanza cautelare;
- 14) **Ricorso Commissione Tributaria Provinciale Autorità portuale c/ Agenzia delle Dogane ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa bilico Monopoli**. Con ordinanza n.234/09/09 Sez. IX depositata il 9 dicembre 2009, la Commissione Tributaria ha rigettato l'istanza cautelare;

- 15) **Ricorso ex art.700 c.p.c. Tribunale di Bari R. G. 12013/2009 Cosmos Ship S.r.l. c/ Autorità portuale di Bari per rilascio autorizzazione sub-concessione.** Rinvio per tentativo bonario componimento al 28 aprile 2010;
- 16) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari R.G. n.7584/2009 G.I. Dott. Buquicchio Daniele STELLA; c/ Autorità portuale di Bari richiesta risarcimento danni per lesioni manifestazione Eastpack.** Udienza al 20 aprile 2010 per riunione con R. G. 14566/2009 Autorità portuale di Bari c/ Associazione temporanea di scopo l'Acqua in testa.

Ricorsi affidati all'Avvocatura distrettuale dello Stato:

64

- 17) **Ricorso al TAR Puglia sede di Bari Lega Navale di Monopoli c/ Capitaneria di Porto di Bari Autorità portuale di Bari R. R. n.1485/08** avente ad oggetto l'accertamento della nullità della licenza di concessione demaniale n. 39/03 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Bari, con durata dal 14 luglio 2003 al 31 dicembre 2006, all'Associazione La Rosa dei Venti, per l'occupazione di uno specchio acqueo nel Porto di Monopoli nonché gli eventuali successivi atti di proroga della detta concessione; - di accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare, in quanto illegittima, la nota dell'Autorità Portuale del Levante prot. n. 5862 U/08 del 01.08.2008. E' stato inviato un circostanziato rapporto all'Avvocatura distrettuale con richiesta di provvedere anche al patrocinio dell'Autorità portuale, in considerazione della stretta connessione della controversia con l'impugnativa proposta avverso la licenza rilasciata dalla Capitaneria di Porto. Con sentenza n. 627/2010, depositata il 22 febbraio 2010, il TAR Puglia Sezione II ha in parte dichiarato improcedibile ed in parte rigettato il ricorso;
- 18) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari ALDO TARRICONE SICUREZZA S.r.l. C/ Autorità Portuale di Bari R. R. 1665/08** avente ad oggetto l'annullamento previa sospensiva, dell'atto di esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del Servizio di regolazione, anche motorizzata del traffico veicolare all'interno delle aree portuali di Bari,

servizi di bus navetta e monitoraggio delle banchine pubbliche e delle aree comuni, anche ai fini del programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite internazionali. L'Autorità Portuale ha provveduto in autotutela ad annullare la decisione di esclusione e nel contempo, ha chiesto alla Società ricorrente ulteriori documenti e chiarimenti; si è provveduto a revocare in autotutela la gara per sopravvenute esigenze di pubblico interesse; il TAR Puglia I Sez. con ordinanza 524/09 depositata il 10 settembre 2009, ha rigetto l'istanza cautelare di sospensione della revoca;

- 19) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari notificato dalla Bari Porto Mediterraneo S.r.l. C/ l'Autorità Portuale di Bari R. G. n. 12679/08**, avente ad oggetto l'opposizione alla Ordinanza-ingiunzione per il pagamento di € 74.345,31 a titolo di canoni concessori, indennizzi per occupazione abusiva, nonché spese di sgombero e custodia materiale. L'udienza di prima comparizione è fissata per il giorno 20 febbraio 2009. Il Giudice Dott. Caso ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia della Ingiunzione di pagamento;
- 20) **Ricorso TAR R.R. 42/2009 GTS S.p.A, c / l'Autorità Portuale di Bari** per il diniego di autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art.16. Con sentenze n.583/2009 depositata il 13 marzo 2009, il TAR Puglia Sezione III ha respinto il ricorso.

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

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> |
| 67 | <u>Avanzo</u> 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 | | 9.151.000,00 | |
| | | | |
| 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 |

RENDICONTO GENERALE - SITUAZIONE RESIDUI AL 31/12/2008

ART. 43 DEL RAC

| | 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 | |
| RESIDUI ATTIVI | | | | | |
| E121 | ENTRATE TRIBUTARIE | 3.726,56 | 10.853,97 | 10.755,25 | 98,72 |
| E122 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI | 27.731,82 | 270.402,56 | 272.594,55 | 55,84 |
| E123 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 20.788,06 | 43.500,09 | 18.680,99 | 39.595,76 |
| E124 | POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 5.721,10 | 92.993,73 | 3.705,45 | 90.986,08 |
| E125 | VARIE ED EVENTUALI | 22.015,71 | 3.873,82 | 40,50 | 5.185,71 |
| E212 | PERMUTA PER SISMET | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| E214 | DEPOSITI CAUZIONALI | 723,04 | 6.050,22 | 0,00 | 6.050,22 |
| E224 | CONTRIBUTO PER LAPIDE | 5.000,00 | | | |
| E311 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 206.829,23 | 78.735,30 | 148.837,02 | 71.581,95 |
| | TOTALI | 292.535,52 | 506.709,69 | 454.914,77 | 213.555,28 |
| | | 799.245,21 | | 668.470,05 | |
| RESIDUI PASSIVI | | | | | |
| U111 | USCITE PER ORGANI DELL'ENTE | | 135,00 | | 135,00 |
| U112 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 141,00 | 13.415,87 | | 14.447,85 |
| U113 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 7.439,00 | 47.432,87 | 14.332,53 | 33.432,87 |
| U121 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 151.286,22 | | | |
| U122 | TRASFERIMENTI PASSIVI | | 2.070,00 | | 2.070,00 |
| U125 | POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 3.046,53 | | | |
| U211 | ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI | 244.800,00 | 1.188.832,59 | 2.306.505,36 | 169.363,85 |
| U212 | ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 18.997,20 | | | |
| U311 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 40.676,26 | 68.470,26 | 37.635,58 | 23.967,63 |
| | TOTALI | 466.386,21 | 1.320.356,59 | 2.358.474,47 | 243.417,21 |
| | | 1.786.742,80 | | 2.601.891,68 | |

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2009 RIFERITI AL 31/12/2008 ALL. A

| Cap. Delib. Data | Descrizione | Importo | Totale |
|------------------|---|-----------|------------|
| E121/40-01 | IPM s/ft.505/2004 | 47,07 | |
| | IPM s/n.deb.147 del 2008 | 374,61 | |
| | IPM s/n.deb.224 del 2008 | 0,20 | |
| | IMPREPORT n.deb.302 del 2008 | 269,45 | |
| | Portrans dep.tubi al 31/12/05 | 51,65 | 742,98 |
| E121/40-03 | Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07 | 10.755,25 | 10.755,25 |
| E121/40-05 | SOTRAM n.deb.283/2008 | 500,00 | |
| | SOTRAM n.deb.284/2008 | 2.582,30 | 3.082,30 |
| E122/10-01 | Sailem (fallimento) | 55,84 | 55,84 |
| E122/20-01 | Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07 | 92.170,20 | |
| | Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08 | 19.707,00 | |
| | Jadrolinja ft.189/90-200/1 del 29/10/07 | 45.898,10 | |
| | Jadrolinja ft.133/134 del 25/9/08 | 403,50 | |
| | Marlines ft.193-206 del 29/10/07 | 35.779,50 | |
| | Com.m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07 | 21.113,40 | |
| | Com.m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07 | 18.904,20 | |
| | Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07 | 11.918,40 | |
| | Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07 | 41.372,50 | |
| | European Seaway ft.312 del 31/12/08 | 5.166,00 | |
| | A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07 | 1.444,00 | 293.876,80 |
| E122/30-01 | Enel n.c.270829 del 12/2/07 | 1.746,42 | |
| | B. Milella ft.215-220-273-286 del 2008 | 1.524,54 | |
| | Galik ft.224-283-295 del 2008 | 271,20 | |
| | Custom Service ft.276-289 del 2008 | 204,63 | |
| | cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08 | 454,95 | 4.201,74 |
| E123/10-01 | Endas Bari ft.716/2004 | 1.000,00 | |
| | Saba It s/ft.43/2005 | 56,93 | |
| | De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso | 28.639,13 | |
| | De Marzo s/canone 2004 | 723,69 | |
| | De Marzo s/ft.127/2007 | 3.904,33 | |
| | Import Levante s/n.deb.139 del 30/9/08 | 9.308,40 | |
| | Fipsas n.deb.45-291 del2008 | 2.887,06 | |
| | AMGAS n.deb.94/2008 | 33,81 | |
| | Durres Sider n.deb.251/2008 | 1.180,67 | |
| | Assoc.Spedizionieri Doganali n.deb.265/08 | 27,19 | |
| | H3G n.deb.273/08 | 159,61 | |
| | Mediterranean Timber Terminal n.deb.288/08 | 2.017,38 | |
| | A Vele Spiegate n.deb.289/08 | 3.461,66 | |
| | Sailem rich.95/98 del 9/4/99 | 9.176,01 | 62.575,87 |
| E123/10-03 | Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008 | 1.368,42 | |
| | Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008 | 12,87 | |
| | Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008 | 8,03 | |
| | Zio Poldo lic.54/02 canone 2008 | 322,96 | 1.712,28 |

| | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|
| E124/10-01 | recupero bolli | 390,73 | 390,73 |
| E124/10-02 | Custom Serv.ft.495-782 del 2004 | 1.425,27 | |
| | Damiani s/ft.785 del 2004 | 50,35 | |
| | Maersk It.ft.350 del 2006 | 109,84 | |
| | Ministero Salute ft.40 del 2007 | 1.100,00 | |
| | Enel n.c.252613 del 20/4/07 | 901,50 | |
| | Enel n.c.270826 del 13/11/08 | 1.794,38 | |
| | Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007 | 327,14 | |
| | TIM n.cred.7X06044485 del 14/4/08 | 1.094,05 | |
| | AQP n.cred.946620 del 22/4/08 | 2.240,50 | |
| | AQP s/n.cred.2615455 del 17/10/08 | 251,90 | |
| | Starcev Danijela ft.157 del 2007 | 173,67 | 9.468,60 |
| E124/10-01 | Min.Infrastrutture-contr.manut.2003 | 88.855,50 | 88.855,50 |
| E125/10-01 | Cons.Biosud ft.231/2005 | 800,00 | |
| | Agestea ft.55/2008 | 904,83 | |
| | Barion ft.51/2008 | 904,83 | |
| | Agenzia Entrate-rimb.tassa registrazione | 11.419,86 | |
| | Tirrenia ft.56/2008 | 904,83 | |
| | ACI ft.64/2008 | 904,83 | |
| | Durres Sider n.deb.251/2008 | 1.741,19 | |
| | Enel n.cred.270826 del 13/11/08 | 164,05 | |
| | La Cinque ft.286/2008 | 4.780,86 | |
| | FIPSAS ft.291/2008 | 140,91 | |
| | Comune di Barletta-canone 2007 | 1.801,11 | |
| | Sailem (fallimento) | 1.232,21 | 25.699,51 |
| 70 E125/10-02 | CBS Outdoor n.deb.55/2008 | 2,00 | |
| | Saba Italia n.deb.57/2008 | 48,57 | |
| | Avv.Marittimo n.deb.85/2008 | 15,71 | |
| | AQP n.deb.33-34-45 del 2007 | 40,50 | |
| | Med.Timber Terminal n.deb.288/2008 | 83,24 | 190,02 |
| E212/10-01 | Sismet ft.236 del 2007 | 300,00 | 300,00 |
| E214/30-01 | EAAP dep.cauz. | 1.073,65 | |
| | Enel dep.cauz. | 3.493,31 | |
| | Telecom dep.cauz. | 1.370,68 | |
| | Tes.Stato VT- dep. cauz. | 835,62 | 6.773,26 |
| E224/20-01 | Comune di Bari-contr.per lapide | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E311/40-01 | Anticipazioni a ns.dipendenti | 16.949,28 | 16.949,28 |
| E311/50-01 | Cessioni stip.ns.dipendenti | 2.866,24 | |
| | Palumbo cessione stipendio | 10.179,39 | 13.045,63 |
| E311/70-01 | Rivers. anticipi per progetti comunitari | 32.245,73 | |
| | BPM rimb.spese custodia | 3.376,09 | |
| | INAIL rivers.acconto | 141,00 | |
| | Comune Monopoli rivers.imp.registro | 1.578,70 | |
| | Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale | 10.275,48 | 47.617,00 |
| E311/90-01 | Galik ft.368del 2005-ft.224-283-295 del 2008 | 84,48 | |

| | | |
|--|------------|------------|
| Custom Serv.ft.276-289 del 2008 | 40,92 | |
| Barion ft.51/2008 | 180,97 | |
| Endas Bari ft.716 del 10/12/04 | 200,00 | |
| Maersk It.ft.350 del 2006 | 21,97 | |
| Tirrenia ft.56/2008 | 180,97 | |
| Cons.Biosud ft.231/2005 | 160,00 | |
| ACI ft.64/2008 | 180,97 | |
| Milella ft.215-220-273-286 del 2008 | 304,91 | |
| Ministero Salute ft.40 del 2007 | 220,00 | |
| Enel n.c.252613 del 20/4/07 | 180,30 | |
| Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007 | 65,42 | |
| Starcev Danijela ft. 157 del 2007 | 34,73 | |
| Sismet ft.236 del 2007 | 60,00 | |
| Credito IVA 2008 | 206.036,98 | 207.952,62 |

799.245,21

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2009

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 sistemazione contabile

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Cod.</i> | <i>Tot. capitolo</i> |
|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| E311/40-01 | s/anticipazione Antonacci | <u>0,12</u> | 1 | 0,12 |
| E311/70-01 | s/anticipazione Sommariva | <u>1,22</u> | 1 | 1,22 |
| | | | | <hr/> |
| | ELIMINATO | | | 1,34 |
| | | | | <hr/> <hr/> |

| ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/09 RIFERITI AI 31/12/08 | | | | | ALL B | |
|---|------------|----------|---|--------------------------|-------------------|--|
| Cap. | Delib. | Data | Descrizione | Importo | Totale | |
| U111/20-01 | | | Dogana Bari-gettoni pres.2006 | <u>135,00</u> | 135,00 | |
| U112/70-01 | | | Lofoco applic.L.336/70 | <u>13.415,87</u> | 13.415,87 | |
| U112/70-03 | | | INAIL s/acconto 2008 | <u>141,00</u> | 141,00 | |
| U113/30-02 | | | Ri.Tech. Manut.estintori | <u>520,00</u> | 520,00 | |
| U113/100-01 | | | De Agostini ft.4000833 del 31/5/08 I Tech ft.54 del 29/2/08 | 2.400,00 <u>39,00</u> | 2.439,00 | |
| U113/170-01 | 53 | 12/06/02 | avv.Loiodice-appello Cons.di Stato | 5.000,00 | | |
| | 77 | 02/12/05 | Volpe-contenzioso Uniplant | 10.000,00 | | |
| | 21 | 04/04/06 | Clarizio-consulenza bilancio B.P.M. | 3.500,00 | | |
| | 25 | 11/04/06 | Boccia-mod.Statuto B.P.M. | 2.500,00 | | |
| | 15 | 20/03/06 | Lombardo Pjiola-controversia SO.CO. | 3.912,87 | | |
| | 50 | 27/06/06 | Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello | 5.000,00 | | |
| | 82 | 06/12/06 | Volpe-contenzioso Uniplant | 3.000,00 | | |
| | 7 | 29/01/07 | Volpe-opposizione azione esec.SO.CO. | 3.000,00 | | |
| | 10 | 21/02/07 | Clarizio-ricorso al TAR compl.Pizzoli | 4.500,00 | | |
| | 50 | 06/05/08 | avv.Rossi-ricorso decreto ing.ing.Apollo | 5.000,00 | | |
| | 19 | 07/03/07 | Clarizio-appello al Consiglio di Stato BCT | <u>6.500,00</u> | 51.912,87 | |
| 79 | U121/10-01 | | Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08 | <u>4.554,00</u> | 4.554,00 | |
| | U121/10-03 | | Coop.L'Obiettivo gestione locali igienici Marisabella da 15 a 31/12/08 | <u>6.732,22</u> | 6.732,22 | |
| | U121/10-04 | | Comune di Barletta serv.pulizia 2008 | <u>37.524,42</u> | 37.524,42 | |
| | U121/10-06 | | Comune di Barletta man.imp.illuminazione | <u>30.875,58</u> | 30.875,58 | |
| | U121/10-08 | | Comune di Barletta rimoz.alghe e spese di gestione 2008 | <u>71.600,00</u> | 71.600,00 | |
| | U122/10-01 | 115 | 04/12/02 Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006 | <u>2.070,00</u> | 2.070,00 | |
| | U125/10-01 | | Istop Spamat revoca parz.lic.5/05 | <u>3.046,53</u> | 3.046,53 | |
| | U211/10-03 | 68 | 01/06/00 Nuovo Terminal-art.18 | 5.318,36 | | |
| | | 76 | 14/09/04 lav.complet.autoclavaggio-Leonetti | <u>41.101,52</u> | 46.419,88 | |
| | U211/10-04 | 10 | 07/02/05 Costruzione blocchi servizi-PASSA | <u>13.188,96</u> | 13.188,96 | |
| | U211/10-05 | 66 | 24/07/07 Potenziamento sede controlli di frontiera e servizi ai passeggeri nelle aree imarco nella Staz.Marittima - CONFRONTI | <u>526.940,36</u> | 526.940,36 | |
| | U211/10-06 | 78 | 02/12/05 Progetto JOVE con A.P. Durazzo | <u>3.227,28</u> | 3.227,28 | |
| | U211/10-07 | | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di | | | |

| | | | | | |
|----|------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | sorveglianza, sicurezza e controllo - INTRARADAR | <u>32.365,07</u> | 32.365,07 |
| | U211/10-08 | | Infrastrutture di trasporto marittimo e di comunicazione - INTRAFLOWS | <u>3.923,75</u> | 3.923,75 |
| | U211/10-09 | | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SECUR TRANS PORT | <u>16.674,84</u> | 16.674,84 |
| | U211/10-10 | | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SEMINET | <u>3.538,56</u> | 3.538,56 |
| | U211/10-11 | | Trasporto marittimo ed infrastrutture delle comunicazioni - GIPSY | <u>6.845,96</u> | 6.845,96 |
| | U211/10-13 | | Progetto MULTIMODAL ADRIATIC PORT | <u>97.940,41</u> | 97.940,41 |
| | U211/10-17 | | Consorzio Rete ft.31 del 23/7/08 | <u>244.800,00</u> | 244.800,00 |
| | U211/10-20 | 43 11/05/07 | Funzionalizzazione di Marisabella per accoglienza passeggeri | <u>271.820,36</u> | 271.820,36 |
| | U211/10-21 | | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - PELAGOS | <u>13.650,00</u> | 13.650,00 |
| 74 | U211/20-01 | | s/lav.manut.stradale porto | 0,20 | |
| | | 4 29/01/03 | s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria | 20.049,80 | |
| | | 41 18/04/08 | geom.Leone-manut.viabilità portuale | 15.288,44 | |
| | | 52 30/06/06 | rifacimento segnaletica | 753,26 | |
| | | 93 15/11/07 | Manut.stradale e viabilità Darsena Lev. | 6.205,46 | |
| | | 66 24/07/07 | Potenziamento sede controlli di frontiera e servizi ai passeggeri nelle aree imarco nella Staz.Marittima | <u>110.000,00</u> | 152.297,16 |
| | U212/40-01 | | E.C.O.-proget.sistema gestione ambient. | <u>18.708,00</u> | 18.708,00 |
| | U212/40-02 | | Sancilio s/ft.11063/08 | <u>0,20</u> | 0,20 |
| | U212/50-02 | | I Tech ft.54 del 29/2/08 | <u>289,00</u> | 289,00 |
| | U311/50-01 | | Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti | <u>13.045,62</u> | 13.045,62 |
| | U311/60-01 | | Inpdap ex Cpdel-ricong.serv. | <u>1.026,11</u> | 1.026,11 |
| | U311/70-01 | | Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL | 2.439,44 | |
| | | | Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL | 103,18 | |
| | | | Morfimare Viaggi ft.152/C del 2008 | 150,00 | |
| | | | Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL | 32,75 | |
| | | | Cariglia rimb.spese miss.Bucarest | 298,70 | |
| | | | Amtab c/anticipi | 5.001,81 | |
| | | | Rimor.Napoletani c/anticipi | 52,57 | |
| | | | Costa Croc.c/anticipi | 193,35 | |

| | | |
|---|-----------|--------------|
| CGIL bonifico errato | 82,59 | |
| Corpo Forestale c/anticipi | 1.445,02 | |
| Bari Multiservizi c/anticipi | 180,00 | |
| Alò rit.per infortuni 1/4 SAL | 5.823,75 | |
| Chiddo rit.per infortuni 1^SAL | 321,42 | |
| Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL | 2.838,55 | |
| Grandi Lav.Fincosit rit.infortuni 1/8 SAL | 74.119,65 | |
| Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL | 196,86 | |
| Mariani s/anticipazione biglietti aerei | 19,68 | |
| IPM c/anticipi | 1.775,47 | 95.074,79 |
| | | <hr/> |
| | | 1.786.742,80 |
| | | <hr/> <hr/> |

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2009

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui - del comitato

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Cod.</i> | <i>Tot.capitolo</i> |
|------------------|---|------------------|-------------|--------------------------|
| U112/20-01 | contr.INPS su gettoni comitato non dovuti | <u>91,80</u> | 1 | 91,80 |
| U211/10-12 | Progetto Adrion | <u>3,34</u> | 1 | 3,34 |
| U211/10-14 | ing.Tomasicchio studio fattibilità | <u>1.690,00</u> | 1 | 1.690,00 |
| U211/10-18 | BARLETTA-postazioni security | <u>81.735,60</u> | 1 | 81.735,60 |
| U211/20-01 | segnaletica vert.e orizz. | <u>23.274,01</u> | 1 | 23.274,01 |
| U212/10-04 | MONOPOLI-realizzazione bilico portuale | <u>45.337,98</u> | 1 | 45.337,98 |
| ELIMINATO | | | | <u><u>152.132,73</u></u> |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2009

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| | al 1.1.09 | variazioni - | | variazioni + | totale | quote esercizio | al 31.12.08 | variazioni |
| Apparecchiatura varia | 640.972,15 | 0,00 | 246.793,20 | 887.765,35 | 15 | 37.929,05 | 572.062,92 | 844.394,57 |
| Automezzi | 57.807,91 | | | 57.807,91 | | | 57.807,91 | 57.807,91 |
| Costruzioni leggere | 1.107.728,53 | | 131.340,00 | 1.239.068,53 | 10 | 87.364,11 | 433.950,80 | 586.114,91 |
| Impianti di pesa | 200.977,60 | | 49.500,00 | 250.477,60 | 7,5 | 16.848,59 | 86.197,97 | 103.046,56 |
| Macc.attr.officina | 14.222,08 | | | 14.222,08 | | | 14.222,08 | 14.222,08 |
| Mezzi carico/scarico | 66.800,49 | | | 66.800,49 | | | 66.800,49 | 66.800,49 |
| Macchine elettroniche | 260.083,01 | | 41.772,29 | 301.855,30 | 20 | 9.353,40 | 242.489,41 | 251.842,81 |
| Mobili e macc.ufficio | 499.378,68 | | 3.643,14 | 503.021,82 | 12 | 26.678,88 | 394.464,62 | 421.143,50 |
| Attrez.aus.demanio por. | 656.011,04 | | 32.707,16 | 688.718,20 | 31,5 | 86.078,96 | 474.691,40 | 560.770,36 |
| Natanti | 1.393.485,71 | | | 1.393.485,71 | 9 | 125.413,71 | 510.745,60 | 636.159,31 |
| Opere d'arte fisse | 630.321,65 | | | 630.321,65 | 4 | 25.212,87 | 148.853,14 | 174.066,01 |
| TOTALE BENI | 5.527.788,85 | 0,00 | 505.755,79 | 6.033.544,64 | | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | 414.879,57 | 3.002.286,34 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3.715.368,51 |

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2009

Istituzionale

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | | FONDO AMMORTAMENTO | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | al 1.1.09 | variazioni - | variazioni + | quote esercizio | al 31.12.08 | variazioni | totale |
| Apparecchiatura varia | 176.493,73 | | 5.095,20 | 8.499,22 | 139.486,63 | | 147.985,85 |
| idem Staz. Marittime | 120.744,24 | | | 928,50 | 119.566,74 | | 120.495,24 |
| idem Nuovo Terminal | 273.728,68 | | | 27.573,28 | 245.754,60 | | 273.327,88 |
| idem Barietta | 2.076,12 | | 5.986,20 | 677,23 | 114,13 | | 791,36 |
| idem Security | 66.911,88 | | 234.402,60 | | 66.911,88 | | 301.314,48 |
| idem Monopoli | | | 1.309,20 | 98,19 | | | 98,19 |
| Automezzi | 57.807,91 | | | | 57.807,91 | | 57.807,91 |
| Costruzioni leggere | 309.548,95 | | 10.440,00 | 25.399,32 | 122.835,65 | | 148.234,97 |
| idem Staz. Marittime | 235.514,27 | | | 2.893,26 | 229.046,95 | | 231.940,21 |
| idem Monopoli | 16.428,00 | | 32.640,00 | 3.274,80 | 821,40 | | 4.096,20 |
| idem Barietta | 6.888,00 | | 23.460,00 | 1.861,80 | 344,40 | | 2.206,20 |
| idem Security | | | 64.800,00 | | | | 64.800,00 |
| Macc. attr. officina | 14.222,08 | | | | 14.222,08 | | 14.222,08 |
| Mezzi carico/scarico | 66.800,49 | | | | 66.800,49 | | 66.800,49 |
| Macchine elettroniche | 251.936,01 | | 34.394,69 | 8.576,24 | 234.519,71 | | 243.095,95 |
| idem Nuovo Terminal | 7.950,00 | | | | 7.950,00 | | 7.950,00 |
| idem Monopoli | 197,00 | | | 541,48 | 19,70 | | 561,18 |
| idem Barietta | | | 5.020,80 | 235,68 | | | 235,68 |
| Mobili e macc. ufficio | 338.085,74 | | 3.643,14 | 12.875,58 | 278.434,44 | | 291.310,02 |
| idem Staz. Marittime | 48.997,15 | | | 327,81 | 48.329,54 | | 48.657,35 |
| idem Nuovo Terminal | 92.967,13 | | | 11.156,05 | 65.152,28 | | 76.308,33 |
| idem Monopoli | 144,00 | | | 17,28 | 8,64 | | 25,92 |
| idem Barietta | 7.612,66 | | | 913,52 | 456,76 | | 1.370,28 |
| Attrez. aus. demanio por. | 562.155,76 | | 10.322,04 | 52.988,90 | 445.797,19 | | 498.786,09 |
| idem Barietta | 11.460,00 | | 11.507,20 | 5.422,28 | 1.804,95 | | 7.227,23 |
| idem Monopoli | 37.595,28 | | 10.877,92 | 13.555,78 | 5.921,26 | | 19.477,04 |
| Natanti | 1.393.485,71 | | | 125.413,71 | 510.745,60 | | 636.159,31 |
| Opere d'arte fisse | 461.168,51 | | | 18.446,74 | 94.724,10 | | 113.170,84 |
| Impianti di pesa | 115.815,58 | | | 6.748,94 | 83.004,39 | | 89.753,33 |
| idem Monopoli | 85.162,02 | | 49.500,00 | 10.099,65 | 3.193,58 | | 13.293,23 |
| TOTALE BENI | 4.761.896,90 | 0,00 | 505.755,79 | 338.525,24 | 2.843.775,00 | 0,00 | 3.481.502,84 |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | |

79

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | |
|------------------------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-------------|------------|
| | al 1.1.09 | totali | | quote esercizio | ai 31.12.08 | totali |
| Apparec. varia Marisabella | 1.017,50 | 1.017,50 | 7,5 | 152,63 | 228,94 | 381,57 |
| Costruz. leggere Marisabella | 539.349,31 | 539.349,31 | 5 | 53.934,93 | 80.902,40 | 134.837,33 |
| Mobili Marisabella | 11.572,00 | 11.572,00 | 6 | 1.388,64 | 2.082,96 | 3.471,60 |
| Attrez. aus. demanio-Maris. | 44.800,00 | 44.800,00 | 15,75 | 14.112,00 | 21.168,00 | 35.280,00 |
| Opere d'arte fisse | 169.153,14 | 169.153,14 | 4 | 6.766,13 | 54.129,04 | 60.895,17 |
| TOTALE BENI | 765.891,95 | 765.891,95 | | 76.354,33 | 158.511,34 | 234.865,67 |
| AMMORTAMENTI | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

B - IMMOBILIZZAZIONI**III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****1 - Partecipazioni in:**

| | | | |
|--|---|---------------------|------------|
| b) imprese collegate | | | |
| Bari Porto Mediterraneo s.r.l. | € | <u>375.000,00</u> € | 375.000,00 |
| d) altre imprese | | | |
| Società Interporto di Bari SpA | € | 19.565,00 | |
| Teleporto Adriatico Servizi e Ambiente srl | " | <u>26.239,00</u> " | 45.804,00 |

2 - Crediti**d) verso altri**Depositi cauzionali

| | | | |
|----------------------------------|---|----------|--|
| E.A.A.P. | € | 1.286,74 | |
| ENEL | " | 5.025,90 | |
| Telecom | " | 1.370,68 | |
| Comune di Bari | " | 500,00 | |
| Tes. Provin. dello Stato-Viterbo | " | 835,63 | |

Dipendenti c/cessioni

| | | | |
|---------------------|---|-----------|--|
| Antonacci Francesco | € | 2.866,24 | |
| Palumbo Francesco | " | 10.179,39 | |
| Latorre Michelina | " | 34.052,55 | |

Dipendenti c/altre rate

| | | | |
|--------------|---|-------|--|
| Calò Antonio | € | -5,19 | |
|--------------|---|-------|--|

Dipendenti c/anticipazioni

| | | | |
|---------------------|---|-----------|--|
| Tesorò Michele | € | 3.050,01 | |
| Moretti Michele | " | 4.672,00 | |
| Martiradonna Vito | " | 6.290,96 | |
| Brucoli Domenico | " | 9.640,00 | |
| Antonacci Francesco | " | 8.100,00 | |
| Lorusso Francesco | " | 916,60 | |
| Latorre Michelina | " | 12.900,00 | |
| Ostuni Maria | " | 2.361,14 | |

Allegato 2

| | Autorità Portuale di Bari |
|---------------------------------|---------------------------|
| Pantanello Antonio | " 4.149,60 |
| Sommariva Mario | " 5.699,94 |
| Partite in sospeso | " 3.943,13 |
| Anticip. al Segretario Generale | " 1,22 |
| Anticip. al Presidente | " 553,70 |
| | <u>118.390,24</u> |
| TOTALE | € <u>539.194,24</u> |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

C - - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

Crediti c/operatori

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| Telecom It. | € | 7,24 |
| Enel | " | 7,24 |
| Jadrolinja | " | 48.149,52 |
| Marlines | " | 35.783,12 |
| Import Levante | " | 10.604,97 |
| I.P.M. SpA | " | 5.358,04 |
| Grimaldi F.sco | " | 3,62 |
| P. Balena | " | 1,81 |
| ACI | " | 1.085,80 |
| Intermodal | " | 3,62 |
| La Cinque Biotrans | " | 4.784,48 |
| Morfimare | " | 552,59 |
| P.Lorusso | " | 614,79 |
| Agestea srl | " | 1.557,19 |
| Portrans | " | 574,03 |
| Ser Port | " | 5.650,50 |
| Fidanzia Sistemi | " | 5,43 |
| Sismet | " | 360,00 |
| Barion | " | 1.085,80 |
| Wavelord Nav. | " | 191.370,93 |
| Provincia di Bari | " | 15,95 |
| Rimorchiatori Napoletani | " | 1,81 |
| Corpo Piloti | " | 3,62 |
| CO.IM.PORT. | " | 7.999,73 |
| Ferrigni | " | 3,62 |
| Am.Gas | " | 37,43 |
| F.lli Carofiglio | " | 3,62 |
| Gruppo Ormeggiatori | " | 1,81 |
| Assoc.Spedizionieri | " | 29,00 |
| CDS Marine | " | 1,81 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ser Mar | 16,29 |
| Cuccovillo | 1.287,10 |
| CUS Bari | 7,24 |
| Off.Motonautica Ruggieri | 7,24 |
| Team sas | 1.682,48 |
| Provveditorie Marittime | 5,43 |
| Fipsas | 3.038,83 |
| Lega Navale It. | 7,24 |
| Bruno Milella & C. srl | 7.597,30 |
| Agema | 3,62 |
| A.N.M.I. | 3,62 |
| CasadiBari | 206,01 |
| Club Sommozzatori | 3,62 |
| SPS Pascazio | 7,93 |
| Coop.Pescatori | 3,62 |
| Sailem SpA | 1.291,17 |
| Poste It. | 1.503,42 |
| Bari Multiservizi | 3,62 |
| AQP Acquedotto Pugliese | 49,55 |
| Stea & Stea | 196,53 |
| European Seaways | 63.861,51 |
| Multiservizi portuali | 1.466,54 |
| Debar | 947,57 |
| Pamar | 5,43 |
| Circolo della Vela | 7,24 |
| Signorie Maria | 3,62 |
| A.S.C. Itd | 30.108,93 |
| Flanmare Shipping | 17.953,14 |
| Work System | 3,62 |
| Damiani Marcello & C. srl | 55,26 |
| G. Palamà | 1,81 |
| Saba Italia SpA | 110,93 |
| Santamato | 17.336,71 |
| Montenegrin | 76.858,53 |
| Mitico Bilu | 3,62 |
| S.I.M.P. | 3,62 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Asco | 25,82 |
| SNAMi di Paradiso M. | 1,81 |
| Adriatica Lines | 11.922,02 |
| Marina Sport | 5,43 |
| INCA TEL | 5,43 |
| Città di Bari | 1,81 |
| F.lli Paradiso | 1,81 |
| Galik srl | 1.892,04 |
| Costa Crociere | 1,81 |
| Comune di Bari | 3,62 |
| SO.ME.D.srl | 542,74 |
| P. Santella | 578,15 |
| GRIDEM di A.De Marzo | 24.172,38 |
| Superfastendeka | 33,30 |
| Custom Services di N.Girone | 1.427,85 |
| STES | 1,81 |
| Gruppo Portabagagli | 9,05 |
| Tirrenia di Nav. | 214.703,45 |
| Maersk Italia SpA | 131,81 |
| Totorizzo & Sons | 10.757,06 |
| Endas | 1.200,00 |
| Coop. C. Colombo | 2.733,44 |
| Mi.Fra.Sped srl | 1.570,28 |
| Avvisatore Marittimo di Masciopinto | 21,14 |
| Corpo Forestale dello Stato | 1.517,95 |
| Consorzio Biosud Ricerche | 960,00 |
| H3G | 622,95 |
| Spamat snc di Totorizzo Vito L. | 4.630,16 |
| Grandi Lav.Fincosit | 3,62 |
| A Vele... Spiegate | 11.247,15 |
| Min.Salute U.V.A.C. | 1.320,00 |
| Pamar | 1,81 |
| ME.diterranean Timber Terminal | 2.102,43 |
| CBS Outdoor | 5,62 |
| Marisabella | 1,81 |
| Starcev Danijela | 2.435,02 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|------------------------------|-----------|
| Custom Services snc | 7,24 |
| Comando m/v Venezia | 34.825,87 |
| Comando m/v Grecia | 36.119,46 |
| Mistral | 10,86 |
| Venezia Lines | 10.900,64 |
| Adriatic Ferries | 551,38 |
| G.Lines | 2.400,03 |
| Custom Services N.Girone srl | 5.842,14 |
| Barletta Terminal Cereali | 1.300,19 |
| Royal Yacht Muscat | 1,81 |
| Sotram | 3.085,92 |
| Nicolaus Tour | 1,81 |
| Buzzi Unicem | 9,05 |
| API | 7,24 |
| Durres Sider | 2.923,67 |
| Napolitano R. | 1,81 |
| Lopizzo | 3,62 |
| Gruppo Ormezzatori-Barletta | 3,62 |
| Lemna S. | 3,62 |
| Ricatti A. | 3,62 |
| Internavi | 5,43 |
| Lega Navale It.-Barletta | 5,43 |
| Timac Italia | 3,62 |
| Capacchione R. | 3,62 |
| Agip Fuel | 7,24 |
| Comm.Unica Lav.Portuali | 3,62 |
| Doronzio Off.Metalmecc. | 5,41 |
| SIC/E | 1,81 |
| Medusa | 7,24 |
| Cant.Navali Barletta | 3,62 |
| Bar Conchiglia | 3,62 |
| La Rotonda | 242,63 |
| Play | 1,81 |
| Impresa Volpe | 1,81 |
| RTI Puglia Project | 1,81 |
| Impresa Nanocchio | 1,81 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Assoc.Rosa dei venti | " | 1,81 |
| Trapsa Yates | " | 1,81 |
| Comune di Barletta | " | 3,62 |
| Impreport | " | 278,49 |
| AMTAB | " | 1,81 |
| Operae Costruzioni | " | 1,81 |
| Ilvea Building | " | 1,81 |
| dott.Ganimede | " | 1,81 |
| Adria Ferries | " | 62.591,17 |
| Aldib | " | 3,62 |
| Comune di Monopoli | " | 3,62 |
| Napolitano R.sas | " | 1,81 |
| Assoc.Amici del Mare | " | 1,81 |
| Oleifici Marasciulo | " | 1,81 |
| Saponara V. | " | 1,81 |
| Lega Nav.It.Monopoli | " | 5,43 |
| Maurospeid | " | 1,54 |
| Superfast one | " | 20.341,54 |
| Esso Italiana | " | 1,81 |
| Sciascia G. | " | 1,81 |
| Nyk Line | " | 75,00 |
| Master & Owners m/n Major | " | 40,00 |
| Comando m/n Arberia | " | 26.614,05 |
| Saponara srl | " | 1,81 |
| Levante Sped | " | 1.066,89 |
| Eventiturismo | " | 1,81 |
| OMA Service | " | 1,81 |
| Apulia Taxi | " | 1,81 |
| Lacard | " | 1,81 |
| HPS Centro Oleodinamico | " | 1,81 |
| Cosmos Ship | " | 1.264,28 |
| Dormio V. | " | 1.550,44 |
| Blue Star Ferries | " | 9.234,22 |
| Superfast Two | " | 14.739,13 |
| Dormio L. | " | 1.115,29 |
| dott.De Cicco | " | 1,81 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Grieco M. | 1,81 | " |
| Circolo Cannisti Baresi | 3,62 | " |
| Bove A. | 1,81 | " |
| Baccellieri Rocco | 763,09 | " |
| CAD Apulia | 3.064,65 | " |
| Trasporti Borraccino | 1,81 | " |
| Enel | 3,62 | " |
| Carpentinox | 1,81 | " |
| Cant.Navali Alba | 1,81 | " |
| Cant.Navale Levante | 1,81 | " |
| Italcementi | 1,81 | " |
| Viro Mare | 3,62 | " |
| Circolo Canott.Pro Monopoli | 1,81 | " |
| Apulia Soul | 1,81 | " |
| Zio Poldo | 324,77 | " |
| Marigest | 1,81 | " |
| F.lli Aresta | 1,81 | " |
| Comune di Polignano | 1,81 | " |
| API - Monopoli | 1,81 | " |
| Adriatic Lines | 186,71 | " |
| <u>Crediti c/concessionari</u> | | |
| IPM | 20.201,15 | " |
| La Cinque Biotrans | 2.582,28 | " |
| De Marzo Antonio | 28.639,13 | " |
| Team sas | 1.044,17 | " |
| Saiiem SpA | 9.176,02 | " |
| Multiservizi portuali | 37.171,81 | " |
| Assoc.Mar di Levante | 3.597,05 | " |
| AMTAB | 1.477,29 | " |
| Mitico Blu | 6.026,46 | " |
| DEC | 437,12 | " |
| Barletta Terminal Cereali | 24.324,47 | " |
| Impreport | 732,21 | " |
| Lega Nav.It.Monopoli | 1.022,28 | " |
| Cosmos Ship | 414,02 | " |
| Bove A. | 2.537,69 | " |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| Trasporti Borraccino | " | 10.887,28 | |
| Doppio Malto | " | 340,76 | |
| dott.De Cicco | " | 257,43 | |
| Fatture da emettere | " | 38.637,90 | |
| F. svalutazione crediti | " | -245.959,64 | 1.023.090,79 |
| 3 - Crediti verso imprese controllate e collegate | | | |
| Bari Porto Mediterraneo srl | € | 2.954.812,27 | |
| Partite in sospeso-B.P.M. | " | 3.641,67 | |
| F. svalutazione crediti | " | -74.694,49 | 2.883.759,45 |
| 4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | |
| Ministero Infrastrutture e Trasporti | € | 88.855,51 | |
| Agenzia delle Entrate | " | 11.419,86 | |
| Anticip.al Comune di Monopoli | " | 1.578,70 | |
| Comune di Bari | " | 5.000,00 | |
| F. svalutazione crediti | " | -88.855,51 | 17.998,56 |
| 4bis - Crediti tributari | | | |
| Ministero Finanze c/cred.imposte su TFR | € | 3.601,95 | |
| Erario c/IVA | " | 172.820,21 | |
| Erario c/acconti di imposta | " | 69.290,00 | |
| Min.Finanze c/imposta patrimoniale | " | 1.831,87 | 247.544,03 |
| 5 - Crediti diversi | | | |
| Durres Sider | € | 10.275,48 | |
| Credito INAIL | " | 60,56 | |
| Osservatorio Interregionale | " | 199.967,15 | |
| Fin.Mil. | " | 1.347,84 | |
| Studio Mancinelli | " | 8.113,42 | |
| Note di credito da ricevere | " | 87,67 | |
| Partite in sospeso-progetto Logic Port | " | 681,22 | |
| Partite in sospeso-progetto Porti Sost. | " | 732,17 | |
| Partite in sospeso-progetto 7PQ | " | 192,10 | |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|---|---------------------|
| Partite in sospenso-progetto APQ | " | 12.245,31 | | |
| Tesoreria c/interessi attivi | " | 574,77 | " | 234.277,69 |
| TOTALE | | | € | <u>4.406.670,52</u> |

allegato 4

Autorità Portuale di Bari

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Inpdap L.336/70 Lofoco
Assicurazioni
Spese c/futuri esercizi

| | |
|---|------------------|
| € | 4.127,96 |
| " | 1.281,41 |
| " | 24.622,52 |
| | <u>30.031,89</u> |

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

| | | | | | | |
|--|---|-----------|---|--|------------|----------|
| 2 - per imposte | | | | | | |
| F.imposte e tasse | | | | | | 6.212,17 |
| 3 - per altri rischi ed oneri futuri | | | | | | |
| F.mantenzione ciclica pontone Rollest | | | | | 14.563,51 | |
| <u>F.accontanamento art.18 L.109/94</u> | | | | | | |
| s/accant.per lavori di realiz.Nuovo Terminal | | | | | | |
| Rifacimento segnaletica stradale | | | | | | |
| <u>F.spese legali presunte per liti in corso</u> | € | 5.318,36 | | | | |
| | " | 753,26 | " | | 6.071,62 | |
| av.Loiiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto | € | 12.240,00 | | | | |
| av.Loiiodice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P. | " | 20.400,00 | | | | |
| av.Loiiodice ricorso al TAR c/imp.Doronzò | " | 5.000,00 | | | | |
| av.Volpe ass.legale contenzioso UNIPLANT | " | 10.000,00 | | | | |
| av.Clarizia-consulenza bilancio B.P.M. | " | 3.500,00 | | | | |
| av.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P. | " | 3.912,87 | | | | |
| dr.Boccia-modifiche Statuto B.P.M. | " | 2.500,00 | | | | |
| av.Volpe imp.Corte d'Appello contenz.SO.CO./A.P. | " | 5.000,00 | | | | |
| av.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO. | " | 3.000,00 | | | | |
| av.Clarizia ricorso al TAR prov.esclusione opere compl.Marisabella | " | 4.500,00 | | | | |
| av.Clarizia ricorso al Consiglio di Stato B.C.T. | " | 6.500,00 | | | | |
| av.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO. | " | 3.000,00 | | | | |
| av.Rossi ricorso per decreto ingiuntivo | " | 5.000,00 | | | | |
| av.Clarizia-appello a Consiglio di Stato BPM | " | 14.345,00 | | | | |
| av.Marvasi-ricorso TAR Lazio | " | 13.000,00 | | | | |
| av.Marvasi-imp a Consiglio di Stato ricorso TAR Lazio | " | 10.000,00 | | | | |
| ing.Coletta assistenza capitolato di gara | " | 23.712,00 | | | | |
| RIALP assistenza su diritto societario | " | 15.024,00 | " | | 160.633,87 | |
| <u>Depositi cauzionali di terzi</u> | | | | | | |
| Cortone | € | 1.549,37 | | | | |
| Amm.provinciale di Bari | " | 9.000,00 | | | | |
| Corpo Piloti | " | 8.500,00 | | | | |
| A.N.M.I. | " | 3.500,00 | | | | |
| SER.MAR. sas | " | 9.262,15 | | | | |
| Circolo della Vela | " | 17.000,00 | | | | |

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Sa.Ge.Mar. | 1.550,00 | |
| Città di Bari | 3.000,00 | |
| Corporazione Piloti | 1.239,50 | |
| P. Santelia | 5.000,00 | |
| Barietta Terminal Cereali | 5.500,00 | |
| Ferramenta Pugliese | 25.000,00 | |
| Gruppo Ormeggiatori Barietta | 850,00 | |
| B.P.M. | 15.000,00 | |
| Gréco M. | 1.000,00 | |
| Sciscia Giuseppe | 900,00 | |
| Saponara Vincenzo | 1.300,00 | |
| Maurospe | 10.000,00 | |
| Cosmos Ship | 5.000,00 | |
| S.TE.S. | 1.500,00 | |
| Dormio | 1.000,00 | |
| | <u>126.651,02</u> | " |
| | | 307.910,02 |
| TOTALE | | € 314.122,19 |

Allegato 6

Autorità Portuale di Bari

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| Antonacci Francesco | € | 45.957,35 |
| Brucoli Domenico | " | 51.223,89 |
| Calò Antonio | " | 53.883,79 |
| D'Addario Ernesto | " | 66.979,02 |
| Lorusso Francesco | " | 58.444,11 |
| Moretti Michele | " | 54.724,71 |
| Ostuni Maria | " | 51.093,32 |
| Tesoro Michele | " | 71.001,54 |
| Bianco Pietro | " | 43.663,09 |
| Nisio Giuseppe | " | 33.897,03 |
| Pesce Claudia | " | 43.876,99 |
| Anacletto Giovanni | " | 113.095,92 |
| Martradonna Vito | " | 34.946,28 |
| Campochiaro Damiano | " | 17.925,59 |
| De Santis Simona | " | 10.152,36 |
| Iusco Paolo | " | 3.026,81 |
| Giuffrè Giuliano | " | 2.223,86 |
| Maggi Antonio | " | 2.226,44 |
| Caldarulo Pasquale | " | 467,32 |
| Mezzina Fulvio Ignazio | " | 49.003,45 |
| Foggetti Giuseppe | " | 56.001,58 |
| Marinelli Giovanni | " | 15.500,38 |
| Latorre Michelina | " | 20.489,01 |
| Mega Mario | " | 31.439,46 |
| Pantanella Antonio | " | 20.708,43 |
| Sommariva Mario | " | 35.580,66 |
| Palombella Elisabetta | " | 2.777,93 |
| Martucci-Zecca Lydia | " | 2.756,53 |
| Cassano Maria | " | 3.220,95 |
| De Michele Roberta | " | 2.667,28 |
| TOTALE € | | 998.955,08 |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| E - RESIDUI PASSIVI | |
|-----------------------------------|-------------|
| 5 - debiti verso fornitori | |
| N.Sauro | 5.855,71 |
| TIM | -1.094,05 |
| Telecom Italia SpA | -54,50 |
| Enel Distribuzione SpA | -6.092,10 |
| Pratica | 498,25 |
| Progida Traversa | 409,20 |
| Publikompass | 2.910,84 |
| Agestea | 895,21 |
| Soc. Editoriale Marittima | 1.020,00 |
| SER.MAR. sas | 6.962,80 |
| AFT Impianti | 744,00 |
| A. Morfini & Figli | 1.072,71 |
| Sancilio di Sancilio F. | 13.200,25 |
| La Pulisan | 1.176,00 |
| Poste It | 12,28 |
| AQP Acquedotto Pugliese | -105.967,68 |
| Ed. Comm. e Marittime srl | 1.805,58 |
| AMIU | 9.881,34 |
| Cioce Giovanni | 450,00 |
| Ficarra & Mastrosimini | 193,20 |
| Fanelli Service | 131,40 |
| Geniotecnica di Franco M. | 1.525,16 |
| T.ECO.M. | 5.040,00 |
| Coop.Soc.L'Obiettivo | 28.998,00 |
| B.P.M. | 28.173,00 |
| Toscano geom. Nicola | 147,67 |
| Cristoforo Colombo soc.coop. | 1.787,72 |
| dott.A.Giuffrè | 2.772,00 |
| Day Ristoservice | 5.408,00 |
| Consorzio Rete | 244.800,00 |
| Adecco Italia | 3.430,15 |
| Morfimare Viaggi | 322,03 |
| Grandi Lavori Fincosit | 23.078,00 |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | |
|-----------------------------|----------------|
| SA.BA. Di Saracino G. | 648,00 |
| Secur Mobil soc.coop.a r.l. | 964,70 |
| Iter srl | -135,00 |
| Bari Port Informer | 20.988,00 |
| Fallacara Ecologia | 420,00 |
| Cart.Ranieri srl | 17,28 |
| I Teche | 328,00 |
| Vodafone Omnifel | 289,00 |
| Securpol | 18.225,47 |
| Studio Lombardo & Piola | -12.240,00 |
| Ferramenta Di Bitonto | 170,87 |
| Post & Service | 823,70 |
| Sotiram | 4.005,48 |
| Comp.Unica Lav.Portuali | 321,81 |
| SiCIE | 2.351,81 |
| Termocentro | 288,00 |
| Pulisud | 276,00 |
| Cl.GI.ESSE. | 2.472,00 |
| Telepass | 2,48 |
| Merid.Servizi Ambientali | 60.825,52 |
| Esecuzione Verde | 192,00 |
| Strambelli M. | 153,60 |
| Algeco | 420,00 |
| Elle 2 Costruzioni | 900,00 |
| ACMA | 1.100,00 |
| Pubblicità & Stampa | 1.680,00 |
| C & C Consulting | 12.240,00 |
| Mangialardi | 804,00 |
| ICO Ilit | 183,68 |
| ARPA Puglia | 61.957,21 |
| Coop.Servizi Italia | 336,00 |
| S.A.T. | 204,00 |
| Lombardi Ecologia | 48.759,71 |
| Ritenute contrattuali | 100.505,03 |
| Fatture da ricevere | 559.022,24 |
| | € 1.168.992,76 |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | | | |
|--|---|------------|---|------------|
| Debiti per IRES | € | 150.062,43 | " | 160.062,43 |
| 9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | | | |
| INPDAP ex Cpdei | € | 48.629,21 | | |
| INPDAP ex Enpdcep | " | 163,67 | | |
| INPS | " | 2.988,59 | | |
| INPDAP-Fondo Credito | " | -735,17 | | |
| INPDAP Sovvenzioni | " | 47.098,17 | | |
| INAIL sede di Bari | " | 741,52 | | |
| Previdai | " | 2.439,46 | " | 101.325,45 |
| 12 - Altri debiti | | | | |
| Personale dipendente | € | 245.463,25 | | |
| Istop Spamat | " | 3.046,53 | | |
| C.R.A. dip. Consorzio del porto di Bari | " | 10.681,20 | | |
| A.Morfini e figli snc | " | 9.667,93 | | |
| Collegio dei Revisori | " | 5.464,98 | | |
| Altri creditori | " | 1.049,90 | | |
| AQP | " | 21,29 | | |
| FILP-CGIL | " | 82,59 | | |
| Comitato Portuale | " | 20.655,00 | | |
| Camera Commercio Italo Orientale | " | 515,00 | | |
| Tes. Prov. Stato-rid. compensi | " | 3.472,50 | | |
| Regione Puglia | " | 89.680,00 | | |
| Int.Ass. Cities and Ports | " | 2.070,00 | | |
| Agenzia delle Dogane | " | 135,00 | | |
| Morfimare Viaggi | " | 2.656,96 | | |
| Mariani Francesco | " | 941,75 | | |
| Sommariva Mario | " | 13.241,09 | | |
| dott. Cariglia Michela | " | 298,70 | | |
| Enel Energia | " | 5.235,80 | | |
| Comune di Barietta | " | 236.473,05 | | |
| Concessionari c/anticipi | " | 12.972,38 | | |
| USSI | " | 1.000,00 | | |

Allegato 7

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Mediterranean Port Community | Autorità Portuale di Bari |
| " | " |
| 1.000,00 | 665.824,90 |
| TOTALE | € <u>2.096.205,54</u> |

Allegato 8

Autorità Portuale di Bari

RATEI E RISCOINTI PASSIVIRatei passivi

Consumi Enel da addebitare
 Spese telefonica mobile da addebitare
 Scatti telefonici da addebitare
 Consumi acqua e fogna da addebitare

| | |
|---|------------------|
| € | 219,69 |
| " | 750,73 |
| " | 642,84 |
| " | 13.983,49 |
| | <u>15.596,75</u> |

Risconti passivi

Canone Incatel da amm.
 Canoni Marisabella da 1 a 3/1/10
 Contr. Casa del Portuale da amm.
 Entrate c/futuri esercizi

| | |
|---|-------------------|
| € | 21.976,03 |
| " | 466,49 |
| " | 671.080,25 |
| " | 1.943,51 |
| | <u>695.466,28</u> |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale | | TOTALE BUDGET | Incidenza |
|--|--|-----------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO | | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | 305.438,00 | 3,10 |
| COSTO DEL PERSONALE | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | 2.804.147,00 | 28,45 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | 5.489.915,00 | 55,70 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | | 206,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | | 220.170,00 | 2,23 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | 76.081,00 | 0,77 |
| Spese non classificabili in altre voci | | 114.854,00 | 1,17 |
| AMMORTAMENTI | | 845.063,00 | 8,57 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale | | 9.855.874,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori) | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 305.438,00 | 37,80 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 364.116,00 | 45,06 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 80.447,00 | 9,96 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 30.007,00 | 3,71 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.377,00 | 1,28 |
| Spese non classificabili in altre voci | 14.395,00 | 1,78 |
| AMMORTAMENTI | | |
| | 3.204,00 | 0,40 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - | 807.984,00 | 100,00 |
| Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori) | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO

| | TOTALE BUDGET | | Incidenza | |
|--|-------------------|--|------------------------------|--|
| | Importi in euro | | % sul totale Amministrazione | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | | 0,00 | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 197.892,00 | | 75,72 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | | 0,00 | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 36.286,00 | | 13,88 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | | 0,00 | |
| Oneri finanziari | 0,00 | | 0,00 | |
| Oneri tributari | 13.331,00 | | 5,10 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 4.611,00 | | 1,76 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 7.807,00 | | 2,99 | |
| AMMORTAMENTI | | | | |
| | 1.423,00 | | 0,54 | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale | 261.350,00 | | 100,00 | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo | | COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO | |
|---|-------------------|--|------------------------------|
| | TOTALE BUDGET | | Incidenza |
| | Importi in euro | | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 148.826,00 | | 73,95 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 28.341,00 | | 14,08 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | | 0,00 |
| Oneri tributari | 11.659,00 | | 5,79 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 4.032,00 | | 2,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 7.147,00 | | 3,55 |
| AMMORTAMENTI | 1.245,00 | | 0,62 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo | 201.250,00 | | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio | | COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO | |
|---|-------------------|--|--|
| | TOTALE BUDGET | Incidenza | |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione | |
| COSTO DEGLI ORGANI | 0,00 | 0,00 | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | 229.249,00 | 31,43 | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 | |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 101.271,00 | 13,88 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri tributari | 18.325,00 | 2,51 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 6.338,00 | 0,87 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 9.780,00 | 1,34 | |
| AMMORTAMENTI | 364.546,00 | 49,97 | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio | 729.509,00 | 100,00 | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 109.966,00 | 8,29 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 1.166.906,00 | 87,95 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 8.338,00 | 0,63 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 2.883,00 | 0,22 |
| Spese non classificabili in altre voci | 5.834,00 | 0,44 |
| AMMORTAMENTI | | |
| | 32.852,00 | 2,48 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale | 1.326.779,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti | | COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO | |
|--|-------------------|--|--|
| | TOTALE BUDGET | Incidenza | |
| | Importi in euro | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 267.232,00 | 58,18 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 | |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 56.825,00 | 12,37 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri tributari | 18.325,00 | 3,99 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 6.338,00 | 1,38 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 9.780,00 | 2,13 | |
| AMMORTAMENTI | | | |
| | 100.809,00 | 21,95 | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti | 459.309,00 | 100,00 | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria | | COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO | |
|--|---------------------|--|--|
| | TOTALE BUDGET | Incidenza | |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione | |
| COSTO DEGLI ORGANI | 0,00 | 0,00 | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 428.479,00 | 39,68 | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 | |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 255.979,00 | 23,71 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri tributari | 35.000,00 | 3,24 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 12.104,00 | 1,12 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 16.368,00 | 1,52 | |
| AMMORTAMENTI | 331.908,00 | 30,74 | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1.079.838,00 | 100,00 | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale | | |
|--|------------------------------|---------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO | | |
| TOTALE BUDGET | Incidenza | |
| Importi in euro | % sul totale Amministrazione | |
| COSTO DEGLI ORGANI | 0,00 | 0,00 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | 270.751,00 | 73,49 |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | 54.719,00 | 14,85 |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti passivi | 206,00 | 0,06 |
| Oneri finanziari | 21.850,00 | 5,93 |
| Oneri tributari | 7.494,00 | 2,03 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 11.101,00 | 3,01 |
| Spese non classificabili in altre voci | 2.314,00 | 0,63 |
| AMMORTAMENTI | | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale | 368.435,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale | | COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO | |
|---|-------------------|--|--|
| | TOTALE BUDGET | Incidenza | |
| | Importi in euro | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 288.783,00 | 73,37 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 | |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 59.173,00 | 15,03 | |
| COSTI STRAORDINARIE SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri tributari | 23.341,00 | 5,93 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 8.072,00 | 2,05 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.762,00 | 2,99 | |
| AMMORTAMENTI | | | |
| | 2.492,00 | 0,63 | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale | 393.623,00 | 100,00 | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro | | INCIDENZA | |
|--|---------------------|------------------------------|------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO | | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza | |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione | |
| COSTO DEGLI ORGANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | 129.054,00 | 3,51 | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 | |
| COSTI DI GESTIONE | 3.528.247,00 | 95,92 | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri tributari | 10.009,00 | 0,27 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 3.462,00 | 0,09 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 6.495,00 | 0,18 | |
| AMMORTAMENTI | 1.069,00 | 0,03 | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro | 3.678.336,00 | 100,00 | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni | | TOTALE BUDGET | Incidenza |
|--|--|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO | | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | 369.799,00 | 67,30 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | 121.721,00 | 22,15 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | | 29.984,00 | 5,46 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | 10.370,00 | 1,89 |
| Spese non classificabili in altre voci | | 14.386,00 | 2,62 |
| AMMORTAMENTI | | | |
| | | 3.201,00 | 0,58 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni | | 549.461,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITÀ - SEGRETARIO GENERALE
FINALITÀ DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR. | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITÀ | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DENANIO E ART. 68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell' Autorità Portuale | 305.438,13 | 305.162,88 | | | | | 275,25 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 2.804.147,01 | 242.416,14 | 148.828,10 | 84.430,15 | 663.458,74 | 267.232,18 | 1.083.845,44 | 129.054,35 | 184.883,91 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 5.488.914,55 | 53.471,35 | 28.341,42 | 64.007,09 | 1.449.345,77 | 56.824,54 | 240.124,48 | 3.528.246,76 | 69.553,14 | |
| COSTI STRAORDINARIE SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 206,21 | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 220.169,79 | 20.104,37 | 11.659,37 | 6.596,57 | 53.336,39 | 18.325,09 | 206,21 | 10.009,48 | 15.026,56 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 76.081,00 | 6.952,89 | 4.032,29 | 2.281,36 | 18.445,84 | 6.337,55 | 29.372,59 | 3.461,69 | 5.196,79 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 114.854,47 | 9.212,91 | 7.146,52 | 3.876,15 | 27.422,53 | 9.779,99 | 43.714,94 | 6.494,68 | 7.206,75 | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di R. - SECRETARIO GENERALE | 9.855.874,05 | 639.467,02 | 201.250,57 | 161.895,63 | 2.577.836,92 | 459.308,16 | 1.627.654,68 | 3.678.535,65 | 510.125,42 | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, COMITATO PORTUALE, COLLEGIO DEI REVISORI)

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANTICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART & C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 305.438,13 | 305.162,86 | | | | | 275,25 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 354.115,60 | 242.416,14 | | | | | 121.699,46 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 80.446,80 | 53.471,35 | | | | | 26.975,45 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 30.006,55 | 20.104,37 | | | | | 9.902,18 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.377,45 | 6.952,89 | | | | | 3.424,56 | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 14.395,10 | 9.212,91 | | | | | 5.182,19 | | | |
| AMMORTAMENTI | 3.203,69 | 2.146,48 | | | | | 1.057,21 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, COMITATO PORTUALE, COLLEGIO DEI REVISORI) | 807.983,32 | 639.467,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.516,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAMME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART & C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.851,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 197.891,86 | 16.790,38 | | | 125.014,15 | | 72.877,71 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 36.286,43 | 18.420,70 | | | 26.461,15 | | 9.825,28 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 13.331,31 | 11.271,37 | | | 9.998,59 | | 3.332,72 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 4.610,51 | | | | 3.457,88 | | 1.152,63 | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 7.807,09 | 3.037,98 | | | 5.220,35 | | 2.586,74 | | | |
| AMMORTAMENTI | 1.423,35 | | | | 1.067,51 | | 355,84 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - SEGRETARIO GENERALE | 261.350,55 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 171.219,63 | 0,00 | 90.140,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Costi per natura | | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------|------|------|--|
| | | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRESSIONE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA' | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANDO E ART 68 C.N. | | | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | 161.861,65 | 161.861,75 | | | | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | 148.826,10 | 16.790,38 | 148.826,10 | | | | | | | 56.952,67 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | 28.341,42 | 18.420,70 | 28.341,42 | | | | | | | 8.547,46 | | | |
| COSTI STRAORDINARIE SPECIALI | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | 11.659,37 | 11.271,37 | 11.659,37 | | | | | | | 5.551,58 | | | |
| Oneri tributari | | 4.032,29 | | 4.032,29 | | | | | | | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | 7.146,52 | 3.037,98 | 7.146,52 | | | | | | | 1.496,32 | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | | 1.244,87 | | 1.244,87 | | | | | | | | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | 201.250,57 | 211.372,18 | 201.250,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|----------------------|
| CENTRO DI COSTO - AFFARI LEGALI E DEMANIO | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 CN. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 229.249,40 | 16.790,38 | | | | | 44.365,49 | | 184.883,91 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 101.271,48 | 18.420,70 | | | | | 31.718,34 | | 69.553,14 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 18.325,09 | 11.271,37 | | | | | 3.298,53 | | 15.026,56 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 6.337,55 | | | | | | 1.140,76 | | 5.196,79 |
| Spese non classificabili in altre voci | 9.779,99 | 3.037,98 | | | | | 2.573,24 | | 7.206,75 |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI LEGALI E DEMANIO | 729.509,94 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.394,42 | 0,00 | 510.125,42 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMPRESE PORTUALI E LAVORO PORTUALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 66 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 109.965,64 | 16.790,38 | | | 109.965,64 | | 56.952,67 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 1.166.905,61 | 18.420,70 | | | 1.166.905,61 | | 8.547,46 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 8.337,57 | 11.271,37 | | | 8.337,57 | | 5.551,58 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 2.883,47 | | | | 2.883,47 | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 5.834,14 | 3.037,98 | | | 5.834,14 | | 1.496,32 | | | |
| AMMORTAMENTI | 32.851,98 | | | | 32.851,98 | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C.- | 1.326.778,41 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 1.326.778,41 | 0,00 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMPRESE PORTUALI E LAVORO PORTUALE | | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE ED IMPIANTI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 48 CN | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | 9,90 | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | 56.952,67 | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 267.232,18 | 16.790,38 | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | 8.547,46 | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 56.824,54 | 18.420,70 | | | | | | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 18.325,09 | 11.271,37 | | | | | 5.551,58 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 6.337,55 | | | | | | 6.337,55 | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 9.779,99 | 3.037,98 | | | | | 1.496,32 | | | |
| AMMORTAMENTI | 100.808,81 | | | | | | 100.808,81 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE ED IMPIANTI | 459.308,16 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.308,16 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|----------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART & C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 428.478,95 | 16.790,38 | | | 428.478,95 | | 56.952,67 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 255.979,01 | 18.420,70 | | | 255.979,01 | | 8.547,46 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 35.000,23 | 11.271,37 | | | 35.000,23 | | 5.551,58 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 12.104,49 | | | | 12.104,49 | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 16.358,04 | 3.037,98 | | | 16.358,04 | | 1.496,32 | | | |
| AMMORTAMENTI | 331.908,16 | | | | 331.908,16 | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 1.079.838,88 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 1.079.838,88 | 0,00 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

FINALITÀ DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | DENOMINAZIONE E ART. 48 C.N. | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITÀ | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | | SECURITY |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 270.750,85 | 16.790,38 | | | | | 270.750,85 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 54.718,89 | 18.420,70 | | | | | 54.718,89 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 206,21 | | | | | | 206,21 | | |
| Oneri tributari | 21.849,91 | 11.271,37 | | | | | 21.849,91 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 7.493,98 | | | | | | 7.493,98 | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.101,07 | 3.037,98 | | | | | 11.101,07 | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 2.313,51 | | | | | | 2.313,51 | | |
| CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 368.434,42 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.444,32 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI E PERSONALE
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|------------------------|-------------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR. | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. S. C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.861,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 288.782,63 | 16.790,38 | | | | | 288.782,63 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 59.172,51 | 18.420,70 | | | | | 59.172,51 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 23.340,81 | 11.271,37 | | | | | 23.340,81 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 8.072,19 | | | | | | 8.072,19 | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.761,63 | 3.037,98 | | | | | 11.761,63 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.492,02 | | | | | | | 2.492,02 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 393.621,79 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.631,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFFARI GENERALI E PERSONALE | | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------|------------------------|
| CENTRO DI COSTO - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR. | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 68 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 129.054,35 | 16.790,38 | | | | | 56.952,67 | 129.054,35 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 3.528.246,76 | 18.420,70 | | | | | 8.547,46 | 3.528.246,76 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 10.009,48 | 11.271,37 | | | | | 5.551,58 | 10.009,48 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 3.461,69 | | | | | | | 3.461,69 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 6.494,68 | 3.037,98 | | | | | 1.496,32 | 6.494,68 | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |
| AMMORTAMENTI | 1.068,69 | | | | | | | 1.068,69 | |
| TOTALI COSTI C. di C. - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO | 3.678.335,65 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.557,93 | 3.678.335,65 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. & C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 369.799,45 | 16.790,38 | | 84.430,15 | | | 285.269,30 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 121.721,10 | 18.420,70 | | 64.007,09 | | | 57.714,01 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 29.984,38 | 11.271,37 | | 6.596,57 | | | 23.387,81 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.369,83 | | | 2.281,36 | | | 8.088,47 | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 14.386,22 | 3.037,98 | | 3.876,15 | | | 10.510,07 | | | |
| AMMORTAMENTI | 3.201,38 | | | 704,31 | | | 2.497,07 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI | 549.462,36 | 211.372,18 | 0,00 | 161.895,63 | 0,00 | 0,00 | 387.576,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2009
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-----------------|--|---|---|---|
| E111/10-01 | | | | |
| E111/10-02 | | | | |
| E112/10-01 | | | | |
| E113/10-01 | | | | |
| E113/20-01 | | | | |
| E114/10-01 | | | | |
| E114/20-01 | | | | |
| E114/30-01 | | | | |
| E121/10-01 | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| E121/20-01 | | | | 0,00 |
| E121/30-01 | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| E121/31-01 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E121/40-01 | | 15.284,39 | 50.000,00 | 65.284,39 |
| E121/40-02 | | 5.159,13 | 29.000,00 | 34.159,13 |
| E121/40-03 | | 10.755,25 | 3.000,00 | 13.755,25 |
| E121/40-04 | | 1.291,14 | 1.500,00 | 2.791,14 |
| E121/40-05 | | 3.082,30 | 1.500,00 | 4.582,30 |
| E121/50-01 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E122/10-01 | | 2.708,90 | | 2.708,90 |
| E122/20-01 | 50.000,00 | 647.321,80 | 1.100.000,00 | 1.747.321,80 |
| E122/20-02 | | 245.351,70 | 4.356.000,00 | 4.601.351,70 |
| E122/30-01 | 5.000,00 | 55.451,93 | 20.000,00 | 75.451,93 |
| E122/40-01 | | 115,00 | 5.000,00 | 5.115,00 |
| E123/10-01 | 600.000,00 | 3.065.489,56 | 2.300.000,00 | 5.365.489,56 |
| E123/10-02 | | 24.324,47 | 120.000,00 | 144.324,47 |
| E123/10-03 | | 3.075,32 | 80.000,00 | 83.075,32 |
| E123/20-01 | | 787,36 | 15.000,00 | 15.787,36 |
| E123/30-01 | | 98,14 | | 98,14 |
| E123/40-01 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E124/10-01 | | 967,83 | 1.000,00 | 1.967,83 |
| E124/10-02 | | 28.854,66 | 60.000,00 | 88.854,66 |
| E124/20-01 | 89.000,00 | 88.855,50 | | 88.855,50 |
| E125/10-01 | | 140.896,07 | 50.000,00 | 190.896,07 |
| E125/10-02 | | 227,47 | | 227,47 |
| E125/10-03 | | | | 0,00 |
| Titolo I | 744.000,00 | 4.340.097,92 | 10.750.000,00 | 15.090.097,92 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------------|--|---|---|---|
| E211/10-01 | | | | |
| E211/20-01 | | | | |
| E212/10-01 | | 300,00 | | 300,00 |
| E213/10-01 | | | | |
| E214/10-01 | | | | |
| E214/20-01 | | | | |
| E214/30-01 | | 6.773,26 | | 6.773,26 |
| E221/10-01 | | | | |
| E221/10-02 | | | | |
| E221/10-03 | | | | |
| E221/10-04 | | | | |
| E221/10-05 | | | | |
| E221/10-06 | | | 4.623.000,00 | 4.623.000,00 |
| E221/10-07 | | | | |
| E221/20-01 | | | | |
| E222/10-01 | | | | |
| E222/10-02 | | | | |
| E222/10-03 | | | | |
| E222/10-04 | | | | |
| E222/10-05 | | | | |
| E222/10-06 | | | | |
| E222/10-07 | | | | |
| E222/10-08 | | | | |
| E222/10-09 | | | | |
| E222/10-10 | | | | |
| E223/10-01 | | | | |
| E223/20-01 | | | | |
| E224/10-01 | | | | |
| E224/20-01 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| E224/30-01 | | | | |
| E224/30-02 | | 76.435,00 | | 76.435,00 |
| E224/30-03 | | 123.532,15 | | 123.532,15 |
| E231/10-01 | | | | |
| E232/10-01 | | | | |
| E232/20-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E233/10-01 | | | | |
| Titolo II | 0,00 | 212.040,41 | 4.638.000,00 | 4.850.040,41 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|----------------------------|--|---|---|---|
| E311/10-01 | | | 770.000,00 | 770.000,00 |
| E311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| E311/20-01 | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E311/30-01 | | 60,56 | 31.000,00 | 31.060,56 |
| E311/40-01 | 35.000,00 | 57.780,25 | 45.000,00 | 102.780,25 |
| E311/50-01 | 10.000,00 | 47.098,18 | 31.000,00 | 78.098,18 |
| E311/60-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E311/70-01 | 400.000,00 | 97.851,51 | 500.000,00 | 597.851,51 |
| E311/70-02 | | | | 0,00 |
| E311/80-01 | 5.000,00 | 1.612,11 | 10.000,00 | 11.612,11 |
| E311/90-01 | 200.000,00 | 222.626,38 | 700.000,00 | 922.626,38 |
| E311/100-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E311/110-01 | 40.000,00 | 24.622,52 | 100.000,00 | 124.622,52 |
| Titolo III | 690.000,00 | 451.651,51 | 2.887.000,00 | 3.338.651,51 |
| TOTALI | 1.434.000,00 | 5.003.789,84 | 18.275.000,00 | 23.278.789,84 |
| Avanzo di amministraz. | | | | |
| | | 28.163.705,01 | | 28.163.705,01 |
| Avanzo di cassa definitivo | | | | |
| | | | 18.275.000,00 | 51.442.494,85 |
| TOTALI | | 33.167.494,85 | 18.275.000,00 | 51.442.494,85 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U111/10-01 | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| U111/10-02 | 5.000,00 | 5.650,69 | 15.000,00 | 20.650,69 |
| U111/10-03 | | | | 0,00 |
| U111/20-01 | 26.000,00 | 23.363,06 | 27.000,00 | 50.363,06 |
| U111/20-02 | | | | 0,00 |
| U111/20-03 | | | | 0,00 |
| U111/30-01 | | 5.555,51 | 45.000,00 | 50.555,51 |
| U111/30-02 | | 1.715,90 | 9.000,00 | 10.715,90 |
| U111/30-03 | | | | 0,00 |
| U112/10-01 | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| U112/11-01 | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| U112/20-01 | 17.000,00 | 13.241,09 | 24.000,00 | 37.241,09 |
| U112/21-01 | 150.000,00 | 248.564,26 | 710.000,00 | 958.564,26 |
| U112/30-01 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U112/40-01 | 5.000,00 | 4.872,89 | 40.000,00 | 44.872,89 |
| U112/50-01 | | | | 0,00 |
| U112/50-02 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U112/60-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U112/70-01 | 90.000,00 | 69.805,41 | 537.000,00 | 606.805,41 |
| U112/70-02 | 150,00 | 220,35 | 2.000,00 | 2.220,35 |
| U112/70-03 | | 732,78 | 12.000,00 | 12.732,78 |
| U112/70-04 | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| U112/70-05 | 3.000,00 | 2.439,46 | 16.000,00 | 18.439,46 |
| U112/70-06 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U112/80-01 | | | | 0,00 |
| U112/90-01 | | | | 0,00 |
| U112/100-01 | | | | 0,00 |
| U113/10-01 | | 146,40 | 7.000,00 | 7.146,40 |
| U113/10-02 | | 644,00 | 9.000,00 | 9.644,00 |
| U113/10-03 | | | | 0,00 |
| U113/10-04 | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| U113/10-05 | | | | 0,00 |
| U113/20-01 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U113/20-02 | | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| U113/20-03 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/30-01 | | 1.020,00 | 12.000,00 | 13.020,00 |
| U113/30-02 | | 731,20 | 35.000,00 | 35.731,20 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|-----------------------------|---|
| U113/30-03 | 5.000,00 | 7.347,60 | 35.000,00 | 42.347,60 |
| U113/30-04 | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U113/30-05 | | 276,00 | 10.000,00 | 10.276,00 |
| U113/30-06 | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U113/30-07 | | 336,00 | 10.000,00 | 10.336,00 |
| U113/40-01 | | 420,00 | 5.000,00 | 5.420,00 |
| U113/50-01 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-01 | 15.000,00 | 20.315,17 | 120.000,00 | 140.315,17 |
| U113/60-02 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-03 | | 2.179,44 | 20.000,00 | 22.179,44 |
| U113/60-04 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-05 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-06 | | 1,51 | 59.000,00 | 59.001,51 |
| U113/60-07 | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| U113/60-08 | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| U113/60-09 | | 549,00 | 12.000,00 | 12.549,00 |
| U113/60-10 | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U113/60-11 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U113/60-12 | | 5.235,80 | 20.000,00 | 25.235,80 |
| U113/60-13 | | 21,29 | 5.000,00 | 5.021,29 |
| U113/60-14 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U113/60-15 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-16 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-17 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-18 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/70-01 | | 4.301,79 | 35.000,00 | 39.301,79 |
| U113/80-01 | 2.000,00 | 149,90 | 20.000,00 | 20.149,90 |
| U113/90-01 | | 905,78 | 6.000,00 | 6.905,78 |
| U113/100-01 | 20.000,00 | 18.686,88 | 80.000,00 | 98.686,88 |
| U113/100-02 | | 7.380,00 | 10.000,00 | 17.380,00 |
| U113/100-03 | | 5.400,00 | 20.000,00 | 25.400,00 |
| U113/100-04 | | | | 0,00 |
| U113/100-05 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/100-06 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/110-01 | | | | 0,00 |
| U113/120-01 | | | | 0,00 |
| U113/130-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U113/140-01 | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| U113/150-01 | | 2.910,84 | 74.000,00 | 76.910,84 |
| U113/150-02 | | 601,86 | 4.000,00 | 4.601,86 |
| U113/160-01 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U113/170-01 | | 146.045,03 | 100.000,00 | 246.045,03 |
| U113/180-01 | 1.500,00 | 386,89 | 5.000,00 | 5.386,89 |
| U113/180-02 | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| U113/180-03 | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| U121/10-01 | 70.000,00 | 64.659,62 | 350.000,00 | 414.659,62 |
| U121/10-02 | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| U121/10-03 | 60.000,00 | 72.326,94 | 220.000,00 | 292.326,94 |
| U121/10-04 | | 73.143,62 | 30.000,00 | 103.143,62 |
| U121/10-05 | | 56.942,64 | 40.000,00 | 96.942,64 |
| U121/10-06 | | 38.594,47 | 20.000,00 | 58.594,47 |
| U121/10-07 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U121/10-08 | | 124.907,76 | 30.000,00 | 154.907,76 |
| U121/10-09 | | 425,52 | 20.000,00 | 20.425,52 |
| U121/20-01 | | 5.609,06 | 250.000,00 | 255.609,06 |
| U121/20-02 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U121/20-03 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U121/30-01 | | | | 0,00 |
| U121/30-02 | | 6.790,00 | 90.000,00 | 96.790,00 |
| U121/40-01 | | 7.791,58 | 45.000,00 | 52.791,58 |
| U121/40-02 | | | | 0,00 |
| U121/50-01 | 100.000,00 | 357.494,18 | 3.400.000,00 | 3.757.494,18 |
| U121/50-02 | | 23.679,42 | 200.000,00 | 223.679,42 |
| U121/50-03 | | 60.950,00 | 320.000,00 | 380.950,00 |
| U122/10-01 | | 3.070,00 | 70.000,00 | 73.070,00 |
| U122/20-01 | | | | 0,00 |
| U122/30-01 | | 3.472,50 | 69.000,00 | 72.472,50 |
| U122/40-01 | | | | 0,00 |
| U123/10-01 | | | | 0,00 |
| U123/10-02 | | 3,00 | 2.000,00 | 2.003,00 |
| U124/10-01 | | 212,59 | 90.000,00 | 90.212,59 |
| U124/10-02 | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| U124/10-03 | | 181,00 | 32.000,00 | 32.181,00 |
| U125/10-01 | | 3.046,53 | 180.000,00 | 183.046,53 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-----------------|---|--|--------------------------|---|
| U126/10-01 | | | | 0,00 |
| U126/10-02 | | | | 0,00 |
| U126/20-01 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U126/20-02 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| U126/30-01 | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| U126/40-01 | | | | 0,00 |
| U131/10-01 | | | | 0,00 |
| U141/10-01 | | | | 0,00 |
| U142/10-01 | | | | 0,00 |
| U151/10-01 | | | | 0,00 |
| Titolo I | 569.650,00 | 1.505.454,21 | 10.309.000,00 | 11.814.454,21 |
| U211/10-01 | | | | 0,00 |
| U211/10-02 | | | | 0,00 |
| U211/10-03 | | 46.419,88 | | 46.419,88 |
| U211/10-04 | 50.000,00 | 13.188,96 | | 13.188,96 |
| U211/10-05 | | 526.940,36 | | 526.940,36 |
| U211/10-06 | 300.000,00 | 3.227,28 | | 3.227,28 |
| U211/10-07 | 600.000,00 | 32.365,07 | | 32.365,07 |
| U211/10-08 | 30.000,00 | 3.923,75 | | 3.923,75 |
| U211/10-09 | 500.000,00 | 16.674,84 | | 16.674,84 |
| U211/10-10 | 10.000,00 | 3.538,56 | | 3.538,56 |
| U211/10-11 | 100.000,00 | 6.845,96 | | 6.845,96 |
| U211/10-12 | 150.000,00 | | | 0,00 |
| U211/10-13 | 500.000,00 | 97.940,41 | | 97.940,41 |
| U211/10-14 | | | | 0,00 |
| U211/10-15 | | | | 0,00 |
| U211/10-16 | 2.000.000,00 | 129.019,67 | 5.000.000,00 | 5.129.019,67 |
| U211/10-17 | | 244.800,00 | 500.000,00 | 744.800,00 |
| U211/10-18 | | 1.086.287,40 | 1.500.000,00 | 2.586.287,40 |
| U211/10-19 | | | | 0,00 |
| U211/10-20 | | 426.452,36 | 2.000.000,00 | 2.426.452,36 |
| U211/10-21 | 50.000,00 | 13.650,00 | | 13.650,00 |
| U211/10-22 | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| U211/20-01 | 100.000,00 | 262.254,37 | 400.000,00 | 662.254,37 |
| U211/20-02 | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| U211/20-03 | | 2.351,81 | 250.000,00 | 252.351,81 |
| U211/20-04 | | | 25.000,00 | 25.000,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------|---|--|--------------------------|---|
| U211/30-01 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| U211/30-02 | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| U211/30-03 | | | | 0,00 |
| U212/10-01 | | 24.000,00 | 200.000,00 | 224.000,00 |
| U212/10-02 | | | | 0,00 |
| U212/10-03 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U212/10-04 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U212/20-01 | | 19.640,00 | 30.000,00 | 49.640,00 |
| U212/20-02 | | | | 0,00 |
| U212/20-03 | | | | 0,00 |
| U212/30-01 | | | | 0,00 |
| U212/40-01 | | 18.708,00 | 80.000,00 | 98.708,00 |
| U212/40-02 | | 0,20 | 75.000,00 | 75.000,20 |
| U212/50-01 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U212/50-02 | | 43.956,59 | 15.000,00 | 58.956,59 |
| U212/50-03 | | | | 0,00 |
| U212/50-04 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U212/50-05 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U212/50-06 | | | | 0,00 |
| U212/50-07 | | | | 0,00 |
| U212/60-01 | | | | 0,00 |
| U213/10-01 | | | | 0,00 |
| U213/10-02 | | | | 0,00 |
| U213/20-01 | | 425,21 | 320.000,00 | 320.425,21 |
| U213/20-02 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| U213/20-03 | | 233.358,38 | | 233.358,38 |
| U213/20-04 | | 40.422,97 | | 40.422,97 |
| U213/20-05 | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| U213/20-06 | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| U214/10-01 | | | | 0,00 |
| U214/20-01 | | | | 0,00 |
| U214/30-01 | | | | 0,00 |
| U215/10-01 | | | | 0,00 |
| U215/20-01 | | | | 0,00 |
| U215/30-01 | | | 307.000,00 | 307.000,00 |
| U221/10-01 | | | | 0,00 |
| U221/20-01 | | | | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------------|---|--|--------------------------|---|
| U222/10-01 | | | | 0,00 |
| U223/10-01 | | | | 0,00 |
| U224/10-01 | | | | 0,00 |
| U225/10-01 | | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| U225/20-01 | | | | |
| Titolo II | 4.390.000,00 | 3.296.392,03 | 14.230.000,00 | 17.526.392,03 |
| U311/10-01 | | | 770.000,00 | 770.000,00 |
| U311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| U311/20-01 | 17.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| U311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U311/30-01 | 5.000,00 | 210,30 | 31.000,00 | 31.210,30 |
| U311/40-01 | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| U311/50-01 | 9.000,00 | 47.098,17 | 31.000,00 | 78.098,17 |
| U311/60-01 | 1.000,00 | 1.026,11 | 15.000,00 | 16.026,11 |
| U311/70-01 | 200.000,00 | 208.489,22 | 500.000,00 | 708.489,22 |
| U311/70-02 | | | | 0,00 |
| U311/80-01 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U311/90-01 | 8.000,00 | 786,22 | 700.000,00 | 700.786,22 |
| U311/100-01 | 5.000,00 | 1.943,51 | 250.000,00 | 251.943,51 |
| U311/110-01 | 10.000,00 | 2.772,00 | 100.000,00 | 102.772,00 |
| Titolo III | 255.000,00 | 262.325,53 | 2.887.000,00 | 3.149.325,53 |
| TOTALI | 5.214.650,00 | 5.064.171,77 | 27.426.000,00 | 32.490.171,77 |

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 112 del 27 aprile 2010

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2009

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2009 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:

- 1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - I. rendiconto finanziario decisionale;
 - II. rendiconto finanziario gestionale;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2009 si è conclusa con un avanzo finanziario di euro 3.055.800,38 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad euro 1.842.566,23 e l'avanzo di euro 1.213.234,15 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

| | ENTRATE | USCITE | SALDI |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CORRENTI | 10.740.426,46 | 8.897.859,22 | 1.842.566,23 |
| C/CAPITALE | 7.201.788,47 | 5.988.554,32 | 1.213.234,15 |
| P.GIRO | 1.547.129,50 | 1.547.129,50 | 0,00 |
| TOTALI | 19.489.343,42 | 16.433.543,04 | 3.055.800,38 |

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale, alla previsione definitiva ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese operati dall'Ente:

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

2

| | PREV. INIZ. 01/01/2009 | VARIAZ. | DEFIN. | ACC/IMP. 31/12/2009 | DIFF. |
|------------|------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| ENTRATE | | | | | |
| CORRENTI | 8.340.000,00 | 1.070.000,00 | 9.410.000,00 | 10.740.425,45 | -1.330.425,45 |
| C/CAPITALE | 5.750.000,00 | 1.807.000,00 | 7.557.000,00 | 7.201.788,47 | 455.211,53 |
| P. DI GIRO | 2.470.000,00 | 391.180,00 | 2.861.180,00 | 1.547.129,50 | 1.314.050,50 |
| TOTALI | 16.560.000,00 | 3.368.180,00 | 19.928.180,00 | 19.489.343,42 | 438.836,58 |
| USCITE | | | | | |
| CORRENTI | 7.783.000,00 | 1.620.500,00 | 9.403.500,00 | 8.897.859,22 | 505.640,78 |
| C/CAPITALE | 21.000.000,00 | -14.012.000,00 | 6.988.000,00 | 5.988.554,32 | 999.445,68 |
| P. GIRO | 2.470.000,00 | 391.180,00 | 2.861.180,00 | 1.547.129,50 | 1.314.050,50 |
| TOTALI | 31.253.000,00 | -12.000.320,00 | 19.252.680,00 | 16.433.543,04 | 2.819.136,96 |

Nell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario vengono ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

1. la situazione dei residui
2. la situazione amministrativa
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.

Al riguardo si rileva che, quanto ai residui attivi, gli stessi non hanno subito movimentazioni nel corso dell'esercizio 2009 ad eccezione di due arrotondamenti per complessivi € 1,34.

Quanto ai residui passivi si rileva un arrotondamento di € 3,34 e variazioni in diminuzione per complessivi € 152.129,39 relative principalmente ad economie riscontrate nella chiusura di tre interventi di manutenzione.

Il Collegio prende atto che l'Ufficio amministrativo dell'Autorità ha iniziato ad effettuare un riesame dei residui, cosa che in passato, come fatto rilevare nella relazione al Rendiconto Generale 2008, non era avvenuta. Un primo effetto della ricognizione si rileva nella delibera N. 4 assunta dal Comitato Portuale del 14 aprile 2010 nell'ambito della quale sono stati individuati residui attivi da eliminare per un importo complessivo di € 74.694,49. Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.

I residui attivi al 31.12.2009 ammontano a € 5.003.789,84 di cui € 4.204.544,63 derivanti dalla gestione di competenza e € 799.245,21 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2009 ammontano a € 5.064.171,77 di cui € 3.277.428,97 derivanti dalla gestione di competenza e € 1.786.742,80 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

3

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2009, risulta la seguente:

| | 01.01.2009 (31.12.2008) | 31.12.2009 |
|---------|-------------------------|-----------------|
| attivi | €. 2.343.691,64 | €. 5.003.789,84 |
| passivi | €. 4.850.436,19 | €. 5.064.171,77 |

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2009

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2009 è la seguente:

| | | TOTALI |
|--|---------------|----------------------|
| FONDO DI CASSA AL 01.01.2009 | | 27.402.136,24 |
| di cui indisponibili Euro 26.904.618,58 ai sensi della legge n. 413/1998 - art. 9 (infrastrutture) e D.M. 25 febbraio 2004 (sicurezza nei porti). | | |
| RISCOSSIONI | | |
| - in conto competenza | 15.284.798,79 | |
| - in conto residui | 1.544.445,09 | |
| | | 16.829.243,88 |
| PAGAMENTI | | |
| - in conto competenza | 13.156.114,07 | |
| - in conto residui | 2.911.561,04 | |
| | | 16.067.675,11 |
| FONDO DI CASSA AL 31.12.2009 | | 28.163.705,01 |
| di cui indisponibili Euro 28.136.792,68 ai sensi della legge n. 413/1998 - art. 9 (infrastrutture) per Euro 24.163.101,93 e D.M. 25 febbraio 2004 (sicurezza nei porti) per Euro 3.973.690,75. | | |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| - di esercizi precedenti | 799.245,21 | |
| - dell'esercizio 2009 | 4.204.544,63 | |
| | | 5.003.789,84 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| - di esercizi precedenti | 1.786.742,80 | |
| - dell'esercizio 2009 | 3.277.428,97 | |
| | | 5.064.171,77 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009 | | 28.103.323,08 |
| PREVISIONE DI UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2010. | | 28.103.323,08 |

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

4

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta, da euro 24.895.391,31 al 31 dicembre 2008 ad euro 28.103.323,08 alla fine dell'esercizio 2009.

I dati finanziari comprendono, altresì, i costi e ricavi dell'attività commerciale della Stazione Marittima di Marisabella, in gestione diretta ai sensi dell'art. 6, lett. c), legge n. 84/1994, che per ragioni fiscali sono evidenziati in una autonoma contabilità.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2009 ammontano complessivamente ad € 10.740.425,45 e sono costituite dalle entrate tributarie per 2.714 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 1,423 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 6,373 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 82,4 migliaia di euro e dalle entrate varie per 147,2 migliaia di euro.

In particolare, nel 2009, sono state accertate entrate correnti per euro 10.740.425,45, contro euro 8.091.955,54 del 2008; l'aumento è dovuto principalmente alle entrate tributarie che passano da € 2.245.347,45 dell'esercizio 2008 ad € 2.714.207,81 del presente esercizio; le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, con l'istituzione delle addizionali di security per i passeggeri risultano più che raddoppiate registrando un incremento di € 804.852,22. I canoni demaniali che nell'esercizio 2008 ammontavano ad € 4.957.623,73 passano ad € 6.365.539,89 nel presente esercizio con un incremento di € 1.407.916,16.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982. Inoltre, nel periodo aprile-dicembre 2009 l'Ente ha conseguito un'ulteriore entrata significativa (€ 596.718,90) generata dall'istituzione dell'addizionale di security passeggeri.

Gli accertamenti per proventi da canoni demaniali, previsti in via definitiva per euro 4.550.000,00, sono stati pari ad euro 6.365.539,89. In tale importo è compreso il canone, parte variabile, dovuto dalla "Bari Porto Mediterraneo S.r.l." per euro 3.137.850,25.

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a euro 2.551.771,07 in incremento rispetto al 2008 per Euro 457.883,36.

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

5

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 7.201.788,47, contro euro 537.070,54 del 2008 e si riferiscono soprattutto al contributo regionale di euro 1.531.919,80 ed al trasferimento dello Stato di euro 5.324.789,21.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2009 ammontano a euro 8.897.859,22, contro una previsione definitiva di euro 9.403.500,00. Rispetto al 2008 si registra un incremento di euro 2.046.601,48.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 2.658.361,24, rispetto ad una previsione definitiva di euro 2.780.000,00. In tale categoria si rileva una maggiore spesa rispetto all'esercizio 2008 di euro 299.839,96 imputabile in parte alle assunzioni conseguenti all'adeguamento alla pianta organica ed in parte alla progressione in carriera del personale.

Per tale spesa si registra un'economia, rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio, di € 121.638,76.

La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista di 35 unità oltre al Segretario Generale, presente al 31 dicembre 2009 una copertura effettiva dei posti pari a 28 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 4.614.312,77 a fronte di una previsione definitiva di euro 4.684.000,00 imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese, nel presente esercizio, non si registrano scostamenti significativi rispetto alla previsione.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2009 sono pari a euro 5.988.554,32 a fronte di una previsione definitiva di euro 6.988.000,00. Rispetto al 2008 si registra un sensibile decremento (circa 3.200.000,00 Euro) dovuto principalmente al quasi completamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente.

Le spese sostenute nel 2009 si riferiscono essenzialmente alla categoria 2.1.1 (acquisizione di beni di uso durevole, ecc.) per euro 5.274.027,03 relativi principalmente ai lavori per la realizzazione della darsena di ponente (€ 3.248.078,00) ed alle opere per elevare la sicurezza nei porti (€ 1.627.486,58).

II. CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 10.817.346,97, che risulta superiore di euro 2.727.729,63 a quello dell'anno 2008.

I costi della produzione sono pari a euro 9.768.529,43 e risultano superiori di euro 2.159.676,16 a quelli del 2008.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad euro 1.048.817,54.

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Periti dei Conti

6

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.

Il risultato prima delle imposte è pari a euro 938.521,29, che si riduce ad euro 778.458,86 per effetto del pagamento di imposte dirette dell'esercizio per euro 160.062,43.

Tale ultimo importo è imputabile alla tassazione dell'utile di esercizio della gestione dell'attività commerciale della Stazione marittima. Come rappresentato in precedenza, i costi e ricavi derivanti dall'attività della Stazione Marittima, esercitata in gestione diretta dall'Autorità Portuale, sono compresi nei dati di consuntivo sopra indicati.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 69.536.347,01 comprensivo dell'importo di euro 2.911.296,93 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad euro 6.438.928,10 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad euro 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi euro 5.006.654,50 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad euro 778.458,86.

Limiti di spesa di cui alle Leggi 133/2008 e 244/2007.

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 61 della Legge 133/2008, il Collegio, esaminata la tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rileva che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano in linea di massima rispettati. Va comunque sottolineata la necessità di ricostruire il dato relativo alla spesa 2007 riguardante le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., fissato attualmente in € 29.893,37. Tale dato, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare del 13 febbraio 2009, va depurato delle spese sostenute dall'Ente per l'espletamento delle attività istituzionali nell'anno 2007; ciò ad evitare l'effettuazione di versamenti all'Erario in misura superiore a quanto dovuto.

In ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente, il Collegio rileva il rispetto dei limiti fissati dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007.

Si segnala il mancato adempimento previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni che prevede l'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei propri consulenti indicanti l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

7

CONCLUSIONI

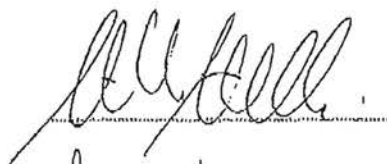
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2009 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 27 aprile 2010

Dott. Massimo MANCINELLI

(Presidente)



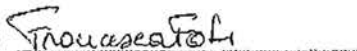
Dott.ssa Filomena SLVESTRI

(Componente)



Dott.ssa Francesca FOTI

(Componente)



Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO GENERALE 2009

S O M M A R I O

| | Pag. |
|--|------|
| ➤ Relazione sulla gestione del Presidente art. 44 | 1 |
| ➤ Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art 37) | 9 |
| ➤ Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art 37) | 11 |
| ➤ Bilancio di esercizio al 31/12/2009 | 40 |
| - Conto Economico (art. 38) | 42 |
| - Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38) | 43 |
| - Situazione Patrimoniale (art. 39) | 45 |
| - Nota Integrativa (art. 41 e art. 40) | 67 |
| ➤ Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art. 42) | 68 |
| ➤ Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2008 e di quelli eliminati (art. 43) | 77 |
| ➤ Allegati dal n. 1 al n. 8 | 100 |
| ➤ Tabelle della finalità dei costi | 125 |
| ➤ Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43) | |
| ➤ Relazione dei Revisori | |

Autorità Portuale di Bari

(Autorità Portuale del Levante)

Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 4 del 29 aprile 2011

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2010 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2011.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

| | presente | assente | favorevole | contrario | astenuto |
|--|-----------|----------|------------|-----------|----------|
| Sig. Francesco Mariani – Commissario | * | | * | | |
| C.A. Salvatore Giuffrè – Comandante Capitaneria di Porto | | * | | | |
| Dott. Vito Leccese – delegato dal Sindaco di Bari | * | | * | | |
| Ing. Ernesto Bernardini – delegato dal Sindaco di Barletta | * | | * | | |
| Ass. Giuseppe Spinosa – delegato dal Sindaco di Monopoli | * | | * | | |
| Ass. Guglielmo Minervini – deleg. dal Presidente della Regione | * | | * | | |
| Prof. Francesco Schittulli – Presidente della Provincia | | * | | | |
| Dott. Alessandro Ambrosi – Presidente della C.C.I.A. | | * | | | |
| Dott. Nicola Duni – Dirigente Genio Civile OO.MM. | * | | * | | |
| Dott. Tommaso Musio – Dirigente Ufficio dogane | | * | | | |
| Dott. Francesco Ventola – Presidente Provincia B.A.T. | | * | | | |
| T.V. (CP) Carmen Giacoppo – Comandante Cap. Monopoli | * | | * | | |
| T.V. (CP) Marco Marinelli – Comandante Cap. Barletta | * | | * | | |
| Ing. Marco Della Monica – rappresentante imprese ferroviarie | * | | * | | |
| Dott.ssa Angela Morfini – rappresentante armatori | * | | * | | |
| Cap Giulio Schino – rappresentante agenti marittimi | * | | * | | |
| Comm. Silvio Panaro – rappresentante spedizionieri | * | | * | | |
| Dott. Lorenzo De Fronzo – rappresentante autotrasportatori | * | | * | | |
| Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali | * | | * | | |
| Cap. Vito Leonardo Totorizzo – rappresentante imprenditori | * | | * | | |
| Dott.ssa Michelina Latorre – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig Domenico Rinaldi – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Ing. Ivo Dormio – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Giovanni Germinario – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Michele Gelao – rappresentante lavoratori | | * | | | |
| | 20 | 6 | 20 | | |

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2010 presentata dal Presidente;

PRESO ATTO della dichiarazione del Presidente di aver ottemperato agli adempimenti di cui alla circolare M_TRA/PORTI/3613 del 10/3/2011;

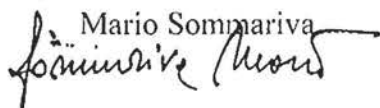
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti che propone al Comitato portuale di approvare il predetto documento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del Comitato portuale n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal ministero Vigilante in data 6.11.2007.

DELIBERA

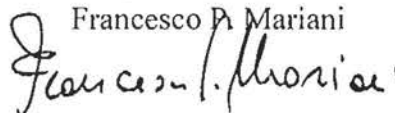
Sono approvati il Rendiconto generale dell'esercizio 2010 nel testo allegato alla presente deliberazione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2011 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Mario Sommariva


IL COMMISSARIO

Francesco P. Mariani



AUTORITÀ PORTUALE DI BARI



RENDICONTO GENERALE 2010

Autorità Portuale di Bari
Rendiconto 2010

S O M M A R I O DEL RENDICONTO GENERALE 2010

CAPO VI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

| | Pag. |
|--|------|
| Relazione del Presidente sulla gestione (art. 44) | 3 |
| Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art. 37) | 13 |
| Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art. 37) | 15 |
| Bilancio di Esercizio: | |
| - Conto Economico (art. 38) | 49 |
| - Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38) | 51 |
| - Situazione Patrimoniale (art. 39) | 52 |
| - Nota Integrativa (art. 41 e art. 40) | 54 |
| Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art 42) | 75 |
| Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2009 e di quelli eliminati (art. 43) | 76 |
| Allegati dal n. 1 al N. 8 | 87 |
| Tablelle dei costi per natura | 117 |
| Tablelle della finalità dei costi | 129 |
| Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi | 141 |
| Relazione del Collegio dei Revisori (art. 45) | 151 |

Autorità Portuale di Bari

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL PRESIDENTE
AL CONTO CONSUNTIVO 2010**

(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.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il *conto economico* presenta un disavanzo economico di € 622.665,73;

Il *patrimonio*, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 5.816.262,37;

Dalla *situazione amministrativa* emerge un avanzo di amministrazione di € 26.325.342,55;

La *liquidità* ammonta a € 25.918.679,31.

Come richiesto dal Ministero vigilante, a tal proposito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti – nota prot. n. M_TRA/PORTI/2939 del 1/03/2010, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, è stato predisposto il versamento delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa e conseguente riduzione.

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.

Autorità Portuale di Bari

La gestione caratteristica dell'esercizio 2010 ha scontato alcuni fattori negativi che hanno inciso sul risultato gestionale. Si tratta, fondamentalmente, dei ritardi, causati da un capillare contenzioso subito dall'Ente, nel rendere efficaci le misure previste dalla Delibera del Comitato Portuale n. 9 del 30 ottobre 2009. Tali misure erano relative alla nuova disciplina dei diritti a copertura delle spese per le attività di security, dei diritti per servizi generali, al rendere effettiva la disponibilità, in capo all'Autorità Portuale, dei beni destinati a servizi a domanda individuale ai fini della loro concessione a terzi, dell'affidamento, mediante gara, delle attività di gestione dei servizi di supporto ai passeggeri e di viabilità. Tali ritardi hanno inciso, inoltre, sulla ristrutturazione della gestione delle attività di security attraverso la società "Porti Levante Security s.r.l.

I tempi delle decisioni operative e amministrative sono stati dunque scanditi dalle varie tappe dei giudizi in sede amministrativa e civile nonché dalla puntuale esecuzione delle sentenze. Gli effetti di tali circostanze in termini di riduzione delle entrate proprie, bilanciate da una persistenza dei costi istituzionalmente dovuti, hanno determinato un risultato negativo dell'esercizio.

La scelta dell'amministrazione, peraltro, è stata quella di non adottare alcun correttivo, anche straordinario e temporaneo, mediante il rialzo dei diritti portuali ovvero ulteriori addizionali sui canoni di concessione e sulle tasse erariali, in presenza di una congiuntura economica ancora incerta che non avrebbe permesso di addossare all'utenza portuale costi aggiuntivi. Pertanto si è preferito far sopportare al Bilancio dell'Autorità il peso di tali circostanze negative tenuto conto che si tratta di fattori temporanei e non strutturali. Infatti, nell'esercizio 2011 l'effetto positivo sulle entrate della nuova disciplina dei diritti e la ristrutturazione delle attività di security sul versante del contenimento dei costi, dovrebbero assicurare l'equilibrio del conto economico. Si deve anche segnalare che l'atteso disavanzo dei porti di nuova aggregazione alla circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, quest'anno, in particolare, per il porto di Monopoli, non ha potuto essere compensato dall'avanzo prodotto dal porto di Bari.

*Autorità Portuale di Bari***STRALCIO DEI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI RIFERITI SINGOLARMENTE AI DUE PORTI DI MONOPOLI E BARLETTA.**

I dati contenuti nel presente documento riguardano la gestione dei tre Porti rientranti nella circoscrizione dell’Autorità Portuale di Bari e quindi essendo unico il bilancio finanziario ed economico, anche quest’anno si ritiene utile, procede alla solita rappresentazione separata ed extra contabile dei dati rappresentativi dei Porti di Barletta e Monopoli.

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.

Considerazioni su alcune voci di **uscita**:

L’onere complessivo sostenuto per adempiere alle disposizioni in materia di “**Security Portuale**” ammontante ad € 625.123,91, risulta leggermente inferiore a quello sostenuto nell’anno precedente pari ad € 667.537,93 ciò grazie ad una migliore organizzazione nonché pianificazione del lavoro. Ciò è stato possibile grazie alle assunzioni di personale dislocato in ciascun porto.

Tra le spese, quelle che hanno subito un incremento considerevole rispetto all’anno precedente riguardano la manutenzione ordinaria dei beni demaniali. L’aumento ha riguardato solo il Porto di Monopoli ove si è particolarmente intensificata, a differenza dell’anno 2009, l’attività di manutenzione e valorizzazione dei beni demaniali.

Le **spese generali** anche quest’anno sono state imputate, per ciascun porto, nella misura del 3% calcolato sugli oneri del personale e degli organi dell’Ente.

Considerazioni su alcune voci di **entrata**:

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente a € 702.885,84 di cui € 592.293,64 incassate tramite la Dogana di Barletta e € 110.592,20 tramite la Dogana di Monopoli. Salta subito all’occhio l’incremento delle entrate doganali del porto di Barletta che rispetto all’anno precedente risultano aumentate del 48% circa. Segno di una netta inversione di tendenza rispetto alla dura crisi registrata nel 2009. A Monopoli, invece, si conta una riduzione di lievissima entità, di circa 14/mila euro

Autorità Portuale di Bari

dovuta probabilmente, nonostante l'incremento dei traffici, alla prevalenza di merci " povere " dal punto di vista dell'applicazione delle tasse erariali.

Le entrate per **canoni demaniali**, ammontano complessivamente a € 248.221,46 distinti in € 158.425,93 per il Porto di Barletta e € 89.795,53 per il Porto di Monopoli. Quindi più o meno stabili per il Porto di Monopoli e con un lieve incremento per il Porto di Barletta.

Il totale delle **spese in conto capitale** è stato di € 6.612,60. Nel corso dell'anno 2010 non sono stati realizzati grossi investimenti, tenuto anche conto che le attività di progettazione per le attività di caratterizzazione dei fondali, propedeutiche ai dragaggi, opera prioritaria per i due porti sono state realizzate dal personale dell'Ente. Le attività di caratterizzazione sono state avviate nel corso del 2010. Nel corso del 2011 e del 2012 sono previste attività di dragaggio dei fondali con investimenti complessivi pari a € 2.700.000,00.

Complessivamente i due porti hanno determinato un **disavanzo finanziario** di € 98.790,84 distinto fra un disavanzo di € 296.517,77 per Monopoli con una riduzione notevole rispetto allo scorso anno, ed un avanzo di € 197.078,93 per il Porto di Barletta. In quest'ultimo caso quindi si è recuperato tutto il disavanzo del 2009 e realizzato anche un avanzo.

Ciò dimostra che la gestione intrapresa sta producendo i risultati voluti e sperati e che almeno per Barletta si è realizzato un maggior equilibrio. I risultati dovrebbero comunque tendere al miglioramento visto anche il superamento del " congelamento dei canoni demaniali ancora in atto nel corso del 2010. Anche per il Porto di Monopoli, secondo progetti presentati dalle imprese portuali, sono attesi nuovi incrementi di traffico che dovrebbero migliorare il saldo finanziario.

Autorità Portuale di Bari

ANNO 2010

| IMPUTAZIONI economiche | BARLETTA | | MONOPOLI | | AGGREGAZIONI | |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | parziali | totali | parziali | totali | parziali | totali |
| costi | | 4.000.911,81 | | 405.971,39 | | 871.315,21 |
| SERVIZI | | | | | | |
| manut. Ordinaria beni dem. | 24.689,30 | | 2.500,00 | | 27.189,30 | |
| illuminazione | 24.629,45 | | | | 24.629,45 | |
| materiali di consumo | 2,20 | | 9,00 | | 11,20 | |
| spese diverse | 823,50 | | 306,00 | | 1.129,50 | |
| acqua | 409,91 | | | | 409,91 | |
| manutenzione sede | | | 349,12 | | 349,12 | |
| pulizia sede | 4.034,64 | | 4.061,04 | | 8.095,68 | |
| utenze telefoniche | 2.091,50 | | 6.704,00 | | 8.795,50 | |
| prest. Di terzi | 23.915,47 | | 15.081,81 | | 38.997,28 | |
| security | 287.816,51 | | 337.307,40 | | 625.123,91 | |
| pulizia porto | 97.255,34 | | 39.329,02 | | 136.584,36 | |
| manutenzione Beni proprietà | 324,00 | | 324,00 | | 648,00 | |
| illuminazione porto | | | | | | |
| AMMORTAMENTI | | 12.916,06 | | 31.539,36 | | 44.455,42 |
| SPESE GENERALI | | 103.060,92 | | 103.060,92 | | 206.121,84 |
| TOTALE COSTI | | 581.968,90 | | 540.571,67 | | 1.121.892,47 |
| RICAVI | | | | | | |
| TASSE PORTUALI | | 592.293,64 | | 110.592,20 | | 702.885,84 |
| imbarchi sbarchi/aeriale | 405.049,25 | | 110.592,20 | | 515.641,45 | |
| ancoraggio | 74.069,19 | | | | 74.069,19 | |
| add. Security | 113.175,20 | | | | 113.175,20 | |
| Proventi: per gestione bilico | | 4.665,30 | | 3.968,47 | | |
| Proventi: gestione passeggeri | | | | | | |
| CANONI DEMANIALI | 158.425,93 | | | 89.795,53 | | 248.221,46 |
| CANONI D'IMPRESA | 17.270,90 | | | 8.246,84 | | 25.517,74 |
| TOTALE RICAVI | 772.655,77 | | | 212.605,04 | | 985.258,81 |
| Avanzo/disavanzo economico | 190.686,97 | | | 327.968,63 | | 156.635,66 |
| (AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI) | | | | | | |
| IMMOBILI | | | | | | |
| - costruzioni leggere | | | | | | |
| IMPIANTI E ATTREZZATURE | | 620,10 | | 88,50 | | 708,60 |
| - macchine elettroniche | 234,00 | | | | 234,00 | |
| - mobili/apparecchiatura varia | 386,10 | | 88,50 | | | |
| - attrez. Ausiliarie Demanio | | | | | | |
| - impianti di pesa | | | | | | |
| AMMODERNAMENTI E MAN. STRAORD | | 5.904,00 | | | | 5.904,00 |
| TOTALI COSTI PATRIMONIALI | | 6.524,10 | | 88,50 | | 6.612,60 |
| AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO | | 197.078,93 | | 296.517,77 | | 98.790,84 |

Autorità Portuale di Bari

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Come rilevato in occasione del consuntivo 2009 al paragrafo “ **fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio** “ con la seduta pubblica del 13 aprile 2010 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.

Ciò ha provocato degli effetti sulle voci tipiche delle entrate che quindi non sono più rappresentate principalmente dai canoni demaniali che nell’anno 2009 ammontavano ad € **6.365.539,89** e comprendevano anche il 50% delle tariffe compensative passeggeri versate dalla partecipata Bari Porto Mediterraneo srl, ma da voci tipo, “Contributo di security per traffico passeggeri” e “Diritti per servizi generali” ammontanti i primi ad € **3.262.337,70** ed i secondi ad € **819.729,00**. Le entrate per canoni demaniali nel 2010 ammontano ad € **3.158.673,79**. La Somma delle singole voci appena elencate ammonta ad € **7.240.740,49** e, rispetto al 2009 in cui la somma fra le entrate per canoni demaniali e le entrate ottenute dalla gestione diretta del traffico passeggeri sull’area appositamente attrezzata sulla colmata di Marisabella ammontava ad € **7.704.259,49** si rileva una riduzione delle entrate tipiche.

Si può ben comprendere le motivazioni del disavanzo su piano economico, determinato quindi come già detto dal ritardo di ben 5 mesi dell’attivazione di un sistema di servizi i cui introiti sarebbero serviti a compensare i costi istituzionali di security che inesorabilmente si sono sostenuti.

Il disavanzo sul piano economico non ha comunque compromesso l’equilibrio fra le entrate e le uscite correnti come si evince dal rendiconto finanziario.

Le **tasse portuali** nel 2010 ammontano ad € 2.657.795,78 di cui € 702.885,84 introitate per i porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 1.954.909,94.

Autorità Portuale di Bari

Il Valore della produzione “tipica” ammonta complessivamente ad € 10.832.098,17 con un lieve incremento rispetto all’esercizio precedente in cui ammontava ad € 10.725.353,10.

Sul versante della **spesa corrente** ammontante ad € 7.236.479,04 si è registrato un incremento complessivo, rispetto all’esercizio precedente di € 1.158.709,59.

L’incremento della spesa per servizi registrato nel 2010 rispetto al 2009, che risulta comunque inferiore all’incremento del precedente anno, riguarda essenzialmente (circa ottocentocinquanta milaeuro) i maggiori oneri di security e viabilità sostenuti per il porto di Bari. Tali maggiori oneri derivano dai ritardi nell’affidamento dei servizi di viabilità mediante gara, dovuti ai già citati contenziosi nonché dal ritardo nell’avvio delle attività della Porti Levante Security s.r.l connesso, dal punto di vista organizzativo, alla definizione dello stesso assetto dei servizi di viabilità. Questa problematica è conseguente alla revisione del security Plan che, a partire da luglio 2008, ha reso 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 € 3.150.329,63 con un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 344.782,62. 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 € 171.169,77.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 811.151,03 risultano inferiori alle quote di ammortamento dell’anno 2009 e ciò in quanto durante l’anno in corso non vi sono stati grossi investimenti. 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 € 412.797,25 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.

Non si è operata la **svalutazione dei crediti**.

Autorità Portuale di Bari

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo negativo per € 511.178,17** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) comunque positivo di € **294.310,33**. Confermando così l'equilibrio fra entrate e uscite correnti.

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 € 1.793.844,93.

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2010 ad € 33.378.449,05 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.273.574,02. Detto incremento è da imputare per circa 500/mila euro ai " Lav. Per elevare la sicurezza nei porti".

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 31/12/2010 ammonta ad € 4.416.684,00 al netto di 5 quote di ammortamento.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

Autorità Portuale di Bari

La liquidazione dei lavori in corso per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 18.985.273,94 con un incremento minimo rispetto all'anno precedente di € 119.486,69 in quanto si può considerare ormai completata l'opera.

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 € 3.294.006,58 rispetto ai 2.911.296,93 dell'anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2010.

Le immobilizzazioni materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 2.079.506,75 registrando un decremento rispetto all'anno precedente di € 237.669,38 e ciò in quanto non sono stati fatti grossi investimenti.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni riportano un incremento di € 50.000,00 relativo alla partecipazione totalitaria al Capitale Sociale della società Porti Levante Security srl; il valore che si rileva alla voce crediti verso altri di € 112.730,76 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 31.912.027,51 di cui 25.918.679,31 rappresentato da disponibilità liquide e € 5.993.348,20 rappresentato dai crediti.

Tra i fondi rischi ed oneri sono rimasti invariati i valori relativi alla svalutazione di alcuni crediti verso la società BPM srl. per € 74.694,49, la svalutazione del credito verso il Ministero dei Trasporti a causa della mancata erogazione del parziale contributo per la manutenzione ordinaria riferito all'anno 2004 per € 88.855,51, per € 245.959,64 relativo alla svalutazione dei crediti al 2007.

I debiti e residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.328.057,73 con un incremento rispetto al 2009 di € 231.852,19.

Autorità Portuale di Bari

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA

A seguito dell'approvazione della legge 10/2011, è in corso, da parte del Ministero competente l'attività di ricognizione delle risorse assegnate alle Autorità Portuali al fine di procedere agli adempimenti previsti dall'art.2 comma 2-novies della legge in questione. L'applicazione della norma potrebbe comportare la revoca di taluni finanziamenti assegnati e non utilizzati secondo le modalità stabilite dalla nuova normativa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 2010 ha rappresentato un anno di transizione verso l'assetto definitivo della riorganizzazione dei servizi ai passeggeri e della gestione dei servizi di interesse generale ed a domanda indivisa, sia pure con il perdurare di un rilevante contenzioso. I traffici passeggeri hanno segnato una sostanziale tenuta mentre particolarmente lusinghiero è stato l'incremento del traffico merci che ha registrato, per le merci convenzionali, il miglior risultato negli ultimi dieci anni ed è stato arricchito anche dall'avvio della nuova linea full container Bari – Durazzo - Gioia Tauro della compagnia MSC.

L'integrazione con le realtà di Barletta e Monopoli ha segnato un ulteriore salto di qualità, anche con l'ingresso di rappresentanze sociali ed economiche di quei porti nel Comitato Portuale a seguito del rinnovo dell'organo collegiale avvenuto nel luglio scorso. Sul piano infrastrutturale si è realizzato un vero e proprio salto di qualità sul piano delle attività di progettazione e dell'avvio della caratterizzazione generale dei fondali di tutti e tre i porti, in vista delle opere di dragaggio. Infine, la conclusione del contenzioso che ha per lungo tempo bloccato la cantierizzazione del completamento della colmata di Marisabella, può consentire di guardare al futuro dello scalo barese con ulteriori prospettive di sviluppo.

IL COMMISSARIO
Francesco Variati

MODELLO REFONDE
(previsto dall'art.17, comma 1)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| PARTE I - ENTRATE | Denominazione | ANNO 2010 | | | ANNO 2009 | | |
|-------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 26.325.342,55 | | | | |
| | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | 28.163.705,01 | | 28.163.705,01 | 27.402.136,24 |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| | UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 1.1.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | |
| 1.1.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | | | |
| 1.1.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | |
| 1.1.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | |
| | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | |
| 1.2.1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 35.572,21 | 2.765.655,93 | | 47.379,00 | 2.714.207,81 | 2.726.014,60 |
| 1.2.2 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 950.949,33 | 4.535.180,17 | | 588.270,42 | 1.423.406,50 | 1.660.727,59 |
| 1.2.3 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 3.093.774,85 | 3.162.206,90 | | 1.119.362,85 | 6.373.203,34 | 4.398.791,34 |
| 1.2.4 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 118.677,99 | 28.964,78 | | 113.575,07 | 82.400,60 | 77.297,68 |
| 1.2.5 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 141.123,54 | 348.009,27 | | 40.314,34 | 147.207,20 | 46.398,00 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.340.097,92 | 10.838.037,05 | | 1.908.903,68 | 10.740.625,45 | 8.309.229,21 |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| 2.1.1 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | |
| 2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | |
| 2.1.4 | RISCOSSIONE DI CREDITI | 6.773,26 | 5.124,47 | | 9.148,96 | 44.538,75 | 46.914,45 |
| | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DELLE REGIONI | | | | | | |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | | | | |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | |
| | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | |
| 2.3.3 | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 212.040,41 | 13.111,05 | | 14.648,96 | 7.201.788,47 | 7.004.197,02 |
| | 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 | 451.651,47 | 2.161.198,42 | | 420.339,66 | 1.547.129,50 | 1.515.817,65 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 451.651,47 | 2.161.198,42 | | 420.339,66 | 1.547.129,50 | 1.515.817,65 |
| | Riepilogo dei titoli | | | | | | |
| | Titolo I | 4.340.097,92 | 10.838.037,05 | | 1.908.903,68 | 10.740.625,45 | 8.309.229,21 |
| | Titolo II | 212.040,41 | 13.111,05 | | 14.648,96 | 7.201.788,47 | 7.004.197,02 |
| | Titolo III | 451.651,47 | 2.161.198,42 | | 420.339,66 | 1.547.129,50 | 1.515.817,65 |
| | TOTALE | 5.003.789,80 | 14.312.346,52 | | 2.343.692,30 | 19.489.343,42 | 16.829.243,88 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 33.167.494,81 | 40.940.488,46 | | 29.745.826,54 | 26.876.719,93 | 44.231.380,12 |

| PARTE II - USCITE | CODICE CATEGORIA | Denominazione | ANNO 2010 | | | ANNO 2009 | | |
|--|------------------|--|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Residui | Competenza (Accrimenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accrimenti) | Cassa (Riscossioni) |
| RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE | | | | | | | | |
| <i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | | | | | | |
| | | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| | | UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | 602.152,78 | 4.321.451,73 | 4.300.913,18 | 734.730,56 | 3.895.296,94 | 4.027.873,72 |
| | 1.1.1 | ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 36.285,16 | 285.034,42 | 298.882,13 | 10.911,12 | 305.438,13 | 300.064,29 |
| | 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 339.876,24 | 3.150.325,63 | 3.122.328,60 | 342.305,51 | 2.688.361,24 | 2.661.790,51 |
| | 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 225.991,38 | 886.087,68 | 878.702,45 | 360.513,73 | 931.497,57 | 1.066.018,92 |
| | | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | 903.300,43 | 6.326.914,65 | 5.903.264,19 | 803.309,55 | 5.002.562,28 | 4.902.601,40 |
| | 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 893.314,81 | 5.573.312,70 | 5.189.127,53 | 781.966,47 | 4.614.312,77 | 4.502.938,43 |
| | 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 6.342,90 | 95.745,77 | 58.054,01 | 2.070,00 | 52.221,90 | 47.751,50 |
| | 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 3,00 | 256,35 | 190,79 | 206,21 | 203,21 | 203,21 |
| | 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 391,99 | 490.169,31 | 489.101,34 | 12.479,78 | 220.966,07 | 241.012,86 |
| | 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 3.046,53 | 12.310,86 | 12.310,86 | 4.514,30 | 35.207,12 | 36.674,89 |
| | 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 155.099,66 | 154.239,66 | 2.355,00 | 69.645,61 | 71.000,61 |
| | | UPB 1.3 - ONERI COMUNI | | | | | | |
| | | UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | |
| | 1.4.1 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | |
| | 1.4.2 | ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHIE E ONERI | | | | | | |
| | | UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE E ONERI | | | | | | |
| | | TOTALE USCITE CORRENTI | 1.596.453,21 | 10.648.363,38 | 10.304.177,37 | 1.538.970,11 | 8.897.859,22 | 8.930.475,12 |
| | | UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | | UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | |
| | 2.1.1 | ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 2.915.880,68 | 1.667.390,54 | 1.765.466,99 | 2.849.980,72 | 5.274.027,03 | 5.209.139,36 |
| | 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 106.304,59 | 157.820,13 | 185.802,36 | 153.408,12 | 312.323,82 | 359.427,15 |
| | 2.1.3 | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 274.206,56 | 1.171.478,52 | 747.456,40 | 351.430,10 | 351.430,10 | 79.523,54 |
| | 2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI | | 454,52 | 454,52 | | 46,48 | 46,48 |
| | 2.1.5 | INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO | | 220.606,55 | 95.236,09 | | 19.076,89 | 19.076,89 |
| | 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 | 3.296.391,83 | 3.278.813,41 | 2.854.996,51 | 3.016.388,84 | 5.996.254,32 | 5.703.583,42 |
| | | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | 3.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 262.325,53 | 2.163.198,42 | 1.983.033,27 | 149.844,89 | 1.547.129,59 | 1.434.648,56 |
| | | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 262.325,53 | 2.163.198,42 | 1.983.033,27 | 149.844,89 | 1.547.129,59 | 1.434.648,56 |
| | | Riepilogo dei titoli | | | | | | |
| | | TITOLO I | 1.596.453,21 | 10.648.363,38 | 10.304.177,37 | 1.538.970,11 | 8.897.859,22 | 8.930.475,12 |
| | | TITOLO II | 3.296.391,83 | 3.278.813,41 | 2.854.996,51 | 3.016.388,84 | 5.996.254,32 | 5.703.583,42 |
| | | TITOLO III | 262.325,53 | 2.163.198,42 | 1.983.033,27 | 149.844,89 | 1.547.129,59 | 1.434.648,56 |
| | | TOTALE | 5.064.170,57 | 16.090.375,21 | 15.021.809,15 | 4.698.303,84 | 16.021.243,04 | 16.068.687,10 |
| | | TOTALE GENERALE USCITE | 5.064.170,57 | 16.090.375,21 | 15.021.809,15 | 4.698.303,84 | 16.021.243,04 | 16.068.687,10 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

20/04/2011

Anno di Gestione: 2010

Ai: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------|---|--|
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
| | | Stipendi e personale | Variazioni (%) | Variazioni (€) | Previsione Assoluta | Ricaricabili | Da riscattare | Accertato | Differenza Previsione (+) | Differenza Previsione (-) | |
| E12160-01 | Proventi, registrato ex art.69 C.N. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.957,30 | 180,75 | 6.138,05 | 3.138,05 | 0,00 | |
| E12160 | Proventi, addebiatone per attività svolte nel porto di cui all' art.66 del C.N. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.957,30 | 180,75 | 6.138,05 | 3.138,05 | 0,00 | |
| E122 | CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2.688.000,00 | 75,000,00 | 0,00 | 2.713.000,00 | 2.854.477,41 | 208.178,92 | 2.783.655,93 | 158.660,30 | -108.074,42 | |
| E12210-01 | Proventi per gestione bivio portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,47 | 0,00 | 3.968,47 | 3.968,47 | 0,00 | |
| E12210 | Proventi per gestione bivio portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,47 | 0,00 | 3.968,47 | 3.968,47 | 0,00 | |
| E12210-01 | Proventi per servizi portuali | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 574.923,00 | 244.809,00 | 819.732,00 | -580.271,00 | 0,00 | |
| E12210-02 | Security passaporti | 4.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | 2.389.303,68 | 873.034,02 | 3.262.337,70 | -1.093.662,30 | 0,00 | |
| E12220 | Proventi servizio tirante passeggeri | 5.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450.000,00 | 2.864.226,68 | 1.117.840,02 | 4.002.066,70 | 0,00 | -1.373.933,30 | |
| E12230-01 | Proventi per gestione P.I.E. | 28.000,00 | 30,000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 45.455,41 | 34.032,03 | 79.487,04 | 29.486,04 | 0,00 | |
| E12230 | Proventi per gestione P.I.E. | 28.000,00 | 30,000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 45.455,41 | 34.032,03 | 79.487,04 | 29.486,04 | 0,00 | |
| E12240-01 | Proventi diversi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.237,96 | 90,00 | 4.317,96 | 0,00 | -882,04 | |
| E12240-02 | Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime | 968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 968.000,00 | 365.339,00 | 0,00 | 365.339,00 | 0,00 | -602,00 | |
| E12240 | Proventi diversi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.237,96 | 90,00 | 4.317,96 | 0,00 | -602,00 | |
| E123 | TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 5.450.000,00 | 358.000,00 | 0,00 | 5.877.000,00 | 3.383.227,52 | 1.151.952,03 | 4.535.180,17 | 33.238,51 | -1.375.276,32 | |
| E12310-01 | Carichi concorsuali comunali BARI-ETRA | 2.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | 1.372.165,43 | 1.338.206,91 | 2.910.452,33 | 610.452,33 | 0,00 | |
| E12310-02 | Carichi concorsuali comunali BARI-ETRA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 155.745,50 | 3.680,00 | 159.425,50 | 8.253,50 | 0,00 | |
| E12310-03 | Carichi concorsuali comunali MONOPOLI | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 50.739,66 | 80.739,66 | 9.739,66 | 0,00 | |
| E12310 | Carichi concorsuali aree | 2.560.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 | 1.457.917,19 | 1.700.756,60 | 3.158.672,19 | 608.672,19 | 0,00 | |
| E12320-01 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.655,95 | 400,99 | 2.056,94 | 0,00 | -12.943,05 | |
| E12320 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.655,95 | 400,99 | 2.056,94 | 0,00 | -12.943,05 | |
| E12330-01 | Interessi attivi su titoli, conti deposito, deposito banca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,06 | 12,13 | 450,19 | -50,19 | 0,00 | |
| E12330-02 | Interessi attivi su titoli, conti deposito, deposito banca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,06 | 12,13 | 450,19 | -50,19 | 0,00 | |
| E12340-01 | Altri proventi patrimoniali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.025,90 | 0,00 | 1.025,90 | 0,00 | -3.974,02 | |
| E12340 | Altri proventi patrimoniali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.025,90 | 0,00 | 1.025,90 | 0,00 | -3.974,02 | |
| E124 | TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI | 2.570.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 1.481.007,18 | 1.701.169,72 | 3.182.176,90 | 629.173,98 | -16.917,09 | |
| E12410-01 | Spese correnti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 510,46 | 427,10 | 937,56 | 0,00 | -53,99 | |
| E12410-02 | Ricarichi titoli applicati sul bilancio | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 25.600,00 | 1.597,02 | 28.197,02 | 0,00 | -31.001,04 | |
| E12410 | Ricarichi titoli applicati sul bilancio | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 26.110,46 | 2.024,12 | 33.574,58 | 0,00 | -31.055,03 | |
| E12420-01 | Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,30 | 2.364,48 | 28.964,78 | 0,00 | -32.054,22 | |
| E12420 | Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,30 | 2.364,48 | 28.964,78 | 0,00 | -32.054,22 | |
| E125 | TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 76.600,30 | 2.364,48 | 78.964,78 | 0,00 | -32.054,22 | |
| E12510-01 | Entrate varie ed eventuali | 50.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 260.670,16 | 139.011,34 | 349.681,50 | 43.681,50 | 0,00 | |
| E12510-02 | Entrate varie ed eventuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,97 | 90,00 | 2.090,97 | 2.090,97 | 0,00 | |
| E12510-03 | Interessi passivi - conto te | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12510-04 | Interessi passivi - conto te | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12510 | Entrate varie ed eventuali | 50.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 260.670,16 | 139.011,34 | 349.681,50 | 43.681,50 | 0,00 | |
| E2 | TOTALE CATEGORIA 1.2 - ATTIVAZIONE IMMOBILI E DIRETTI REALI | 16.750.000,00 | 758.000,00 | 0,00 | 17.508.000,00 | 7.833.958,14 | 3.204.088,91 | 10.838.047,05 | 867.270,11 | -1.532.953,06 | |
| E210-01 | Attivazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E210-02 | Attivazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E210 | Attivazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| ENTRATE PARTE I | | AI: 31/12/2010 | | Anno di Gestione: 2010 | | 20/04/2011 | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | |
| | | Spese Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assoluta | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E31100 | IVA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 11.428,15 | 77.967,29 | 89.395,44 | 0,00 | -110.000,00 |
| E31100 | IVA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 11.428,15 | 77.967,29 | 89.395,44 | 0,00 | -110.000,00 |
| E31100 | IVA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 608,74 | 0,00 | 608,74 | 0,00 | -249.391,26 |
| E31100 | IVA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 608,74 | 0,00 | 608,74 | 0,00 | -249.391,26 |
| E31110 | Rimborsi spese | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 32.580,92 | 32.580,92 | 0,00 | -67.419,08 |
| E31110 | Rimborsi spese | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 32.580,92 | 32.580,92 | 0,00 | -67.419,08 |
| E31110 | Rimborsi spese | 2.887.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 3.637.000,00 | 4.995.327,50 | 167.875,92 | 2.163.198,42 | 0,00 | -1.473.801,58 |
| E31110 | Rimborsi spese | 2.887.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 3.637.000,00 | 4.995.327,50 | 167.875,92 | 2.163.198,42 | 0,00 | -1.473.801,58 |
| TOTALE GATFORBIA... | | 19.275.000,00 | 2.092.250,00 | 0,00 | 20.327.250,00 | 10.940.461,69 | 3.371.934,83 | 14.312.396,52 | 1.713.501,16 | -7.728.354,64 |
| Totale Generale Effrate | | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

20/04/2011

At: 31/12/2010

Dat: 01/01/2010

USCITE PARTE I

| Codice | Descrizione | Capitolo | Previsioni | | | Somme da Impegnate | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | |
|------------|---|----------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U11310-1.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | | | |
| U11310-01 | Manutenzione | | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 773,93 | 162,26 | 356,19 | 0,00 | -3.043,81 |
| U11310-02 | Acquisto carburanti e lubrificanti lub | | 9.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 5.093,00 | 1.907,00 | 9.467,00 | 0,00 | -1.859,00 |
| U11310-03 | Assicurazioni | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.517,61 | 0,00 | 8.517,61 | 0,00 | -452,36 |
| U11310-05 | Altre spese | | 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 (autovetture, ciclomotori ecc.) | | 23.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 14.328,97 | 285,20 | 14.614,17 | 0,00 | -6.385,83 |
| U11320-01 | Manutenzione pontoni | | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| U11320-02 | Assicurazioni per pontoni | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 33.259,13 | 0,00 | 33.259,13 | 0,00 | -740,87 |
| U11320-03 | Altre spese per pontoni | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.465,22 | 0,00 | 3.465,22 | 0,00 | -1.534,78 |
| U11320 | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi navali | | 89.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.000,00 | 36.724,35 | 0,00 | 36.724,35 | 0,00 | -7.275,65 |
| U11330-01 | Previsioni di terzi per manutenzione, riparazioni, ecc. beni | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.044,00 | 3.356,00 | 10.390,00 | 0,00 | -1.029,00 |
| U11330-02 | Previsioni di terzi per manutenzione, riparazioni, ecc. proprietà e reti | | 35.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 9.792,90 | 3.384,60 | 13.177,50 | 0,00 | -1.822,50 |
| U11330-03 | Spese di pulizia uffici | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.596,70 | 2.565,60 | 31.162,30 | 0,00 | -3.899,20 |
| U11330-04 | Manutenzione beni demaniali-BARLETTA | | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| U11330-05 | Spese pulizia BARLETTA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.950,64 | 2.194,00 | 4.034,64 | 0,00 | -5.965,36 |
| U11330-06 | Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI | | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 349,12 | 0,00 | 349,12 | 0,00 | -4.650,88 |
| U11330-07 | Spese pulizia-MONOPOLI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.369,04 | 672,00 | 4.051,04 | 0,00 | -5.939,96 |
| U11330 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale -spese per pulizia e vigilanza | | 162.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 97.000,00 | 53.861,90 | 9.142,20 | 63.004,10 | 0,00 | -33.896,90 |
| U11340-01 | Locazioni passive | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -3.650,00 |
| U11340 | Locazioni passive | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -3.650,00 |
| U11350-01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.672,00 | 0,00 | 3.672,00 | 0,00 | -1.328,00 |
| U11350 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.672,00 | 0,00 | 3.672,00 | 0,00 | -1.328,00 |
| U11360-01 | Energia elettrica per area portuale | | 120.000,00 | 0,00 | 70.500,00 | 49.500,00 | 179.294,42 | 17.951,60 | 190.246,02 | 0,00 | -255,38 |
| U11360-02 | Energia elettrica per uffici area Marittimella | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11360-03 | Energia elettrica agli uffici | | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.746,78 | 2.315,23 | 24.062,01 | 0,00 | -917,99 |
| U11360-04 | Acqua per uffici | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 517,30 | 0,00 | 517,30 | 0,00 | -2.482,70 |
| U11360-05 | Acqua per area portuale | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| U11360-06 | Acqua per area portuale | | 64.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 7,50 | 39.122,40 | 0,00 | -9.874,50 |
| U11360-07 | Utenza telefoniche fissa uffici | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.395,00 | 0,00 | 17.395,00 | 0,00 | -604,00 |
| U11360-08 | Utenza telefoniche fissa uffici | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.698,98 | 0,00 | 12.698,98 | 0,00 | -2.501,02 |
| U11360-09 | Utenza per reti uffici | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 18.419,99 | 8.021,33 | 28.440,62 | 0,00 | -2.859,39 |
| U11360-10 | Utenza telefonica fissa per Marittimella | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.099,00 | 0,00 | 4.099,00 | 0,00 | -3.901,00 |
| U11360-11 | Utenza per reti Marittimella | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.359,20 | 0,00 | 12.359,20 | 0,00 | -2.640,80 |
| U11360-12 | Energia elettrica BARLETTA | | 20.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 24.700,00 | 19.670,77 | 4.958,66 | 24.629,43 | 0,00 | -70,25 |
| U11360-13 | Energia elettrica BARLETTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 429,91 | 0,00 | 429,91 | 0,00 | -4.570,09 |
| U11360-14 | Energia elettrica MONOPOLI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| U11360-15 | Energia elettrica MONOPOLI | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.943,00 | 0,00 | 1.943,00 | 0,00 | -3.057,00 |
| U11360-16 | Utenza telefoniche - porto Bari | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.081,50 | 0,00 | 2.081,50 | 0,00 | -2.918,50 |
| U11360-17 | Utenza telefoniche - porto Bari | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.104,00 | 0,00 | 6.104,00 | 0,00 | -3.104,00 |
| U11360-18 | Utenza telefoniche - porto Marittimella | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.104,00 | 0,00 | 6.104,00 | 0,00 | -3.104,00 |
| U11360 | Utenza varie | | 354.000,00 | 101.200,00 | 48.400,00 | 405.800,00 | 329.468,35 | 33.254,14 | 362.722,49 | 0,00 | -43.077,51 |
| U11370-01 | Materiale economico | | 35.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 23.000,00 | 14.932,64 | 4.157,89 | 18.090,53 | 0,00 | -3.909,47 |
| U11370 | Materiale economico | | 35.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 23.000,00 | 14.932,64 | 4.157,89 | 18.090,53 | 0,00 | -3.909,47 |
| U11380-01 | Periodici, riviste e pubblicazioni | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 35.303,30 | 5.418,84 | 35.726,14 | 0,00 | -4.271,86 |
| U11380 | Periodici, riviste e pubblicazioni | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 35.303,30 | 5.418,84 | 35.726,14 | 0,00 | -4.271,86 |
| U11390-01 | Spese postali | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.037,77 | 417,44 | 3.455,21 | 0,00 | -2.544,79 |
| U11390 | Spese postali | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.037,77 | 417,44 | 3.455,21 | 0,00 | -2.544,79 |
| U113100-01 | Spese diverse | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 83.226,06 | 29.409,13 | 112.635,19 | 0,00 | -64,19 |
| U113100-02 | Spese presenza commissioni concorso | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.892,30 | 0,00 | 15.892,30 | 0,00 | -1.107,70 |
| U113100-03 | Assistenza sistema informatico | | 40.000,00 | 0,00 | 300,00 | 40.300,00 | 38.207,06 | 1.292,89 | 39.499,95 | 0,00 | -246,14 |
| U113100-04 | Spese diverse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U113100-05 | Spese diverse-BARLETTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 623,30 | 0,00 | 623,30 | 0,00 | -4.376,70 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

20/04/2011

Ai: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

USCITE PARTE I

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | Semestre da Impiegare | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assesata | Pagamenti | Da Ragione | Impiegato | Previsioni (A) | Previsioni (B) |
| U11310020 | Spese Amministrative MONOPOLI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -4.650,70 |
| U11310100 | Spese Amministrative connessa al funzionamento degli uffici | 180.000,00 | 63.100,00 | 3.300,00 | 179.800,00 | 138.449,54 | 49.861,84 | 189.111,47 | 0,00 | -16.888,93 |
| U11310120 | Spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11310140 | Spese per affitti e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11310200 | Spese per trasporto materiali, Biglietti per affittare speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11310300 | Spese per trasporto materiali, Biglietti per affittare speciali | 15.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 12.700,00 | 13.359,63 | 5.452,00 | 18.750,63 | 0,00 | -39,37 |
| U11310330 | Spese per affitti di corredo per il personale dipendente | 15.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 12.700,00 | 13.359,63 | 5.452,00 | 18.750,63 | 0,00 | -39,37 |
| U11310400 | Spese di manutenzione | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.894,50 | 5,00 | 12.894,50 | 0,00 | -1.055,50 |
| U11310500 | Spese di pubblicità | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 14.894,50 | 6,00 | 14.894,50 | 0,00 | -1.185,50 |
| U11310520 | Spese di pubblicità | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 | 0,00 | 7.540,00 |
| U11310530 | Spese di pubblicità | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.855,00 | 0,00 | 3.855,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| U11310590 | Spese di pubblicità | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 12.265,00 | 0,00 | 12.265,00 | 0,00 | 7.540,00 |
| U11310620 | Spese di rappresentanza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 999,50 | 0,00 | 999,50 | 0,00 | -0,50 |
| U11310660 | Spese di rappresentanza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 999,50 | 0,00 | 999,50 | 0,00 | -0,50 |
| U11310700 | Spese di rappresentanza | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.500,46 | 27.249,54 | 123.249,54 | 0,00 | -26.806,54 |
| U11310730 | Spese di rappresentanza | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.500,46 | 27.249,54 | 123.249,54 | 0,00 | -26.806,54 |
| U11310750 | Spese di rappresentanza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 999,50 | 0,00 | 999,50 | 0,00 | -0,50 |
| U11310800 | Spese di rappresentanza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.711,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 3.709,00 |
| U11310820 | Spese di rappresentanza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.711,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 3.709,00 |
| U11310840 | Spese di rappresentanza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.711,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 3.709,00 |
| U11310860 | Spese di rappresentanza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.711,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 3.709,00 |
| U11310880 | Spese di rappresentanza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.711,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 3.709,00 |
| U11310900 | Spese di rappresentanza | 16.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.722,54 | 2.428,59 | 6.149,15 | 0,00 | -5.688,81 |
| U11310920 | Spese di rappresentanza | 1.032.000,00 | 248.300,00 | 237.000,00 | 784.700,00 | 787.000,00 | 118.848,23 | 896.548,23 | 0,00 | -118.848,23 |
| U12100000 | TOTALE CATEGORIA | 360.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 273.000,00 | 272.800,00 | 118.848,23 | 391.648,23 | 0,00 | -118.848,23 |
| U12100010 | Spese Amministrative | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 149.800,00 | 68.848,23 | 218.648,23 | 0,00 | -68.848,23 |
| U12100020 | Spese Amministrative | 160.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 50.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| U12100030 | Spese Amministrative | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.848,23 | 93.848,23 | 0,00 | -18.848,23 |
| U12100040 | Spese Amministrative | 60.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| U12100050 | Spese Amministrative | 40.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| U12100060 | Spese Amministrative | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12100070 | Spese Amministrative | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12100080 | Spese Amministrative | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.848,23 | 28.848,23 | 0,00 | -4.848,23 |
| U12100090 | Spese Amministrative | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.881,81 | 25.881,81 | 0,00 | -1.881,81 |
| U12100100 | Spese Amministrative | 785.000,00 | 186.400,00 | 186.400,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 364.374,61 | 964.374,61 | 0,00 | -364.374,61 |
| U12100110 | Spese Amministrative | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 96.748,16 | 296.748,16 | 0,00 | -96.748,16 |
| U12100120 | Spese Amministrative | 40.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 4,70 | 36.700,00 | 0,00 | -4,70 |
| U12100130 | Spese Amministrative | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12100140 | Spese Amministrative | 300.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 28.649,36 | 268.649,36 | 0,00 | -28.649,36 |
| U12100150 | Spese Amministrative | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12100160 | Spese Amministrative | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12100170 | Spese Amministrative | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12100180 | Spese Amministrative | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12100190 | Spese Amministrative | 45.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 16.070,60 | 52.070,60 | 0,00 | -16.070,60 |
| U12100200 | Spese Amministrative | 45.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12100210 | Spese Amministrative | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12100220 | Spese Amministrative | 200.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 74.890,00 | 234.890,00 | 0,00 | -74.890,00 |
| U12100230 | Spese Amministrative | 300.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 16.070,60 | 256.070,60 | 0,00 | -16.070,60 |
| U12100240 | Spese Amministrative | 3.920.000,00 | 411.000,00 | 0,00 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 899.819,18 | 4.409.819,18 | 0,00 | -899.819,18 |
| U12100250 | Spese Amministrative | 5.145.000,00 | 812.400,00 | 140.000,00 | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 1.224.235,16 | 6.219.235,16 | 0,00 | -1.224.235,16 |
| U12100260 | TOTALE CATEGORIA | 3.920.000,00 | 411.000,00 | 140.000,00 | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 1.224.235,16 | 6.219.235,16 | 0,00 | -1.224.235,16 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

20/04/2011

Al: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

USCITE PARTE I

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | |
|----------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| Codice | Descrizione | Stanzamento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni | Differenza Previsioni Residui |
| U1.4.2 | Categoria 1.1.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTI ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1429 | U1429/10 Accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.5.1 | Categoria 1.1.7 - FONDIAZIONE FONDI FIDUCIARI E ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U15105 | U15105/01 FIDUCIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U15110 | U15110/01 FIDUCIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U15110A | U15110A/01 FIDUCIARI | 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 |
| | TOTALE TITOLO | 10.309,00 | 1.533,00 | 278.000,00 | 11,00 | 6.000.000,00 | 1.791.981,41 | 10.824.000,00 | 0,00 | -411,00 |
| U2 | UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| U2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERAZIONI DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| U211001A | U211001A/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211002 | U211002/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211003 | U211003/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211004 | U211004/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211005 | U211005/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211006 | U211006/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211007 | U211007/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211008 | U211008/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211009 | U211009/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211010 | U211010/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211011 | U211011/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211012 | U211012/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211013 | U211013/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211014 | U211014/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211015 | U211015/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211016 | U211016/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211017 | U211017/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211018 | U211018/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211019 | U211019/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211020 | U211020/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211021 | U211021/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211022 | U211022/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211023 | U211023/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211024 | U211024/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211025 | U211025/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211026 | U211026/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211027 | U211027/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211028 | U211028/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211029 | U211029/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211030 | U211030/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211031 | U211031/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211032 | U211032/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211033 | U211033/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211034 | U211034/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211035 | U211035/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211036 | U211036/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211037 | U211037/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211038 | U211038/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211039 | U211039/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211040 | U211040/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211041 | U211041/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211042 | U211042/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211043 | U211043/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211044 | U211044/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211045 | U211045/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211046 | U211046/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211047 | U211047/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211048 | U211048/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211049 | U211049/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211050 | U211050/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211051 | U211051/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211052 | U211052/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211053 | U211053/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211054 | U211054/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211055 | U211055/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211056 | U211056/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211057 | U211057/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211058 | U211058/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211059 | U211059/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211060 | U211060/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211061 | U211061/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211062 | U211062/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211063 | U211063/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211064 | U211064/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211065 | U211065/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211066 | U211066/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211067 | U211067/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211068 | U211068/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211069 | U211069/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211070 | U211070/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211071 | U211071/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211072 | U211072/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211073 | U211073/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211074 | U211074/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211075 | U211075/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211076 | U211076/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211077 | U211077/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211078 | U211078/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211079 | U211079/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211080 | U211080/01 Beni di uso durevole | 0,00 | 0, | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

20/04/2011

Anno di Gestione: 2010

Al: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

USCITE PARTE I

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Impegnare | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------------|---|--|
| | | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Provisione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (e) | Differenza Previsioni Residui (c) | |
| U212650-01 | Acquisto mezzi navali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U212800 | Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U212600-01 | Acquisto di beni immateriali | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | |
| U212600-02 | Acquisto di software | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 5.030,25 | 2.826,00 | 7.856,25 | 0,00 | -87.143,75 | |
| U212640 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 5.030,25 | 2.826,00 | 7.856,25 | 0,00 | -147.143,75 | |
| U212600-01 | Mezzi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.455,20 | 507,00 | 2.962,20 | 0,00 | -17.037,80 | |
| U212650-02 | Macchine elettriche d'ufficio | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 26.210,56 | 7.449,60 | 33.660,16 | 0,00 | -1.339,54 | |
| U212650-03 | Arredamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U212650-04 | Macchine BARI E.P.T.A. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U212650-05 | Macchine MONTICELLI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U212650-06 | Macchine elettromeccaniche SIAI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | -246,00 | |
| U212650-07 | Macchine elettriche SIAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U212650 | Acquisto di mobili e macchine d'ufficio | 40.000,00 | 20.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 28.665,76 | 8.190,60 | 36.856,36 | 0,00 | -23.643,64 | |
| U212650-01 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U212650-02 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U212650-03 | Impianti portuali | 515.000,00 | 20.500,00 | 20.000,00 | 515.500,00 | 122.933,48 | 34.896,65 | 157.830,13 | 0,00 | -357.679,87 | |
| U21.3 | Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | |
| U213100-01 | Partecipazione in società | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U213100-02 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U213100 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U213200-01 | Prodotto e realiz. di attività nell'ambito S.I.T. | 630.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 263.703,73 | 0,00 | 320.703,73 | 0,00 | -118.296,27 | |
| U213200-02 | Attività di Motorizzazione Cometa Assicurazioni - Porto di Bari | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 11.001,81 | 461.040,96 | 480.042,79 | 0,00 | -503.857,21 | |
| U213200-03 | Prodotto e realiz. di attività nell'ambito di progetti di larghi scala - Smerina | 0,00 | 112.250,00 | 0,00 | 112.250,00 | 105.745,45 | 5.997,56 | 111.743,00 | 0,00 | -517,00 | |
| U213200-04 | Prodotto MARCO POLO (R. IN K.A. I.R.A. S.T.S.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U213200-05 | SEE Waterford | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 75.816,38 | 104.183,62 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U213200-06 | SEE Ezzopart | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 32.791,82 | 97.208,18 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U213200 | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali | 1.630.000,00 | 422.250,00 | 310.000,00 | 1.742.250,00 | 429.058,99 | 692.420,53 | 1.121.479,52 | 0,00 | -620.770,48 | |
| U21.4 | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | |
| U214100-01 | 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 | |
| U214100 | 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 | |
| U214200-01 | Depositi a garanzia presso terzi | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 452,52 | 0,00 | 452,52 | 0,00 | -45,48 | |
| U214200 | Depositi a garanzia presso terzi | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 454,52 | 0,00 | 454,52 | 0,00 | -45,48 | |
| U214300-01 | Concessioni di prestiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U214300 | Concessioni di prestiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U21.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DALLA SERVIZIO | | | | | | | | | | |
| U215100-01 | Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U215100 | Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U215200-01 | Veramento a garanzia di assicurazione per polizza contratta per la vita | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 95.355,09 | 125.250,46 | 220.695,55 | 0,00 | -5.393,45 | |
| U215200 | Veramento a garanzia di assicurazione per polizza contratta per la vita | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 95.355,09 | 125.250,46 | 220.695,55 | 0,00 | -5.393,45 | |
| U215300-01 | Indennità di amministrazione | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 95.355,09 | 125.250,46 | 220.695,55 | 0,00 | -5.393,45 | |
| U215300 | Indennità di amministrazione | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 95.355,09 | 125.250,46 | 220.695,55 | 0,00 | -5.393,45 | |
| U21.6 | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI | | | | | | | | | | |
| U221100-01 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U221100 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Codice | Descrizione | Stanziam. Iniziale | Previsioni | | Somme da Impegnare | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (C) | Residui (C) |
| U221/02-01 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U221/02 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U222 | Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U222/01 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U222/02 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U223 | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U223/01 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U223/02 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U224 | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U224/01 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U224/02 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U225 | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | 10.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 40.062,15 | 21.000,00 | 61.062,15 | -21.937,85 |
| U225/01 | Restituzione depositi di terzi e cauzioni | 10.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 40.062,15 | 21.000,00 | 61.062,15 | -21.937,85 |
| U225/02 | Restituzione depositi di terzi e cauzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U225/03 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U225/04 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U225/05 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U225/06 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA | | 10.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 40.062,15 | 21.000,00 | 61.062,15 | -21.937,85 |
| TOTALE TITOLO | | 14.230.000,00 | 1.398.230,00 | 864.000,00 | 14.774.250,00 | 1.590.035,59 | 1.668.778,02 | 3.278.813,41 | -11.495.436,59 |
| UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| U31 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 770.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 935.060,82 | 0,00 | 935.060,82 | -234.939,18 |
| U31/01 | Ritorno annuale a carico del personale dipendente | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 54.429,37 | 0,00 | 54.429,37 | -176.570,63 |
| U31/02 | Ritorno annuale a carico di diversi | 1.001.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.401.000,00 | 889.490,19 | 0,00 | 889.490,19 | -411.509,81 |
| U31/03 | Ritorno annuale a carico di diversi | 290.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 263.705,12 | 0,00 | 263.705,12 | -56.294,88 |
| U31/04 | Ritorno annuale a carico di diversi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 653,69 | 0,00 | 653,69 | -346,31 |
| U31/05 | Ritorno annuale a carico di diversi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | -2.200,00 |
| U31/06 | Ritorno annuale a carico di diversi | 204.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 294.000,00 | 235.158,81 | 0,00 | 235.158,81 | -58.841,19 |
| U31/07 | Ritorno annuale a carico di diversi | 31.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 37.550,24 | 628,45 | 38.178,79 | -7.821,21 |
| U31/08 | Ritorno annuale a carico di diversi | 31.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 37.550,24 | 628,45 | 38.178,79 | -7.821,21 |
| U31/09 | Ritorno annuale a carico di diversi | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -20.000,00 |
| U31/10 | Ritorno annuale a carico di diversi | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | -20.000,00 |
| U31/11 | Ritorno annuale a carico di diversi | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 1.580,78 | 17.827,02 | 19.407,80 | -11.192,20 |
| U31/12 | Ritorno annuale a carico di diversi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.076,80 | 0,00 | 5.076,80 | -9.923,20 |
| U31/13 | Ritorno annuale a carico di diversi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.076,80 | 0,00 | 5.076,80 | -9.923,20 |
| U31/14 | Ritorno annuale a carico di diversi | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 618.828,04 | 99.072,89 | 717.900,93 | -32.099,07 |
| U31/15 | Ritorno annuale a carico di diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31/16 | Ritorno annuale a carico di diversi | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 618.828,04 | 99.072,89 | 717.900,93 | -32.099,07 |
| U31/17 | Ritorno annuale a carico di diversi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U31/18 | Ritorno annuale a carico di diversi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U31/19 | Ritorno annuale a carico di diversi | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 10.265,17 | 79.130,27 | 89.395,44 | -610.604,56 |
| U31/20 | Ritorno annuale a carico di diversi | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 10.265,17 | 79.130,27 | 89.395,44 | -610.604,56 |
| TOTALE CATEGORIA | | 770.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 935.060,82 | 0,00 | 935.060,82 | -234.939,18 |
| TOTALE TITOLO | | 14.230.000,00 | 1.398.230,00 | 864.000,00 | 14.774.250,00 | 1.590.035,59 | 1.668.778,02 | 3.278.813,41 | -11.495.436,59 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

20/04/2011

Anno di Gestione: 2010

Al: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

USCITE PARTE I

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | Stanziam. Iniziali | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsioni Assesinate | Pagamenti | Differ. Imp. | Imp. pag. | Differenza prelievi (-) | Differenza prelievi (+) |
| 01111000 | Impieghi per la gestione ordinaria | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 699,24 | 0,00 | -699,24 |
| 01111001 | Impieghi per la gestione straordinaria | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 699,24 | 0,00 | -699,24 |
| 01111002 | Impieghi per la gestione straordinaria | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 699,24 | 0,00 | -699,24 |
| 01111003 | Impieghi per la gestione straordinaria | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 699,24 | 0,00 | -699,24 |
| TOTALE CATEGORIA | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.109,22 | 0,00 | -2.107.109,22 |
| TOTALE CATEGORIA | | 2.887.200,00 | 3.664.250,00 | 1.682.000,00 | 2.969.450,00 | 12.404.339,93 | 3.556.039,28 | 18.090.378,21 | 0,00 | -13.397.977,79 |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

20/04/2011

Anno di Gestione: 2010

Al: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

ENTRATE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui - | Provisione Assestata | Riscossioni | Differenza previsioni | Totale Residui | |
| | | | | | | Variazioni Residui - | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| E0 | | | | | | | | | | | |
| E000FC-01 | forato iniziale di cassa | 0,00 | 28.163.705,01 | 0,00 | 28.163.705,01 | 28.163.705,01 | 0,00 | 28.163.705,01 | 28.163.705,01 | 0,00 | 0,00 |
| E000FC | Fondo iniziale di cassa | 0,00 | 28.163.705,01 | 0,00 | 28.163.705,01 | 28.163.705,01 | 0,00 | 28.163.705,01 | 28.163.705,01 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 28.163.705,01 | 0,00 | 28.163.705,01 | 28.163.705,01 | 0,00 | 28.163.705,01 | 28.163.705,01 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | | | | | | | | | | |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| E1.1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | | |
| E1110-01 | Contributo Inizio Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1110-02 | Rimborsi spese di manutenzione da pagina dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11110 | Contributo dello Stato | 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 |
| E1.1.2 | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | | | | | | | | | | |
| E1210-01 | Contributo della Regione Puglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E121910 | Contributo della Regione | 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 |
| E1.1.3 | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | | | | | |
| E1310-01 | Contributo amministrazione provinciale di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E131910 | Contributo amministrazioni provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1320-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E132910 | Contributo comuni | 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 |
| E1.1.4 | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | | |
| E1410-01 | Contributo Comune di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E141910 | Contributo Comuni di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1420-01 | Contributo altri Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E142910 | Contributo altri enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1430-01 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E143910 | Contributi diversi | 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 |
| E1.2 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | |
| E1210-01 | Quanto della tassa sulle merci imb. e sbar. (cod.801.921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756.999,11 | 1.756.999,11 | 43.003,89 | 127.648,76 |
| E12110 | Quanto della tassa sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli I, 82/93 ecc. (cod.901) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756.999,11 | 1.756.999,11 | 43.003,89 | |
| E12120-01 | Quanto della tassa artigianale (cod.921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E1212910 | Quanto della tassa artigianale (cod.921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12130-01 | Quanto della tassa accoglimento (cod.922) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.510,65 | 594.510,65 | 115.489,35 | |
| E1213910 | Quanto della tassa accoglimento (Cod. I, Tit. I, 82/83 e s.m.) (cod. 922) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.510,65 | 594.510,65 | 115.489,35 | |
| E12131-01 | Quanto della tassa ed. ass. per servizio di security | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 27.136,33 | |
| E12131910 | Quanto della tassa ed. ass. per servizio di security (art.1, comma 584 L. 285/99) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 27.136,33 | |
| E12140-01 | Quanto della tassa ed. ass. per servizio di security | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 27.136,33 | |
| E12140910 | Quanto della tassa ed. ass. per servizio di security (art.1, comma 584 L. 285/99) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 27.136,33 | |
| E121420-01 | Quanto della tassa di bollo | 13.294,29 | 15.191,86 | 92,73 | 15.294,39 | 0,00 | 0,00 | 65.284,39 | 65.284,39 | 37.731,35 | |
| E12142910 | Quanto della tassa di bollo | 13.294,29 | 15.191,86 | 92,73 | 15.294,39 | 0,00 | 0,00 | 65.284,39 | 65.284,39 | 37.731,35 | |
| E121430-01 | Quanto della tassa di bollo | 0,00 | 2.578,65 | 0,00 | 2.578,65 | 0,00 | 0,00 | 25.735,09 | 25.735,09 | 8.624,04 | |
| E12143910 | Quanto della tassa di bollo | 0,00 | 2.578,65 | 0,00 | 2.578,65 | 0,00 | 0,00 | 25.735,09 | 25.735,09 | 8.624,04 | |
| E121440-01 | Quanto della tassa di bollo | 0,00 | 1.291,14 | 0,00 | 1.291,14 | 0,00 | 0,00 | 3.791,14 | 3.791,14 | 13.235,61 | |
| E12144910 | Quanto della tassa di bollo | 0,00 | 1.291,14 | 0,00 | 1.291,14 | 0,00 | 0,00 | 3.791,14 | 3.791,14 | 13.235,61 | |
| E121450-01 | Quanto della tassa di bollo | 3.082,56 | 3.082,56 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 | 4.582,56 | 4.582,56 | 3.654,54 | |
| E12145910 | Quanto della tassa di bollo | 3.082,56 | 3.082,56 | 0,00 | 3.082,56 | 0,00 | 0,00 | 4.582,56 | 4.582,56 | 3.654,54 | |
| E1214910 | Proventi di assicurazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 | 36.572,21 | 19.089,85 | 16.512,56 | 36.572,21 | 0,00 | 0,00 | 120.572,21 | 120.572,21 | 99.910,64 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 36.572,21 | 19.089,85 | 16.512,56 | 36.572,21 | 0,00 | 0,00 | 73.936,67 | 73.936,67 | 13.275,10 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 36.572,21 | 19.089,85 | 16.512,56 | 36.572,21 | 0,00 | 0,00 | 73.936,67 | 73.936,67 | 13.275,10 | |

20/04/2011

Anno di Gestione: 2010

Autorit  Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2010

Data: 01/01/2010

ENTRATE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | Gestione dei Residui Passivi | | | | Differenze rispetto alle | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | D a Riscuotore | Totale | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Provisione | Riscossioni | Differenza | Provisioni | Totale | Provisioni | Totale |
| E121050-01 | Proventi (passivi) da ex art.63 C.N. | 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 |
| E121050-02 | Proventi autorizzazioni per attivit  svolte nel porto di cui all'art.69 del C.N. | 35.572,21 | 19.059,65 | 16.512,56 | 35.572,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA E121050 - BENI E DIRITTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | |
| E122070-01 | Proventi per gestione bilici portuali | 2.709,90 | 2.653,06 | 55,84 | 2.709,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E122070-02 | Proventi per gestione bilici portuali | 2.709,90 | 2.653,06 | 55,84 | 2.709,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E122070-03 | Proventi per gestione bilici portuali | 647,321,80 | 271,420,06 | 415,630,94 | 647,321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E122070-04 | Proventi per gestione bilici portuali | 2.045,591,70 | 1.025,670,80 | 3.149,690,90 | 2.045,591,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E122070-05 | Proventi per gestione bilici portuali | 892,673,50 | 329,161,66 | 534,511,84 | 892,673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E122070-06 | Proventi per gestione bilici portuali | 35,451,53 | 30,391,21 | 25,860,72 | 35,451,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E122070-07 | Proventi per gestione bilici portuali | 55,451,93 | 30,391,21 | 25,860,72 | 55,451,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E122070-08 | Proventi per gestione bilici portuali | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E122070-09 | Proventi per gestione bilici portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E122070-10 | Proventi per gestione bilici portuali | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA E122070 - RENDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | |
| E123010-01 | Entrate da partecipazioni in imprese controllate | 3.065,499,56 | 1.116,897,82 | 1.948,601,74 | 3.065,499,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E123010-02 | Entrate da partecipazioni in imprese controllate | 24,324,47 | 24,324,47 | 0,00 | 24,324,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E123010-03 | Entrate da partecipazioni in imprese controllate | 30,75,32 | 1,363,64 | 1,372,28 | 30,75,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E123010-04 | Entrate da partecipazioni in imprese controllate | 3.092,899,35 | 1.142,699,15 | 1.950,400,20 | 3.092,899,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E123010-05 | Entrate da partecipazioni in imprese controllate | 787,36 | 787,36 | 0,00 | 787,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E123010-06 | Entrate da partecipazioni in imprese controllate | 787,36 | 787,36 | 0,00 | 787,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E123010-07 | Entrate da partecipazioni in imprese controllate | 98,14 | 0,00 | 98,14 | 98,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E123010-08 | Entrate da partecipazioni in imprese controllate | 98,14 | 0,00 | 98,14 | 98,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E123010-09 | Entrate da partecipazioni in imprese controllate | 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 |
| E123010-10 | Entrate da partecipazioni in imprese controllate | 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 E123010 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSAZIONI | | | | | | | | | | | | | | |
| E124010-01 | Entrate da contributi | 967,83 | 226,23 | 341,60 | 967,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E124010-02 | Entrate da contributi | 28,653,66 | 14,561,43 | 14,280,23 | 28,653,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E124010-03 | Entrate da contributi | 29,822,46 | 14,187,66 | 15,634,63 | 29,822,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E124010-04 | Entrate da contributi | 88,855,50 | 0,00 | 88,855,50 | 88,855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E124010-05 | Entrate da contributi | 88,855,50 | 0,00 | 88,855,50 | 88,855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E124010-06 | Entrate da contributi | 118,677,95 | 14,787,66 | 133,865,61 | 118,677,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA E124010 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI | | | | | | | | | | | | | | |
| E125010-01 | Entrate da contributi | 147,696,01 | 30,712,38 | 116,983,63 | 147,696,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E125010-02 | Entrate da contributi | 513,47 | 0,00 | 223,47 | 513,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E125010-03 | Entrate da contributi | 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 |
| E125010-04 | Entrate da contributi | 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 |
| E125010-05 | Entrate da contributi | 148,103,54 | 30,712,38 | 117,411,15 | 148,103,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E125010-06 | Entrate da contributi | 147,123,54 | 30,712,38 | 116,411,15 | 147,123,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E125010-07 | Entrate da contributi | 4,540,097,82 | 1,598,137,14 | 2,740,960,68 | 4,540,097,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA E125010 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | | | | | | | | | |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | |
| E21010-01 | Entrate da contributi | 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 |
| E21010-02 | Entrate da contributi | 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 |

| Capitolo | | Gestione dei Residui Attivi | | | | | Variazioni | | | Gestione di Cassa | | | |
|----------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--|
| Entrate | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assorbita | Riscossioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui | |
| | E311702-01 Restituzione fondo economato a fine esercizio | 1.612,11 | 1.612,11 | 0,00 | 1.612,11 | 0,00 | 0,00 | 11.612,11 | 11.362,11 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | E311702-01 Restituzione fondo economato a fine esercizio | 1.612,11 | 1.612,11 | 0,00 | 1.612,11 | 0,00 | 0,00 | 11.612,11 | 11.362,11 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | E311702-01 IVA | 222.626,38 | 99.651,32 | 122.965,06 | 222.626,38 | 0,00 | 0,00 | 922.626,38 | 111.089,47 | 0,00 | 811.536,91 | 200.932,35 | |
| | E311702-01 IVA | 222.626,38 | 99.651,32 | 122.965,06 | 222.626,38 | 0,00 | 0,00 | 922.626,38 | 111.089,47 | 0,00 | 811.536,91 | 200.932,35 | |
| | E311702-01 Entrate competenza affluenti esercizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 609,74 | 0,00 | 249.390,26 | 0,00 | |
| | E311702-01 Entrate competenza affluenti esercizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 609,74 | 0,00 | 249.390,26 | 0,00 | |
| | E311702-01 Rimborso spese anticipate chiusi esercizi | 24.622,52 | 22.774,52 | 1.848,00 | 24.622,52 | 0,00 | 0,00 | 124.622,52 | 22.774,52 | 0,60 | 101.848,00 | 34.428,92 | |
| | E311702-01 Rimborso spese anticipate chiusi esercizi | 24.622,52 | 22.774,52 | 1.848,00 | 24.622,52 | 0,00 | 0,00 | 124.622,52 | 22.774,52 | 0,60 | 101.848,00 | 34.428,92 | |
| | TOTALE CATEGORIA | 451.651,51 | 226.854,62 | 214.795,06 | 451.651,51 | 0,00 | 0,04 | 4.093.651,51 | 2.232.187,12 | 0,00 | 1.861.464,39 | 382.652,77 | |
| | TOTALE TITOLO | 451.651,51 | 226.854,62 | 214.795,06 | 451.651,51 | 0,00 | 0,04 | 4.093.651,51 | 2.232.187,12 | 0,00 | 1.861.464,39 | 382.652,77 | |
| | Totale Generale Entrate | 5.003.769,84 | 30.000.026,77 | 3.167.468,04 | 33.167.494,81 | 28.163.705,01 | 0,04 | 25.331.039,84 | 40.940.498,46 | 29.065.079,34 | 13.455.630,72 | 6.538.402,87 | |

20/04/2011

Anno di Gestione: 2010

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

ENTRATE PARTE II

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

Al: 31/12/2010

Dat: 01/01/2010

USCITE PARTE II

20/04/2011

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | Gestione di Cassa | | | Totale Residui |
|----------------|---|------------------------------|-----------|-----------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Variazioni | | Differenza rispetto alle previsioni | |
| | | | | | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Previdenza Assestata | | |
| U11.1.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | |
| U11310-01 | Manutenzione | 146,40 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 4.146,40 | 920,33 | 3.220,07 |
| U11310-02 | Acquisto carburante o lubrificanti di auto | 644,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 7.644,00 | 5.691,43 | 1.952,57 |
| U11310-03 | Carrozzi leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11310-04 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.030,00 | 8.517,61 | 492,39 |
| U11310-05 | Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11310-06 | Spese connesse con l'acquisto dei mezzi di trasporto | 790,40 | 790,40 | 0,00 | 0,00 | 20.790,40 | 15.119,37 | 5.671,03 |
| U11320-01 | Spese connesse con l'acquisto di beni diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| U11320-02 | Assicurazioni per pontoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 33.259,13 | 740,87 |
| U11320-03 | Altre spese per i pontoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| U11320-04 | Spese connesse con l'acquisto di mezzi navali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 36.724,35 | 7.275,65 |
| U11330-01 | Previsioni a terzi per manutenzione, riparazioni, ecc. beni | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 13.620,00 | 11.064,00 | 2.556,00 |
| U11330-02 | Previsioni a terzi per manutenzione, riparazioni, ecc. beni | 731,20 | 731,20 | 0,00 | 0,00 | 15.731,20 | 10.004,10 | 5.727,10 |
| U11330-03 | Spese di pulizia uffici | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 12.850,00 | 35.850,00 | 23.000,00 |
| U11330-04 | Spese di pulizia uffici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| U11330-05 | Spese pulizia - SANIETTIVA | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.276,00 | 1.850,56 | 8.425,44 |
| U11330-06 | Manutenzione e/o decessuali-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 349,12 | 4.650,88 |
| U11330-07 | Spese pulizia-MONOPOLI | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 10.336,00 | 3.725,04 | 6.610,96 |
| U11340-01 | Lavori di manutenzione, riparazioni, acciamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e | 9.710,80 | 8.914,80 | 796,00 | 0,00 | 106.710,80 | 62.876,70 | 43.834,10 |
| U11350-01 | Locazioni passive | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,00 | 1.778,00 | 0,00 |
| U11350-02 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420,00 | 1.778,00 | 3.642,00 |
| U11350-03 | Spese professionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.672,00 | 1.328,00 |
| U11360-01 | Energia elettrica per area portuale | 20.315,17 | 20.314,17 | 0,00 | 0,00 | 210.815,17 | 192.608,59 | 18.206,58 |
| U11360-02 | Energia elettrica per ufficio area Marabotta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11360-03 | Energia elettrica agli uffici | 2.179,44 | 2.179,44 | 0,00 | 0,00 | 27.179,44 | 23.829,22 | 3.250,22 |
| U11360-04 | Acqua per uffici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 517,30 | 2.482,70 |
| U11360-05 | Acqua per uffici area Marabotta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| U11360-06 | Acqua per area portuale | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 49.001,51 | 38.116,19 | 10.885,32 |
| U11360-07 | Utenza telefonica - porto Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.386,00 | 614,00 |
| U11360-08 | Utenza telefonica per gli uffici mobili uffici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.449,00 | 18.984,29 | 10.464,71 |
| U11360-09 | Utenza telefonica - porto Marabotta | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.099,00 | 3.901,00 |
| U11360-10 | Utenza telefonica fissa per Marabotta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.569,20 | 2.430,80 |
| U11360-11 | Utenza per via Marabotta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.835,90 | 24.906,07 | 4.929,83 |
| U11360-12 | Energia elettrica-BARILETTA | 5.235,90 | 5.235,90 | 0,00 | 0,00 | 5.029,23 | 0,00 | 5.029,23 |
| U11360-13 | Acqua-BARILETTA | 21,29 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | 5.021,29 | 431,20 | 4.590,09 |
| U11360-14 | Energia elettrica-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| U11360-15 | Acqua-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| U11360-16 | Utenza telefonica - porto Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.945,00 | 3.055,00 |
| U11360-17 | Utenza telefonica - porto Marabotta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.091,50 | 908,50 |
| U11360-18 | Utenza telefonica - porto Monopoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 6.124,00 | 4.524,00 |
| U11360-19 | Utenza telefonica - porto Marabotta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.102,21 | 357.766,05 | 76.336,16 |
| U11370-01 | Materiali economato | 4.307,79 | 4.307,79 | 0,00 | 0,00 | 27.301,79 | 19.234,43 | 8.067,36 |
| U11370-02 | Materiali economato | 4.301,79 | 4.301,79 | 0,00 | 0,00 | 27.301,79 | 19.234,43 | 8.067,36 |
| U11380-01 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 40.149,90 | 30.459,20 | 9.690,70 |
| U11390-01 | Spese postali | 905,78 | 905,78 | 0,00 | 0,00 | 6.905,78 | 3.943,55 | 2.962,23 |
| U11390-02 | Spese postali | 905,78 | 905,78 | 0,00 | 0,00 | 6.905,78 | 3.943,55 | 2.962,23 |
| U113100-01 | Spese diverse | 18.605,84 | 18.647,88 | 39,00 | 0,00 | 131.705,68 | 101.674,56 | 29.931,12 |
| U113100-02 | Spese diverse | 2.300,00 | 6.980,00 | 4.680,00 | 0,00 | 24.840,00 | 22.817,30 | 2.022,70 |
| U113100-03 | Assistenza sistemi informatici | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 43.501,06 | 1.598,94 |
| U113100-04 | Compartecipazione tecnico art.18 L.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U113100-05 | Spese diverse-BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 823,50 | 2.176,50 |

| DESCRIZIONE | RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE | | | | | | | | | | Anno di Gestione: 2010 | 20/04/2011 | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | Gestione dei Residui Passivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | | | |
| | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Previsione Accertata | Pagamenti | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui | | | |
| USCITE PARTE II | Capitolo | | | | | | | | | | | | |
| U1.4.2 | Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO AL FINE RAPPORTO | | | | | | | | | | | | |
| U1.4.2.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1.4.2.10 | 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 | Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI E ONERI | | | | | | | | | | | | |
| U1.5.1.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1.5.1.10 | 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... | 1.525.454,21 | 1.347.792,42 | 157.660,81 | 1.505.453,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.567.454,21 | 10.204.177,37 | 2.363.276,84 | 1.949.842,22 |
| U2 | UPS 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| U2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURIFOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | |
| U2.1.1.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.1.02 | 48.419,86 | 0,00 | 46.419,86 | 48.419,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.419,86 | 0,00 | 48.419,86 | |
| U2.1.1.03 | 13.188,96 | 0,00 | 13.188,96 | 13.188,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.188,96 | 0,00 | 13.188,96 | |
| U2.1.1.04 | 526.940,36 | 0,00 | 526.940,36 | 526.940,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.940,36 | 0,00 | 526.940,36 | |
| U2.1.1.05 | 3.227,28 | 0,00 | 3.227,28 | 3.227,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,28 | 0,00 | 3.227,28 | |
| U2.1.1.06 | 32.365,07 | 0,00 | 32.365,07 | 32.365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.365,07 | 0,00 | 32.365,07 | |
| U2.1.1.07 | 3.923,75 | 0,00 | 3.923,75 | 3.923,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,75 | 0,00 | 3.923,75 | |
| U2.1.1.08 | 16.674,84 | 0,00 | 16.674,84 | 16.674,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.674,84 | 0,00 | 16.674,84 | |
| U2.1.1.09 | 3.539,56 | 0,00 | 3.539,56 | 3.539,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539,56 | 0,00 | 3.539,56 | |
| U2.1.1.10 | 8.943,86 | 0,00 | 8.943,86 | 8.943,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.943,86 | 0,00 | 8.943,86 | |
| U2.1.1.11 | 97.940,41 | 0,00 | 97.940,41 | 97.940,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.940,41 | 0,00 | 97.940,41 | |
| U2.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.1.15 | 129.019,67 | 61.486,69 | 67.532,98 | 129.019,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.129.019,67 | 81.466,69 | 125.532,98 | |
| U2.1.1.16 | 244.800,00 | 0,00 | 244.800,00 | 244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.444.800,00 | 259.797,98 | 7.444.800,00 | |
| U2.1.1.17 | 1.096.287,40 | 588.781,12 | 697.506,28 | 1.096.287,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588.287,40 | 544.234,59 | 728.852,76 | |
| U2.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.1.19 | 428.452,38 | 138.770,00 | 289.682,38 | 428.452,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428.452,38 | 138.770,00 | 950.644,26 | |
| U2.1.1.20 | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | |
| U2.1.1.21 | 6,95 | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | |
| U2.1.1.22 | 2.651.274,50 | 833.767,81 | 1.817.496,69 | 2.651.274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.101.274,50 | 1.013.539,26 | 2.550.745,17 | |
| U2.1.1.23 | 262.254,37 | 77.157,21 | 185.097,16 | 262.254,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494.254,37 | 710.273,12 | 248.691,14 | |
| U2.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 5.904,00 | 344.096,00 | |
| U2.1.1.25 | 2.351,81 | 0,00 | 2.351,81 | 2.351,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.351,81 | 2.251,81 | 250.000,00 | |
| U2.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| U2.1.1.27 | 264.006,18 | 79.509,02 | 184.497,16 | 264.006,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121.606,18 | 718.530,93 | 1.403.075,25 | |
| U2.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 33.396,80 | 676.603,20 | |
| U2.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| U2.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 33.396,80 | 816.603,20 | |
| U2.1.1.32 | 2.915.880,68 | 913.256,83 | 2.002.623,85 | 2.915.880,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.072.880,68 | 1.765.466,69 | 17.838,37 | |
| TOTALE CATEGORIA... | 24.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 81.152,80 | 122.847,10 | 27.870,09 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | | |
| U2.1.2.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.2.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.2.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.2.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.2.05 | 24.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 386,10 | 46.613,90 | |
| U2.1.2.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35,54 | 39.964,46 | |
| U2.1.2.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 81.627,50 | 212.372,50 | |
| U2.1.2.08 | 19.640,00 | 15.640,00 | 4.000,00 | 19.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.640,00 | 47.249,97 | 17.623,97 | |
| U2.1.2.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| U2.1.2.10 | 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... | 24.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 81.152,80 | 122.847,10 | 27.870,09 |

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

20/04/2011

| Capitolo | Gestione dei Residui Passivi | | | | Variazioni | | | Gestione di Cassa | | | Differenze rispetto alle previsioni | Differenza Previsioni (c) | Totale Residui |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Inizio esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Previsione Assorbite | Pagamenti | Differenza Previsioni (a) | Differenza Previsioni (c) | | | | |
| U3118040 Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311700 Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311705-G1 IVA | 786,22 | 786,22 | 0,00 | 786,22 | 0,00 | 786,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311500 IVA | 786,22 | 786,22 | 0,00 | 786,22 | 0,00 | 786,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311000-01 Riscatto emittente cultura esercizi | 1.943,51 | 1.943,51 | 0,00 | 1.943,51 | 0,00 | 1.943,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311700-01 Riscatto emittente cultura esercizi | 1.943,51 | 1.943,51 | 0,00 | 1.943,51 | 0,00 | 1.943,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311000-02 Riscatto emittente cultura esercizi | 2.772,00 | 2.772,00 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311100-01 Riscatto emittente cultura esercizi | 2.772,00 | 2.772,00 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE SALDO ESERCIZIO | 289.326,63 | 289.326,63 | 0,00 | 289.326,63 | 0,00 | 289.326,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE SALDO ESERCIZIO | 289.326,63 | 289.326,63 | 0,00 | 289.326,63 | 0,00 | 289.326,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE SALDO ESERCIZIO | 5.064.171,77 | 2.617.470,22 | 2.446.700,35 | 5.064.170,57 | 1,20 | 34.542.421,71 | 15,02 | 18.538.232,99 | 17.609,97 | 18.538.232,99 | 6.132.739,63 | 6.132.739,63 | |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2010

PAGINA BIANCA

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

CONTO ECONOMICO

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2010 | | 2009 | |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | | 10.832.098,17 | | 10.725.353,10 |
| Trasferimenti correnti | | | | |
| - tasse portuali | 2.657.795,78 | | 2.551.771,07 | |
| Altre entrate | | | | |
| - proventi della gestione bilici | 3.968,47 | | 4.474,95 | |
| - contributo di security per traffico passeggeri | 3.262.337,70 | | 1.338.719,60 | |
| - Diritti per servizi generali | 319.729,00 | | | |
| - canoni demaniali | 3.158.673,79 | | 6.365.539,89 | |
| - recuperi diversi | 28.964,78 | | 82.400,60 | |
| Entrate varie | | | | |
| - concessione servizio di gestione stazioni marittime | 165.339,00 | | | |
| - proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94 | 99.722,10 | | 160.267,67 | |
| - proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN | 6.138,05 | | 2.169,07 | |
| - proventi PIF | 79.488,04 | | 75.806,95 | |
| - proventi diversi | 4.317,96 | | 4.405,00 | |
| - entrate non classificabili in altre voci | 345.623,50 | | 139.798,30 | |
| 2) Variazione 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 | | 78.181,33 | | 91.993,87 |
| - contributi diversi | 1.522,53 | | 23.580,41 | |
| - risconti passivi | 79.703,86 | | 68.413,46 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 10.753 | | 10.817 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** | | 25.239,66 | | 26.078,73 |
| 7) per servizi** | | 7.211.239,38 | | 6.051.689,72 |
| - spese di funzionamento e per servizi istituzionali | 5.147.553,17 | | 4.557.682,79 | |
| - spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto | 14.485,45 | | 18.064,87 | |
| - spese per la sede dell'Autorità portuale | 53.140,70 | | 44.380,34 | |
| - Costi porto di Barletta | 465.989,62 | | 459.893,66 | |
| - Costi porto di Monopoli | 405.962,39 | | 446.060,14 | |
| - imposte e tasse | 239.165,43 | | 220.169,79 | |
| - Organi dell'Ente | | | | |
| a) Presidente | 222.748,51 | | 232.109,67 | |
| b) Comitato Portuale | 18.879,26 | | 24.624,66 | |
| c) Revisori | 43.314,85 | | 48.703,80 | |
| 8) per godimento beni di terzi** | | 1.358,00 | | 2.035,30 |
| 9) per il personale** | | 3.299.950,80 | | 2.805.547,01 |
| a) salari e stipendi | 2.440.014,50 | | 2.100.096,70 | |
| b) oneri sociali | 615.195,49 | | 511.461,34 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 171.169,77 | | 146.061,97 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | 73.571,04 | | 47.927,00 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazione | | 811.151,03 | | 845.062,89 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 412.797,25 | | 430.183,32 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 398.353,78 | | 414.879,57 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disp. liquide | | | | 38.115,78 |
| 11) Accantonamenti | | | | |
| Totale Costi (B) | | 11.348.938,87 | | 9.768.529,43 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | 595.022,03 | | 1.048.817,54 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2010 | | 2009 | |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | | | |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 5.913,88 | | 15.072,35 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 256,35 | | 206,21 | |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17) | | 5.662,53 | | 14.866,14 |
| 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 effetti non sono iscrivibili al n.5) | | | | |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149 | 33.307,39 | | 125.252,85 | |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | 1,20 | | 91,80 | |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui | 0,04 | | 1,34 | |
| Totale delle partite straordinarie | | 33.306,23 | | 125.162,39 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E) | | 622.665,73 | | 938.521,29 |
| Imposte dell'esercizio | | | | 160.062,43 |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | 622.665,73 | | 778.458,86 |

* 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 2010 | anno 2009 | + o - |
|---|---------------|---------------|----------------|
| A. RICAVI | 10.832.093,17 | 10.725.353,10 | 106.745,07 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso | | | |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" | 10.832.093,17 | 10.725.353,10 | 106.745,07 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 7.237.837,04 | 6.079.803,75 | 1.158.033,29 |
| C. VALORE AGGIUNTO | 3.594.256,13 | 4.645.549,35 | - 1.051.288,22 |
| Costo del lavoro | 3.299.950,80 | 2.805.547,01 | 494.403,79 |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO | 294.310,33 | 1.840.002,34 | - 1.545.692,01 |
| Ammortamenti | 811.151,03 | 845.062,89 | - 33.911,86 |
| Stanziamenti a fondi rischi ed oneri | | 38.115,78 | - 38.115,78 |
| Saldo proventi ed oneri diversi | 5.662,53 | 14.866,14 | - 9.203,61 |
| E. RISULTATO OPERATIVO | - 511.178,17 | 971.889,84 | - 1.482.867,98 |
| Proventi ed oneri finanziari | - 78.181,33 | 91.993,87 | - 170.175,20 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | - |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE | - 589.359,50 | 1.063.683,68 | - 1.653.043,18 |
| Proventi ed oneri straordinari | - 33.306,23 | - 125.162,39 | 91.856,16 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | - 622.665,73 | 938.521,29 | - 1.561.187,02 |
| Imposte di esercizio | | 160.062,43 | - 160.062,43 |
| H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO | - 622.665,73 | 778.458,86 | - 1.401.124,59 |

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

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 |
| 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 di impianto e di ampliamento | | 24.099,12 | III. Riserve di rivalutazione | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 39.159,41 | | IV. Contributi a fondo perduto | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 27.724,14 | 51.215,48 | V. Contributi per ripiano disavanz | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | VI. Riserve statutarie | | |
| 5) Avviamento | | | VII. Altre riserve distintamente indicate | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 33.378.449,05 | 32.104.875,03 | VIII. Avanzi (Disavvanzi) economici portati a nuovo | 5.785.113,36 | 5.006.654,50 |
| 7) manutenzioni straordinarie a migliaia su beni di terzi | 1.793.844,93 | 1.690.838,59 | - AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 622.665,73 | 778.458,88 |
| 8) altre | | 8.540,00 | Totale Patrimonio netto (A) | 5.818.262,37 | 6.438.928,10 |
| Totale | 35.239.177,53 | 34.079.569,22 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | 1) per contributi a destinazione vincolata | 59.589.783,78 | 58.977.073,07 |
| 1) Terreni e fabbricati | | 163.801,82 | 2) per contributi indistinti per la gestione | | |
| 2) impianti e macchinari | 184.370,39 | 127.947,84 | 3) per contributi in natura | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 73.868,30 | | Totale contributi in conto capitale (B) | 59.589.783,78 | 58.977.073,07 |
| 4) automezzi e motomezzi | 41.343,72 | | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 6) diritti reali di godimento | 1.779.924,28 | 1.998.426,47 | 2) per imposte | 6.125,83 | 8.212,17 |
| 7) altri beni | 2.078.508,75 | 2.317.176,13 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | 257.694,54 | 307.910,02 |
| Totale | 2.078.508,75 | 2.317.176,13 | 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) | 263.821,37 | 314.122,19 |
| 1) Partecipazioni in: | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 1.074.768,78 | 898.955,08 |
| a) imprese controllate | 50.000,00 | | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| b) imprese collegate | 375.000,00 | 375.000,00 | 1) obbligazioni | | |
| c) imprese controllanti | | | 2) verso banche | | |
| d) altre imprese | 45.804,00 | 45.804,00 | 3) verso altri finanziatori | | |
| e) altri enti | | | 4) acconti | | |
| 2) Crediti | | | 5) debiti verso fornitori | 1.557.748,72 | 1.158.992,70 |
| a) verso imprese controllate | | | 6) rappresentati da titoli di credito | | |
| b) verso imprese collegate | | | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | | |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | 8) debiti tributari | 4.909,64 | 160.062,43 |
| d) verso altri | 112.730,76 | 118.360,24 | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 104.978,40 | 101.325,45 |
| 3) Altri titoli | | | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| 4) Crediti finanziari diversi | | | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 660.420,87 | 665.824,80 |
| Totale | 583.534,76 | 539.194,24 | 12) debiti diversi | | |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 37.902.219,04 | 38.935.939,59 | Totale | 2.328.057,73 | 2.096.205,54 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | Totale Debiti (E) | 2.328.057,73 | 2.096.205,54 |
| I. Rimanenze | | | | | |
| 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 | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 |
| 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. | 1.039.139,78 | 1.023.090,79 | 1) Ratei passivi | 5.620,22 | 15.696,75 |
| 2) Crediti verso fornitori, soci e terzi | | | 2) Risconti passivi | 773.835,37 | 695.466,28 |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | 3.491.758,30 | 2.883.759,45 | 3) Aggió su prestiti | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 17.222,63 | 17.998,58 | 4) Riserve tecniche | | |
| 4-bis) Crediti tributari | 163.549,27 | 247.544,03 | Totale ratei e risconti (F) | 779.455,59 | 711.063,03 |
| 5) crediti verso altri | 381.678,22 | 234.277,69 | | | |
| Totale | 5.963.348,20 | 4.408.670,52 | | | |
| 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 | 25.918.679,31 | 28.163.705,01 | | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | | | |
| Totale | 25.918.679,31 | 28.163.705,01 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 31.912.027,51 | 32.570.375,53 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | | |
| 2) Risconti attivi | 37.903,03 | 30.031,89 | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 37.903,03 | 30.031,89 | | | |
| Totale attivo | 69.852.149,58 | 69.536.347,01 | Totale passivo e netto | 69.852.149,58 | 69.536.347,01 |
| CONTI D'ORDINE | | | CONTI D'ORDINE | | |
| 1) presezioni da ricevere per impegni assunti | 3.388.571,27 | 2.911.296,93 | 1) presezioni da ricevere per impegni assunti | 3.388.571,27 | 2.911.296,93 |
| TOTALE GENERALE | 73.240.720,85 | 72.447.643,94 | TOTALE GENERALE | 73.240.720,85 | 72.447.643,94 |

Autorità Portuale di Bari

NOTA INTEGRATIVA

art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2010 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 c seguenti del codice civile.

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. Non si sono verificati casi eccezionali tali da fare ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile.

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento.

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

| Voce di bilancio | DESCRIZIONE | 31.12.2009 | VARIAZIONI - | VARIAZIONI + | TOTALE | QUOTE DI AMM. PA- RI A 1/3 DEL COSTO | 31/12/2010 |
|--|--|------------|--------------|--------------|-----------|---|------------|
| 2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | - Monitoraggio ambientale Pizzoli Mariabella affidato all'ICRAM - Progett. Interventi da P.O.T. - Azioni di sviluppo | 24.099,12 | | 1.994,40 | 26.093,52 | 21.503,92 | 4.589,60 |
| | | | | 33.396,80 | 33.396,80 | 11.132,27 | 22.264,53 |
| | | | | 18.457,92 | 18.457,92 | 6.152,64 | 12.305,28 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - Software | 51.216,48 | | 5.096,25 | 56.312,73 | 28.588,59 | 27.724,14 |

Autorità Portuale di Bari

| | | | | | |
|----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 8) Altre | Insegne | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 |
| | TOTALE | 83.855,60 | 58.945,37 | 142.800,97 | 75.917,42 |
| | | | | | 66.883,55 |

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

| Denominazione delle opere | Valori al 31/12/09 | Valori al 31/12/10 | Ammortamento | variazioni |
|---|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere | 4.637.707,20 | 4.416.864,00 | 220.843,20 | |
| Ampliamento banchine S. Cataldo - spese generali | 155.376,14 | 155.376,14 | | |
| Terminale Asse Nord/Sud | 350.952,05 | 350.952,05 | | |
| Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente | 18.865.787,25 | 18.985.273,94 | | 119.486,69 |
| Messa in sicurezza di n. 13 cassoni - spese generali | 45.292,50 | 45.292,50 | | |
| Riqualificazione Molo Pizzoli - spese generali | 661.944,81 | 686.242,79 | | 24.297,98 |
| Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania | 1.454.883,73 | 1.454.883,73 | | |
| Lavori per elevare la sicurezza nei porti | 1.026.630,67 | 1.573.205,26 | | 546.574,59 |
| Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intraradar | 3.908.949,48 | 3.908.949,48 | | 81.604,70 |
| Transadriatico (MAP) | 577.059,59 | 577.059,59 | | |
| Opere come da Pot finan. Art.9 L. 413/98 | 299.449,89 | 419.126,92 | 19.042,97 | 4.896,00 |
| Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T | | 256.464,71 | | |
| Progetti APQ - ITALBALK E ITALMED | | 371.668,94 | | |
| Progetto MARCO POLO II | | 40.422,97 | | |
| Progetto SEECOPORT | | 33.170,84 | | |
| Progetto SEEWATERMOODE | | 92.493,38 | | |
| Attività di monitoraggio Colmata Marisabella | | 11.001,81 | | |

- **ONERI PER IL CONTENZIOSO TERMINAL CROCIERE (Si riporta quanto detto già nella nota integrativa del 2009)**

Con il lodo arbitrale emesso per il procedimento attivato dall'appaltatore dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere, Uniplant s.r.l. ora So.Co s.r.l. - l'Autorità Portuale è stata condannata al pagamento della somma di € 5.521.080,00. L'appaltatore, autorizzato dal Giudice dell'esecuzione, ha pignorato presso il Tesoriere l'importo assegnatogli con il lodo, nonostante la richiesta di sospensione del lodo stesso, dichiarato esecutivo giusta decreto del Presidente della I sezione civile del Tribunale di Bari del 12 dicembre 2005.

Autorità Portuale di Bari

Con sentenza n. 877/2007 depositata il 16 agosto, la Corte di Appello di Bari, I sezione, I sezione ha respinto le impugnazioni per nullità proposte dall' Autorità Portuale. Con delibera del Presidente dell' Autorità Portuale n. 95 del 18 ottobre 2007 è stato autorizzato il ricorso per Cassazione della sentenza 877/2007.

Nel Bilancio l'importo pignorato è stato contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali in quanto, sulla base del documento O.I.C. del 13/07/2005 n. 29, l'onere determinato dal lodo fa riferimento all'attività istituzionale di infrastrutturazione del porto che all'ente viene attribuita dalla legge istitutiva, pertanto, non può essere considerato un onere straordinario da indicare nel conto economico, bensì un valore incrementativo del cespite realizzato che influisce nel conto economico attraverso le quote di ammortamento. Nella fattispecie il coefficiente di ammortamento è il 4% come previsto per gli edifici portuali dal DM 31/12/1998.

L'ammortamento calcolato è di € 220.843,20, pertanto, il valore netto dell'onere per il lodo arbitrato esposto alla voce 6) delle immobilizzazioni immateriali dopo cinque anni di ammortamento è pari ad € 4.616.864,00.

7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (DEMANIO MARITTIMO)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliori su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Saldo al 31/12/2009 | € 1.890.838,59 | |
| Ammodernamento – porto di Bari 2010 | € 676.941,89 | |
| Ammodernamento – porto di Barletta 2010 | € 5.904,00 | |
| Ammodernamento – porto di Monopoli 2010 | € | |
| Ammodernamento Casa del portuale 2009 | € | |
| F.contr. c/capitale Ministero dei Trasporti | € -682.845,89 | |
| Totale | € 1.890.838,59. | |
| Ammortamento istituzionali | € 57.319,06 | |
| Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento) | € 39.674,60 | |
| Ammod. Casa del Portuale 2009 (ammortamento) | € | |
| Totale | € 96.993,66 | € 1.793.844,93 |

*Autorità Portuale di Bari***Ammortamento**

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) 3 8) delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)**

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.1.2.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 2)**

Il saldo al 31/12/2009 ammonta a € 583.534,76. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto, vi è una variazione rispetto all'anno precedente di € 50.000,00 che rappresenta la partecipazione totalitaria al Capitale Sociale delle società Porti Levante Security srl, società in house per la gestione dei servizi di security. Le immobilizzazioni finanziarie comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

✓ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI (all. 3)**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo che è pari al valore nominale degli stessi.

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Visto il sistema di Tesoreria mista a cui è assoggettato l'Ente dal 2007 le entrate proprie confluiscono in apposito conto detenuto presso l'Istituto tesoriere - Banca Popolare di Bari.

L'importo effettivo della giacenza di tesoreria è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il tesoriere e con la tesoreria provinciale dello Stato di Bari, con i quali esiste concordanza. La composizione della liquidità è così articolata:

Autorità Portuale di Bari

| | |
|---|------------------------|
| - Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236 | € 243.508,86 |
| - Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744: | |
| o Conto vincolato ai sensi dell'art. 9 L.413/98 (potenz. Porti) | € 22.245.714,29 |
| o Conto vincolato ai sensi del D.M. 25/02/04 (sicur. Nei porti) | € 3.429.456,16 |
| TOTALE | € 25.918.679,31 |

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo ed alla rata per il contributo ai sensi della L. 336/70 richiesto dall'INPDAP per ex dipendente LOPOCO, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a "spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti ed il risultato economico dell'esercizio 2010.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Trattasi di Fondi contributi in c/capitale che saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.

Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.945,00 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558,00 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. - (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per l'ottavo anno, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa da ammortizzare pari a € 974.613,00.

✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**

Al 31.12.2010 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 263.821,37 come da allegato prospetto.

Autorità Portuale di Bari✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all.6**

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.

Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a unità così suddivise:

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**

I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della "Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO — IMPEGNI ASSUNTI.**

Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

| | | |
|--|---|------------|
| Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria | € | 20.049,80 |
| Completamento impianto di autoclavaggio | " | 41.101,52 |
| Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania | " | 543.356,60 |
| Realizzazione programma INTERREG III Grecia-Italia | " | 174.938,59 |
| funzionalizzazione area Marisabella | " | 271.820,36 |
| Potenziamento sede controlli frontiera Staz. Marittima | " | 110.000,00 |
| Manut.stradale e viabilità Darsena Levante | " | 6.205,46 |
| BARI-manutenzione della viabilità portuale | " | 288,44 |
| E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale re- | " | 16.713,60 |

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---|---|---------------------|
| gol.761/2001/CE-EMAS II | " | 44.454,98 |
| costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e real- liz.sistema di ormeggio | " | 441.218,88 |
| realizz.Control Room Security | " | 256.287,40 |
| attrez.Darsena Pon.in base a security plan | " | 15.912,00 |
| Nardelli-progett.lavon sopraelevazione blocchi servizi | " | 48.000,00 |
| CONISMA monitoraggio att.dragaggio | " | 4.000,00 |
| Sultano Oman-acq.new jersey | " | 20.438,71 |
| acq.attrezzature per proto- collo inf. | " | 610,21 |
| Progetti ITALBALK - ITAL- MED | " | 30.006,48 |
| realizz.postazioni di security c/o Polizia di Fron- tiera e Capitaneria | " | 102.000,00 |
| STES prelievo campioni sedimenti | " | 540.912,00 |
| ARPA Puglia verbalizzazione prelievi | " | 2.200,00 |
| ELMAN acq.postazioni AIS | " | 20.719,48 |
| TELECOM acq.nuovo cen- tralino | " | 15.960,00 |
| attivazione modulo IRI- SDESK | " | 15.000,00 |
| ing SCIRJICCHIO monitoraggi ante operam | " | 470.040,98 |
| monitoraggi ambientali zona Pixxoli-Marisabella | " | 79.506,62 |
| Progetto WATERMODE | " | 96.829,16 |
| Progetto ECOPORT | " | |
| | € | 3.388.571,27 |

*Autorità Portuale di Bari***CONTO ECONOMICO**✓ **RICAVI**

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza. Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi.

I canoni demaniali sono stati integrati della quota annua del risconto relativo al canone addebitato alla Incatel e all'HS3G per la concessione delle torri faro.

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR, essendo l'Autorità Portuale rientrata nei parametri previsti per i suddetti enti.

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito delle variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni avvenute in occasione dell'assestamento di luglio e dell'ultima variazione di novembre sono le delibere del Comitato n. 9 del 31/07/2010 e n. 11 del 30/11/2010.

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 189.650,67.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2010 è la seguente:

- i residui attivi al 31/12/2009 risultano pari ad € 799.245,21, al 31/12/2010 risultano pari ad € 3.167.468,04 (ALL. A)
- i residui passivi al 31/12/2009 risultano pari ad € 1.786.742,80, al 31/12/2010 risultano pari ad € 2.446.700,35 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2010 risultano **residui attivi** pari ad € 539.402,87 e **residui passivi** pari ad € 6.132.739,63.

| anno 2010 | previsioni iniziali | variazioni + | variazioni - | previsione definitiva | accertato |
|---|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| ENTRATE TRIBUTARIE | 2.638.000,00 | 75.000,00 | | 2.713.000,00 | 2.763.655,93 |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI | 5.481.000,00 | 396.000,00 | | 5.877.000,00 | 4.535.180,17 |
| REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.520.000,00 | 30.000,00 | | 2.550.000,00 | 3.162.206,90 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 61.000,00 | | | 61.000,00 | 28.964,78 |
| ENTRATE NON CLASSIFICABILI | 50.000,00 | 252.000,00 | | 302.000,00 | 348.009,27 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 10.750.000,00 | 753.000,00 | 0,00 | 11.503.000,00 | 10.838.017,05 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | | | | | |
| ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | 0,00 | |
| RISCOSSIONI ALTRI CREDITI | | | | 0,00 | 5.124,47 |
| RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| TRASFERIMENTI DALLO STATO | 4.623.000,00 | | | 4.623.000,00 | 50.000,00 |
| TRASFERIMENTI DALLA REGIONE | | 432.000,00 | | 432.000,00 | 1.218.019,34 |
| CONTRIBUTI DIVERSI | | | | 0,00 | |
| CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI | | 112.250,00 | | 112.250,00 | 77.537,74 |
| DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 10.500,00 |
| TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE | 4.638.000,00 | 544.250,00 | 0,00 | 5.182.250,00 | 1.311.181,05 |
| TOTALE ENTRATE | 15.388.000,00 | 1.297.250,00 | 0,00 | 16.685.250,00 | 12.149.198,10 |

| ANNO 2010 | previsioni iniziali | variazioni + | variazioni - | previsioni definitive | Impegnato |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| USCITE CORRENTI | | | | | |
| USCITE PER ORGANI DELL'ENTE | 311.000,00 | 16.700,00 | 41.800,00 | 285.900,00 | 285.034,42 |
| ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 2.918.000,00 | 426.500,00 | | 3.344.500,00 | 3.150.329,63 |
| USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 1.032.000,00 | 248.300,00 | 237.700,00 | 1.042.600,00 | 886.087,68 |
| USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 5.145.000,00 | 612.400,00 | 140.000,00 | 5.617.400,00 | 5.573.312,70 |
| TRASFERIMENTI PASSIVI | 139.000,00 | 7.000,00 | 38.000,00 | 108.000,00 | 95.745,77 |
| ONERI FINANZIARI | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 256,35 |
| ONERI TRIBUTARI | 282.000,00 | 215.000,00 | 6.000,00 | 491.000,00 | 490.169,31 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 180.000,00 | | 164.500,00 | 15.500,00 | 12.330,86 |
| USCITE NON CLASSIFICABILI | 300.000,00 | 5.100,00 | 150.000,00 | 155.100,00 | 155.099,66 |
| TOTALE USCITE CORRENTI | 10.509.000,00 | 1.531.000,00 | 778.000,00 | 11.062.000,00 | 10.648.366,38 |
| SPESE IN C/CAPITALE | | | | | |
| ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE | 11.725.000,00 | 832.000,00 | 400.000,00 | 12.157.000,00 | 1.667.390,54 |
| ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 515.000,00 | 20.500,00 | 20.000,00 | 515.500,00 | 157.820,13 |
| PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 1.630.000,00 | 472.250,00 | 310.000,00 | 1.792.250,00 | 1.171.479,52 |
| CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | | 500,00 | | 500,00 | 454,52 |
| INDENNITA' DI ANZIANITA' | 350.000,00 | | 124.000,00 | 226.000,00 | 220.606,55 |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 10.000,00 | 73.000,00 | | 83.000,00 | 61.062,15 |
| TOTALE USCITE IN C/CAPITALE | 14.230.000,00 | 1.398.250,00 | 854.000,00 | 14.774.250,00 | 3.278.813,41 |
| TOTALE USCITE | 24.539.000,00 | 2.929.250,00 | 1.632.000,00 | 25.836.250,00 | 13.927.179,79 |

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

La pianta organica prevede 35 unità, oltre il Segretario Generale, mentre l'attuale consistenza organica ammonta a 33 unità in servizio. Il nuovo assetto della Segreteria Tecnico Operativa è stato approvato con Deliberazione del Comitato Portuale nr 7 del 30 luglio 2010 e la nuova pianta organica è stata approvata in via definitiva dal Ministero dei Trasporti con nota prot. DIV. II M_TRA/DINFR/12211 del 16/09/2010 e divenuta esecutiva in tale data.

L'organico della Segreteria tecnico-operativa risulta composto come segue:

| Profili professionali | Posti in organico | Posti coperti |
|--|-------------------|---------------|
| Dirigenti dei servizi | 4* | 5 |
| Quadro – Responsabili di area | 13 | 12 |
| Livello 1° – Responsabile di funzione amministrativa/tecnica | 10 | 10 |
| Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi | 5 | 3 |
| Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico | 3 | 3 |
| Livello V - | | |
| Totali | 35 | 33 |

* Il numero dei Dirigenti è stato ridotto da 5 a 4 unità in quanto il servizio Tecnico Operativo è stato accorpato al servizio Attività Portuali ed il dirigente del servizio Tecnico Operativo è stato collocato a riposo nel corso dell'anno.

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, del Programma SEE South East Europe, ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti. La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori, l'attività svolta e l'importo degli incarichi.

| COLLABORATORI | FUNZIONE | IMPORTO OMNICOMPRESIVO INCARICO |
|---------------|---|------------------------------------|
| 7 | Esperto in gestione amministrativa e segreteria organizzativa di progetti comunitari ed di cooperazione | € 77.676,18 |
| 2 | Esperto in gestione contabile e rendicontazione di progetti comunitari di cooperazione | € 20.378,94 |
| 2 | Esperto in materie giuridiche e di contratti pubblici | € 23.683,24 |
| 1 | Esperto tecnico in procedure ambientali | € 15.197,25 |
| 3 | Interprete e traduttore in lingue estere | € 20.131,02 |
| 1 | Responsabile per l'attività di management, monitoraggio e gestione avanzamento attività di progetto | € 95.834,10 |
| 1 | Revisore controllo di primo livello su progetti comunitari e di cooperazione | € 6.428,89 |
| 17 | TOTALI | € 259.329,62 |

Per la realizzazione dei progetti finalizzati allo sviluppo e all'attuazione del Sistema di monitoraggio dei dati ambientali, alla implementazione e gestione del Sistema Informativo Portuale (GAIA) e delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto. La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori, l'attività svolta e l'importo degli incarichi.

| COLLABORATORI | FUNZIONE | IMPORTO OMNICOMPRESIVO INCARICO |
|---------------|--|------------------------------------|
| 1 | Tecnico esperto in procedure ambientali | € 34.954,32 |
| 1 | Esperto in progettazione e gestione di sistemi informativi | € 57.679,68 |

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Analista programmatore esperto in tecnologie web | € 34.954,32 |
| 1 | Analista programmatore esperto in data base | € 34.954,32 |
| 1 | Analista programmatore esperto in applicazioni CAD/GIS | € 33.163,00 |
| 5 | TOTALI | € 195.705,64 |

Nel corso dell'esercizio 2010, con contratto di lavoro interinale stipulato con la società Trenkwalder, a partire da febbraio 2010 sono stati coperti i seguenti posti: un posto di impiegata amministrativa pari ad un profilo di 2° Livello per la sede di Barletta; un posto di impiegato di V livello con compiti polivalenti. L'importo fatturato dalla società è stato pari ad € 56.687,95 al cap. spese diverse connesse al funzionamento degli uffici.

PAGINA BIANCA

**ELENCO DEI CONTENZIOSI IN ESSERE ALLA DATA DI CHIUSURA
EX ART. 41 DEL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**

- 1)** Contenzioso R.G. 12928/2005 (Avv. Vito VOLPE Corso Cavour, n. 201 70122 BARI) opposizione alla esecuzione del lodo definitivo pronunciato in data 10.11.2005 dal Collegio arbitrale costituito per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere. Definito con sentenza n. 3697/09 datata 26 novembre 2009, depositata il 12 dicembre 2009. Avverso tale decisione l'Ente ha proposto impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Bari (R. G. n.1007/2010), rappresentata e difesa dal proprio legale interno. Giudizio rinviato per la precisazione delle conclusioni al 15 gennaio 2013;
- 2)** Contenzioso R.G. n.4660/06 opposizione alla esecuzione del lodo parziale pronunciato in data 12.05.2005 dal Collegio arbitrale costituito per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere. Rinvio per deposito C.T.U. al 17 giugno 2010. Avv. Vito VOLPE, Corso Cavour, n. 201 70122 BARI;
- 3)** Contenzioso R.G. 1180/2006 Impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Bari della Ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari in data 27 febbraio 2006, nell'ambito del procedimento di cui al precedente n.1). Disposta C.T.U. rinviata per precisazione delle conclusioni al 25 ottobre 2010. Avv. Vito VOLPE, Corso Cavour, n. 201 70122 BARI;
- 4)** Ricorso per cassazione della Sentenza n. 877/2007 della Corte d'Appello di Bari I Sezione depositata in data 16 agosto 2007 che ha respinto la impugnazione del lodo parziale e del lodo definitivo pronunciati dal Collegio arbitrale costituito per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del Nuovo Terminal Crociere. Avv. Vito VOLPE Corso Cavour, n. 201 70122 BARI Avv. Fabrizio LOMBARDO PIJOLA, Via Calefati, n. 177 70122 BARI;
- 5)** Contenzioso R. G. n.699/08 Tribunale di Lucera G.I. Dott. De Palma - opposizione a Decreto Ingiuntivo Ing. Aldo Pio Apollo c/ Autorità Portuale di Bari (CTU nel corso del giudizio arbitrale per

la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal Crociere). Avv. Pierluigi ROSSI Via Nicolai, n. 21 70122 BARI;

- 6)** Ricorso TAR Puglia R. G. n.1106/2008 proposto da Bari Porto Mediterraneo c/ Autorità Portuale di Bari dichiarazione inammissibilità istanza di concessione area di Marisabella. Avv. Pierluigi ROSSI Via Nicolai, n. 21 70122 BARI;
- 7)** Ricorso TAR Lazio R. R. 3407/2009 Autorità portuale c/ Ministero delle Infrastrutture e Trasporti + 4 (Avv. MARVASI) per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota Ministero Infrastrutture D. G. Porti del 12 febbraio 2009, i TAR Lazio Sez.- III con ordinanza n.2465/2009 depositata in data 29 maggio 2009, ha accolto l'istanza di sospensiva. Il Consiglio di Stato con Ordinanza n.5479/2009 depositata in cancelleria il 4 novembre 2009 ha riformato l'ordinanza predetta respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado;
- 8)** Ricorso R. R. N. 9895/2010 TAR Lazio Sez. III ter proposto dall'Autorità portuale (Avv. MARVASI) avverso la Determinazione del MIT n.9152 e gli atti ad essa connessi o collegati, riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni comunque denominati corrisposti ad organi di indirizzo, direzione e controllo; il TAR adito con ordinanza n. 5219/2010 in data 3 dicembre 2010, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare della citata determinazione;
- 9)** Giudizio R. G. n. 12596 /2010 Tribunale di Bari, Giudice: Dott.ssa PASCULLI, Bari Porto Mediterraneo c/ Autorità portuale (Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI), ripetizione tariffe compensative asseritamente dovute e risarcimento del danno; proposte domande riconvenzionali ed effettuata chiamata in causa di terzo

Si fa presente che, in tutti i contenziosi sopra richiamati (eccettuati n.7 ed 8), all'Avv. Mezzina, Dirigente dell'Ente, è stato conferito incarico, anche disgiunto, di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

**CONTENZIOSI ATTUALMENTE GESTITI
IN VIA ESCLUSIVA DALL'UFFICIO LEGALE DELL'ENTE**

- 1) **Ricorso al Tar Puglia Sede di Bari Sez. III R. G. n. 1955/2005 proposto dalla BCT S.r.l. contro l’Autorità Portuale di Bari** ed avente ad oggetto la impugnazione dell’Autorizzazione n. 1 in data 4 novembre 2005 nella parte in cui limita l’esercizio delle operazioni portuali “...per le seguenti tipologie di merci e rispettivi periodi di validità: 1) Containers pieni e/o vuoti per il periodo di anni 2 a decorrere dal 1.1.2005; 2) Merci varie di tipo industriale da containerizzare all’interno di casse mobili ed inoltrare attraverso modalità ferroviaria per il periodo di anni 1 a decorrere dal 1.1.2006”. Si fa presente che nel corso del presente giudizio la controparte ha domandato la sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Il TAR Puglia con Ordinanza n. 29/2006 ha rigettato la domanda incidentale di sospensione. Tale provvedimento è stato impugnato innanzi al Consiglio di Stato che con Ordinanza n.1611/2006 pronunciata dalla VI Sezione ha respinto l’appello confermando il provvedimento del TAR Puglia. Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado;
- 2) **Ricorso al Tar Puglia Sede di Bari Sez. III R. G. n. 86/2007 proposto dalla BCT S.r.l. contro l’Autorità Portuale di Bari** avente ad oggetto la impugnazione del provvedimento in data 6 settembre 2006, prot. n.3867/U/06, mediante il quale il Commissario dell’Autorità Portuale di Bari ha rigettato l’istanza della ricorrente volta al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali di cui all’art.16 della legge 28 gennaio 1994, n.84. Anche in tal caso la ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato che è stata rigettata dal TAR Puglia con Ordinanza n.102/2007. Avverso tale decisione la predetta Società ha proposto appello al Consiglio di Stato che con Ordinanza n.1901/2007 ha accolto il gravame e, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento negativo nei sensi indicati in motivazione. L’Autorità portuale ha provveduto, in ottemperanza alla citata ordinanza del Consiglio di Stato, ad effettuare l’attività di riesame prescritta che ha dato esito negativo giusta provvedimento prot. n.3395 in data 14 giugno 2007. Avverso tale ultimo provvedimento la società ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti. Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado;

- 3) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari R.G. n.10857/2007 G.I. Dott. Rana BCT S.r.l. c/ Autorità Portuale di Bari per accertare il diritto della B.C.T. S.r.l. alla restituzione delle somme di € 10.605,39 e di € 3.248,70, asseritamente versate in modo indebito all'Autorità portuale di Bari a titolo di indennizzo per abusiva occupazione di aree demaniali marittime. E' stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 29 marzo 2012;**
- 4) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari III Sezione R.G. n.1107/2008 Bari Porto Mediterraneo S.r.l. C/ Autorità Portuale di Bari per l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di concessione demaniale marittima sulla banchina n.14 del porto di Bari per l'installazione di una struttura per il ritiro dei bagagli. Non è stata proposta istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado;**
- 5) **Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica Bari Porto Mediterraneo C/ Autorità Portuale di Bari avente ad oggetto "l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota 29 maggio 2008 prot.4072 U/08, nonché l'annullamento di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, inclusa la successiva nota del 5 agosto 2008 prot. n. 5924" relativa al procedimento di autorizzazione alla subconcessione di due locali siti presso la Stazione Marittima ed il Terminal Crociere da destinare ad attività di autonoleggio. Si è provveduto ad inviare al Ministero competente per l'istruttoria del ricorso apposita nota illustrativa;**
- 6) **Ricorso R. R. 1720/2009 D'ORONZO COSTRUZIONI S.r.l. contro Autorità portuale ed altri,** per l'irricevibilità del progetto preliminare per la realizzazione di un approdo turistico nel porto di

Barletta. La ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare e chiesto la fissazione della udienza di merito;

- 7) **Ricorso R.R. n.1929/2009 avverso la deliberazione del Comitato portuale n.9 del 30 ottobre 2009 e di tutti gli atti ad essa allegati** costituiti da: “*Linee di Indirizzo per l’individuazione delle nuove modalità di gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri*”, schema di bando di gara ; Schema di capitolato d’oneri e Schema di ordinanza relativo alla divisione dei diritti per oneri di security ed altri servizi di interesse generale a domanda indivisa ed indifferenziata; il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del bando di gara per l’affidamento dei cosiddetti “servizi ad uso indifferenziato ed indivisibile”, non ravvisando un pregiudizio grave ed irreparabile per la posizione della società ricorrente,ha invece accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospeso l’efficacia della delibera n. 9 in data 30 ottobre 2009, nella parte in cui disponeva il rilascio dal 1° gennaio 2010 delle agenzie marittime, degli esercizi commerciali, dei parcheggi dei beni ed impianti amovibili di proprietà della ricorrente e della Stazione marittima ausiliaria. Il TAR Puglia Sez. I con ordinanza n.791/2009 depositata in data 16 dicembre 2009, ha in parte respinto e in parte accolto la domanda cautelare, ricorso introitato per la decisione in primo grado in data 9 marzo 2011;
- 8) **Ricorso Commissione Tributaria Provinciale Autorità portuale c/ Agenzia delle Dogane ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa bilico Monopoli.** Con ordinanza n.234/09/09 Sez. IX depositata il 9 dicembre 2009, la Commissione Tributaria ha rigettato l’istanza cautelare; in attesa di fissazione della udienza pubblica.;
- 9) **Giudizio R. G. 8254/2010 Tribunale Civile di Bari III Sez., Dott.ssa Ida IURA,** opposizione a ingiunzioni di pagamento a titolo di canone parte fissa rideterminato (anno 2009 e rateo 2010) e a titolo di canone parte variabile (periodo ottobre 2009-marzo 2010) dovute dalla Bari Porto

Mediterraneo S.r.l. in liquidazione. Il Tribunale, con provvedimento in data 1° febbraio 2011, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della esecutività delle ingiunzioni fissando al 26 ottobre 2011 l'udienza per la prosecuzione della causa;

10) **Giudizio R. G. 11629/2010 Tribunale Civile di Bari III Sez., Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA**, opposizione a ingiunzione di pagamento a titolo di canone parte variabile (periodo aprile-maggio 2010) dovute dalla Bari Porto Mediterraneo S.r.l. in liquidazione. Il Tribunale, all'udienza del 31 gennaio 2011, ha riservato la causa per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione di pagamento;

11) **Ricorso R. R. N. 212/2010 Tar Puglia Bari I Sezione, proposto da Bari Porto Mediterraneo S.r.l.** avverso provvedimento di rideterminazione del canone di concessione parte fissa per l'anno 2009 e rateo 2010. Ricorso introitato per la decisione in primo grado in data 9 marzo 2011;

12) **Ricorso R. R. N. 1085/2010 Tar Puglia Bari I Sezione, proposto da Bari Porto Mediterraneo S.r.l.** avverso il provvedimento di rideterminazione del canone parte fissa per il quadriennio 2005-2008. Ricorso introitato per la decisione in primo grado in data 9 marzo 2011;

13) **Ricorso R. R. N. 1694/2010 Tar Puglia Bari I Sezione, proposto da Bari Porto Mediterraneo S.r.l.** avverso provvedimento di diniego proroga affidamento servizio di viabilità strettamente connessa alle stazioni marittime. Il Tar Puglia (Ord. 897/2010) ha rigettato l'istanza cautelare della BPM ritenendo non "...fondate le censure articolate dalla società ricorrente". Per inciso sia detto che anche il Consiglio di Stato sull'appello proposto avverso la predetta Ordinanza del TAR ha rigettato l'impugnazione, ritenendola infondata, e condannato la predetta Società alla rifusione delle spese per la fase cautelare;

- 14) **Ricorso R. R. N. 1743/2010 TAR Puglia Bari I Sez. proposto da Bari Porto Mediterraneo S.r.l.** avverso provvedimento di esclusione dalla gara per l'affidamento dei servizi di controllo e regolazione del traffico veicolare nell'ambito del porto di Bari. Il Tar Puglia, anche in tal caso ha rigettato l'istanza cautelare della BPM ritenendo non fondate le censure mosse dalla società ricorrente. Anche in tal caso, il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnazione ritenendola infondata e condannando la predetta Società alla rifusione delle spese per la fase cautelare;

Ricorsi affidati all'Avvocatura distrettuale dello Stato:

- 15) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari ALDO TARRICONE SICUREZZA S.r.l. C/ Autorità Portuale di Bari R. R. 1665/08** avente ad oggetto l'annullamento previa sospensiva, dell'atto di esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del Servizio di regolazione, anche motorizzata del traffico veicolare all'interno delle aree portuali di Bari, servizi di bus navetta e monitoraggio delle banchine pubbliche e delle aree comuni, anche ai fini del programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite internazionali. L'Autorità Portuale ha provveduto in autotutela ad annullare la decisione di esclusione e nel contempo, ha chiesto alla Società ricorrente ulteriori documenti e chiarimenti; si è provveduto a revocare in autotutela la gara per sopravvenute esigenze di pubblico interesse; il TAR Puglia I Sez. con ordinanza 524/09 depositata il 10 settembre 2009, ha rigetto l'istanza cautelare di sospensione della revoca;
- 16) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari notificato dalla Bari Porto Mediterraneo S.r.l. C/ l'Autorità Portuale di Bari R. G. n. 12679/08**, avente ad oggetto l'opposizione alla Ordinanza-ingiunzione per il pagamento di € 74.345,31 a titolo di canoni concessori, indennizzi per occupazione abusiva, nonché spese di sgombero e custodia materiale. L'udienza di prima comparizione è fissata per il giorno 20 febbraio 2009. Il Giudice Dott. Caso ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia della Ingiunzione di pagamento.

PAGINA BIANCA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2010 | | | 28.163.705,01 |
| Riscossioni | in c/competenza | 10.940.461,69 | |
| | in c/residui | <u>1.836.321,76</u> | <u>12.776.783,45</u> |
| Pagamenti | in c/competenza | 12.404.338,93 | |
| | in c/residui | <u>2.617.470,22</u> | <u>15.021.809,15</u> |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2010 | | | <u>25.918.679,31</u> |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | 3.167.468,04 | |
| | dell'esercizio | <u>3.371.934,83</u> | <u>6.539.402,87</u> |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | 2.446.700,35 | |
| | dell'esercizio | <u>3.686.039,28</u> | <u>6.132.739,63</u> |
| Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2010 | | | <u>26.325.342,55</u> |

75

| | | |
|--|--|----------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 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>7.132.964,00</u> |
| | | |
| Totale parte vincolata | | 7.132.964,00 |
| Parte disponibile | | |
| | | |
| | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009 | | |
| Totale parte disponibile | | |
| Totale Risultato di amministrazione presunto | | 19.192.378,55 |

| | | 2009 | | 2008 | |
|------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|
| | | residui della competenza 2009 | residui della competenza 2008 e precedenti | chiusura residui 2008 e anni precedenti | residui della competenza 2007 e anni precedenti |
| RESIDUI ATTIVI | | | | | |
| E121 | ENTRATE TRIBUTARIE | 2.582,28 | 13.930,28 | 3.726,56 | 10.853,97 |
| E122 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI | 261.494,02 | 298.134,38 | 27.731,82 | 270.402,56 |
| E123 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 1.861.635,03 | 88.863,31 | 20.788,06 | 43.500,09 |
| E124 | POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 5.401,73 | 98.488,60 | 5.721,10 | 92.993,73 |
| E125 | VARIE ED EVENTUALI | 5.423,11 | 104.988,04 | 22.015,71 | 3.873,82 |
| E212 | PERMUTA PER SISMET | | | | 300,00 |
| E214 | DEPOSITI CAUZIONALI | | 6.773,26 | 723,04 | 6.050,22 |
| E224 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | 199.967,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| E311 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 13.333,58 | 201.453,27 | 206.829,23 | 78.735,30 |
| | TOTALI | 2.349.836,90 | 817.631,14 | 292.535,52 | 506.709,69 |
| | | 3.167.468,04 | | 799.245,21 | |
| | | 2.009,00 | | | 2008 |
| RESIDUI PASSIVI | | | | | |
| U111 | USCITE PER ORGANI DELL'ENTE | | 135,00 | | 135,00 |
| U112 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | 13.415,87 | 141,00 | 13.415,87 |
| U113 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 66.758,51 | 47.971,87 | 7.439,00 | 47.432,87 |
| U121 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 11.976,81 | 11.286,22 | 151.286,22 | |
| U122 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 1.000,00 | 2.070,00 | | 2.070,00 |
| U125 | POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | 3.046,53 | 3.046,53 | |
| U211 | ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI | 768.584,28 | 1.233.999,57 | 244.800,00 | 1.188.832,59 |
| U212 | ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 24.438,71 | 18.997,00 | 18.997,20 | |
| U213 | PARTICIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 5.809,15 | | | |
| U311 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 110.147,58 | 127.063,25 | 40.676,26 | 68.470,26 |
| | TOTALI | 988.715,04 | 1.457.985,31 | 466.386,21 | 1.320.356,59 |
| | | 2.446.700,35 | | 1.786.742,80 | |

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2010 RIFERITI AL 31/12/2009

| Cap. Delib. Data | Descrizione | Importo | Totale |
|------------------|---|------------|------------|
| E121/40-01 | IPM s/ft.505/2004 | 41,08 | 92,73 |
| | Portrans dep.tubi al 31/12/05 | 51,65 | |
| E121/40-02 | La Cinque Biotrans-canone impresa 2009 | 2.582,28 | 2.582,28 |
| E121/40-03 | Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07 | 10.755,25 | 10.755,25 |
| E121/40-05 | SOTRAM n.deb.283/2008 | 500,00 | 3.082,30 |
| | SOTRAM n.deb.284/2008 | 2.582,30 | |
| E122/10-01 | Sallem (fallimento) | 55,84 | 55,84 |
| E122/20-01 | Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07 | 92.170,20 | 415.830,94 |
| | Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08 | 19.707,00 | |
| | Jadrolinja ft.189/90-200/1 del 29/10/07 | 45.898,10 | |
| | Jadrolinja ft.133/134 del 25/9/08 | 403,50 | |
| | Marlines ft.193-206 del 29/10/07 | 35.779,50 | |
| | Com.m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07 | 21.113,40 | |
| | Com.m/v Grecia ft.529 del 31/12/09 | 8.597,64 | |
| | Com.m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07 | 18.904,20 | |
| | Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07 | 11.918,40 | |
| | Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07 | 41.372,50 | |
| | European Seaway ft.312 del 31/12/08 | 5.166,00 | |
| | Tirrenia ft.245-272-310-514 del 2009 | 113.356,50 | |
| | A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07 | 1.444,00 | |
| E122/20-02 | Tirrenia ft.246-273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009 | 61.354,90 | 118.680,90 |
| | Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009 | 3.757,20 | |
| | Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009 | 3.427,70 | |
| | Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009 | 5.624,30 | |
| | Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009 | 20.334,30 | |
| | Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009 | 9.230,60 | |
| | Superfast Two ft.419-444-532 del 2009 | 14.733,70 | |
| | Superfast Endeka ft.420 del 2009 | 33,30 | |
| | Adriatic Lines ft.509/10 del 2009 | 184,90 | |
| E122/30-01 | Enel n.c.270829 del 12/2/07 | 1.746,42 | |
| | B.Milella ft.215-220-273-286 del 2008 | 1.524,54 | |
| | Galik ft.224-283-295 del 2008 | 271,20 | |
| | Custom Service ft.276-289 del 2008 | 204,63 | |
| | Cad Apulia cons.elettrici dic.2009 | 127,70 | |
| | Milella cons.elettrici dic.2009 | 222,90 | |
| | Custom Service cons.elettrici dic.2009 | 131,67 | |
| | Milella rimb.spese gestione 2009 | 2.365,31 | |
| | Custom Service rimb.spese gestione 2009 | 1.306,22 | |
| | Cad Apulia rimb.spese gestione 2009 | 1.398,20 | |
| | Starcev rimb.spese gestione 2009 | 1.017,59 | |
| | Team rimb.spese gestione 2009 | 172,38 | |
| | Baccellieri ft.503 del 2009 | 234,40 | |
| | Play ft.25 del 2009 | 23,84 | |
| | Milella ft.53-400-483 del 2009 | 4.800,53 | |

| | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|
| | Starcev ft.55-403 del 2009 | 1.124,34 | |
| | Custom Service ft.56-481 del 2009 | 1.445,14 | |
| | Team ft.58-402 del 2009 | 1.399,05 | |
| | Poste It.ft.61 del 2009 | 935,84 | |
| | Galik ft.63-500 del 2009 | 600,96 | |
| | Asco ft.63 del 2009 | 25,82 | |
| | Cad Apulia ft.404-477 del 2009 | 2.552,37 | |
| | Agestea ft.487 del 2009 | 537,60 | |
| | Gridem ft.501 del 2009 | 437,12 | |
| | cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08 | 454,95 | 25.060,72 |
| E123/10-01 | Endas Bari ft.716/2004 | 1.000,00 | |
| | Saba It s/ft.43/2005 | 56,93 | |
| | De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso | 28.639,13 | |
| | De Marzo s/canone 2004 | 723,69 | |
| | Fipsas n.deb.45-291 del2008 | 2.887,06 | |
| | AMGAS n.deb.94/2008 | 33,81 | |
| | Durres Sider n.deb.251/2008 | 1.180,67 | |
| | H3G n.deb.273/08 | 159,61 | |
| | Mediterranean Timber Terminal n.deb.288/08 | 2.017,38 | |
| | A Vele Spiegata n.deb.289/08 | 3.461,66 | |
| | Gridem s/n.d.200 del 2009 | 8.800,51 | |
| | Borraccino indennizzi apr/dic 2009 | 10.887,28 | |
| | BPM cong.canone 2009 | 1.325.462,18 | |
| | Cuccovillo s/n.d.38 del 2009 | 1.266,23 | |
| | COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009 | 7.939,35 | |
| | Custom Ser.n.d.47 del 2009 | 3.825,62 | |
| | Galik s/n.d.89 del 2009 | 785,36 | |
| | H3G n.deb.91 del 2009 | 459,72 | |
| | Portrans n.d.176 del 2009 | 202,55 | |
| | BPM n.d.206/7-260 | 519.561,50 | |
| | A Vele Spiegata n.deb.222 del 2009 | 7.772,82 | |
| | BPM indennizzi gen/feb 2009 | 3.475,44 | |
| | AMTAB canone 2009 | 1.477,29 | |
| | Team canone al 14/2/09 | 1.044,17 | |
| | IPM lic.24/07 canone 2009 | 6.391,95 | |
| | Sailem rich.95/98 del 9/4/99 | 9.176,01 | 1.948.687,92 |
| E123/10-03 | Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008 | 1.368,42 | |
| | Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008 | 12,87 | |
| | Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008 | 8,03 | |
| | Zio Poldo lic.54/02 canone 2008 | 322,96 | 1.712,28 |
| E123/30-01 | Cuccovillo n.d.38 del 2009 | 17,25 | |
| | COIMPORT n.d.41/42 del 2009 | 51,33 | |
| | Custom Serv.n.d.47 del 2009 | 29,56 | 98,14 |
| E124/10-01 | recupero bolli | 741,60 | 741,60 |
| E124/10-02 | Custom Serv.ft.495-782 del 2004 | 1.425,27 | |
| | Damiani s/ft.785 del 2004 | 50,35 | |
| | Maersk It.ft.350 del 2006 | 109,84 | |
| | Ministero Salute ft.40 del 2007 | 1.100,00 | |
| | Enel n.c.252613 del 20/4/07 | 901,50 | |
| | Enel n.c.270826 del 13/11/08 | 1.794,38 | |

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| | Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007 | 327,14 | |
| | TIM n.cred.7X06044485 del 14/4/08 | 1.094,05 | |
| | AQP n.cred.946620 del 22/4/08 | 2.240,50 | |
| | AQP s/n.cred.2615455 del 17/10/08 | 251,90 | |
| | AQP n.cred.1632350 del 20/5/09 | 2.923,81 | |
| | AQP n.cred.2530442 del 27/8/09 | 552,98 | |
| | FIN MIL provv.4026/09 | 1.347,84 | |
| | Starcev Danijela ft.157 del 2007 | 173,67 | 14.293,23 |
| E124/20-01 | Min.Infrastrutture-contr.manut.2003 | 88.855,50 | 88.855,50 |
| E125/10-01 | Cons.Biosud ft.231/2005 | 800,00 | |
| | Agestea ft.55/2008 | 904,83 | |
| | Barion ft.51/2008 | 904,83 | |
| | Agenzia Entrate-rimb.tassa registrazione | 11.419,86 | |
| | Tirrenia ft.56/2008 | 904,83 | |
| | ACI ft.64/2008 | 904,83 | |
| | Durres Sider n.deb.251/2008 | 1.741,19 | |
| | Enel n.cred.270826 del 13/11/08 | 164,05 | |
| | La Cinque ft.286/2008 | 4.780,86 | |
| | FIPSAS ft.291/2008 | 140,91 | |
| | Comune di Barletta-canone 2007 | 1.801,11 | |
| | Santelia - modulo pubblicitario 2009 | 1.795,22 | |
| | Agestea - modulo pubblicitario 2009 | 897,61 | |
| | Tirrenia - modulo pubblicitario 2009 | 897,61 | |
| | Milella - modulo pubblicitario 2009 | 897,61 | |
| | Barion - modulo pubblicitario 2009 | 897,61 | |
| | BPM indennizzi lug/dic 2008 | 79.098,51 | |
| 79 | Sailem (fallimento) | 1.232,21 | 110.183,68 |
| E125/10-02 | CBS Outdoor n.deb.55/2008 | 2,00 | |
| | Saba Italia n.deb.57/2008 | 48,57 | |
| | Avv.Marittimo n.deb.85/2008 | 15,71 | |
| | AQP n.deb.33-34-45 del 2007 | 40,50 | |
| | Provincia Bari n.d.31/32 del 2009 | 6,90 | |
| | Pascazio n.d.48 del 2009 | 4,31 | |
| | Galik n.d.89 del 2009 | 26,24 | |
| | Med.Timber Terminal n.deb.288/2008 | 83,24 | 227,47 |
| E214/30-01 | EAAP dep.cauz. | 1.073,65 | |
| | Enel dep.cauz. | 3.493,31 | |
| | Telecom dep.cauz. | 1.370,68 | |
| | Tes.Stato VT- dep. cauz. | 835,62 | 6.773,26 |
| E224/20-01 | Comune di Bari-contr.per lapide | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E224/30-02 | Osserv.Interregionale -fondi ITALBAK | 76.435,00 | 76.435,00 |
| E224/30-03 | Osserv.Interregionale -fondi ITALMED | 123.532,15 | 123.532,15 |
| E311/30-01 | INAIL rit.collab.apr/ago 2009 | 60,56 | 60,56 |
| E311/40-01 | Anticipazioni a ns.dipendenti | 18.753,13 | 18.753,13 |
| E311/50-01 | Cessioni stip.ns.dipendenti | 31.009,51 | 31.009,51 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|------------|---------------------|
| | E311/70-01 | Rivers. anticipi per progetti comunitari | 1.665,77 | |
| | | INPDAP ex Cpdel duplic.versamento | 22.197,12 | |
| | | INPDAP F.credito duplic.versamento | 735,17 | |
| | | INPDAP ex Enpdedp duplic.versamento | 56,68 | |
| | | BPM rimb.spese custodia | 3.376,09 | |
| | | BPM rimb.spese accatastamento sede | 265,58 | |
| | | Comune Monopoli rivers.imp.registro | 1.578,70 | |
| | | Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale | 10.275,48 | 40.150,59 |
| | E311/90-01 | Galik ft.368del 2005 | 30,24 | |
| | | Galik ft.224-283-295 del 2008 | 54,24 | |
| | | Custom Serv.ft.276-289 del 2008 | 40,92 | |
| | | Barion ft.51/2008 | 180,97 | |
| | | Endas Bari ft.716 del 10/12/04 | 200,00 | |
| | | Maersk It.ft.350 del 2006 | 21,97 | |
| | | Tirrenia ft.56/2008 | 180,97 | |
| | | Cons.Biosud ft.231/2005 | 160,00 | |
| | | ACI ft.64/2008 | 180,97 | |
| | | Milella ft.215-220-273-286 del 2008 | 304,91 | |
| | | Ministero Salute ft.40 del 2007 | 220,00 | |
| | | Baccellieri ft.503 del 2009 | 126,88 | |
| | | Play ft.25 del 2009 | 4,77 | |
| | | Milella ft.53-400-483 del 2009 | 960,08 | |
| | | Starcev ft.55-403 del 2009 | 224,87 | |
| | | Custom Serv.ft.56-481 del 2009 | 289,03 | |
| | | Team ft.58-402 del 2009 | 279,81 | |
| | | Poste It.ft.61 del 2009 | 187,17 | |
| | | Galik ft.63-500 del 2009 | 120,18 | |
| 08 | | Cad Apulia ft.404-477 del 2009 | 510,47 | |
| | | Agestea ft.487 del 2009 | 107,52 | |
| | | Gridem ft.501 del 2009 | 87,42 | |
| | | Enel n.c.252613 del 20/4/07 | 180,30 | |
| | | Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007 | 65,42 | |
| | | Starcev Danijela ft.157 del 2007 | 34,73 | |
| | | Credito IVA 2009 | 8.261,24 | |
| | | Credito IVA 2008 | 109.949,98 | 122.965,06 |
| | E311/110-01 | Giuffrè Ed.abb.2011/2012 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| | | | | 3.167.468,04 |

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2009

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 sistemazione contabile

| Capitolo | Descrizione | Importo | Cod. | Tot. capitolo |
|------------------|------------------------|---------|------|---------------|
| E311/40-01 | s/anticipazione Ostuni | 0,04 | 1 | 0,04 |
| ELIMINATO | | | | 0,04 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/10 RIFERITI AI 31/12/09

| Cap. | Delib. | Data | Descrizione | Importo | Totale |
|-------------|--------|----------|--|-------------------|------------|
| U111/20-01 | | | Dogana Bari-gettoni pres.2006 | <u>135,00</u> | 135,00 |
| U112/70-01 | | | Lofoco applic.L.336/70 | <u>13.415,87</u> | 13.415,87 |
| U113/30-02 | | | Ri.Tech. Manut.estintori | <u>520,00</u> | 520,00 |
| U113/30-05 | | | Pulisud ft.303 del 31/12/09 | <u>276,00</u> | 276,00 |
| U113/60-06 | | | AQP ft.789361 del 3/4/09 | <u>1,51</u> | 1,51 |
| U113/100-01 | | | I Tech ft.54 del 29/2/08 | <u>39,00</u> | 39,00 |
| U113/100-02 | 104 | 15/10/09 | dr.Morfini compenso comm.esaminatrice | <u>400,00</u> | 400,00 |
| U113/170-01 | 53 | 12/06/02 | avv.Loiodice-appello Cons.di Stato | 5.000,00 | |
| | 77 | 02/12/05 | Volpe-contenzioso Uniplant | 10.000,00 | |
| | 21 | 04/04/06 | Clarizio-consulenza bilancio B.P.M. | 3.500,00 | |
| | 25 | 11/04/06 | Boccia-mod.Statuto B.P.M. | 2.500,00 | |
| | 15 | 20/03/06 | Lombardo Pjiola-controversia SO.CO. | 3.912,87 | |
| | 50 | 27/06/06 | Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello | 5.000,00 | |
| | 82 | 06/12/06 | Volpe-contenzioso Uniplant | 3.000,00 | |
| | 7 | 29/01/07 | Volpe-opposizione azione esec.SO.CO. | 3.000,00 | |
| | 50 | 06/05/08 | avv.Rossi-ricorso decreto ing.ing.Apollo | 5.000,00 | |
| | 98 | 06/10/09 | ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar. | 23.712,00 | |
| | 21 | 24/03/09 | avv.Clarizio appello Consiglio Stato BPM | 14.345,00 | |
| | 65 | 10/07/09 | avv.Marvasi ricorso TAR Lazio | 13.000,00 | |
| | 20 | 24/03/09 | RIALP assistenza in ordine vicenda BPM | 15.024,00 | |
| | 19 | 07/03/07 | Clarizio-appello al Consiglio di Stato BCT | <u>6.500,00</u> | 113.493,87 |
| U121/10-01 | | | Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08 | 4.554,00 | |
| | | | TECOM ft.290 del 30/11/09 | <u>5.040,00</u> | 9.594,00 |
| U121/10-03 | | | Coop.L'Obiettivo gestione locali ig enici | | |
| | | | Marisabella da 15 a 31/12/08 | 6.732,22 | |
| | | | TECOM serv.pulizia agg.dic.2009 | <u>6.615,00</u> | 13.347,22 |
| U121/50-02 | | | Comp.Unica Lav.Port.ft.246 del 1/12/09 | <u>321,81</u> | 321,81 |
| U122/10-01 | 115 | 04/12/02 | Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006 | 2.070,00 | |
| | 43 | 11/05/09 | Med.Port Community-quota 2009 | <u>1.000,00</u> | 3.070,00 |
| U125/10-01 | | | Istop Spamat revoca parz.lic.5/05 | <u>3.046,53</u> | 3.046,53 |
| U211/10-03 | 68 | 01/06/00 | Nuovo Terminal-art.18 | 5.318,36 | |
| | 76 | 14/09/04 | lav.complet.autoclavaggio-Leonetti | <u>41.101,52</u> | 46.419,88 |
| U211/10-04 | 10 | 07/02/05 | Costruzione blocchi servizi-PASSA | <u>13.188,96</u> | 13.188,96 |
| U211/10-05 | 66 | 24/07/07 | Potenziamento sede controlli di frontiera e servizi ai passeggeri nelle aree imarco nella Staz.Marittima - CONFRONTI | <u>526.940,36</u> | 526.940,36 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----|----------|--|-------------------|-------------------|
| | U211/10-06 | 78 | 02/12/05 | Progetto JOVE con A.P. Durazzo | <u>3.227,28</u> | 3.227,28 |
| | U211/10-07 | | | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - INTRARADAR | <u>32.365,07</u> | 32.365,07 |
| | U211/10-08 | | | Infrastrutture di trasporto marittimo e di comunicazione - INTRAFLOWS | <u>3.923,75</u> | 3.923,75 |
| | U211/10-09 | | | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SECUR TRANS PORT | <u>16.674,84</u> | 16.674,84 |
| | U211/10-10 | | | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SEMINET | <u>3.538,56</u> | 3.538,56 |
| | U211/10-11 | | | Trasporto marittimo ed infrastrutture delle comunicazioni - GIPSY | <u>6.845,96</u> | 6.845,96 |
| | U211/10-13 | | | Progetto MULTIMODAL ADRIATIC PORT | <u>97.940,41</u> | 97.940,41 |
| | U211/10-16 | 60 | 11/07/02 | costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. | 7.999,16 | |
| | | 85. | 30/07/08 | sistema ormeggio con campo boe | 36.455,82 | |
| | | | | Grandi Lav.Fincosit ft.700443 del 19/6/09 | 15.300,00 | |
| | | | | Grandi Lav.Fincosit ft.700509 del 17/7/09 | <u>7.778,00</u> | 67.532,98 |
| 83 | U211/10-18 | 112 | 06/10/09 | realiz.Control Room Sec.c/o Capitaneria | 319.219,68 | |
| | | 52 | 11/06/09 | manut.locali Capitaneria | 121.999,20 | |
| | | 18 | 27/02/09 | attrezz.Darsena di Ponente | <u>256.287,40</u> | 697.506,28 |
| | U211/10-20 | 43 | 11/05/07 | Funzionalizzazione di Marisabella per accoglienza passeggeri | 271.820,36 | |
| | | 120 | 13/11/08 | ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi | <u>15.912,00</u> | 287.732,36 |
| | U211/10-21 | | | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - PELAGOS | <u>13.650,00</u> | 13.650,00 |
| | U211/20-01 | | | s/lav.manut.stradale porto | 0,20 | |
| | | 4 | 29/01/03 | s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria | 20.049,80 | |
| | | 41 | 18/04/08 | geom.Leone-manut.viabilità portuale | 88,44 | |
| | | 52 | 30/06/06 | rifacimento segnaletica | 753,26 | |
| | | 93 | 15/11/07 | Manut.stradale e viabilità Darsena Lev. CONISMA conv.del 4/8/09 | 6.205,46 | |
| | | 66 | 24/07/07 | Potenziamento sede controlli di frontiera e servizi ai passeggeri nelle aree imarco nella Staz.Marittima | <u>48.000,00</u> | |
| | | | | | <u>110.000,00</u> | 185.097,16 |
| | U212/10-01 | 90 | 16/09/09 | Sultano Oman-acq.new jersey | <u>4.000,00</u> | 4.000,00 |
| | U212/40-01 | | | E.C.O.-proget.sistema gestione ambient. | <u>18.708,00</u> | 18.708,00 |
| | U212/50-02 | | | I Tech ft.54 del 29/2/08 | 289,00 | |

| | | | | |
|-------------------|-----|---|------------------|----------------------------|
| | 116 | 13/11/09 OPENWORK-acq.protocollo informatico | <u>20.438,71</u> | 20.727,71 |
| U213/20-03 | | Progetti Itabalc e Itamed (A.Morfini & figli) | <u>5.809,15</u> | 5.809,15 |
| U311/50-01 | | Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti | <u>31.009,50</u> | 31.009,50 |
| U311/60-01 | | Inpdap ex Cpdel-ricong serv. | <u>1.026,11</u> | 1.026,11 |
| U311/70-01 | | Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL | 2.439,44 | |
| | | Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL | 103,18 | |
| | | Morfimare Viaggi e.c.55-200 del 2009 | 2.656,96 | |
| | | Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL | 32,75 | |
| | | Cariglia rimb.spese miss.Bucarest | 298,70 | |
| | | Amtab c/anticipi | 5.001,81 | |
| | | Rimor.Napoletani c/anticipi | 52,57 | |
| | | Costa Croc.c/anticipi | 193,35 | |
| | | CGIL bonifico errato | 82,59 | |
| | | Corpo Forestale c/anticipi | 1.995,80 | |
| | | Bari Multiservizi c/anticipi | 180,00 | |
| | | SOMED c/anticipi | 632,62 | |
| | | Custom Service c/anticipi | 516,40 | |
| | | Portrans c/anticipi | 1.298,02 | |
| | | BAMAS c/anticipi | 40,00 | |
| | | BPB c/anticipi | 246,21 | |
| | | Alò rit.per infortuni 1/4 SAL | 5.823,75 | |
| | | Chiddo rit.per infortuni 1^SAL | 321,42 | |
| | | Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL | 2.838,55 | |
| | | Grandi Lav.Fincosit rit.infortuni 1/10 SAL | 82.870,72 | |
| | | Grandi Lav.Fincosit rit.infortuni 1/2 SAL | 5.878,37 | |
| | | Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL | 196,86 | |
| | | Regione Puglia riv.contributo MAP | 89.680,00 | |
| | | Mariani s/anticipazione biglietti aerei | 19,68 | |
| | | IPM c/anticipi | <u>1.775,47</u> | 205.175,22 |
| | | | | <u>2.446.700,35</u> |

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2010

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui - del.comitato

| Capitolo | Descrizione | Importo | Cod. | Tot.capitolo |
|------------------|----------------------------------|-------------|------|--------------|
| U113/60-01 | Enel Energia consumi dic.2009 | <u>1,00</u> | 1 | 1,00 |
| U212/40-02 | Sancilio s/ft.11063 del 30/12/08 | <u>0,20</u> | 1 | 0,20 |
| | | | | <hr/> |
| ELIMINATO | | | | 1,20 |
| | | | | <hr/> <hr/> |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2010

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| | al 1.1.10 | variazioni - | variazioni + | | totale | quote esercizio | al 31.12.09 | variazioni | totale |
| Apparecchiatura varia | 887.765,35 | | 24.448,07 | 912.213,42 | 15 | 11.690,91 | 844.394,57 | 2.340,00 | 858.425,48 |
| Automezzi | 57.807,91 | | 47.249,97 | 105.057,88 | 25 | 5.906,25 | 57.807,91 | | 63.714,16 |
| Costruzioni leggere | 1.239.068,53 | | 31.140,00 | 1.270.208,53 | 10 | 90.435,87 | 586.114,91 | | 676.550,78 |
| Impianti di pesa | 250.477,60 | | 0,00 | 250.477,60 | 7,5 | 16.848,59 | 103.046,56 | | 119.895,15 |
| Macc.attr.officina | 14.222,08 | | | 14.222,08 | | | 14.222,08 | | 14.222,08 |
| Mezzi carico/scarico | 66.800,49 | | | 66.800,49 | | | 66.800,49 | | 66.800,49 |
| Macchine elettroniche | 301.855,30 | | 82.205,68 | 384.060,98 | 20 | 15.621,92 | 251.842,81 | 54.311,52 | 321.776,25 |
| Mobili e macc.ufficio | 503.021,82 | | 38.242,20 | 541.264,02 | 12 | 23.814,18 | 421.143,50 | 35.280,00 | 480.237,68 |
| Attrez.aus.demanio por. | 688.718,20 | | 56.560,40 | 745.278,60 | 31,5 | 83.409,48 | 560.770,36 | 27.230,40 | 671.410,24 |
| Natanti | 1.393.485,71 | | | 1.393.485,71 | 9 | 125.413,71 | 636.159,31 | | 761.573,02 |
| Opere d'arte fisse | 630.321,65 | | | 630.321,65 | 4 | 25.212,87 | 174.066,01 | | 199.278,88 |
| TOTALE BENI | 6.033.544,64 | 0,00 | 279.846,32 | 6.313.390,96 | | 398.353,78 | 3.716.368,51 | 119.161,92 | 4.233.884,21 |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2010

Istituzionale

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | totale | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| | al 1.1.10 | variazioni - variazioni + | | quote esercizio | al 31.12.09 | | variazioni |
| Apparecchiatura varia | 181.588,93 | 21.633,47 | 203.222,40 | 15 | 9.447,15 | 147.985,85 | 157.433,00 |
| idem Staz. Marittime | 120.744,24 | | 120.744,24 | 15 | 249,00 | 120.495,24 | 120.744,24 |
| idem Nuovo Terminal | 273.728,68 | | 273.728,68 | 15 | 400,80 | 273.327,88 | 273.728,68 |
| idem Barletta | 8.062,32 | 386,10 | 8.448,42 | 15 | 1.238,31 | 791,36 | 2.029,67 |
| idem Security | 301.314,48 | 2.340,00 | 303.654,48 | | | 301.314,48 | 303.654,48 |
| idem Monopoli | 1.309,20 | 88,50 | 1.397,70 | 15 | 203,02 | 98,19 | 301,21 |
| Automezzi | 57.807,91 | 47.249,97 | 105.057,88 | 25 | 5.906,25 | 57.807,91 | 63.714,16 |
| Costruzioni leggere | 319.988,95 | 31.140,00 | 351.128,95 | 10 | 27.348,15 | 148.234,97 | 175.583,12 |
| idem Staz. Marittime | 235.514,27 | | 235.514,27 | 10 | 1.211,19 | 231.940,21 | 233.151,40 |
| idem Monopoli | 49.058,00 | | 49.058,00 | 10 | 4.506,50 | 4.096,20 | 9.003,00 |
| idem Barletta | 30.348,00 | | 30.348,00 | 10 | 3.034,80 | 2.206,20 | 5.241,00 |
| idem Security | 64.800,00 | | 64.800,00 | 10 | | 64.800,00 | 64.800,00 |
| Macc.attr.officina | 14.222,08 | | 14.222,08 | | | 14.222,08 | 14.222,08 |
| Mezzi carico/scarico | 66.800,49 | | 66.800,49 | | | 66.800,49 | 66.800,49 |
| Macchine elettroniche | 286.330,70 | 27.660,16 | 313.990,86 | 20 | 14.083,60 | 243.095,95 | 257.179,55 |
| idem Nuovo Terminal | 7.950,00 | | 7.950,00 | 20 | | 7.950,00 | 7.950,00 |
| idem Monopoli | 5.217,80 | | 5.217,80 | 20 | 1.043,56 | 561,18 | 1.604,74 |
| idem Barletta | 2.356,80 | 234,00 | 2.590,80 | 20 | 494,76 | 235,68 | 730,44 |
| idem Security | | 54.311,52 | 54.311,52 | | | | 54.311,52 |
| Mobili e macc.ufficio | 341.728,88 | 2.962,20 | 344.691,08 | 12 | 10.136,49 | 291.310,02 | 301.446,51 |
| idem Staz. Marittime | 48.997,15 | | 48.997,15 | 12 | 202,20 | 48.657,35 | 48.859,55 |
| idem Nuovo Terminal | 92.967,13 | | 92.967,13 | 12 | 11.156,05 | 76.308,33 | 87.464,38 |
| idem Monopoli | 144,00 | | 144,00 | 12 | 17,28 | 25,92 | 43,20 |
| idem Barletta | 7.612,66 | | 7.612,66 | 12 | 913,52 | 1.370,28 | 2.283,80 |
| idem Security | | 35.280,00 | 35.280,00 | | | | 35.280,00 |
| Attrez.aus.demanio por. | 572.477,80 | 29.330,00 | 601.807,80 | 31,5 | 51.385,76 | 498.786,09 | 550.171,85 |
| idem Barletta | 22.967,20 | | 22.967,20 | 31,5 | 7.234,67 | 7.227,23 | 14.461,90 |
| idem Monopoli | 48.473,20 | | 48.473,20 | 31,5 | 15.269,05 | 19.477,04 | 34.746,09 |
| idem Security | | 27.230,40 | 27.230,40 | | | | 27.230,40 |
| Natanti | 1.393.485,71 | | 1.393.485,71 | 9 | 125.413,71 | 636.159,31 | 761.573,02 |
| Opere d'arte fisse | 461.168,51 | | 461.168,51 | 4 | 18.446,74 | 113.170,84 | 131.617,58 |
| Impianti di pesa | 115.815,58 | | 115.815,58 | 7,5 | 6.748,94 | 89.753,33 | 96.502,27 |
| idem Monopoli | 134.662,02 | | 134.662,02 | 7,5 | 10.099,65 | 13.293,23 | 23.392,88 |

90

| | | Autorità Portuale di Bari | | Allegato 1 | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | 0,00 | 279.846,32 | 5.547.499,01 | |
| TOTALE BENI AMMORTAMENTI | | | | | 3.927.256,21 |
| | | 326.591,45 | 3.481.502,84 | 119.161,92 | |
| | | FONDO AMMORTAMENTO | | | |
| | | quote esercizio al 31.12.09 | | variazioni | |
| | | totale | | totale | |
| | | 152,63 | 381,57 | 534,20 | |
| | | 53.934,93 | 134.837,33 | 188.772,26 | |
| | | 1.388,64 | 3.471,60 | 4.860,24 | |
| | | 9.520,00 | 35.280,00 | 44.800,00 | |
| | | 6.766,13 | 60.895,17 | 67.661,30 | |
| | | 71.762,33 | 234.865,67 | 0,00 | 306.628,00 |
| | | VALORE DEI BENI | | | |
| | | al 1.1.10 | | totale | |
| | | variazioni - | | variazioni + | |
| | | DESCRIZIONE | | DESCRIZIONE | |
| | | % | | % | |
| | | Apparec. varia Marisabella | | 1.017,50 | |
| | | Costruz. leggere Marisabella | | 539.349,31 | |
| | | Mobili Marisabella | | 11.572,00 | |
| | | Attrez. aus. demanio-Maris. | | 44.800,00 | |
| | | Opere d'arte fisse | | 169.153,14 | |
| | | TOTALE BENI AMMORTAMENTI | | 765.891,95 | |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

APPARECCHIATURA VARIA

| valore dei beni all'1/1/10 | f.amm. 1/1/10 | incremento 2010 | costo al 31.12.10 | residuo da amm 15% | costo amm. Al 15% | amm. Al 15% valore residuo* | costo amm. Al 7,5% | amm. Al 7,5% | quota amm 2010 | F.do amm. Al 31.12.10 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 181.588,93 | 147.985,85 | 21.633,47 | 203.222,40 | 55.236,55 | 47.787,79 | 7.168,17 | 21.633,47 | 1.622,51 | 9.447,15 | 157.433,00 |
| 120.744,24 | 120.495,24 | | 120.744,24 | 249,00 | | | 249,00 | | 249,00 | 120.744,24 |
| 273.728,68 | 273.327,88 | | 273.728,68 | 400,80 | | | 400,80 | | 400,80 | 273.728,68 |
| 8.062,32 | 791,36 | 386,10 | 8.448,42 | 7.657,06 | 8.062,32 | 1.209,35 | 386,10 | 28,96 | 1.238,31 | 2.029,67 |
| 301.314,48 | 301.314,48 | 2.340,00 | 303.654,48 | | | | | | 2.340,00 | 303.654,48 |
| 1.309,20 | 98,19 | 88,50 | 1.397,70 | 1.299,51 | 1.309,20 | 196,38 | 88,50 | 6,64 | 203,02 | 301,21 |
| 1.017,50 | 381,57 | | 1.017,50 | 635,93 | 1.017,50 | 152,63 | | | 152,63 | 534,20 |
| 887.765,35 | 844.394,57 | 24.448,07 | 912.213,42 | 67.818,85 | 58.176,81 | 8.726,53 | 22.108,07 | 1.658,11 | 11.690,91 | 858.425,48 |

COSTRUZIONI LEGGERE

| valore dei beni all'1/1/10 | f.amm. 1/1/10 | incremento 2010 | costo al 31.12.10 | residuo da amm 10% | costo amm. Al 10% | amm. Al 10% valore residuo* | costo amm. Al 5% | amm. Al 5% | quota amm 2010 | F.do amm. Al 31.12.10 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 319.988,95 | 148.234,97 | 31.140,00 | 351.128,95 | 202.893,98 | 257.911,87 | 25.791,15 | 31.140,00 | 1.557,00 | 27.348,15 | 175.583,12 |
| 235.514,27 | 231.940,21 | | 235.514,27 | 3.574,06 | 12.111,65 | 1.211,17 | | | 1.211,19 | 233.151,40 |
| 49.068,00 | 4.096,20 | | 49.068,00 | 44.971,80 | 49.068,00 | 4.906,80 | | | 4.906,80 | 9.003,00 |
| 30.348,00 | 2.206,20 | | 30.348,00 | 28.141,80 | 30.348,00 | 3.034,80 | | | 3.034,80 | 5.241,00 |
| 539.349,31 | 134.837,33 | | 539.349,31 | 404.511,98 | 539.349,31 | 53.934,93 | | | 53.934,93 | 188.772,26 |
| 64.800,00 | 64.800,00 | | 64.800,00 | | | | | | | 64.800,00 |
| 1.239.088,53 | 586.114,91 | 31.140,00 | 1.270.208,53 | | 88.878,85 | 0,02 | | 1.557,00 | 90.435,87 | 676.550,78 |

IMPIANTI DI PESA

| valore dei beni all'1/1/10 | f.amm. 1/1/10 | incremento 2010 | costo al 31.12.10 | residuo da amm 7,5% | costo amm. Al 7,5% | amm. Al 7,5% | valore residuo* | costo amm. Al 3,75% | amm. Al 3,75% | quota amm 2010 | F.do amm. Al 31.12.10 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 115.815,58 | 89.753,33 | | 115.815,58 | 26.062,25 | 89.985,84 | 6.748,94 | | | | 6.748,94 | 96.502,27 |
| 134.662,02 | 13.293,23 | | 134.662,02 | 121.368,79 | 134.662,02 | 10.099,65 | | | | 10.099,65 | 23.392,88 |
| 250.477,60 | 103.046,56 | | 250.477,60 | | 224.647,86 | 16.848,59 | | | 16.848,59 | 119.895,15 | |

92
Autorità Portuale di Bari

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MACCHINE ELETTRICHE

| valore dei beni all'1/1/10 | f.amm. 1/1/10 | incremento 2010 | costo al 31.12.10 | residuo da amm | costo amm. Al 20% | amm. Al 20% valore residuo* | costo amm. Al 10% | amm. Al 10% | quota amm 2010 | F.do amm. Al 31.12.10 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 286.330,70 | 243.095,95 | 27.660,16 | 313.990,86 | 70.894,91 | -56.587,82 | 11.317,57 | 27.660,16 | 2.766,02 | 14.083,60 | 257.179,55 |
| 7.950,00 | 7.950,00 | - | 7.950,00 | - | - | - | - | - | - | 7.950,00 |
| 5.217,80 | 561,18 | 5.217,80 | 5.217,80 | 4.656,62 | 5.217,80 | 1.043,56 | - | - | 1.043,56 | 1.604,74 |
| 2.356,80 | 235,68 | 234,00 | 2.590,80 | 2.355,12 | 2.356,80 | 471,36 | 234,00 | 23,40 | 494,76 | 730,44 |
| 301.855,30 | 251.842,81 | 82.205,68 | 384.060,98 | 61.805,62 | 12.361,13 | - | - | - | 54.311,52 | 321.776,25 |

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

| valore dei beni all'1/1/10 | f.amm. 1/1/10 | incremento 2010 | costo al 31.12.10 | residuo da amm | costo amm. Al 12% | amm. Al 12% valore residuo* | costo amm. Al 6% | amm. Al 6% | quota amm 2010 | F.do amm. Al 31.12.10 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 341.725,98 | 201.310,02 | 2.962,20 | 344.687,18 | 52.381,02 | 74.524,50 | 0.942,52 | 2.962,20 | 177,73 | 16.136,49 | 301.446,31 |
| 48.997,15 | 48.657,35 | - | 48.997,15 | 339,80 | 1.685,00 | 202,20 | - | - | 202,20 | 48.859,55 |
| 92.967,13 | 76.308,33 | 16.658,80 | 92.967,13 | 16.658,80 | 92.967,13 | 11.156,05 | - | - | 11.156,05 | 87.464,38 |
| 144,00 | 25,92 | 118,08 | 144,00 | 118,08 | 144,00 | 17,28 | - | - | 17,28 | 43,20 |
| 7.612,66 | 1.370,28 | 6.242,38 | 7.612,66 | 6.242,38 | 7.612,66 | 913,52 | - | - | 913,52 | 2.283,80 |
| 11.572,00 | 3.471,60 | 8.100,40 | 11.572,00 | 8.100,40 | 11.572,00 | 1.388,64 | - | - | 1.388,64 | 4.860,24 |
| 503.021,82 | 421.143,50 | 38.242,20 | 541.264,02 | 188.505,37 | 22.620,64 | 1.015,81 | - | - | 35.280,00 | 480.237,68 |

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

| valore dei beni all'1/1/10 | f.amm. 1/1/10 | incremento 2010 | costo al 31.12.10 | residuo da amm | costo amm. Al 31,5% | amm. Al 31,5% | valore residuo* | costo amm. Al 15,75% | amm. Al 15,75% | quota amm 2010 | F.do amm. Al 31.12.10 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 572.477,80 | 498.786,09 | 29.330,00 | 601.807,80 | 103.021,71 | 111.406,97 | 35.093,20 | 11.673,09 | 29.330,00 | 4.619,48 | 51.385,76 | 550.171,85 |
| 22.967,20 | 7.227,23 | 15.739,97 | 22.967,20 | 15.739,97 | 22.967,20 | 7.234,67 | - | - | - | 7.234,67 | 14.461,90 |
| 48.473,20 | 19.477,04 | 28.996,16 | 48.473,20 | 28.996,16 | 48.473,20 | 15.269,05 | - | - | - | 15.269,05 | 34.746,09 |
| 44.800,00 | 35.280,00 | - | 44.800,00 | 9.520,00 | - | - | 9.520,00 | - | - | 9.520,00 | 44.800,00 |
| 688.718,20 | 560.770,36 | 56.560,40 | 745.278,60 | 182.847,37 | 57.596,91 | 21.193,09 | - | - | - | 83.409,48 | 671.410,24 |

Autorità Portuale di Bari

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

| NATANTI COMMERCIALI | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--|
| valore dei beni all'1/1/10 | f.amm. 1/1/10 | incremento 2010 | costo al 31.12.10 | residuo da amm | costo amm. Al 9% | amm. Al 9% valore residuo* | costo amm. Al 4,5% | amm. Al 4,5% | quota amm 2010 | F.do amm. Al 31.12.10 | |
| 1.393.485,71 | 636.159,31 | - | 1.393.485,71 | 757.326,40 | 1.393.485,71 | 125.413,71 | - | - | 125.413,71 | 761.573,02 | |
| 1.393.485,71 | 636.159,31 | - | 1.393.485,71 | 757.326,40 | 1.393.485,71 | 125.413,71 | - | - | 125.413,71 | 761.573,02 | |

| OPERE D'ARTE FISSE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|--|
| valore dei beni all'1/1/10 | f.amm. 1/1/10 | incremento 2010 | Valore al 31.12.10 | residuo da amm | costo amm. Al 4% | amm. Al 4% valore residuo* | costo amm. Al | amm. Al | quota amm 2010 | F.do amm. Al 31.12.10 | |
| 630.321,65 | 174.066,01 | - | 630.321,65 | 456.255,64 | 630.321,65 | 25.212,87 | - | - | 25.212,87 | 199.278,88 | |
| 630.321,65 | 174.066,01 | - | 630.321,65 | 456.255,64 | 630.321,65 | 25.212,87 | - | - | 25.212,87 | 199.278,88 | |

| AUTOMEZZI | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|--|
| valore dei beni all'1/1/10 | f.amm. 1/1/10 | incremento 2010 | Valore al 31.12.10 | residuo da amm | costo amm. Al 25% | amm. Al 25% valore residuo* | costo amm. Al 12,5% | amm. Al 12,5% | quota amm 2010 | F.do amm. Al 31.12.10 | |
| 57.807,91 | 57.807,91 | 47.249,97 | 105.057,88 | 47.249,97 | - | - | 47.249,97 | 5.906,25 | 5.906,25 | 63.714,16 | |
| 57.807,91 | 57.807,91 | 47.249,97 | 105.057,88 | 47.249,97 | - | - | 47.249,97 | 5.906,25 | 5.906,25 | 63.714,16 | |

| MACC. R.ATTREZZ. OFFICINA | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| valore dei beni all'1/1/10 | f.amm. 1/1/10 | incremento 2010 | Valore al 31.12.10 | residuo da amm | costo amm. Al | amm. Al | valore residuo* | costo amm. Al | amm. Al | quota amm 2010 | F.do amm. Al 31.12.10 |
| 14.222,08 | 14.222,08 | - | 14.222,08 | - | - | - | - | - | - | - | 14.222,08 |
| 14.222,08 | 14.222,08 | - | 14.222,08 | - | - | - | - | - | - | - | 14.222,08 |

94
Autorità Portuale di Bari

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MEZZI CARICO E SCARICO

| valore dei beni all'1/1/10 | f.amm. 1/1/10 | incremento 2010 | Valore al 31.12.10 | residuo da amm | costo amm. Al | amm. Al | valore residuo* | costo amm. Al | amm. Al | quota amm 2010 | F.do amm. Al 31.12.10 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 66.800,49 | 66.800,49 | - | 66.800,49 | - | - | - | - | - | - | - | 66.800,49 |
| 66.800,49 | 66.800,49 | - | 66.800,49 | - | - | - | - | - | - | - | 66.800,49 |
| 6.033.544,64 | 3.716.368,51 | 279.846,32 | 6.313.390,96 | 1.328.650,86 | 2.739.790,39 | 357.659,24 | 23.515,19 | 69.358,04 | 9.299,08 | 398.353,78 | 4.233.884,21 |

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2010 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2010 in bilancio SP B)II

2.079.506,75

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

B - IMMOBILIZZAZIONI**III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****1 - Partecipazioni in:**

| | | | |
|---|---|--------------------------|------------|
| a) imprese controllate Porti Levante security s.r.l.u. | € | 50.000,00 € | 50.000,00 |
| b) imprese collegate Bari Porto Mediterraneo s.r.l. | € | 375.000,00 " | 375.000,00 |
| d) altre imprese Società Interporto di Bari SpA Teleporto Adriatico Servizi e Ambiente srl | € | 19.565,00 26.239,00 " | 45.804,00 |

2 - Crediti**d) verso altri**

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--|
| <u>Depositi cauzionali</u> | € | 1.286,74 | |
| E.A.A.P. | " | 5.480,42 | |
| ENEL | " | 1.370,68 | |
| Telecom | " | 500,00 | |
| Comune di Bari | " | 835,63 | |
| Tes. Provin. dello Stato-Viterbo | € | 573,16 | |
| <u>Dipendenti c/cessioni</u> | " | 30.436,35 | |
| Antonacci Francesco | " | 17.827,02 | |
| Latorre Michelina | | | |
| Lorusso Francesco | | | |
| <u>Dipendenti c/altre rate</u> | € | -5,19 | |
| Calò Antonio | | | |
| <u>Dipendenti c/anticipazioni</u> | € | 1.750,05 | |
| Tesorò Michele | " | 4.722,22 | |
| Nisio Giuseppe | " | 1.168,00 | |
| Moretti Michele | " | 3.271,28 | |
| Martradonna Vito | " | 6.126,64 | |
| Brucoli Domenico | " | | |

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|-------------------|
| Antonacci Francesco | " | 5.400,00 | |
| Latorre Micheline | " | 14.000,00 | |
| Pantanella Antonio | " | 1.037,16 | |
| Cassano Maria | " | 6.000,00 | |
| Partite in sospeso | " | 10.970,28 | |
| Anticip.al Presidente | " | -19,68 | 112.730,76 |
| | | | <hr/> |
| TOTALE | | € | 583.534,76 |
| | | | <hr/> <hr/> |

Allegato 3

Autonità Portuale di Bari

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

| <u>Crediti c/operatori</u> | € |
|----------------------------|------------|
| Telecom It. | 7,24 |
| Enel | 7,24 |
| Jadrolinija | 46.312,46 |
| Marlines | 35.783,12 |
| I.P.M. SpA | 349,45 |
| Grimaldi F.sco | 3,62 |
| P. Balena | 3,62 |
| ACI | 1.085,80 |
| intermodai | 3,62 |
| La Cinque Biotrans | 4.784,48 |
| Morfimare | 1,81 |
| Agestea srl | 3.356,03 |
| Portrans | 207,98 |
| Fidanzia Sistemi | 5,43 |
| Banfon | 3.240,06 |
| Wavelord Nav. | 214.904,04 |
| Provincia di Bari | 15,95 |
| Rimorchiatori Napoletani | 1,81 |
| Corpo Piloti | 3,62 |
| CO.IM.PORT. | 7.999,73 |
| Ferrigni | 3,62 |
| Am.Gas | 37,43 |
| F.lli Carofiglio | 3,62 |
| Gruppo Ormeggiatori | 1,81 |
| Assoc.Spedizionieri | 1,81 |
| CDS Marine | 1,81 |
| Ser Mar | 16,29 |
| Cuccovillo | 1.287,10 |
| Off. Motonautica Ruggieri | 7,24 |
| Team sas | 1.889,34 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Provveditorie Marittime | " | 5,43 |
| Fipsas | " | 3.038,83 |
| Bruno Milella & C. srl | " | 15.887,94 |
| Agema | " | 3,62 |
| A.N.M.I. | " | 3,62 |
| Casadibari | " | 105,60 |
| Club Sommozzatori | " | 3,62 |
| SPS Pascazio | " | 7,93 |
| Coop. Pescatori | " | 3,62 |
| Sailern SpA | " | 1.291,17 |
| Poste It. | " | 1.128,44 |
| Bari Multiservizi | " | 3,62 |
| AQP Acquedotto Pugliese | " | 49,55 |
| Stea & Stea | " | 10,86 |
| European Seaways | " | 42.446,76 |
| Multiservizi portuali | " | 551,34 |
| Debar | " | 5,43 |
| Pamar | " | 5,43 |
| Circolo della Vela | " | 7,24 |
| Signorile Mana | " | 3,62 |
| A.S.C. Itd | " | 54.869,57 |
| Work System | " | 3,62 |
| Damiani Marcello & C. srl | " | 57,07 |
| BAMAS | " | 1,81 |
| G. Palamà | " | 1,81 |
| Saba Italia SpA | " | 110,93 |
| Santamato | " | 5,43 |
| Montenegrin | " | 55.207,94 |
| Mitico Blu | " | 3,62 |
| S.I.M.P. | " | 3,62 |
| Asco | " | 25,82 |
| SNAMI di Paradiso M. | " | 1,81 |
| Adnatica Lines | " | 13.198,35 |
| Marina Sport | " | 5,43 |
| INCATEL | " | 5,43 |
| Città di Bari | " | 1,81 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|-------------------------------------|------------|
| F.lli Paradiso | 1,81 |
| Galik srl | 1.892,04 |
| Costa Crociere | 37.273,02 |
| Comune di Bari | 3,62 |
| SO.ME.D.srl | 113,69 |
| P. Santelia | 4.308,54 |
| GRIDEM di A.De Marzo | 9.335,91 |
| Superfastendeka | 33,30 |
| Custom Services di N.Girone | 1.427,85 |
| STES | 1,81 |
| Gruppo Portabagagli | 9,05 |
| Tirrenia di Nav. | 339.544,61 |
| Maersk Italia SpA | 131,81 |
| Totorizzo & Sons | 10.757,06 |
| Endas | 1.200,00 |
| Coop. C. Colombo | 10,86 |
| Mi.Fra.Sped srl | 741,23 |
| Avvisatore Marittimo di Masciopinto | 21,14 |
| Corpo Forestale dello Stato | 100,71 |
| Consorzio Biosud Ricerche | 960,00 |
| H3G | 622,95 |
| Spamat snc di Totorizzo Vito L. | 141,84 |
| Grandi Lav.Fincosit | 3,62 |
| A Vele... Spiegate | 11.247,15 |
| Min.Salute U.V.A.C. | 1.320,00 |
| Pamar | 1,81 |
| ME.diterranean Timber Terminal | 2.102,43 |
| CBS Outdoor | 5,62 |
| Manisabella | 1,81 |
| Starcev Danijela | 3.497,01 |
| Custom Services snc | 7,24 |
| Comando m/v Venezia | 22.340,95 |
| Comando m/v Grecia | 33.477,29 |
| Mistral | 10,86 |
| Venezia Lines | 4.890,32 |
| Adriatic Ferries | 1,81 |

Allegato 3

Autonità Portuale di Bari

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| Custom Services N.Girone srl | 9.510,88 | " |
| Barletta Terminal Cereali | 9,05 | " |
| Venezia Lines | 717,02 | " |
| Royal Yacht Muscat | 1,81 | " |
| Sotram | 3.085,92 | " |
| Nicolaus Tour | 1,81 | " |
| Buzzi Unicem | 9,05 | " |
| API | 7,24 | " |
| Durres Sider | 2.923,67 | " |
| Napolitano R. | 1,81 | " |
| Lopizzo | 3,62 | " |
| Lemna S. | 3,62 | " |
| Ricatti A. | 3,62 | " |
| Internavi | 1,81 | " |
| Lega Navale It. Barletta | 5,43 | " |
| Timac Italia | 3,62 | " |
| Capacchione R. | 3,62 | " |
| Agip Fuel | 3,62 | " |
| Conn.Unica Lav.Portuali | 7,24 | " |
| Doranzo Off.Metalmecc. | 3,62 | " |
| Camival Group | 1,81 | " |
| Medusa | 1,81 | " |
| Cant.Navali Barletta | 7,24 | " |
| La Rotonda | 3,62 | " |
| Play | 35,85 | " |
| Impresa Volpe | 1,81 | " |
| RTI Puglia Project | 1,81 | " |
| Impresa Nanocchio | 1,81 | " |
| Assoc.Rosa dei venti | 1,81 | " |
| Trapsa Yates | 1,81 | " |
| Comune di Barletta | 3,62 | " |
| Impreport | 7,23 | " |
| AMTAB | 1,81 | " |
| Operae Costruzioni | 1,81 | " |
| Ilvea Building | 1,81 | " |
| dott.Ganimede | 1,81 | " |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|-------------------------|-----------|---|
| Adria Ferries | 73.925,17 | " |
| Aldib | 3,62 | " |
| Comune di Monopoli | 3,62 | " |
| Napolitano R.sas | 1,81 | " |
| Assoc.Amici del Mare | 1,81 | " |
| Oleifici Marasciulo | 1,81 | " |
| Saponara V. | 1,81 | " |
| Lega Nav.It.Monopoli | 5,43 | " |
| Maurosped | 1,54 | " |
| Superfast one | 78.767,48 | " |
| Esso Italiana | 1,81 | " |
| Sciascia G. | 1,81 | " |
| Comando m/n Arberia | 5.629,73 | " |
| Saponara srl | 1,81 | " |
| Levante Sped | 416,54 | " |
| Eventiturismo | 1,81 | " |
| OMA Service | 1,81 | " |
| Apulia Taxi | 1,81 | " |
| Lacard | 1,81 | " |
| HPS Centro Oleodinamico | 1,81 | " |
| Cosmos Ship | 402,05 | " |
| Dormio V. | 7,24 | " |
| Blue Star Ferries | 9.234,22 | " |
| Superfast Two | 77.340,47 | " |
| Dormio L. | 3,62 | " |
| dott.De Cicco | 1,81 | " |
| Grieco M. | 1,81 | " |
| Circolo Cannisti Baresi | 3,62 | " |
| Bove A. | 1,81 | " |
| Baccellieri Rocco | 761,48 | " |
| CAD Apulia | 6.913,78 | " |
| Trasporti Borraccino | 1,81 | " |
| Enel | 3,62 | " |
| Carpentinox | 1,81 | " |
| Cant.Navali Alba | 1,81 | " |
| Cant.Navale Levante | 1,81 | " |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|-------------------------------|------------|---|
| Italcementi | 1,81 | " |
| Viro Mare | 3,62 | " |
| Circolo Canott. Pro Monopoli | 1,81 | " |
| Apulia Soul | 1,81 | " |
| Zio Poldo | 1,81 | " |
| Marigest | 1,81 | " |
| F.lli Aresta | 1,81 | " |
| Comune di Polignano | 1,81 | " |
| API - Monopoli | 342,12 | " |
| Adriatic Lines | 73.067,80 | " |
| G.S.A. | 487,61 | " |
| Seaburn Cruise Lines | 83,01 | " |
| Cruise West | 282.849,07 | " |
| MSC Crociere | 176.451,72 | " |
| Adriatic Ferries | 40,00 | " |
| BBC Chatering & Logistic | 522,31 | " |
| Royal Caribbean International | 7.531,81 | " |
| C & C Port Agency | 37.014,64 | " |
| NEL Lines | 40,00 | " |
| Fugro Engineers | 12.456,04 | " |
| Adriatic Lines | | " |
| Crediti c/concessionari | 2,75 | " |
| Enel | 39.892,27 | " |
| IPM | 10.437,95 | " |
| Istop Spamat | 5.180,08 | " |
| Intermodal | 2.582,28 | " |
| La Cinque Biotrans | 243,49 | " |
| Morfimare | 28.639,13 | " |
| De Marzo Antonio | 1.856,85 | " |
| Cuccovillo | 49,09 | " |
| Off. Motonautica Ruggieri | 1.044,17 | " |
| Team sas | 1.794,49 | " |
| SPS Pascazio | 9.176,02 | " |
| Sailern SpA | 3.332,75 | " |
| Multiservizi portuali | 2.804,25 | " |
| DEBAR | | " |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| AMTAB | " | 1.477,29 | " |
| Santamato | " | 20.000,00 | " |
| Mitico Blu | " | -255,72 | " |
| INCATEL | " | 13.580,95 | " |
| SO.ME.D.srl | " | 17.935,68 | " |
| P. Santelia | " | 365,24 | " |
| GRIDEM di A.De Marzo | " | 41.659,64 | " |
| Coop.C.Colombo | " | 1.201,69 | " |
| Avisatore Marittimo di Masciopinto | " | 3.741,49 | " |
| Starcev Danijela | " | 1.645,36 | " |
| DEC | " | 395,75 | " |
| Buzzi Unicem | " | 54,00 | " |
| Intemavi | " | 350,26 | " |
| Doranzo Off.Metalmecc. | " | 1.060,37 | " |
| Comune di Garietta | " | 3,75 | " |
| Impreport | " | 2.279,88 | " |
| Trasporti Borraccino | " | 10.887,28 | " |
| Italcementi | " | 56.084,72 | " |
| Zio Poldo | " | 322,96 | " |
| Soc.Trasporti Provinciali | " | 180,75 | " |
| Saponara U. | " | 6.399,19 | " |
| Dell'Onza Maria Rita | " | 665,97 | " |
| Mar di Levante | " | 7.405,20 | " |
| Beach Bar | " | 1.265,65 | " |
| Fatture da emettere | " | 31.673,41 | " |
| F.svalutazione crediti | " | -245.959,64 | " |
| | | 1.939.139,78 | |
| 3 - Crediti verso imprese controllate e collegate | | | |
| Bari Porto Mediterraneo srl | € | 3.562.399,75 | |
| Partite in sospeso-B.P.M. | " | 3.641,67 | |
| Anticipazioni a Porti Levante Security | " | 411,37 | |
| F.svalutazione crediti | " | -74.694,49 | |
| | | 3.491.758,30 | |
| 4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | |
| | | | * |

104

Allegato 3

Autonità Portuale di Bari

| | | | |
|---|---|------------|----------------------------|
| Ministero Infrastrutture e Trasporti | € | 88.855,51 | |
| Agenzia delle Entrate | " | 11.419,86 | |
| Anticip.al Comune di Monopoli | " | 802,77 | |
| Comune di Bari | " | 5.000,00 | |
| F. svalutazione crediti | " | -88.855,51 | 17.222,63 |
| 4bis - Crediti tributari | | | |
| Erano c/IVA | € | 1.571,29 | |
| Erano c/acconti di imposta | " | 160.146,11 | |
| Min.Finanze c/imposta patrimoniale | " | 1.831,87 | 163.549,27 |
| 5 - Crediti diversi | | | |
| Durres Sider | € | 10.275,48 | |
| Credito INAIL | " | 60,56 | |
| Osservatorio interregionale | " | 199.967,15 | |
| Fin.Mil. | " | 1.347,84 | |
| Note di credito da ricevere | " | 313,32 | |
| Parite in sospenso-progetto Logic Port | " | 681,22 | |
| Parite in sospenso-progetto Porti Sost. | " | 732,17 | |
| Parite in sospenso-progetto 7PQ | " | 192,10 | |
| Parite in sospenso-progetto M.Polo | " | 2.127,78 | |
| Sismet | " | 1.600,00 | |
| Agenzia delle Dogane | " | 164.152,69 | |
| Tesoreria c/interessi attivi | " | 227,91 | 381.678,22 |
| TOTALE | | | |
| | € | | <u><u>5.993.348,20</u></u> |

105

allegato 4

Autorità Portuale di Bari

C - RATEI E RISCONTI ATTIVIRisconti attiviImpdap L.336/70 Lofoco
Assicurazioni
Spese c/futuri esercizi

| | |
|---|-------------------------|
| € | 2.063,98 |
| " | 1.410,13 |
| " | 34.428,92 |
| | <u><u>37.903,03</u></u> |

| | saldo 2009 | incremento | decremento | saldo 2010 |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| F. imposte e tasse | 6.212,17 | | 85,34 | 6.126,83 |
| F. manut. ciclica pontone | 14.553,51 | | | 14.553,51 |
| F. accant. art. 18 L. 109/94 | 6.071,62 | | | 6.071,62 |
| F. per liti in corso | 160.633,87 | 15.000,00 | 35.653,33 | 139.980,54 |
| Dep. cauzionali di terzi | 126.651,02 | 10.500,00 | 40.062,15 | 97.088,87 |
| | 314.122,19 | 25.500,00 | 75.800,82 | 263.821,37 |

Allegato 6

Autorità Portuale di Bari

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| | | |
|------------------------|----------|---------------------|
| Antonacci Francesco | € | 50.473,45 |
| Bruccoli Domenico | " | 56.713,86 |
| Calò Antonio | " | 60.469,31 |
| D'Addario Ernesto | " | 75.154,19 |
| Lorusso Francesco | " | 65.055,31 |
| Moretti Michele | " | 61.134,75 |
| Ostuni Maria | " | 57.492,36 |
| Tesoro Michele | " | 78.722,22 |
| Bianco Pietro | " | 52.062,97 |
| Nisio Giuseppe | " | 39.726,42 |
| Pesce Claudia | " | 49.846,63 |
| Anacletto Giovanni | " | 125.250,46 |
| Martiradonna Vito | " | 40.784,98 |
| Campochiaro Damiano | " | 22.446,65 |
| De Santis Simona | " | 14.186,53 |
| Iusco Paolo | " | 7.760,91 |
| Giuffrè Giuliano | " | 5.836,90 |
| Maggi Antonio | " | 5.726,95 |
| Caldarulo Pasquale | " | 2.683,48 |
| Mezzina Fulvio Ignazio | " | 24.622,68 |
| Marinelli Giovanni | " | 19.721,24 |
| Latorre Michelina | " | 28.134,08 |
| Mega Mario | " | 32.260,96 |
| Pantarella Antonio | " | 26.210,67 |
| Sommariva Mario | " | 48.819,45 |
| Palombella Elisabetta | " | 2.751,47 |
| Martucci-Zecca Lydia | " | 1.937,20 |
| Cassano Maria | " | 6.979,35 |
| De Michele Roberta | " | 6.382,45 |
| Carlucci Anna | " | 2.364,06 |
| Curci Martino | " | 2.125,46 |
| Dipaola Lucia | " | 355,09 |
| Saracino Michele | " | 413,39 |
| Garofalo Domenico | " | 162,88 |
| TOTALE | € | 1.074.768,76 |

108

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori

| | | |
|---------------------------|-------------|---|
| De Santis Eleotr. | 8.561,59 | € |
| N.Sauro | 5.855,71 | " |
| TIM | -1.094,05 | " |
| Telecom Italia SpA | -54,50 | " |
| Enel Distribuzione SpA | -6.092,10 | " |
| Progida Traversa | 1.257,60 | " |
| Soc. Editoriale Marittima | 480,00 | " |
| Sismet | 1.339,80 | " |
| DHL International | -50,00 | " |
| Rimorchiatori Napoletani | 10.085,64 | " |
| SER.MAR. sas | 16.030,00 | " |
| AFT Impianti | 12.240,00 | " |
| A.Morfini & Figli | 1.915,01 | " |
| Sancilio di Sancilio F. | 4.140,07 | " |
| La Pulisan | 588,00 | " |
| AQP Acquedotto Pugliese | -105.960,38 | " |
| La Supertecnica | 678,36 | " |
| Salmoiraghi & Viganò | 2.572,00 | " |
| Ottica Giglione Domenico | 450,00 | " |
| Multiservizi Portuali | 16.977,50 | " |
| Ed.Comm.e Marittime srl | 480,00 | " |
| Otis Servizi | 2.883,36 | " |
| AMIU | 73.998,33 | " |
| Cioce Giovanni | 4.200,00 | " |
| Integra | 60,00 | " |
| Italcover | 10.639,30 | " |
| Ottica De Giglio | 1.465,00 | " |
| Imprinting Pubblicità | 150,00 | " |
| Ficarra & Mastrosimini | 240,00 | " |
| Fanelli Service | 182,26 | " |
| Wolters Kluwer Italia | 6.177,92 | " |
| Geniotecnica di Franco M. | 1.268,41 | " |
| T.ECO.M. | 55.372,80 | " |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | |
|------------------------------|------------|
| Coop. Soc. L'Obiettivo | 10.215,60 |
| B.P.M. | 338.076,00 |
| Toscano geom. Nicola | 147,67 |
| Cristoforo Colombo soc.coop. | 1.608,62 |
| Addante Giovanni | 4.534,46 |
| Day Ristoservice | 5.408,00 |
| Grandi Lavori Fincosit | 23.078,00 |
| SA. BA. Di Saracino G. | 1.020,00 |
| Secur Mobil soc.coop.a r.l. | 1.016,40 |
| Ricciuti | 552,00 |
| Iter srl | -135,00 |
| Vetzeria Kristal Center | 60,00 |
| Cart. Ranieri srl | 159,42 |
| I Teche | 328,00 |
| Vodafone Omnitel | 621,33 |
| Studio Lombardo & Piola | -12.240,00 |
| Tendalux | 11.199,98 |
| Bernd Beck | 4.000,00 |
| Aruba | -14,40 |
| Ferramenta Di Bitonto | 598,39 |
| Post & Service | 417,44 |
| Sotram | 1.785,43 |
| Informare | 300,00 |
| Comp. Unica Lav. Portuali | 321,81 |
| SICIE | 120,00 |
| Evolving.net | 216,00 |
| Pulisud | 1.380,00 |
| Ist. Vigianza Metronotte | 11.793,36 |
| Enel Energia | 220,52 |
| Impreport | 501,81 |
| Telepass | 4,96 |
| Mend. Servizi Ambientali | 16.017,36 |
| C.G. Impinati | 634,80 |
| Gioiatech | 1.036,80 |
| Gilardoni | 1.598,81 |
| La Fortezza | 1.536,00 |

Allegato 7

Autonità Portuale di Bari

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------|----------------|
| Studio Laforgia, Castellano e assoc. | " | 0,01 | |
| Coop.Servizi Italia | " | 1.752,00 | |
| PAN.ECO. | " | 2.340,00 | |
| Lombardi Ecologia | " | 2.841,66 | |
| D HOTEL | " | 410,50 | |
| Edil Leonetti | " | 864,00 | |
| G.S.A. | " | 39.939,58 | |
| GBR Rossetto | " | 1.009,73 | |
| Avvisatore Marittimo del Levante | " | 29.637,11 | |
| Securpool Puglia | " | 30.304,85 | |
| Publmediasud | " | 645,60 | |
| Pubblicità & Stampa | " | 1.324,80 | |
| Artinvetro | " | 2.676,00 | |
| Cofely Italia | " | 3.785,12 | |
| Giglio Maurizio | " | 2.970,00 | |
| Lanotte Giuseppe | " | 308,15 | |
| Thesi | " | 450,00 | |
| Tel Net | " | 431,57 | |
| Ottica Armenise | " | 360,00 | |
| Sirtei | " | 2.340,00 | |
| Angelo Randazzo | " | 794,00 | |
| Informa | " | 2.940,00 | |
| Centro Puglia Recupeni | " | 5.493,60 | |
| Meeting Planner | " | 11.574,96 | |
| Rist.il Celliere | " | 625,04 | |
| L'Abbate ing.Pasquale | " | 18.457,92 | |
| Aires Consulting | " | 1.994,40 | |
| Dino Foto Leo | " | 280,00 | |
| IMELTEC | " | 1.090,87 | |
| Share.it | " | -156,48 | |
| Ritenute contrattuali | " | 100.505,03 | |
| Fatture da ricevere | " | 734.401,50 | € 1.557.748,72 |
| 8 - debiti tributari | € | 1.153,29 | |
| Ministero delle Finanze | " | 3.756,35 | 4.909,64 |
| Eraio c/IVA | " | | |

111

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|--|---|-------------------|
| 9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | |
| INPDAP ex Cpdel | € | 50.636,77 |
| INPDAP ex Enpodedp | " | 171,51 |
| INPS | " | 3.379,56 |
| INPDAP-Fondo Credito | " | -735,17 |
| INPDAP Sovvenzioni | " | 48.836,52 |
| INAIL sede di Bari | " | 2.689,21 |
| | | <u>104.978,40</u> |
| 12 - Altri debiti | | |
| Personale dipendente | € | 263.932,19 |
| Istop Spamat | " | 3.046,53 |
| C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari | " | 12.488,45 |
| ist.Osservatori Rada'ar | " | 38.734,26 |
| A.Morfini e figli snc | " | 25.801,17 |
| Med Cruise | " | 2.358,00 |
| Collegio dei Revisori | " | 124,70 |
| Altri creditori | " | 1.060,74 |
| FILP-CGIL | " | 82,59 |
| Comitato Portuale | " | 10.395,00 |
| Tes.Prov.Stato-rid.compensi | " | 2.430,00 |
| Regione Puglia | " | 107.231,64 |
| Economo F.Lorusso | " | -250,00 |
| Int.Ass.Cities and Ports | " | 2.070,00 |
| Agenzia delle Dogane | " | 135,00 |
| Tesoriere B.P.P. | " | 3,75 |
| Anacleo Giovanni | " | 3.780,00 |
| Morfimare Viaggi | " | 2.656,96 |
| Sommaniva Mario | " | 13.500,32 |
| dott.Canglia Michela | " | 298,70 |
| Enel Energia | " | 246,90 |
| Comune di Barletta | " | 58.000,00 |
| Concessioni clanticipi | " | 86.012,69 |
| Ass.Barivol | " | 2.000,00 |
| Coletta ing.Alessandro | " | 19.000,00 |

Allegato 7

Autonità Portuale di Bari

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| Partite in sospeso | " | 4.281,38 | |
| Mediterranean Port Community | " | <u>1.000,00</u> | 660.420,97 |
| TOTALE | | € | <u><u>2.328.057,73</u></u> |

Allegato 8

Autorità Portuale di Bari

RATEI E RISCOINTI PASSIVIRatei passivi

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| Consumi Enel da addebitare | € | 179,10 |
| Spese telefonia mobile da addebitare | " | 761,86 |
| Scatti telefonici da addebitare | " | 257,78 |
| Consumi acqua e fogna da addebitare | " | 4.421,48 |
| | | <u>5.620,22</u> |

Risconti passivi

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Contr.Casa del Portuale da amm. | € | 632.095,67 |
| Canone GSA da 1/1 a 2/1/5/11 | " | 141.130,96 |
| Entrate c/futuri esercizi | " | 608,74 |
| | | <u>773.835,37</u> |

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale | | COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | |
|---|----------------------|--|--|
| | TOTALE BUDGET | Incidenza | |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 284.943,00 | 2,50 | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 3.280.797,00 | 28,82 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 | |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 6.515.081,00 | 57,24 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri finanziari | | | |
| | 256,00 | 0,00 | |
| Oneri tributari | | | |
| | 239.165,00 | 2,10 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | |
| | 15.000,00 | 0,13 | |
| Spese non classificabili in altre voci | | | |
| | 236.110,00 | 2,07 | |
| AMMORTAMENTI | | | |
| | 811.151,00 | 7,13 | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale | 11.382.503,00 | 100,00 | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori) | | |
|---|-----------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 284.943,00 | 42,01 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 269.867,00 | 39,79 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 55.586,00 | 8,20 |
| COSTI STRAORDINARIE SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 19.714,00 | 2,91 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 19.713,00 | 2,91 |
| AMMORTAMENTI | | |
| | 28.450,00 | 4,19 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO: | | |
| Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori) | 678.273,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Segretario Generale | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 233.829,00 | 72,54 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 36.446,00 | 11,31 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 15.786,00 | 4,90 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 14.690,00 | 4,56 |
| AMMORTAMENTI | 21.588,00 | 6,70 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale | 322.339,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo | | Incidenza |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | | |
| TOTALE BUDGET | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | 0,00 | 0,00 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | 162.729,00 | 71,59 |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 25.069,00 | 11,03 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 12.302,00 | 5,41 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.012,00 | 4,84 |
| AMMORTAMENTI | 16.183,00 | 7,12 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo | 227.295,00 | 100,00 |

| Autorità Portuale di Bari | | CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio | | COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | |
|--|--|---|------------------------------|--|--|
| | | TOTALE BUDGET | Incidenza | | |
| | | Importi in euro | % sul totale Amministrazione | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | 0,00 | 0,00 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | 198.335,00 | 43,84 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | 0,00 | 0,00 | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | 76.904,00 | 17,00 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | 0,00 | 0,00 | | |
| Oneri finanziari | | 0,00 | 0,00 | | |
| Oneri tributari | | 14.705,00 | 3,25 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | 15.000,00 | 3,32 | | |
| Spese non classificabili in altre voci | | 15.510,00 | 3,43 | | |
| AMMORTAMENTI | | 131.923,00 | 29,16 | | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio | | 452.377,00 | 100,00 | | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale | | COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | |
|---|---------------------|--|------|
| TOTALE BUDGET | | Incidenza | |
| Importi in euro | | % sul totale Amministrazione | |
| COSTO DEGLI ORGANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | 269.877,00 | 16,52 | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 | |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 1.254.826,00 | 76,82 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | |
| Oneri tributari | 19.714,00 | 1,21 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 30.138,00 | 1,85 | |
| AMMORTAMENTI | 58.922,00 | 3,61 | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale. | 1.633.477,00 | 100,00 | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | 0,00 | 0,00 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | 304.431,00 | 69,30 |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 56.959,00 | 12,97 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 22.464,00 | 5,11 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 20.196,00 | 4,60 |
| AMMORTAMENTI | 35.228,00 | 8,02 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO | 439.278,00 | 100,00 |
| Progettazione ed esecuzione opere ed impianti | | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria | | TOTALE BUDGET | Incidenza |
|--|--|---------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | 457.761,00 | 35,69 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | 378.698,00 | 29,53 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | | 33.535,00 | 2,61 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | | 31.209,00 | 2,43 |
| AMMORTAMENTI | | 381.306,00 | 29,73 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria | | 1.282.509,00 | 100,00 |

| Autorità Portuale di Bari | | CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale | | COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | |
|---|--|--|------------------------------|--|--|
| | | TOTALE BUDGET | Incidenza | | |
| | | Importi in euro | % sul totale Amministrazione | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | 0,00 | 0,00 | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | 243.586,00 | 57,71 | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | 0,00 | 0,00 | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | 56.956,00 | 15,83 | | |
| COSTI STRAORDINARI SPECIALI | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | 0,00 | 0,00 | | |
| Oneri finanziari | | 256,00 | 0,07 | | |
| Oneri tributari | | 18.112,00 | 5,03 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | 0,00 | 0,00 | | |
| Spese non classificabili in altre voci | | 16.555,00 | 4,60 | | |
| AMMORTAMENTI | | 24.274,00 | 6,75 | | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale | | 359.739,00 | 100,00 | | |

| Autorità Portuale di Bari | | CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale | | COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | |
|---|--------------------|---|--|--|--|
| | COSTO DEGLI ORGANI | TOTALE BUDGET | | Incidenza | |
| | | Importi in euro | | % sul totale Amministrazione | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | 0,00 | | 0,00 | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | 377.327,00 | | 71,37 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | 0,00 | | 0,00 | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | 60.239,00 | | 11,39 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | 0,00 | | 0,00 | |
| Oneri finanziari | | 0,00 | | 0,00 | |
| Oneri tributari | | 27.619,00 | | 5,22 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | 0,00 | | 0,00 | |
| Spese non classificabili in altre voci | | 25.703,00 | | 4,86 | |
| AMMORTAMENTI | | 37.770,00 | | 7,14 | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale | | 528.658,00 | | 100,00 | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro | | TOTALE BUDGET | Incidenza |
|---|--|---------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | 0,00 | 0,00 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | 162.729,00 | 3,58 |
| COSTO DEL PERSONALE | | 0,00 | 0,00 |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | 4.343.433,00 | 95,56 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | | 11.833,00 | 0,26 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | | 11.012,00 | 0,24 |
| AMMORTAMENTI | | 16.183,00 | 0,36 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro | | 4.545.190,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni | | Incidenza |
|--|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO | | % sul totale Amministrazione |
| TOTALE BUDGET | | Importi in euro |
| COSTO DEGLI ORGANI | 0,00 | 0,00 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | 600.327,00 | 65,73 |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 169.966,00 | 18,61 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 43.381,00 | 4,75 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 40.371,00 | 4,42 |
| AMMORTAMENTI | 59.325,00 | 6,50 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni | 913.370,00 | 100,00 |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-----------------------|--|
| CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO | | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 C.A. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 284.942,62 | 284.863,42 | | | | | 79,20 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 3.280.796,68 | 108.132,98 | 162.729,05 | 218.760,47 | 896.900,79 | 304.430,77 | 1.288.511,14 | 162.729,05 | 138.602,43 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 6.515.080,69 | 23.069,02 | 25.068,52 | 111.681,35 | 1.660.159,66 | 56.959,35 | 249.816,04 | 4.343.433,10 | 44.893,65 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | 256,35 | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 239.165,43 | 7.855,72 | 12.302,22 | 15.617,04 | 65.088,83 | 22.464,09 | 256,35 | 11.833,30 | 10.130,41 | |
| Oneri tributari | 15.000,00 | | | | | | | | 7.500,00 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 236.109,85 | 8.705,36 | 11.012,27 | 14.533,54 | 72.364,88 | 20.196,48 | 87.367,96 | 11.012,27 | 10.917,09 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 811.151,02 | 11.380,10 | 16.182,62 | 21.357,12 | 456.418,65 | 35.227,68 | 148.128,58 | 16.182,62 | 106.273,65 | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE | 11.382.502,64 | 444.036,60 | 227.294,68 | 381.949,52 | 3.150.932,81 | 439.378,37 | 1.875.503,09 | 4.545.190,34 | 318.317,23 | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| CENTRO DI COSTO - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, COMITATO PORTUALE, COLLEGIO DEI REVISORI) | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANDO E ART 68 CN |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 284.942,62 | 284.863,42 | | | | | 79,20 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 269.867,16 | 108.132,98 | | | | | 161.734,18 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 55.585,70 | 23.069,02 | | | | | 32.516,68 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 19.714,22 | 7.885,72 | | | | | 11.828,50 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 19.713,22 | 8.705,36 | | | | | 11.007,86 | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 678.273,15 | 444.036,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.236,55 | 0,00 | 0,00 |
| ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE) | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 CN |
| COSTO DEGLI ORGANI: | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 233.829,07 | 16.790,38 | | | 169.263,12 | | 64.565,95 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 36.446,07 | 18.420,70 | | | 26.635,47 | | 9.810,60 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 15.785,52 | 11.271,37 | | | 11.839,18 | | 3.946,34 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 14.690,38 | 3.037,98 | | | 11.017,80 | | 3.672,58 | | |
| AMMORTAMENTI | 21.587,57 | | | | 16.190,70 | | 5.396,87 | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 322.338,61 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 234.946,27 | 0,00 | 87.402,24 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIO GENERALE | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|------------|----------------------|
| CENTRO DI COSTO - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PRODUZIONE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI (DEGLI ENTI) | 'SECURITY' | DEMANIO E ART. 48 CN |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 162.729,05 | 16.790,38 | 162.729,05 | | | | 56.952,67 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 25.068,52 | 18.420,70 | 25.068,52 | | | | 8.547,46 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 12.302,22 | 11.271,37 | 12.302,22 | | | | 5.551,58 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.012,27 | 3.037,98 | 11.012,27 | | | | 1.496,32 | | |
| AMMORTAMENTI | 16.182,62 | | 16.182,62 | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. | 227.294,68 | 211.372,18 | 227.294,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.557,93 | -0,00 | 0,00 |
| PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI LEGALI E DEMANIO
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|--|----------|------------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR. | PROMOZIONE | RELAZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 65 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 198.334,87 | 16.790,38 | | | | | 59.732,44 | | 138.602,43 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 76.903,65 | 18.420,70 | | | | | 32.010,00 | | 44.893,65 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 14.704,98 | 11.271,37 | | | | | 4.574,57 | | 10.130,41 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 15.000,00 | | | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 15.509,74 | 3.037,98 | | | | | 4.592,65 | | 10.917,09 | |
| AMMORTAMENTI | 131.922,92 | | | | | | 25.649,27 | | 106.273,65 | |
| TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI LEGALI E DEMANIO | 452.376,16 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.068,83 | 0,00 | 318.317,23 | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMPRESE PORTUALI E LAVORO PORTUALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANDO E ART 65 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 269.876,66 | 16.790,38 | | | 269.876,66 | | 56.952,67 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 1.254.826,11 | 18.420,70 | | | 1.254.826,11 | | 8.547,46 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 19.714,22 | 11.271,37 | | | 19.714,22 | | 5.551,58 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 30.138,33 | 3.037,98 | | | 30.138,33 | | 1.496,32 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| | 58.922,04 | | | | 58.922,04 | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. | 1.633.477,36 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 1.633.477,36 | 0,00 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMP | | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE ED IMPIANTI

FINALITÀ DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|----------|----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGNOSE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 68 CN | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 304.430,77 | 16.790,38 | | | | 304.430,77 | 56.952,67 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 56.959,55 | 18.420,70 | | | | 56.959,35 | 8.547,46 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 22.464,09 | 11.271,37 | | | | 22.464,09 | 5.551,58 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 20.196,48 | 3.037,98 | | | | 20.196,48 | 1.496,32 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 35.227,68 | | | | | 35.227,68 | | | | |
| PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE | | | | | | | | | | |
| | 439.278,37 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.278,37 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--|---|----------|-----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI | PROMOZIONE | RELAZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DENANNO E ART 68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.851,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 457.761,01 | 16.790,38 | | | 457.761,01 | | 56.952,67 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 378.698,08 | 18.420,70 | | | 378.698,08 | | 8.547,46 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 33.535,43 | 11.271,37 | | | 33.535,43 | | 5.551,58 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 31.208,75 | 3.037,98 | | | 31.208,75 | | 1.496,32 | | | |
| AMMORTAMENTI | 381.305,91 | | | | 381.305,91 | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. | 1.282.509,18 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 1.282.509,18 | 0,00 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO | | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

FINALITÀ DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | MANIFESTAZIONE E PROIEZIONE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SDOPPIO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 46 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 243.585,64 | 16.790,38 | | | | | 243.585,64 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 56.955,50 | 18.420,70 | | | | | 56.955,50 | | | |
| COSTI STRAORDINARIE SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 256,35 | | | | | | 256,35 | | | |
| Oneri tributari | 18.111,92 | 11.271,37 | | | | | 18.111,92 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 16.554,85 | 3.037,98 | | | | | 16.554,85 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALI COSTI: C. di C.- | 24.273,91 | | | | | | 24.273,91 | | | |
| CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | |
| | 359.738,17 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.748,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI E PERSONALE

FINALITÀ DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------|---------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROCESSIONE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 CN | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 377.326,89 | 16.790,38 | | | | | 377.326,89 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 60.238,54 | 18.420,70 | | | | | 60.238,54 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 27.618,83 | 11.271,37 | | | | | 27.618,83 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 25.702,63 | 3.037,98 | | | | | 25.702,63 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI GENERALI E PERSONALE | 528.657,06 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | DEMANIO E ART. 65 C.N. | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-----------|------|------|------------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR. | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | | | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | | 9,90 | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 162.729,05 | 16.790,33 | | | | | | 56.952,67 | | | 162.729,05 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 4.343.433,10 | 18.420,70 | | | | | | 8.547,46 | | | 4.343.433,10 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 11.833,30 | 11.271,37 | | | | | | 5.551,58 | | | 11.833,30 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.012,27 | 3.037,98 | | | | | | 1.496,32 | | | 11.012,27 | |
| AMMORTAMENTI | 16.182,62 | | | | | | | | | | 16.182,62 | |
| TOTALI COSTI C. di C. - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO | 4.545.190,34 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 | 4.545.190,34 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 600.325,51 | 16.790,38 | | 218.760,47 | | | 381.566,04 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 169.966,07 | 18.420,70 | | 111.681,35 | | | 58.284,72 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 43.380,70 | 11.271,37 | | 15.617,04 | | | 27.763,66 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 40.370,93 | 3.037,98 | | 14.533,54 | | | 25.837,39 | | | |
| AMMORTAMENTI | 59.325,35 | 21.357,12 | | 21.357,12 | | | 37.968,23 | | | |
| TOTALI COSTI - C. di C. - | 913.369,56 | 211.372,18 | 0,00 | 381.949,52 | 0,00 | 0,00 | 531.429,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI | | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2011
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-----------------|--|---|---|---|
| E111/10-01 | | | | |
| E111/10-02 | | | | |
| E112/10-01 | | | | |
| E113/10-01 | | | | |
| E113/20-01 | | | | |
| E114/10-01 | | | | |
| E114/20-01 | | | | |
| E114/30-01 | | | | |
| E121/10-01 | | 127.649,76 | 1.500.000,00 | 1.627.649,76 |
| E121/20-01 | | | | 0,00 |
| E121/30-01 | | 16.306,69 | 700.000,00 | 716.306,69 |
| E121/31-01 | | 20.196,24 | 150.000,00 | 170.196,24 |
| E121/40-01 | | 44.883,81 | 50.000,00 | 94.883,81 |
| E121/40-02 | | 2.582,28 | 29.000,00 | 31.582,28 |
| E121/40-03 | | 10.755,25 | 3.000,00 | 13.755,25 |
| E121/40-04 | | 54,00 | 1.500,00 | 1.554,00 |
| E121/40-05 | | 3.082,30 | 1.500,00 | 4.582,30 |
| E121/50-01 | | 180,75 | 7.000,00 | 7.180,75 |
| E122/10-01 | | 55,84 | 5.000,00 | 5.055,84 |
| E122/20-01 | 150.000,00 | 660.636,94 | 1.100.000,00 | 1.760.636,94 |
| E122/20-02 | 750.000,00 | 991.714,92 | 4.356.000,00 | 5.347.714,92 |
| E122/30-01 | 5.000,00 | 59.093,35 | 40.000,00 | 99.093,35 |
| E122/40-01 | | 80,00 | 5.000,00 | 5.080,00 |
| E122/40-02 | | | 369.000,00 | 369.000,00 |
| E123/10-01 | 1.325.000,00 | 3.586.974,83 | 2.300.000,00 | 5.886.974,83 |
| E123/10-02 | | 2.680,03 | 120.000,00 | 122.680,03 |
| E123/10-03 | | 61.501,94 | 40.000,00 | 101.501,94 |
| E123/20-01 | | 400,99 | 2.000,00 | 2.400,99 |
| E123/30-01 | | 110,27 | | 110,27 |
| E123/40-01 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E124/10-01 | | 1.168,76 | 1.000,00 | 2.168,76 |
| E124/10-02 | | 16.230,55 | 60.000,00 | 76.230,55 |
| E124/20-01 | 89.000,00 | 88.855,50 | | 88.855,50 |
| E125/10-01 | | 249.195,02 | 50.000,00 | 299.195,02 |
| E125/10-02 | | 609,67 | 2.500,00 | 3.109,67 |
| E125/10-03 | | | | 0,00 |
| E125/10-04 | | | | 0,00 |
| Titolo I | 2.319.000,00 | 5.944.999,69 | 10.897.500,00 | 16.842.499,69 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------------|--|---|---|---|
| E211/10-01 | | | | |
| E211/20-01 | | | | |
| E212/10-01 | | | | |
| E213/10-01 | | | | |
| E214/10-01 | | | | |
| E214/20-01 | | | | |
| E214/30-01 | | 6.773,26 | | 6.773,26 |
| E221/10-01 | | | | |
| E221/10-02 | | | | |
| E221/10-03 | | | | |
| E221/10-04 | | | | |
| E221/10-05 | | | | |
| E221/10-06 | | | 4.623.000,00 | 4.623.000,00 |
| E221/10-07 | | | | |
| E221/10-08 | | | | |
| E221/20-01 | | | | |
| E222/10-01 | | | | |
| E222/10-02 | | | | |
| E222/10-03 | | | | |
| E222/10-04 | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| E222/10-05 | | | | |
| E222/10-06 | | | 570.000,00 | 570.000,00 |
| E222/10-07 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E222/10-08 | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| E222/10-09 | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| E222/10-10 | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| E223/10-01 | | | | |
| E223/20-01 | | | | |
| E224/10-01 | | | | |
| E224/20-01 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| E224/30-01 | | | | |
| E224/30-02 | | 76.435,00 | | 76.435,00 |
| E224/30-03 | | 123.532,15 | | 123.532,15 |
| E224/30-04 | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| E231/10-01 | | | | |
| E232/10-01 | | | | |
| E232/20-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E233/10-01 | | | | |
| Titolo II | 0,00 | 211.740,41 | 6.250.000,00 | 6.461.740,41 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|----------------------------|--|---|---|---|
| E311/10-01 | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| E311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| E311/20-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E311/30-01 | | 60,56 | 50.000,00 | 50.060,56 |
| E311/40-01 | 35.000,00 | 43.475,35 | 45.000,00 | 88.475,35 |
| E311/50-01 | 10.000,00 | 48.836,53 | 31.000,00 | 79.836,53 |
| E311/60-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E311/70-01 | 400.000,00 | 54.679,06 | 500.000,00 | 554.679,06 |
| E311/70-02 | | | | 0,00 |
| E311/80-01 | 5.000,00 | 250,00 | 10.000,00 | 10.250,00 |
| E311/90-01 | 200.000,00 | 200.932,35 | 700.000,00 | 900.932,35 |
| E311/100-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E311/110-01 | 40.000,00 | 34.428,92 | 100.000,00 | 134.428,92 |
| Titolo III | 690.000,00 | 382.662,77 | 3.256.000,00 | 3.638.662,77 |
| TOTALI | 3.009.000,00 | 6.539.402,87 | 20.403.500,00 | 26.942.902,87 |
| Avanzo di amministraz. | | | | |
| Avanzo di cassa definitivo | | 25.918.679,31 | | 25.918.679,31 |
| TOTALI | | 32.458.082,18 | 20.403.500,00 | 52.861.582,18 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U111/10-01 | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| U111/10-02 | 5.000,00 | 8.486,51 | 15.000,00 | 23.486,51 |
| U111/10-03 | | | | 0,00 |
| U111/20-01 | 10.000,00 | 11.756,23 | 20.000,00 | 31.756,23 |
| U111/20-02 | | | | 0,00 |
| U111/20-03 | | | | 0,00 |
| U111/30-01 | 12.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| U111/30-02 | 3.000,00 | 2.194,71 | 9.000,00 | 11.194,71 |
| U111/30-03 | | | | 0,00 |
| U112/10-01 | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| U112/11-01 | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| U112/20-01 | 17.000,00 | 13.500,32 | 30.000,00 | 43.500,32 |
| U112/21-01 | 220.000,00 | 265.965,06 | 906.000,00 | 1.173.965,06 |
| U112/30-01 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U112/40-01 | 12.000,00 | 8.919,97 | 22.264,00 | 31.183,97 |
| U112/50-01 | | | | 0,00 |
| U112/50-02 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| U112/60-01 | | 3.390,00 | 700,00 | 4.090,00 |
| U112/70-01 | 90.000,00 | 71.812,97 | 580.000,00 | 651.812,97 |
| U112/70-02 | 150,00 | 228,19 | 3.000,00 | 3.228,19 |
| U112/70-03 | | 2.060,76 | 13.000,00 | 15.060,76 |
| U112/70-04 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U112/70-05 | 3.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| U112/70-06 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U112/80-01 | | | | 0,00 |
| U112/90-01 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U112/100-01 | | | | 0,00 |
| U113/10-01 | | 182,26 | 1.000,00 | 1.182,26 |
| U113/10-02 | 1.000,00 | 102,94 | 5.000,00 | 5.102,94 |
| U113/10-03 | | | | 0,00 |
| U113/10-04 | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| U113/10-05 | | | | 0,00 |
| U113/20-01 | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U113/20-02 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U113/20-03 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/30-01 | | 336,00 | 6.000,00 | 6.336,00 |
| U113/30-02 | | 3.904,60 | 35.000,00 | 38.904,60 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U113/30-03 | 5.000,00 | 2.565,60 | 35.000,00 | 37.565,60 |
| U113/30-04 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U113/30-05 | 1.000,00 | 2.460,00 | 10.000,00 | 12.460,00 |
| U113/30-06 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U113/30-07 | 1.000,00 | 672,00 | 10.000,00 | 10.672,00 |
| U113/40-01 | 564,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/50-01 | | | 500,00 | 500,00 |
| U113/60-01 | 15.000,00 | 17.951,60 | 180.000,00 | 197.951,60 |
| U113/60-02 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-03 | 5.000,00 | 2.315,23 | 20.000,00 | 22.315,23 |
| U113/60-04 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-05 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-06 | 5.000,00 | 6,61 | 55.000,00 | 55.008,61 |
| U113/60-07 | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| U113/60-08 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U113/60-09 | | 8.021,33 | 25.000,00 | 33.021,33 |
| U113/60-10 | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U113/60-11 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U113/60-12 | 5.000,00 | 4.958,68 | 25.000,00 | 29.958,68 |
| U113/60-13 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-14 | 5.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U113/60-15 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-16 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-17 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-18 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U113/70-01 | | 4.157,89 | 30.000,00 | 34.157,89 |
| U113/80-01 | | 5.418,84 | 20.000,00 | 25.418,84 |
| U113/90-01 | 1.000,00 | 417,44 | 6.000,00 | 6.417,44 |
| U113/100-01 | 30.000,00 | 29.448,13 | 85.000,00 | 114.448,13 |
| U113/100-02 | | 400,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |
| U113/100-03 | 10.000,00 | 1.252,80 | 40.000,00 | 41.252,80 |
| U113/100-04 | | | | 0,00 |
| U113/100-05 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/100-06 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/110-01 | | | | 0,00 |
| U113/120-01 | | | | 0,00 |
| U113/130-01 | 5.000,00 | 5.402,00 | 15.000,00 | 20.402,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U113/140-01 | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| U113/150-01 | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| U113/150-02 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/160-01 | | | | 0,00 |
| U113/170-01 | 50.000,00 | 140.973,87 | 100.000,00 | 240.973,87 |
| U113/180-01 | 1.500,00 | 2.426,59 | 10.000,00 | 12.426,59 |
| U113/180-02 | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| U113/180-03 | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| U121/10-01 | 70.000,00 | 222.647,98 | 350.000,00 | 572.647,98 |
| U121/10-02 | 10.000,00 | 4.534,46 | 65.000,00 | 69.534,46 |
| U121/10-03 | 60.000,00 | 84.629,19 | 220.000,00 | 304.629,19 |
| U121/10-04 | | 64.638,64 | 30.000,00 | 94.638,64 |
| U121/10-05 | | 4.065,28 | 20.000,00 | 24.065,28 |
| U121/10-06 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U121/10-07 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U121/10-08 | | 4.919,47 | 30.000,00 | 34.919,47 |
| U121/10-09 | | 1.881,81 | 20.000,00 | 21.881,81 |
| U121/20-01 | 70.000,00 | 26.152,56 | 250.000,00 | 276.152,56 |
| U121/20-02 | 15.000,00 | 496,80 | 40.000,00 | 40.496,80 |
| U121/20-03 | 5.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U121/30-01 | | | | 0,00 |
| U121/30-02 | 7.000,00 | 6.790,00 | 90.000,00 | 96.790,00 |
| U121/40-01 | | 16.602,80 | 4.000,00 | 20.602,80 |
| U121/40-02 | | | | 0,00 |
| U121/40-03 | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| U121/50-01 | 700.000,00 | 788.206,08 | 3.400.000,00 | 4.188.206,08 |
| U121/50-02 | 52.000,00 | 35.917,55 | 300.000,00 | 335.917,55 |
| U121/50-03 | 52.000,00 | 16.017,36 | 320.000,00 | 336.017,36 |
| U122/10-01 | | 41.804,26 | 60.000,00 | 101.804,26 |
| U122/20-01 | | | | 0,00 |
| U122/30-01 | | 2.430,00 | 72.000,00 | 74.430,00 |
| U122/40-01 | | | | 0,00 |
| U123/10-01 | | | | 0,00 |
| U123/10-02 | | 68,56 | 2.000,00 | 2.068,56 |
| U124/10-01 | | 108,27 | 251.000,00 | 251.108,27 |
| U124/10-02 | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| U124/10-03 | | 1.153,29 | 32.000,00 | 33.153,29 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| U125/10-01 | | 3.046,53 | 80.000,00 | 83.046,53 |
|-----------------|---|--|--------------------------|---|
| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
| U126/10-01 | | | | 0,00 |
| U126/10-02 | | | | 0,00 |
| U126/20-01 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U126/20-02 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| U126/30-01 | | 840,00 | 150.000,00 | 150.840,00 |
| U126/40-01 | | | | 0,00 |
| U131/10-01 | | | | 0,00 |
| U141/10-01 | | | | 0,00 |
| U142/10-01 | | | | 0,00 |
| U151/10-01 | | | | 0,00 |
| Titolo I | 1.559.214,00 | 1.949.642,22 | 10.656.464,00 | 12.606.106,22 |
| U211/10-01 | | | | 0,00 |
| U211/10-02 | | | | 0,00 |
| U211/10-03 | | 46.419,88 | | 46.419,88 |
| U211/10-04 | 50.000,00 | 13.188,96 | | 13.188,96 |
| U211/10-05 | | 526.940,36 | | 526.940,36 |
| U211/10-06 | 300.000,00 | 3.227,28 | | 3.227,28 |
| U211/10-07 | | 32.365,07 | | 32.365,07 |
| U211/10-08 | | 3.923,75 | | 3.923,75 |
| U211/10-09 | | 16.674,84 | | 16.674,84 |
| U211/10-10 | | 3.538,56 | | 3.538,56 |
| U211/10-11 | | 6.845,96 | | 6.845,96 |
| U211/10-12 | | | | 0,00 |
| U211/10-13 | | 97.940,41 | | 97.940,41 |
| U211/10-14 | | | | 0,00 |
| U211/10-15 | | | | 0,00 |
| U211/10-16 | 2.000.000,00 | 125.532,98 | 5.000.000,00 | 5.125.532,98 |
| U211/10-17 | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| U211/10-18 | 500.000,00 | 729.852,76 | 1.100.000,00 | 1.829.852,76 |
| U211/10-19 | | | | 0,00 |
| U211/10-20 | | 930.644,36 | 2.000.000,00 | 2.930.644,36 |
| U211/10-21 | | 13.650,00 | | 13.650,00 |
| U211/10-22 | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| U211/20-01 | 100.000,00 | 248.601,14 | 700.000,00 | 948.601,14 |
| U211/20-02 | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| U211/20-03 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| U211/20-04 | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
|------------|---|--|--------------------------|---|
| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
| U211/30-01 | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| U211/30-02 | | 18.457,92 | 200.000,00 | 218.457,92 |
| U211/30-03 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U212/10-01 | | 27.870,05 | 200.000,00 | 227.870,05 |
| U212/10-02 | | | | 0,00 |
| U212/10-03 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U212/10-04 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U212/20-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U212/20-02 | | | | 0,00 |
| U212/20-03 | | | | 0,00 |
| U212/30-01 | | | | 0,00 |
| U212/40-01 | | 18.708,00 | 80.000,00 | 98.708,00 |
| U212/40-02 | | 2.826,00 | 75.000,00 | 77.826,00 |
| U212/50-01 | | 507,00 | 20.000,00 | 20.507,00 |
| U212/50-02 | | 28.177,31 | 15.000,00 | 43.177,31 |
| U212/50-03 | | | | 0,00 |
| U212/50-04 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U212/50-05 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U212/50-06 | | 234,00 | | 234,00 |
| U212/50-07 | | | | 0,00 |
| U212/60-01 | | | | 0,00 |
| U213/10-01 | | | | 0,00 |
| U213/10-02 | | | | 0,00 |
| U213/20-01 | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| U213/20-02 | | 485.040,98 | 900.000,00 | 1.385.040,98 |
| U213/20-03 | 50.000,00 | 11.796,70 | 75.000,00 | 86.796,70 |
| U213/20-04 | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| U213/20-05 | 40.000,00 | 104.183,62 | | 104.183,62 |
| U213/20-06 | 70.000,00 | 97.208,38 | | 97.208,38 |
| U213/20-07 | | | | 0,00 |
| U213/20-08 | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| U214/10-01 | | | | 0,00 |
| U214/20-01 | | | | 0,00 |
| U214/30-01 | | | | 0,00 |
| U215/10-01 | | | | 0,00 |
| U215/20-01 | | | | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| | | | | |
|-------------------|---|--|--------------------------|---|
| U215/30-01 | 150.000,00 | 125.250,46 | 50.000,00 | 175.250,46 |
| U221/10-01 | | | | 0,00 |
| U221/20-01 | | | | 0,00 |
| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
| U222/10-01 | | | | 0,00 |
| U223/10-01 | | | | 0,00 |
| U224/10-01 | | | | 0,00 |
| U225/10-01 | | 21.000,00 | 10.000,00 | 31.000,00 |
| U225/20-01 | | | | |
| Titolo II | 3.260.000,00 | 3.740.606,73 | 13.624.000,00 | 17.364.606,73 |
| U311/10-01 | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| U311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| U311/20-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| U311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U311/30-01 | | 628,45 | 50.000,00 | 50.628,45 |
| U311/40-01 | 30.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| U311/50-01 | 50.000,00 | 48.836,52 | 31.000,00 | 79.836,52 |
| U311/60-01 | | 1.026,11 | 15.000,00 | 16.026,11 |
| U311/70-01 | 200.000,00 | 304.248,11 | 500.000,00 | 804.248,11 |
| U311/70-02 | | | | 0,00 |
| U311/80-01 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U311/90-01 | 1.000,00 | 79.130,27 | 700.000,00 | 779.130,27 |
| U311/100-01 | 5.000,00 | 608,74 | 250.000,00 | 250.608,74 |
| U311/110-01 | 10.000,00 | 8.012,48 | 100.000,00 | 108.012,48 |
| Titolo III | 296.000,00 | 442.490,68 | 3.256.000,00 | 3.698.490,68 |
| TOTALI | 5.115.214,00 | 6.132.739,63 | 27.536.464,00 | 33.669.203,63 |

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 123 del 28 aprile 2011

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2010

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2010 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:

- 1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - I. rendiconto finanziario decisionale;
 - II. rendiconto finanziario gestionale;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2010 si è conclusa con un disavanzo finanziario di competenza di euro 1.777.981,69 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad euro 189.650,67 ed il disavanzo di euro 1.967.632,36 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

| | ENTRATE | USCITE | SALDI |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CORRENTI | 10.838.017,05 | 10.648.366,38 | 189.650,67 |
| C/CAPITALE | 1.311.181,05 | 3.278.813,41 | -1.967.632,36 |
| P.GIRO | 2.163.198,42 | 2.163.198,42 | 0,00 |
| TOTALI | 14.312.396,52 | 16.090.378,21 | -1.777.981,69 |

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale, alla previsione definitiva ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese operati dall'Ente:

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

| | PREV. INIZ. 01/01/2010 | VARIAZ. | DEFIN. | ACC/IMP. 31/12/2010 | DIFF. |
|----------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE | | | | | |
| CORRENTI | 10.750.000,00 | 753.000,00 | 11.503.000,00 | 10.838.017,05 | 664.982,95 |
| C/CAPITALE | 4.638.000,00 | 544.250,00 | 5.182.250,00 | 1.311.181,05 | 3.871.068,95 |
| P. DI GIRO | 2.887.000,00 | 755.000,00 | 3.642.000,00 | 2.163.198,42 | 1.478.801,58 |
| TOTALI | 18.275.000,00 | 2.052.250,00 | 20.327.250,00 | 14.312.396,52 | 6.014.853,48 |
| USCITE | | | | | |
| CORRENTI | 10.309.000,00 | 753.000,00 | 11.062.000,00 | 10.648.366,38 | 413.633,62 |
| C/CAPITALE | 14.230.000,00 | 544.250,00 | 14.774.250,00 | 3.278.813,41 | 11.495.436,59 |
| P. GIRO | 2.887.000,00 | 755.000,00 | 3.642.000,00 | 2.163.198,42 | 1.478.801,58 |
| TOTALI | 27.426.000,00 | 2.052.250,00 | 29.478.250,00 | 16.090.378,21 | 13.387.871,79 |

Nell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario vengono ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

1. la situazione dei residui
2. la situazione amministrativa
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.

Al riguardo si rileva che, quanto ai residui attivi, gli stessi, nel corso dell'esercizio 2010 hanno fatto registrare una variazione in diminuzione pari ad euro 168.298,25 data dalla somma algebrica delle singole variazioni in aumento rispetto alle singole variazioni in diminuzione. Anche i residui passivi, nel corso dell'esercizio 2010, hanno fatto registrare una variazione in diminuzione pari ad euro 407.628,57 data dalla somma algebrica delle singole variazioni in aumento rispetto alle singole variazioni in diminuzione. In merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi l'Autorità Portuale ha predisposto un elenco recante le suesposte risultanze; l'elenco dettagliato dei residui formerà oggetto di deliberazione da parte del Comitato Portuale convocato per il giorno 29 aprile 2011.

Il Collegio prende atto che l'Ufficio amministrativo dell'Autorità ha *continuato* ad effettuare un riesame dei residui iniziata nell'anno 2009. Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.

I residui attivi al 31.12.2010 ammontano a €. 6.539.402,87 di cui €. 3.371.934,83 derivanti dalla gestione di competenza e €. 3.167.468,04 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2010 ammontano a €. 6.132.739,63 di cui €. 3.689.039,28 derivanti dalla gestione di competenza e €. 2.446.700,35 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

A
H

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio, raffrontata con quella del 31.12.2010, risulta la seguente:

| | | 01.01.2010 (31.12.2009) | 31.12.2010 |
|---------|----|-------------------------|-----------------|
| attivi | €. | 5.003.789,84 | €. 6.539.402,87 |
| passivi | €. | 5.064.171,77 | €. 6.132.739,63 |

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2010

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2010 è la seguente:

| | | TOTALI |
|--|--------------------------|----------------------|
| FONDO DI CASSA AL 01.01.2010 | | 28.163.705,01 |
| di cui indisponibili Euro 28.136.792,68 ai sensi della legge n. 413/1998 - art. 9 (infrastrutture) per Euro 24.163.101,93 e D.M. 25 febbraio 2004 (sicurezza nei porti) per Euro 3.973.690,75. | | |
| RISCOSSIONI | | |
| | - in conto competenza | 10.940.461,69 |
| | - in conto residui | 1.836.321,76 |
| | | 12.776.783,45 |
| PAGAMENTI | | |
| | - in conto competenza | 12.404.338,93 |
| | - in conto residui | 2.617.470,22 |
| | | 15.021.809,15 |
| FONDO DI CASSA AL 31.12.2010 | | 25.918.679,31 |
| di cui indisponibili Euro 7.132.964,00 mutui stipulati ai sensi della legge n. 413/1998 - art. 9 (MIT) | | |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| | - di esercizi precedenti | 3.167.468,04 |
| | - dell'esercizio 2010 | 3.371.934,83 |
| | | 6.539.402,87 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| | - di esercizi precedenti | 2.446.700,35 |
| | - dell'esercizio 2010 | 3.686.039,28 |
| | | 6.132.739,63 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010 | | 26.325.342,55 |
| PREVISIONE DI UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2011. | | 7.132.964,00 |

Handwritten signature/initials

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce da euro 28.103.323,08 al 31 dicembre 2009 ad euro 26.325.342,55 alla fine dell'esercizio 2010.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2010 ammontano complessivamente ad € 10.838.017,05 e sono costituite dalle entrate tributarie per 2,764 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 4,535 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 3,162 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 28,9 migliaia di euro e dalle entrate varie per 348 migliaia di euro.

In particolare, nel 2010, sono state accertate entrate correnti per euro 10.838.017,05, contro euro 10.740.425,45 del 2009; l'aumento è dovuto principalmente alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi che passano da € 1.423.406,50 dell'esercizio 2009 ad € 4.535.180,17 del presente esercizio; a tali maggiori entrate si contrappone un decremento dei "redditi e proventi patrimoniali" che passano da euro 6.373.203,34 nell'anno 2009, ad euro 3.162.206,90 nel presente esercizio.

Il conto "redditi e proventi patrimoniali" accoglie i "canoni per concessione aree" che nell'esercizio 2009 ammontavano ad € 6.365.539,89; gli stessi passano ad € 3.158.673,79 nel presente esercizio con un decremento di € 3.206.866,10 derivante da riclassificazioni di voci, come dettagliatamente esposto a pag. 8 della Relazione del Presidente.

Gli accertamenti per proventi da canoni demaniali, previsti in via definitiva per euro 2.530.000,00, sono stati pari ad euro 3.158.673,79. Tale ultimo importo risulta comprensivo dei canoni dovuti all'Autorità Portuale dalla "Bari Porto Mediterraneo s.r.l." fino all'aggiudicazione dei servizi in favore della nuova società avvenuta nel mese di maggio 2010.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tasso di ancoraggio ecc.) accertate, ammontano a euro 2.763.655,93 in incremento rispetto al 2009 per Euro 494.448,12.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 1.311.181,05, contro euro 7.201.788,47 del 2009. La diminuzione è dovuta essenzialmente al contributo da parte dello Stato che per l'anno 2010 è stato di euro € 50.000,00 rispetto a quello del precedente anno ammontante ad euro 5.324.789,21.

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2010 ammontano a euro 10.648.366,38, contro una previsione definitiva di euro 11.503.000,00. Rispetto al 2009 si registra un decremento di euro 97.591,60.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 3.150.329,63, rispetto ad una previsione definitiva di euro 3.344.500,00. In tale categoria si rileva una maggiore spesa rispetto all'esercizio 2009 di euro 491.968,39 *imputabile in parte alle assunzioni conseguenti all'adeguamento alla pianta organica ed in parte ad un miglioramento del trattamento economico in favore del personale.*

Per tale spesa si registra un'economia, rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio, di € 194.170,37.

La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista di 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2010 una copertura effettiva dei posti pari a 33 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 5.573.312,70 a fronte di una previsione definitiva di euro 5.617.400,00 *imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese, nel presente esercizio, si registra uno scostamento rispetto alla previsione di € 472.400,00 derivante essenzialmente dalla migliore organizzazione nonché pianificazione del lavoro in tale settore negli scali di Monopoli e Barietta.*

Le spese in conto capitale impegnate nel 2010 sono pari a euro 3.278.813,41 a fronte di una previsione definitiva di euro 14.774.250,00. Rispetto al 2009 si registra un sensibile decremento (circa 2.710.0000 Euro) dovuto principalmente alla mancata realizzazione di opere nel corso del presente esercizio.

Le spese sostenute nel 2010 si riferiscono essenzialmente alla categoria 2.1.1 (acquisizione di beni di uso durevole, ecc.) per euro 1.667.390,54 relativi principalmente ad acquisizione di immobili e opere portuali (€ 913.009,93) e ad ammodernamenti e trasformazioni (€ 702.525,89) ed alla categoria 2.1.3 (partecipazione e acquisto di valori immobiliari) per euro 1.171.479,52 relativi alla partecipazione dell'Ente a vari progetti comunitari e regionali.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 10.753.916,84, che risulta inferiore di euro 63.430,13 a quello dell'anno 2009.

I costi della produzione sono pari a euro 11.348.938,87 e risultano superiori di euro 1.580.409,44 rispetto a quelli del 2009.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno negativo ed è pari ad euro -595.022,03.

41

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.

Il risultato è costituito da un disavanzo economico di euro 622.665,73

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, le ragioni principali del risultato negativo della gestione economica vanno ricercate nell'incremento dei costi del personale e delle spese di funzionamento e per servizi istituzionali. Infatti, il costo del personale è passato da € 2.805.547,01 del 2009 ad € 3.299.950,80 nel presente esercizio; le spese di funzionamento e per servizi istituzionali sono passate da € 4.557.682,79 nell'esercizio 2009 ad € 5.747.553,17 nell'esercizio 2010.

Tali incrementi di costi, a fronte di ricavi sostanzialmente immutati tra i due esercizi, hanno generato i risultati economici sopra evidenziati.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 73.240.720,85 comprensivo dell'importo di euro 3.388.571,27 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad euro 5.816.262,37 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad euro 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi euro 5.785.113,36 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad euro - 622.665,73.

Limiti di spesa di cui alle Leggi 133/2008 e 244/2007.

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 61 della Legge 133/2008, il Collegio, esaminata la tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rileva che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano in linea di massima rispettati, fatta eccezione per le "Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" che appaiono eccedenti per € 383,93. L'Ente ha provveduto a ricostruire il dato relativo alla spesa 2007 riguardante le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., fissato attualmente in € 29.893,37.

In ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente, il Collegio rileva il rispetto dei limiti fissati dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007.

Si segnala il mancato adempimento previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni che prevede l'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei propri consulenti indicanti l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2010 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al proprio esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 28 aprile 2011

Dott. Massimo MANCINELLI

(Presidente)



Dott.ssa Francesca FOTI

(Componente)



Autorità Portuale di Bari (Autorità Portuale del Levante) Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 4 del 24 aprile 2012

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2011 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2012.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

| | presente | assente | favorevole | contrario | astenuato |
|---|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| Sig. Francesco Mariani – Presidente | * | | * | | |
| C.A. (CP) Giovanni De Tullio – Comandante Capitaneria di Porto | | * | | | |
| Avv. Francesco Mastro – delegato dal Sindaco di Bari | * | | * | | |
| Dott. Roberto Giannini – Delegato dal Presidente della Regione Puglia | * | | * | | |
| Ass. Giovanni Barchetti - delegato dal Presidente della Provincia di Bari | * | | | | * |
| dott. Alessandro Ambrosi – Presidente della C.C.I.A. | | * | | | |
| Ass. Dario Damiani - delegato dal Presidente della Provincia BAT | * | | * | | |
| Ing. Nicola Maffei – Sindaco di Barletta | | * | | | |
| Ing. Emilio Romani - Sindaco di Monopoli | * | | * | | |
| Ing. Francesco Musci – Provveditore OO.MM. | | * | | | |
| Dott. Tommaso Musio – Dirigente Circostrizione doganale | | * | | | |
| T.V. (CP) Francesco Esposito – Comandante del porto di Monopoli | * | | * | | |
| T.V. (CP) Marco Marinelli – Comandante del porto di Barletta | * | | * | | |
| Ing. Marco Della Monica – rappresentante imprese ferroviarie | | * | | | |
| Dott.ssa Angela Morfini – rappresentante armatori | * | | * | | |
| Cap. Giulio Schino – rappresentante agenti marittimi | * | | * | | |
| Comm. Silvio Panaro – rappresentante spedizionieri | | * | | | |
| Dott. Lorenzo De Fronzo – rappresentante autotrasportatori | * | | | | * |
| Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali | * | | * | | |
| Cap. Vito Leonardo Totorizzo – rappresentante imprenditori | * | | * | | |
| Dott.ssa Michelina Latorre – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Domenico Rinaldi – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Ing. Ivo Dormio – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Giovanni Germinario – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Michele Gelao – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| | 19 | 7 | 17 | | 2 |

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2011 presentata dal Presidente;

PRESO ATTO della dichiarazione del Presidente di aver ottemperato agli adempimenti di cui alla circolare M_TRA/PORTI/12775 del 29/9/2010;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti che propone al Comitato portuale di approvare il predetto documento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del Comitato portuale n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal ministero Vigilante in data 6.11.2007.

Con 17 voti favorevoli e 2 astensioni.

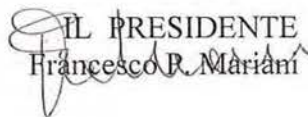
DELIBERA

Sono approvati il Rendiconto generale dell'esercizio 2011 nel testo allegato alla presente deliberazione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2012 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Sommariva

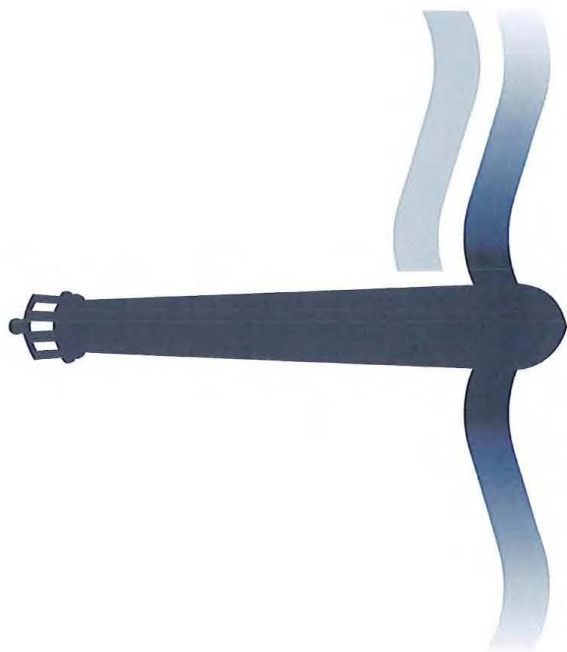


IL PRESIDENTE
Francesco P. Mariani



PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI



RENDICONTO GENERALE 2011

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari
Rendiconto 2011

S O M M A R I O DEL RENDICONTO GENERALE 2011

CAPO VI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

| | Pag. |
|--|------|
| Relazione del Presidente sulla gestione (art. 44) | 1 |
| Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art. 37) | 15 |
| Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art. 37) | 19 |
| Bilancio di Esercizio: | |
| - Conto Economico (art. 38) | 51 |
| - Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38) | 53 |
| - Situazione Patrimoniale (art. 39) | 54 |
| - Nota Integrativa (art. 41 e art. 40) | 56 |
| Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art 42) | 67 |
| Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2010 e di quelli eliminati (art. 43) | 68 |
| Allegati dal n. 1 al N. 8 | 81 |
| Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi | 121 |
| Tabelle dei costi per natura | 133 |
| Tabelle della finalità dei costi | 147 |

Autorità Portuale di Bari

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL PRESIDENTE
AL CONTO CONSUNTIVO 2011**
(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.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il *conto economico* presenta un avanzo economico di € 264.958,38;

Il *patrimonio*, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 6.081.220,75;

Dalla *situazione amministrativa* emerge un avanzo di amministrazione di € 25.952.098,46;

La *liquidità* ammonta a € 25.764.075,63.

Come richiesto dal Ministero vigilante, a tal proposito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti – nota prot. n. M_TRA/PORTI/12775 del 29/09/2010, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, è stato predisposto il versamento delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa.

Di seguito il prospetto formulato in base alle indicazioni ministeriali con determinazione dell'importo da versare.
Si allega quietanza dei versamenti.

*Autorità Portuale di Bari*Verifica del rispetto dei limiti di spesa
Rendiconto Generale per l'esercizio 2011

| Spese per consulenze (art.6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|--|----------|
| a) Spesa 2009 | 2.448,00 |
| b) Limite di spesa 2011 (max 20%) | 489,60 |
| c) Spesa effettuata nel 2011 | - |
| d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 1.958,40 |

| Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza ¹ (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|---|-----------|
| a) Spesa 2009 - € 44.166,21 - 25.569,40 | 18.596,81 |
| b) Limite di spesa 2011 (max 20%) | 3.719,36 |
| c) Spesa effettuata nel 2011 | 3.937,50 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 14.877,45 |

¹ al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

| Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|--|--------|
| a) Spesa 2009 | 996,67 |
| b) Limite di spesa 2011 | - |
| c) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 996,67 |

Autorità Portuale di Bari

| Spese per missioni nazionali e/o internazionali ² (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|--|-----------|
| a) Spesa 2009 | 44.527,00 |
| b) Limite di spesa 2011 (max 50%) | 22.263,50 |
| c) Spesa effettuata nel 2011 | 22.259,55 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 22.263,50 |

² al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

| Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|---|----------|
| a) Spesa 2009 | 1.400,00 |
| b) Limite di spesa 2011 (max 50%) | 700,00 |
| c) Spesa effettuata nel 2011 | 460,00 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 700,00 |

| Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|---|-----------|
| a) Spesa 2009 | 36.876,12 |
| b) Limite di spesa 2011 (max 80%) | 29.500,90 |
| c) Spesa effettuata nel 2011 | 20.499,63 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 7.375,22 |

Autorità Portuale di Bari

| Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale | | (art.6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122) |
|---|---|---|
| a) Riduzione 10% compenso Presidente | | 18.691,74 |
| b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti | | 2.169,00 |
| c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale | | 2.700,00 |
| d) Somma da versare al bilancio dello stato (a + b + c) | | 23.560,74 |
| Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 31.3.2011 | (art. 6 comma 21 legge 30 luglio 2010, n. 122) | 71.731,98 |

| Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co. 618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|---|--------------------------------|
| a) Numero degli immobili | 1 b) Valore degli immobili |
| c) Limite di spesa (2%) | 1.244.783,40 |
| | 24.895,67 |
| Spesa effettuata nel 2011 | per manutenzione ordinaria |
| | 5.728,40 |
| | per manutenzione straordinaria |
| | 2.028,00 |
| | in totale |
| | 7.756,40 |
| Spesa effettuata nel 2007 | per manutenzione ordinaria |
| | 6.303,36 |
| | per manutenzione straordinaria |
| | 5.280,00 |
| | in totale |
| | 11.583,36 |
| Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2011 | (e - c) |
| | -13.312,31 |

Autorità Portuale di Bari

La gestione caratteristica dell'esercizio 2011, come era nelle aspettative, è riuscita a superare positivamente i fattori che avevano inciso negativamente sul risultato gestionale dell'anno 2010. Infatti, la possibilità di applicare pienamente, lungo tutto il corso dell'anno, l'Ordinanza n. 3 del 21 maggio 2010 in materia di diritti per servizi di interesse generale e diritti connessi allo svolgimento delle attività di security, unitamente ad una politica rigorosa di contenimento della spesa, in particolare per i consumi intermedi, ha consentito il raggiungimento di una differenza positiva, tra valori e costi della produzione dell'importo di Euro 490.036,12. Infatti, il valore della produzione è cresciuto di € 1.986.673,39 rispetto all'anno precedente, mentre i costi della produzione sono incrementati di euro 901.615,24. Nella quasi totalità, l'incremento dei costi è dovuto a maggiori servizi resi al porto ovvero all'aumento di alcuni consumi, in particolare di quelli energetici.

Il risultato conseguito nel 2011 è tanto più significativo se si collega a dati di traffico ancora positivi relativamente al numero complessivo di passeggeri (+ 2,53 %) ma in flessione relativamente alle auto ed ai TIR di circa l'8% per entrambe le tipologie di traffico, in particolare a causa della negativa congiuntura internazionale con specifico riferimento alla situazione della Grecia. Positivo peraltro l'andamento delle tasse portuali grazie alla tenuta delle merci alla rinfusa ed ai buoni risultati dei porti di Barietta e Monopoli. Il decremento della voce relativa ai canoni demaniali è dovuta alla diversa articolazione delle entrate a seguito dell'applicazione della Delibera del Comitato portuale n. 9 del 30 ottobre 2009. E' altresì rilevante la maggiore entrata di quasi 100.000 euro relativa alle attività delle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, che è indicativa della dinamicità delle imprese che operano nell'ambito dei porti amministrati dall'Ente.

Sul fronte del contenimento della spesa spicca il dato inerente il costo del personale che registra un incremento meno che fisiologico dello 0,04%, in valore assoluto pari ad euro 16.434,48. Questo dato colloca l'incidenza dei costi del personale in relazione alle entrate correnti al 26,03% recuperando ben tre punti percentuali rispetto al dato dello scorso esercizio che era pari al 29,6 %. Tenuto conto che, secondo i dati contenuti nella Relazione Annuale 2010 del Ministero delle Infrastrutture, tale dato collocava Bari al terzo posto su scala nazionale dopo i porti di Piombino e Civitavecchia, vi è da ritenere che, tale indicatore, che valorizza l'incidenza dei costi del personale in relazione alla produzione svolta, continuerà a vedere l'Autorità Portuale di Bari fra le prime d'Italia per produttività del proprio personale. La scelta, recentemente adottata dall'Amministrazione, in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, di congelare per l'anno 2012 la contrattazione di secondo livello, già scaduta, rappresenta un ulteriore segnale di attenzione sul fronte del contenimento della spesa.

*Autorità Portuale di Bari***STRALCIO DEI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI RIFERITI SINGOLARMENTE AI DUE PORTI DI MONOPOLI E BARLETTA.**

I dati contenuti nel presente documento riguardano la gestione dei tre Porti rientranti nella circoscrizione dell’Autorità Portuale di Bari e quindi essendo unico il bilancio sotto il profilo finanziario ed economico, anche quest’anno si ritiene utile, procedere alla rappresentazione separata ed extra contabile dei dati rappresentativi dei Porti di Barletta e Monopoli.

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. Dal dato aggregato è possibile subito notare che il 2011 riporta un avanzo finanziario di € 162.035,43 rispetto ai disavanzi del 2009 (€ 583.782,61) e del 2010 (€ 98.790,84).

Considerazioni su alcune voci di uscita:

L’onere complessivo sostenuto per adempiere alle disposizioni in materia di “**Security Portuale**” ammontante ad € 545.360,19 risulta nettamente inferiore a quello sostenuto nell’anno precedente pari ad € 625.360,19 con una riduzione del 12,79 %. Ciò è dovuto essenzialmente ai risparmi ottenuti nel porto di Monopoli attraverso la gestione mediante la società “in house” Porti Levante Security s.r.l. In particolare per il porto di Monopoli l’abbattimento di costo è stato del 20,8 %. Considerando che la gestione “in house” dei servizi di security di Monopoli è subentrata da ottobre 2011 il risultato atteso su base annua è ulteriormente positivo.

Le spese generali anche quest’anno sono state imputate, per ciascun porto, nella misura del 3% calcolato sugli oneri del personale e degli organi dell’Ente.

Considerazioni su alcune voci di entrata:

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente ad € 785.706,37 di cui € 629.995,53 incassate tramite la Dogana di Barletta quindi in crescita rispetto agli introiti dell’esercizio precedente ammontanti ad € 592.293,64, ed €

Autorità Portuale di Bari

155.710,84 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un incremento, rispetto agli introiti dell'esercizio precedente di € 45.118,64.

Le entrate per **canoni demaniali**, ammontano complessivamente a € 366.326,56 distinti in € 232.651,34 per il Porto di Barletta e € 133.675,22 per il Porto di Monopoli. Si è dunque registrato un sensibile aumento di tali entrate, che per lo scorso esercizio sono state di € 248.221,46, principalmente quale effetto dell'adeguamento degli importi secondo il nuovo regolamento che disciplina la materia dei canoni.

Per quanto attiene gli investimenti in conto capitale, l'avvenuto completamento delle attività di progettazione, in particolare relativamente alle attività di dragaggio su entrambi i Porti, consentirà in tempi brevi di acquisire l'indispensabile requisito di cantierabilità attraverso il quale verificare la disponibilità di finanziamenti presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Complessivamente i due porti hanno determinato un **avanzo finanziario** di € 162.035,43 distinto fra un avanzo di € 288.587,57 per il porto di Barletta ed un disavanzo di € 126.552,14 per Monopoli. In quest'ultimo caso il risultato è comunque soddisfacente considerando che nel 2009 segnava un disavanzo di € 456.922,11.

Ciò dimostra che la gestione intrapresa sta producendo i risultati voluti e sperati e che si è realizzato un maggior equilibrio. Da segnalare altresì, nonostante la congiuntura negativa, una forte ripresa degli investimenti privati in entrambi i porti che fa registrare una ritrovata fiducia degli operatori nella possibilità di ulteriore sviluppo dei due porti.

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ANNO 2011

| IMPUTAZIONI economiche costi | BARILETTA | | MONOPOLI | | AGGREGAZIONI | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | parziali | totali | parziali | totali | parziali | totali |
| SERVIZI | | 480.103,90 | | 321.340,38 | | 801.444,28 |
| manut. Ordinaria beni dem. | 14.376,05 | | 8.081,00 | | 23.057,05 | |
| illuminazione | 27.372,28 | | 854,83 | | 28.227,11 | |
| materiali di consumo | 103,20 | | 109,20 | | 212,40 | |
| spese diverse | 474,00 | | 360,00 | | 834,00 | |
| acqua | 785,73 | | 785,73 | | 785,73 | |
| manutenzione sede | 360,00 | | | | 360,00 | |
| pulizia sede | 4.332,00 | | 4.043,20 | | 8.375,20 | |
| utenze telefoniche | 2.121,50 | | 6.262,00 | | 8.383,50 | |
| prest. Di terzi | 15.400,00 | | 17.570,86 | | 32.970,86 | |
| security | 287.847,72 | | 257.512,47 | | 545.360,19 | |
| pulizia porto | 125.898,52 | | 26.113,92 | | 152.012,44 | |
| manutenzione Beni proprietà illuminazione porto | 432,90 | | 432,90 | | 865,80 | |
| AMMORTAMENTI | | 11.793,77 | | 27.711,39 | | 39.505,16 |
| SPESE GENERALI | | 109.628,86 | | 109.628,86 | | 219.257,72 |
| TOTALE COSTI | | 601.526,53 | | 458.680,63 | | 1.060.207,16 |
| RICAVI | | | | | | |
| TASSE PORTUALI | | 629.995,53 | | 155.710,84 | | 785.706,37 |
| imbarchi sbarchi/erariale | 419.073,26 | | 81.099,85 | | 500.173,11 | |
| ancoraggio | 92.342,81 | | 60.173,44 | | 152.516,25 | |
| add. Security | 118.579,46 | | 14.437,55 | | 133.017,01 | |
| Proventi per gestione bilico | | | | | | |
| Deposito merci in banchina | | | | | | |
| CANONI DEMANIALI | | 232.651,34 | | 2.893,60 | | 2.893,60 |
| CANONI D'IMPRESA | | 16.873,46 | | 135.675,22 | | 366.326,56 |
| TOTALE RICAVI | | 879.520,33 | | 304.732,10 | | 1.184.252,43 |
| Avanzo/Disavanzo economico | | 277.993,80 | | 153.946,53 | | 124.045,27 |
| (AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI) | | | | | | |
| IMMOBILI | | | | | | |
| - costruzioni leggere | | | | | | |
| IMPIANTI E ATTREZZATURE | | | | 315,00 | | 315,00 |
| - macchine elettroniche | | | | | | |
| - mobili/apparecchiatura varia | | | 315,00 | | | |
| - attrez. Ausiliarie Demanio | | | | | | |
| - impianti di pesa | | | | | | |
| AMMORTAMENTI E MAN. STRAORD | | 1.200,00 | | | | 1.200,00 |
| TOTALI COSTI PATRIMONIALI | | 1.200,00 | | 315,00 | | 1.515,00 |
| AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO | | 288.587,57 | | 126.552,14 | | 162.035,43 |

PAGINA BIANCA

*Autorità Portuale di Bari***SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.**

Il mutamento dell'assetto della gestione dei servizi di supporto ai passeggeri e della gestione delle stazioni marittime ha provocato effetti consistenti sulle voci tipiche delle entrate che quindi non sono più rappresentate principalmente dai canoni demaniali, ma da voci quali, "Contributo di security per traffico passeggeri" e "Diritti per servizi generali" ammontanti i primi ad € 4.197.079,50 ed i secondi ad € 1.186.426,50. Le entrate per canoni demaniali nel 2011 ammontano ad € 1.972.540,09. La Somma delle singole voci appena elencate ammonta ad € 7.356.046,09 e, rispetto al 2010 in cui le entrate per canoni demaniali e le entrate ottenute dalla gestione del traffico passeggeri ammontava ad € 7.240.740,49 si rileva un incremento delle entrate tipiche.

Le tasse portuali nel 2011 ammontano ad € 2.722.756,41 di cui € 785.706,37 introitate per i porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 1.937.050,04 possiamo dire quindi in linea con quelle dell'anno precedente.

Ai sensi dell'art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. " Fondo perequativo per le Autorità portuali " questa Autorità Portuale è risultata assegnataria di una parte del Fondo suddetto e quindi durante l'esercizio 2011 ha introitato la somma di € 800.000,00.

Il Valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 11.805.891,13 con un sostanziale incremento rispetto all'esercizio precedente in cui ammontava ad € 10.832.098,17.

Sul versante della spesa corrente della gestione tipica ammontante ad € 8.173.576,56 si è registrato un incremento complessivo, rispetto all'esercizio precedente di € 937.097,52

L'incremento della spesa riguarda per una quota i maggiori servizi offerti relativamente alla viabilità ed i minori risparmi dovuti all'ingresso della gestione diretta delle attività di security a partire da Agosto 2011 e quindi non per l'intero esercizio, nonché, per circa 300.000 euro dai maggiori costi per la fornitura di energia elettrica.

Autorità Portuale di Bari

Per il personale in servizio la spesa complessiva è stata di € 3.316.385,29 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 16.434,48 inferiore al mero incremento ISTAT della parte fissa del premio di produzione previsto dagli accordi vigenti. Tale risultato è stato possibile grazie ad una politica di contenimento dei costi variabili.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali per € 756.128,08 risultano inferiori alle quote di ammortamento dell'anno 2010 e ciò in quanto durante l'anno in corso non vi sono stati grossi investimenti. 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 a € 381.264,11.

Non si è operata la svalutazione dei crediti.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un Risultato Operativo negativo per € 429.067,92 che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di € 311.465,10. Si conferma così l'equilibrio fra entrate e uscite correnti.

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 € 1.698.798,15.

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2011 ad € 23.027.375,43.

La differenza, in meno, rispetto al dato di bilancio dell'anno precedente è pari ad € 10.351.073,62. Tale valore è la risultanza della somma algebrica fra le diminuzioni rivenienti dall'appostamento a Fondo di alcune opere finanziate e ultimate, pari

Autorità Portuale di Bari

ad € 10.964.835,69 stante la determinazione dell'importo dei mutui da rimborsare in base al DM 357 del 13/10/2011 e gli incrementi dovuti a opere in corso.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 19.018.043,80.

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 € 3.947.804,12 rispetto ai 3.388.571,27 dell'anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2011.

Le immobilizzazioni materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 1.833.070,35 registrando un decremento rispetto all'anno precedente di € 246.436,40 e ciò in quanto non sono stati fatti grossi investimenti.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno riportato variazioni rispetto all'esercizio precedente; il valore che si rileva alla voce crediti verso altri di € 253.975,39 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 31.861.150,40 di cui 25.764.075,63 rappresentato da disponibilità liquide e € 6.097.074,77 rappresentato dai crediti.

Il valore dei crediti è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione. Sono rimasti invariati i valori relativi alla svalutazione di alcuni crediti verso la società BPM srl. per € 74.694,49, la svalutazione del credito verso il Ministero dei Trasporti

Autorità Portuale di Bari

a causa della mancata erogazione del parziale contributo per la manutenzione ordinaria riferito all'anno 2004 per € 88.855,51, e l'importo di € 245.959,64 relativo alla svalutazione dei crediti al 2007.

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.473.806,88 con un incremento rispetto al 2010 di € 145.749,15.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA

A seguito dell'applicazione del DM 357 del 13 novembre 2011, con mandato n. 196 del 5/03/2012, è stata riversata all'Erario la somma di € 21.182.049,70.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 2011, a seguito del rinnovo degli Organi è stato segnato da circa sei mesi di gestione Commissariale nei quali, necessariamente, alcune decisioni di rilievo hanno comunque subito qualche rallentamento. La congiuntura internazionale è stata particolarmente difficile anche se i traffici passeggeri hanno comunque segnato un leggero incremento. Particolarmente lusinghiero è stato l'andamento dei traffici merci convenzionali e la stabilizzazione della linea container gestita dalla Compagnia MSC.

Nei porti di Barietta e Monopoli sono stati attivati nuovi investimenti privati che testimoniano la fiducia degli operatori nella prospettiva di questi porti. Sul piano infrastrutturale si è conclusa la progettazione di una serie di opere prioritarie, a partire dai dragaggi dei tre porti, per le quali è stata avviata la procedura di accesso ai finanziamenti presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Infine, la prossima cantierizzazione del completamento della colmata di Marisabella, può consentire di guardare al futuro dello scalo barese con ulteriori prospettive di sviluppo.

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| CODICE CATEGORIA | Denominazione | 2011 | | | 2010 | | |
|--|--|---------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| PARTE I - ENTRATE | | | | | | | |
| RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE | | | | | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 25.764.075,63 | | | | |
| | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | 25.918.679,31 | | 28.163.705,01 | 28.163.705,01 |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | 800.000,00 | 800.000,00 | | | |
| 1.1.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | |
| 1.1.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | | | |
| 1.1.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | |
| 1.1.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | |
| | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | 2.935.570,80 | 3.030.607,16 | | 35.572,21 | 2.763.655,93 |
| 1.2.1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 225.691,08 | | | | | |
| 1.2.2 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.711.581,05 | | 5.847.859,34 | | 950.900,33 | 3.774.548,45 |
| 1.2.3 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 3.651.668,06 | | 1.741.576,00 | | 3.093.774,85 | 2.604.313,69 |
| 1.2.4 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 106.254,76 | | 45.491,79 | | 118.677,99 | 41.387,96 |
| 1.2.5 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 249.804,69 | | 187.155,79 | | 141.123,54 | 348.009,27 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 5.944.999,64 | 11.821.756,15 | 11.626.849,71 | 4.340.097,92 | 10.838.017,05 | 9.233.115,28 |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 2.1 | UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | 2.500,00 | | 300,00 | | 300,00 |
| 2.1.1 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | |
| 2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | |
| 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | 6.773,26 | | | 6.773,26 | | 5.124,47 |
| 2.1.4 | RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DELLE REGIONI | | | | | | |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | 1.111.610,27 | | 50.000,00 | 1.218.019,34 |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | |
| | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | 129.788,06 | 144.788,06 | 204.967,15 | 27.537,24 | 27.537,24 |
| 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 | 211.740,41 | 1.250.241,11 | 1.262.741,11 | 212.040,41 | 1.311.181,05 | 1.311.481,05 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 3.1 | UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| 3.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 382.662,77 | 1.628.472,68 | 1.603.057,38 | 451.651,47 | 2.163.198,42 | 2.232.187,12 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 382.662,77 | 1.628.472,68 | 1.603.057,38 | 451.651,47 | 2.163.198,42 | 2.232.187,12 |
| | Riepilogo dei titoli | | | | | | |
| | TITOLO I | 5.944.999,64 | 11.821.756,15 | 11.626.849,71 | 4.340.097,92 | 10.838.017,05 | 9.233.115,28 |
| | TITOLO II | 211.740,41 | 1.250.241,11 | 1.262.741,11 | 212.040,41 | 1.311.181,05 | 1.311.481,05 |
| | TITOLO III | 382.662,77 | 1.629.389,57 | 1.603.057,38 | 451.651,47 | 2.163.198,42 | 2.232.187,12 |
| | TOTALE | 6.539.402,82 | 14.701.386,83 | 14.492.648,20 | 5.003.789,80 | 14.312.396,52 | 12.776.783,45 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | | 2.084.629,18 | | | 1.777.981,69 | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 32.488.082,13 | 16.786.016,01 | 40.411.327,51 | 33.167.494,81 | 16.090.378,21 | 40.540.488,46 |

| CODICE CATEGORIA | Denominazione | ANNO 2010 | | | ANNO 2009 | | |
|---|---|--------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | | | | | | | |
| RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE | | | | | | | |
| | <i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | | | | |
| UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1.1 | ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 614.913,87 | 4.639.855,26 | 4.285.881,91 | 602.152,78 | 4.321.451,73 | 4.300.913,18 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 22.437,45 | 337.909,88 | 312.659,41 | 36.285,16 | 285.034,42 | 298.882,13 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 368.877,27 | 3.114.352,78 | 3.096.324,88 | 339.876,24 | 3.150.329,63 | 3.123.328,60 |
| 1.2 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.326.950,89 | 6.848.389,73 | 6.956.407,06 | 903.390,43 | 6.326.914,65 | 5.903.264,19 |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 1.277.499,98 | 6.248.704,12 | 6.375.177,23 | 893.314,81 | 5.573.312,70 | 5.189.127,53 |
| 1.2.2 | ONERI FINANZIARI | 44.234,26 | 145.702,36 | 131.847,49 | 6.542,50 | 95.745,77 | 58.054,01 |
| 1.2.3 | ONERI TRIBUTARI | 68,56 | 269,96 | 334,77 | 3,00 | 256,35 | 190,79 |
| 1.2.4 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 1.261,56 | 291.699,26 | 291.282,81 | 393,59 | 490.169,31 | 489.301,34 |
| 1.2.5 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 3.046,53 | 18.492,73 | 14.677,46 | 3.046,53 | 12.330,86 | 12.330,86 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 840,00 | 143.421,30 | 143.087,30 | | 155.099,66 | 154.259,66 |
| 1.4.1 | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | |
| 1.4.2 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | |
| UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | | | | | | | |
| UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 2.1 | INVESTIMENTI | 1.591.864,76 | 11.488.144,99 | 11.342.286,97 | 1.595.483,21 | 10.648.366,28 | 10.204.177,27 |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 1.157.554,74 | 7.174.153,50 | 882.175,59 | 2.915.880,68 | 1.667.390,54 | 1.765.466,99 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 34.964,17 | 150.940,27 | 135.609,79 | 106.304,59 | 157.820,13 | 183.802,36 |
| 2.1.3 | PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 698.229,68 | 1.731.784,93 | 459.387,89 | 274.206,56 | 1.171.479,52 | 747.456,40 |
| 2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI | | 11.552,20 | | | 454,52 | 454,52 |
| 2.1.5 | INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO | 125.230,46 | 50.950,55 | 176.201,01 | | 229.606,55 | 95.356,09 |
| 2.2 | RIMBORSI DI MUTUI | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | | |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | | | | |
| 2.2.3 | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | | | | | | |
| 2.2.4 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | | | |
| 2.2.5 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 3.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 21.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 3.296.391,83 | 61.062,15 | 40.062,15 |
| | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 2.036.999,05 | 3.668.481,45 | 1.662.472,28 | 3.296.391,83 | 3.278.813,41 | 2.834.598,51 |
| 3.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 442.490,68 | 1.629.389,57 | 1.742.490,63 | 262.325,53 | 2.163.198,42 | 1.983.033,27 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 442.490,68 | 1.629.389,57 | 1.742.490,63 | 262.325,53 | 2.163.198,42 | 1.983.033,27 |
| | Riepilogo dei titoli | | | | | | |
| Titolo I | | 1.941.864,76 | 11.488.144,99 | 11.242.288,97 | 1.505.453,21 | 10.648.366,28 | 10.204.177,27 |
| Titolo II | | 2.036.999,05 | 3.668.481,45 | 1.662.472,28 | 3.296.391,83 | 3.278.813,41 | 2.834.598,51 |
| Titolo III | | 442.490,68 | 1.629.389,57 | 1.742.490,63 | 262.325,53 | 2.163.198,42 | 1.983.033,27 |
| | TOTALE | 4.421.354,49 | 16.786.016,01 | 14.647.251,88 | 5.064.170,57 | 16.096.378,21 | 15.021.809,15 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 4.421.354,49 | 16.786.016,01 | 14.647.251,88 | 5.064.170,57 | 16.096.378,21 | 15.021.809,15 |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

AI: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

ENTRATE PARTE I

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | | Somme da Accertare | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|
| | | Stanciamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | |
| E0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E000FC-01 | 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 |
| 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | | | | | | | | | | | |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| E1.1.1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11170-01 | 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 |
| E11170-02 | Rimborsi speso 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 |
| E11110 | Contributo dello Stato | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.2 | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11210-01 | 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 |
| E11210 | Contributo delle Regioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.3 | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11310-01 | Contributo amministrazione provinciale di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11310 | 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 |
| E11320-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11320 | Contributo comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.4 | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11410-01 | 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 |
| E11410 | 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 |
| E11420-01 | 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 |
| E11420 | 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 |
| E11430-01 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11430 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.161.929,99 | 0,00 | 2.161.929,99 | 261.929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12170-01 | Gestione delle tasse sulle merci imb e sbarr. (cod.901-921) | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.161.929,99 | 0,00 | 2.161.929,99 | 261.929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12170 | Gestione delle tasse sulle merci imb e sbarr Cap III, Tirdioni L.82/83 ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12190-01 | Gestione delle tasse erariali (cod.921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12120 | Gestione 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12190-01 | Gestione delle tasse ancoraggio (cod. 922) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.438,00 | 0,00 | 448.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.562,00 |
| E12190-922 | Gestione delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/83 e s.m.) (cod. 922) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 448.438,00 | 0,00 | 448.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.562,00 |
| E12190 | Gestione da tasse ed add. j. per i servizi di security | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 112.388,42 | 0,00 | 112.388,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.611,58 |
| E12191-01 | Gestione da tasse ed add. j. per i servizi di security (art.1, comma 964) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 112.388,42 | 0,00 | 112.388,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.611,58 |
| E12191 | Gestione da tasse ed add. j. per i servizi di security | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,19 | 0,00 | 37.500,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.499,81 |
| E12140-01 | Ducato) (art.1, comma 964) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 21.895,90 | 0,00 | 21.895,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.104,10 |
| E12140-02 | Canone imposta-BARI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 41.134,07 | 0,00 | 41.134,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.134,07 |
| E12140-03 | Canone posto d'ormeggio | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 |
| E12140-04 | Canone imposta-BARLETTA | 1.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| E12140-05 | Canone imposta-MONOPOLI | 1.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| E12140 | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. Bu94 | 85.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | 106.500,00 | 84.132,09 | 0,00 | 84.132,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.367,91 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.161.929,99 | 0,00 | 2.161.929,99 | 261.929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.161.929,99 | 0,00 | 2.161.929,99 | 261.929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

ENTRATE PARTE I

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

| Codice | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Previsioni | | Somme da Accertare | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|------------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|---|---------------|
| | | | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Riscossioni | Da Risolutore | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| E121650-01 | Proventi, registro ex art.68 C.N. | 7.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| E121650 | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui art. 68 del C.N. | 7.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| E122200-01 | TOTALE CATEGORIA. | 2.442.000,00 | 425.500,00 | 0,00 | 2.867.500,00 | 2.822.288,30 | 113.282,30 | 2.935.570,80 | 358.799,38 | -290.728,58 |
| E12220 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| E12270-01 | Proventi per gestione bilci portuali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| E12270-01 | Proventi per gestione bilci portuali | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 975.952,50 | 210.474,00 | 1.186.426,50 | 86.426,50 | 0,00 |
| E12270-02 | Security passaggieri | 4.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356.000,00 | 3.338.464,80 | 858.614,70 | 4.197.079,50 | 0,00 | -158.920,50 |
| E12220 | Proventi servizio traffico passeggeri | 5.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.456.000,00 | 4.314.417,30 | 1.069.088,70 | 5.383.506,00 | 86.426,50 | -158.920,50 |
| E12230-01 | Proventi per gestione P.I.F. | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 46.172,44 | 53.200,79 | 99.373,23 | 59.373,23 | 0,00 |
| E12230-02 | Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 626,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 0,00 |
| E12230 | Proventi per gestione P.I.F. | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 46.579,44 | 53.826,79 | 100.406,23 | 60.406,23 | 0,00 |
| E12240-01 | Proventi diversi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 18.725,00 | 335,00 | 19.060,00 | 14.060,00 | 0,00 |
| E12240-02 | Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime | 389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 389.000,00 | 395.339,00 | 0,00 | 395.339,00 | 0,00 | -3.681,00 |
| E12240 | Proventi diversi | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 374.000,00 | 384.064,00 | 335,00 | 384.399,00 | 14.060,00 | -3.681,00 |
| E123 | TOTALE CATEGORIA. | 5.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.875.000,00 | 4.745.060,74 | 1.123.250,49 | 5.868.317,23 | 160.892,73 | -167.581,50 |
| E1230 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1.341.180,42 | 265.033,11 | 1.606.213,53 | 0,00 | -693.786,47 |
| E12310-01 | Canoni concessione aree demaniali-BARI | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 185.693,54 | 46.967,80 | 232.661,34 | 36.661,34 | 0,00 |
| E12310-02 | Canoni concessione aree demaniali-BARLETTA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 84.000,00 | 49.089,62 | 133.089,62 | 49.675,22 | 0,00 |
| E12310-03 | Canoni concessione aree demaniali-MONOPOLI | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 1.611.449,50 | 361.090,53 | 1.972.540,09 | 86.326,56 | -693.786,47 |
| E12320-01 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.530,14 | 2.073,25 | 10.603,39 | 8.603,39 | 0,00 |
| E12320 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.530,14 | 2.073,25 | 10.603,39 | 8.603,39 | 0,00 |
| E12330-01 | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,86 | 236,00 | 1.201,86 | 1.201,86 | 0,00 |
| E12330 | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,86 | 236,00 | 1.201,86 | 1.201,86 | 0,00 |
| E12340-01 | Altri proventi patrimoniali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 783,20 | 0,00 | 783,20 | 0,00 | -4.216,80 |
| E12340 | Altri proventi patrimoniali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 783,20 | 0,00 | 783,20 | 0,00 | -4.216,80 |
| E124 | TOTALE CATEGORIA. | 2.467.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2.587.000,00 | 1.621.728,76 | 363.399,78 | 1.985.128,54 | 98.131,81 | -698.033,27 |
| E12410-01 | SPESA CORRETTI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 769,16 | 302,27 | 1.071,43 | 91,43 | 0,00 |
| E12410-02 | Recupero bolli applicati su fatture | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 43.138,08 | 1.364,28 | 44.502,36 | 0,00 | -15.467,64 |
| E12410 | Recupero e rimborsi diversi | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 43.925,24 | 1.666,55 | 45.591,79 | 91,43 | -15.467,64 |
| E12420-01 | Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12420 | Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E125 | TOTALE CATEGORIA. | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 43.925,24 | 1.666,55 | 45.591,79 | 91,43 | -15.467,64 |
| E12510-01 | Entrate varie | 50.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 134.540,26 | 51.856,69 | 186.377,22 | 74.377,22 | 0,00 |
| E12510-02 | Interessi moratori | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 776,57 | 0,00 | 776,57 | 0,00 | -1.223,43 |
| E12510-03 | Interessi moratori - comm. le | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12510-04 | Noleggio apparecchiature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12510 | Entrate varie ed eventuali | 52.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 135.316,80 | 51.856,69 | 187.153,79 | 74.377,22 | -1.723,43 |
| E12510 | Entrate varie ed eventuali | 52.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 135.316,80 | 51.856,69 | 187.153,79 | 74.377,22 | -1.723,43 |
| E2 | TOTALE CATEGORIA. | 10.867.500,00 | 1.407.500,00 | 0,00 | 12.275.000,00 | 10.168.320,04 | 1.653.436,11 | 11.821.756,15 | 690.292,57 | -1.173.536,42 |
| E2110-01 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2110-01 | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21110 | Alienazione di Immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | | Previsioni | | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|-----------------|--|--|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---|----------------|
| Entrate PARTE I | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (c) | Differenza Previsioni (c) | Previsioni (c) |
| | E211/20-01 | Cessione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E211/20 | Cessione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| | E21.1.2 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | | |
| | E212/10-01 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E212/10 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| | E21.1.3 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI | | | | | | | | | | |
| | E213/10-01 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E213/10 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| | E21.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | |
| | E214/10-01 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E214/10 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E214/20-01 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E214/20 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E214/30-01 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E214/30 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| | E22.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |
| | E221/10-01 | Contributo dello Stato per esecuzione opere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E221/10-02 | Contributo dello Stato per escavazione fondilli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E221/10-03 | Finanz. impi. area banchiera inno S. Calude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E221/10-04 | Finanz. impi. area banchiera inno S. Calude con racc. ferr. all'Inra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E221/10-05 | Rifinanziamento della L.413/98-art.9 (limite d'impegno 2001-2015) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E221/10-06 | Finanz. lavori di realizzazione Darsena di Ponente | 4.623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.623.000,00 |
| | E221/10-07 | Finanz. interventi per la sicurezza nei porti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E221/10-08 | Finanz. MISE - progetto Mezzogiorno-Balcari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E221/10 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura | 4.623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.623.000,00 |
| | E221/20-01 | Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E221/20 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (comprensive la manutenzione delle parti comuni in ambito portuale) CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | | |
| | E222/10-01 | Fondi INTERREG II Italia-Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E222/10-02 | Fondi INTERREG II Italia-Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.807,78 | 493.807,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E222/10-03 | Fondi INTERREG-CARDS-PHARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E222/10-04 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| | E222/10-05 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E222/10-06 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E222/10-07 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,59 |
| | E222/10-08 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia GPSN | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,56 |
| | E222/10-09 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia GPRN | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 |
| | E222/10-10 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia PHOS | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 |
| | E222/10-11 | Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GMAA | 0,00 | 1.252.000,00 | 0,00 | 1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.252.000,00 |
| | E222/10 | Contributo della Regione Puglia | 1.432.000,00 | 1.252.000,00 | 0,00 | 2.684.000,00 | 1.111.610,27 | 1.111.610,27 | 493.807,78 | 493.807,78 | -2.066.197,51 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| | E2.3 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | | | | | | | | |
| | E223/10-01 | Contributi della Provincia di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E223/10 | Contributi delle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E223/20-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E223/20 | Contributo dei Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|-----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Entrate Parte I | Descrizione | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (c) | Residui | Differenza Previsioni (c) | Residui | |
| | E2.4 Categoria 2.3.4 - 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 | |
| | E22410-02 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 | |
| | 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 | |
| | E22430-01 Contributi da altri enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.788,06 | 0,00 | 129.788,06 | 129.788,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E22430-02 Fondi APQ Modiglianese - progetto ITALBALX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E22430-03 Fondi APQ Modiglianese - progetto ITALMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E22430-04 Fondi IPA ADRIATICO | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | |
| | E22430-05 Contributi da altri enti | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 129.788,06 | 0,00 | 129.788,06 | 129.788,06 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | |
| | E2.3.1 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 | |
| | E23110-02 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 | |
| | E2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | |
| | E23210-01 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 | |
| | 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 | |
| | E23220-01 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 | |
| | E23220-02 Depositi di terzi a cauzione | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.342,78 | 0,00 | 6.342,78 | 6.342,78 | 0,00 | 0,00 | -8.657,22 | |
| | E23220-03 Depositi di terzi a cauzione | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.342,78 | 0,00 | 6.342,78 | 6.342,78 | 0,00 | 0,00 | -8.657,22 | |
| | E2.3.3 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 | |
| | E23310-02 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 | |
| | E23310-03 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 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 6.070.000,00 | 1.432.000,00 | 0,00 | 7.502.000,00 | 1.247.741,11 | 2.500,00 | 1.250.241,11 | 626.095,84 | 0,00 | 0,00 | -6.877.854,73 | |
| | E3 | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| | E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| | E31100-01 Ritenute erariali e carico del personale dipendente | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 871.408,05 | 0,00 | 871.408,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198.591,95 | |
| | E31100-02 Ritenute erariali e carico di diversi | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 109.245,91 | 0,00 | 109.245,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.754,09 | |
| | E31110 Ritenute erariali | 1.301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.000,00 | 980.654,96 | 0,00 | 980.654,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.345,04 | |
| | E31120-01 Ritenute prov.li ed ass.li a CPDEL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 233.256,68 | 0,00 | 233.256,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.743,32 | |
| | E31120-02 Ritenute prov.li ed ass.li a ENPEOP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 655,02 | 0,00 | 655,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -344,98 | |
| | E31120-03 Ritenute prov.li ed ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.156,00 | |
| | E31120 Ritenute previdenziali ed assistenziali | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 234.755,70 | 0,00 | 234.755,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.244,30 | |
| | E31130-01 Ritenute diverse | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 29.425,98 | 0,00 | 29.425,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.574,02 | |
| | E31130 Ritenute diverse | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 29.425,98 | 0,00 | 29.425,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.574,02 | |
| | E31140-01 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12.315,40 | 0,00 | 12.315,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.684,60 | |
| | E31140-02 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 45.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 43.585,60 | 43.585,60 | 55.901,00 | 55.901,00 | 0,00 | 0,00 | -19.099,00 | |
| | E31150-01 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.832,11 | 82.128,00 | 84.960,11 | 84.960,11 | 0,00 | 0,00 | -53.958,01 | |
| | E31150-02 Cessioni stipendi, altre rate pretesi | 31.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 2.832,11 | 82.128,00 | 84.960,11 | 84.960,11 | 0,00 | 0,00 | -53.958,01 | |
| | E31160 Cessioni stipendi, altre rate pretesi | 31.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 4.966,65 | 0,00 | 4.966,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.033,35 | |
| | E31160-01 Rimborsio di somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.966,65 | 0,00 | 4.966,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.033,35 | |
| | E31160-02 Rimborsio di somme pagate per conto terzi | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 70.908,01 | 24.105,13 | 95.014,14 | 95.014,14 | 0,00 | 0,00 | -404.985,86 | |
| | E31170-01 Partite in sospeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E31170-02 F.R.I.N.TERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E31170 Partite in sospeso | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 70.908,01 | 24.105,13 | 95.014,14 | 95.014,14 | 0,00 | 0,00 | -404.985,86 | |
| | E31180-01 Restituzione fondo economato a fine esercizio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E31180 Restituzione fondo economato a fine esercizio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

17/04/2012

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

ENTRATE PARTE I

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Previsioni | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|-------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---|---------------------------|
| | | | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Provisione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E311/90-01 | IVA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 83.336,08 | 7.920,10 | 91.256,18 | 0,00 | -608.743,82 |
| E311/90 | IVA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 83.336,08 | 7.920,10 | 91.256,18 | 0,00 | -608.743,82 |
| E311/100-0 | Entrate competenza c/futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | -237.750,00 |
| E311/100 | Entrate competenza c/futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | -237.750,00 |
| E311/110-0 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 29.287,96 | 29.287,96 | 0,00 | -70.712,04 |
| E311/110 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 29.287,96 | 29.287,96 | 0,00 | -70.712,04 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 3.256.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 3.346.000,00 | 1.441.444,89 | 187.944,66 | 1.629.389,57 | 0,00 | -1.716.610,43 |
| TOTALE TITOLO... | | 3.256.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 3.346.000,00 | 1.441.444,89 | 187.944,66 | 1.629.389,57 | 0,00 | -1.716.610,43 |
| Totale Generale Entrate | | 20.223.500,00 | 2.929.500,00 | 0,00 | 23.153.000,00 | 12.857.506,04 | 1.843.860,79 | 14.701.366,83 | 1.316.388,41 | -9.788.001,58 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE I

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

| Codice | Descrizione | Capitolo | | | Gestione di Competenza | | | Somme da Impiegare | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------------|---|--|
| | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| U1 | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRETTI | | | | | | | | | | |
| U11.1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | |
| U11170-01 | Indennità di carica al Presidente | 170.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 207.305,85 | 0,00 | 207.305,85 | 0,00 | -694,15 | |
| U11170-02 | Missioni al Presidente | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 19.339,88 | 15.739,15 | 35.079,04 | 0,00 | -9.920,96 | |
| 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 | |
| U11170-04 | Altre spese per il Presidente | 185.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 253.000,00 | 226.645,74 | 15.739,15 | 242.384,89 | 0,00 | -10.615,11 | |
| U11170-05 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 1.127,88 | 24.577,24 | 25.705,12 | 0,00 | -1.294,88 | |
| U11170-06 | Compensi ai membri del Comitato Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11170-07 | Missioni ai membri del Comitato Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11170-08 | 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 | |
| U11170-09 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 1.127,88 | 24.577,24 | 25.705,12 | 0,00 | -1.294,88 | |
| U11190-01 | Compensi annui ai Revisori | 22.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 48.563,03 | 0,00 | 48.563,03 | 0,00 | -436,97 | |
| U11190-02 | Missioni ai Revisori | 9.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 16.614,06 | 4.642,78 | 21.256,84 | 0,00 | -2.743,16 | |
| U11190-03 | Altre spese per i Revisori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11190-04 | Altre spese per i Revisori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11120 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo | 31.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 65.177,09 | 4.642,78 | 69.819,87 | 0,00 | -3.180,13 | |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 236.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 353.000,00 | 292.950,71 | 44.959,17 | 337.909,88 | 0,00 | -15.090,12 | |
| U11210-01 | Emolumenti fissi al Segretario Generale | 141.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 143.892,77 | 0,00 | 143.892,77 | 0,00 | -1.107,23 | |
| U11210 | Emolumenti fissi al Segretario Generale | 141.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 143.892,77 | 0,00 | 143.892,77 | 0,00 | -1.107,23 | |
| U11211-01 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.400.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 1.655.000,00 | 1.647.465,66 | 0,00 | 1.647.465,66 | 0,00 | -7.534,34 | |
| U11211 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.400.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 1.655.000,00 | 1.647.465,66 | 0,00 | 1.647.465,66 | 0,00 | -7.534,34 | |
| U11220-01 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.972,82 | 13.500,32 | 26.473,14 | 0,00 | -3.526,86 | |
| U11220 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.972,82 | 13.500,32 | 26.473,14 | 0,00 | -3.526,86 | |
| U11221-01 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 908.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 744.000,00 | 363.727,91 | 286.736,81 | 650.464,72 | 0,00 | -93.535,28 | |
| U11221 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 908.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 744.000,00 | 363.727,91 | 286.736,81 | 650.464,72 | 0,00 | -93.535,28 | |
| U11230-01 | Compensi per il servizio economato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11230 | Compensi per il servizio economato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11240-01 | Indennità e rimborso per missioni | 22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 22.284,00 | 14.332,92 | 7.926,63 | 22.259,55 | 0,00 | -4,45 | |
| U11240 | Indennità e rimborso per missioni | 22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 22.284,00 | 14.332,92 | 7.926,63 | 22.259,55 | 0,00 | -4,45 | |
| U11260-01 | 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 | |
| U11260-02 | Accertamenti sanitari | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.869,81 | 0,00 | 1.869,81 | 0,00 | -3.130,19 | |
| U11260 | Altri oneri per il personale | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.869,81 | 0,00 | 1.869,81 | 0,00 | -3.130,19 | |
| U11260-01 | Spese per organ.consi per il personale e partecip. a spese per corsi | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | -240,00 | |
| U11260 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi. Indetti da Enti | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | -240,00 | |
| U11270-01 | Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL | 590.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | 518.992,02 | 65.590,14 | 594.572,16 | 0,00 | -427,84 | |
| U11270-02 | Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.027,97 | 256,30 | 2.284,27 | 0,00 | -715,73 | |
| U11270-03 | Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: INAIL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.627,29 | 404,68 | 11.031,97 | 0,00 | -1.968,03 | |
| U11270-04 | Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: F.A.S.I. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.284,00 | 0,00 | 7.284,00 | 0,00 | -2.716,00 | |
| U11270-05 | Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: F.A.S.I. - provvidenza complementare | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 7.147,50 | 2.443,23 | 9.590,73 | 0,00 | -6.409,27 | |
| U11270-06 | Assistenza Sanitaria Integrativa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.704,00 | 0,00 | 4.704,00 | 0,00 | -296,00 | |
| U11270 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 627.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 632.000,00 | 550.772,78 | 68.694,35 | 619.467,13 | 0,00 | -12.532,87 | |
| 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 | |
| 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 | |
| U11290-01 | Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11290 | Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U112100-0 | Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| U112100 | Indennità di anzianità | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 3.185.964,00 | 265.000,00 | 214.000,00 | 3.236.964,00 | 2.737.494,67 | 376.858,11 | 3.114.352,78 | 0,00 | -122.611,22 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE I

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | Somme da Impegnare | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|--|
| Codice | Descrizione | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsioni Assestate | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Residui | Differenza Previsioni (-) | |
| U11.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| U11310-01 | Manutenzione | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.234,23 | 0,00 | 1.234,23 | 0,00 | 0,00 | -2.765,77 | |
| U11310-02 | Acquisto carburanti e lubrificanti auto | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 8.112,68 | 41,51 | 8.154,19 | 0,00 | 0,00 | -2.845,61 | |
| U11310-03 | Canoni leasing | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11310-04 | Assicurazioni | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.111,21 | 0,00 | 11.111,21 | 0,00 | 0,00 | -2.888,79 | |
| U11310-05 | Altre spese con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, camion ecc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11310-06 | Altre spese con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, camion ecc.) | 13.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 20.498,12 | 41,51 | 20.498,63 | 0,00 | 0,00 | -8.500,37 | |
| U11320-01 | Manutenzione pontoni | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.100,00 | 9.053,56 | 21.153,56 | 0,00 | 0,00 | -8.846,44 | |
| U11320-02 | Assicurazioni per pontoni | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.629,56 | 0,00 | 16.629,56 | 0,00 | 0,00 | -3.370,44 | |
| U11320-03 | Altre spese per i pontoni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 316,80 | 959,32 | 1.275,12 | 0,00 | 0,00 | -3.724,88 | |
| U11320-04 | Altre spese per i pontoni | 75.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 29.046,36 | 10.011,88 | 39.058,24 | 0,00 | 0,00 | -15.941,76 | |
| U11330-01 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.008,40 | 720,00 | 5.728,40 | 0,00 | 0,00 | -271,60 | |
| U11330-02 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e rel. | 35.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 23.000,00 | 11.118,39 | 1.091,33 | 12.209,72 | 0,00 | 0,00 | -10.730,28 | |
| U11330-03 | Spese di pulizia uffici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 28.563,96 | 2.367,33 | 31.029,32 | 0,00 | 0,00 | -3.976,68 | |
| U11330-04 | Spese di pulizia uffici | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 3.954,96 | 0,00 | 3.954,96 | 0,00 | 0,00 | -1.045,04 | |
| U11330-05 | Spese pulizia BARILETTA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.800,00 | 2.532,00 | 4.332,00 | 0,00 | 0,00 | -5.668,00 | |
| U11330-06 | Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11330-07 | Spese pulizia-MONOPOLI | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| U11330-08 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza | 136.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 94.000,00 | 50.288,38 | 7.408,26 | 57.696,64 | 0,00 | 0,00 | -36.303,36 | |
| U11340-01 | Locazioni passive | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.464,18 | 0,00 | 4.464,18 | 0,00 | 0,00 | -535,82 | |
| U11350-01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | |
| U11350-02 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | |
| U11360-01 | Energia elettrica per area portuale | 180.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 367.513,62 | 157.349,49 | 524.863,11 | 0,00 | 0,00 | -136,89 | |
| U11360-02 | Energia elettrica per uffici area Marisabilla | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.167,03 | 4.266,91 | 27.433,94 | 0,00 | 0,00 | -2.566,06 | |
| U11360-03 | Energia elettrica agli uffici | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 519,50 | 0,00 | 519,50 | 0,00 | 0,00 | -2.480,50 | |
| U11360-04 | Acqua per uffici | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.327,52 | 0,00 | 1.327,52 | 0,00 | 0,00 | -1.672,48 | |
| U11360-05 | Acqua per ufficio area Marisabilla | 55.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 27.678,98 | 123.043,20 | 150.722,18 | 0,00 | 0,00 | -4.277,82 | |
| U11360-06 | Acqua per area portuale | 25.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 22.000,00 | 19.549,00 | 0,00 | 19.549,00 | 0,00 | 0,00 | -2.451,00 | |
| U11360-07 | UtENZE telefoniche fisse uffici | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.018,91 | 3.382,51 | 10.401,32 | 0,00 | 0,00 | -4.982,41 | |
| U11360-08 | UtENZE telefoniche mobili uffici | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.398,16 | 706,69 | 5.104,85 | 0,00 | 0,00 | -2.435,93 | |
| U11360-09 | UtENZE telefoniche per Marisabilla | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.217,14 | 0,00 | 11.217,14 | 0,00 | 0,00 | -3.782,86 | |
| U11360-11 | UtENZE per gli Uffici | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11360-12 | Energia elettrica-BARILETTA | 25.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 23.939,75 | 3.432,53 | 27.372,28 | 0,00 | 0,00 | -627,72 | |
| U11360-13 | Acqua-BARILETTA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 785,73 | 0,00 | 785,73 | 0,00 | 0,00 | -4.214,27 | |
| U11360-14 | Energia elettrica-MONOPOLI | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 854,83 | 854,83 | 0,00 | 0,00 | -145,17 | |
| U11360-15 | Acqua-MONOPOLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11360-16 | UtENZE telefoniche - porto Bari | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.055,50 | 0,00 | 3.055,50 | 0,00 | 0,00 | -1.944,50 | |
| U11360-17 | UtENZE telefoniche - porto Barietta | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.121,50 | 0,00 | 2.121,50 | 0,00 | 0,00 | -878,50 | |
| U11360-18 | UtENZE telefoniche - porto Monopoli | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.262,00 | 0,00 | 6.262,00 | 0,00 | 0,00 | -3.738,00 | |
| U11360-19 | UtENZE telefoniche - porto Monopoli | 422.000,00 | 458.000,00 | 39.000,00 | 841.000,00 | 508.404,96 | 293.036,36 | 801.441,32 | 0,00 | 0,00 | -39.559,68 | |
| U11370-01 | Materiale economico | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.561,54 | 3.382,82 | 23.924,36 | 0,00 | 0,00 | -6.075,64 | |
| U11370-02 | Materiale economico | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.561,54 | 3.382,82 | 23.924,36 | 0,00 | 0,00 | -6.075,64 | |
| U11380-01 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.900,92 | 2.168,82 | 17.069,74 | 0,00 | 0,00 | -2.930,26 | |
| U11380-02 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.900,92 | 2.168,82 | 17.069,74 | 0,00 | 0,00 | -2.930,26 | |
| U11390-01 | Spese postali | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.946,35 | 7,80 | 2.954,15 | 0,00 | 0,00 | -3.045,85 | |
| U11390-02 | Spese postali | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.946,35 | 7,80 | 2.954,15 | 0,00 | 0,00 | -3.045,85 | |
| U113100-0 | Spese diverse | 85.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 36.000,00 | 12.894,22 | 22.727,60 | 35.561,82 | 0,00 | 0,00 | -438,18 | |
| U113100-1 | Cattori, presenza commissione concorso | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| U113100-2 | Compendi, materiale tecnico art.18 L.109 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.340,66 | 2.090,90 | 35.431,56 | 0,00 | 0,00 | -14.568,44 | |
| U113100-3 | Compendi, materiale tecnico art.18 L.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113100-4 | Spese diverse-BARILETTA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 444,00 | 30,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | -4.526,00 | |

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

| Codice | Descrizione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------|--------------------|------------|------|------|------|---|---------------------------|
| | | Previsioni | | | | | Somme da Impiegare | | | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | | | | | |
| Capitolo | | | | | | | | | | | | | |
| U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | | | | |
| U1221/0-01 | Quote associative | 60.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 53.000,00 | 43.454,00 | 6.586,00 | 50.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.866,00 | |
| U1221/0-01 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 60.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 53.000,00 | 43.454,00 | 6.586,00 | 50.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.866,00 | |
| U1222/0-01 | Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autostrade dal mare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1222/0-01 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade dal mare di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1223/0-01 | Riduzioni per il contenimento della spesa | 72.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 88.393,49 | 7.174,87 | 95.568,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -431,64 | |
| U1223/0-01 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica | 72.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 88.393,49 | 7.174,87 | 95.568,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -431,64 | |
| U1224/0-01 | Contrib. a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1224/0-01 | Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1224/0-01 | TOTALE CATEGORIA... | 132.000,00 | 24.000,00 | 7.000,00 | 149.000,00 | 131.847,49 | 13.854,87 | 145.702,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.297,64 | |
| U1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | |
| U1231/0-01 | Interessi passivi su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1231/0-01 | Interessi passivi su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1231/0-02 | Spese e commissioni bancarie | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 269,96 | 0,00 | 269,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.730,04 | |
| U1231/0 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 269,96 | 0,00 | 269,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.730,04 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| U124/0 | Oneri tributari | 443.000,00 | 106.500,00 | 245.000,00 | 304.500,00 | 290.021,25 | 1.678,01 | 291.699,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.800,74 | |
| U1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| U1251/0-01 | Restituzioni e rimborsi diversi | 80.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 14.677,46 | 3.815,27 | 18.492,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.507,27 | |
| U1251/0 | Restituzioni e rimborsi diversi | 80.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 14.677,46 | 3.815,27 | 18.492,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.507,27 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| U1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | | | |
| U1261/0-01 | Spese per lib. arbitraggi, inserimenti ed accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1261/0-02 | Riscaldamento dati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1261/0 | Spese per lib. arbitraggi, inserimenti ed accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1262/0-01 | Fondo di riserva per spese impreviste | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1262/0-02 | Fondo di riserva per assegnazioni delimitati di bilancio | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1262/0 | Fondo di riserva | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1263/0-01 | Oneri van straordinari | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 142.247,30 | 1.174,00 | 143.421,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.576,70 | |
| U1263/0 | Oneri van straordinari | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 142.247,30 | 1.174,00 | 143.421,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.576,70 | |
| U1264/0-01 | Spese per realizzo utile entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1264/0 | Spese per realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| U1.3.1 Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | | | |
| U1311/0-01 | Oneri comuni | 300.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 142.247,30 | 1.174,00 | 143.421,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.576,70 | |
| U1311/0 | Oneri comuni | 300.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 142.247,30 | 1.174,00 | 143.421,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.576,70 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| U1.4.1 Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | | | | | | | |
| U1411/0-01 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1411/0 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2011

Dat: 01/01/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

| Capitolo | Descrizione | Previsioni | | | Somme da Impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegno | Differenza Previsioni (+) |
| U212/00-01 | Acquisto mezzi nautici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/00-01 | 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 |
| U212/00-01 | Acquisto di beni immateriali | 80.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| U212/00-02 | Acquisto di software | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 4.451,15 | 0,00 | 12.493,90 | -62.506,10 |
| U212/00-03 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) | 155.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 138.000,00 | 4.451,15 | 0,00 | 12.493,90 | -125.506,10 |
| U212/50-01 | Mobili | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.890,36 | 10.018,90 | 12.869,16 | -7.100,84 |
| U212/50-02 | Macchine elettroniche d'ufficio | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.005,56 | 0,00 | 15.005,56 | -3.994,44 |
| U212/50-03 | Macchine elettroniche di ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/50-04 | Mobili-BARILETTA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/50-05 | Mobili-MONOPOLI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | -3.000,00 |
| U212/50-06 | Macch.elettroniche-BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.685,00 |
| U212/50-07 | Macch.elettroniche-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/50 | Acquisto di mobili e macchine d'ufficio | 40.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 18.200,92 | 10.018,80 | 28.219,72 | -15.780,28 |
| U212/60-01 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/60 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/60 | Impianti portuali | 500.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 472.000,00 | 132.402,62 | 18.537,65 | 150.940,27 | -321.059,73 |
| U21.3 | TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/10-01 | Partecipazione in società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/10-02 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/10 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-01 | Progetti e realiz. di attiv. nell'ambito S.I.T.T. | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 208.359,23 | 0,00 | 208.359,23 | -141.641,77 |
| U213/20-02 | Attività di Monitoraggio Comita Merisabelli - Porto di Bari | 1.000.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -895.000,00 |
| U213/20-03 | Progr. di real. di attiv. nell'ambito di Progr. attuati dalla Segreteria | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.813,00 | 0,00 | 2.813,00 | -78.187,00 |
| U213/20-04 | SEI - Valeroneob | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.484,33 | 0,00 | 11.484,33 | -13.515,67 |
| U213/20-05 | SEI - Valeroneob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-06 | SEI - Ecoact | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-07 | Progetto "Mezzogiorno-Balcari" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-08 | IPA.ADRIMOB | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 19.182,36 | 160.817,64 | 180.000,00 | 0,00 |
| U213/20-09 | Progetto E.T.C.P. Progetto GALIA | 0,00 | 1.252.000,00 | 0,00 | 1.252.000,00 | 0,00 | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | 0,00 |
| U213/20 | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali | 1.350.000,00 | 1.537.000,00 | 105.000,00 | 2.782.000,00 | 316.151,69 | 1.415.633,24 | 1.731.784,93 | -1.050.215,07 |
| U21.4 | TOTALE CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 1.350.000,00 | 1.537.000,00 | 105.000,00 | 2.782.000,00 | 316.151,69 | 1.415.633,24 | 1.731.784,93 | -1.050.215,07 |
| U214/10-01 | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U214/10 | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U214/20-01 | Deposito a cauzione presso terzi | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.552,20 | 11.552,20 | -447,80 |
| U214/20 | Deposito a cauzione presso terzi | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.552,20 | 11.552,20 | -447,80 |
| U214/30-01 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U214/30 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21.5 | TOTALE CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U215/10-01 | Versamenti in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U215/10 | Versamenti in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U215/20-01 | Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziamenti del pers. dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U215/20 | Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziamenti del pers. dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U215/50-01 | Indennità di anzianità | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 50.950,55 | 0,00 | 50.950,55 | -49,45 |
| U215/50 | Indennità di anzianità | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 50.950,55 | 0,00 | 50.950,55 | -49,45 |
| U215/50 | Indennità di anzianità | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 50.950,55 | 0,00 | 50.950,55 | -49,45 |
| U21.6 | TOTALE CATEGORIA 2.1.6 - RIMBORSI DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U221/10-01 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U221/10 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

29

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|---------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|------|------------|---|---------------------------|
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | | Somme da Impegnare | | | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| | | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | | | | | |
| U221/20-01 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U221/20 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.2 | 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 |
| U222/10-01 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U222/10 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.3 | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U223/10-01 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U223/10 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.4 | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U224/10-01 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U224/10 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.5 | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | -900,00 |
| U225/10-01 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | -900,00 |
| U225/20-01 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U225/20 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | -900,00 |
| TOTALE TITOLO... | | 13.444.000,00 | 1.569.000,00 | 137.000,00 | 14.976.000,00 | 1.141.045,28 | 2.527.436,17 | 3.668.481,45 | | | | | -11.207.518,55 |
| U3 | UPS 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 871.409,05 | 0,00 | 871.409,05 | 0,00 | 0,00 | 871.409,05 | 0,00 | -198.590,95 |
| U311/10-01 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 109.245,91 | 0,00 | 109.245,91 | 0,00 | 0,00 | 109.245,91 | 0,00 | -121.754,09 |
| U311/10-02 | Ritenute erariali a carico di diversi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 980.654,96 | 0,00 | 980.654,96 | 0,00 | 0,00 | 980.654,96 | 0,00 | -320.345,04 |
| U311/10 | Ritenute erariali | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 980.654,96 | 0,00 | 980.654,96 | 0,00 | 0,00 | 980.654,96 | 0,00 | -320.345,04 |
| U311/20-01 | Ritenute prov. I ed ass. II INPDAP-CPDEL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 233.256,68 | 0,00 | 233.256,68 | 0,00 | 0,00 | 233.256,68 | 0,00 | -16.743,32 |
| U311/20-02 | Ritenute prov. I ed ass. II INPDAP-ENFEDP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 655,02 | 0,00 | 655,02 | 0,00 | 0,00 | 655,02 | 0,00 | -344,98 |
| U311/20-03 | Ritenute prov. I ed ass. II F.A.S.I.-FPDAI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 | 844,00 | 0,00 | -2.156,00 |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali - | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 234.755,70 | 0,00 | 234.755,70 | 0,00 | 0,00 | 234.755,70 | 0,00 | -19.244,30 |
| U311/30-01 | Ritenute diverse | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 29.007,74 | 0,00 | 29.007,74 | 0,00 | 0,00 | 29.007,74 | 0,00 | -20.992,26 |
| U311/30 | Ritenute diverse | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 29.007,74 | 0,00 | 29.007,74 | 0,00 | 0,00 | 29.007,74 | 0,00 | -20.992,26 |
| U311/40-01 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 55.901,00 | 0,00 | 55.901,00 | 0,00 | 0,00 | 55.901,00 | 0,00 | -10.901,00 |
| U311/40 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 55.901,00 | 0,00 | 55.901,00 | 0,00 | 0,00 | 55.901,00 | 0,00 | -10.901,00 |
| U311/50-01 | Cessioni stipendi, altre rate prestiti | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 | -28.168,00 |
| U311/50 | Versamento trattenute a favore di terzi | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 | -28.168,00 |
| U311/60-01 | Somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.966,65 | 0,00 | 4.966,65 | 0,00 | 0,00 | 4.966,65 | 0,00 | -10.033,35 |
| U311/60 | Somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.966,65 | 0,00 | 4.966,65 | 0,00 | 0,00 | 4.966,65 | 0,00 | -10.033,35 |
| U311/70-01 | Partite in sospeso | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 35.086,57 | 0,00 | 35.086,57 | 0,00 | 0,00 | 35.086,57 | 0,00 | -464.913,43 |
| U311/70-02 | Riversi in INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U311/70 | Partite in sospeso | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 35.086,57 | 0,00 | 35.086,57 | 0,00 | 0,00 | 35.086,57 | 0,00 | -464.913,43 |
| U311/80-01 | Anticipazione fondo economico | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U311/80 | Anticipazione fondo economico | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U311/90-01 | IVA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 87.560,19 | 0,00 | 87.560,19 | 0,00 | 0,00 | 87.560,19 | 0,00 | -608.743,82 |
| U311/90 | IVA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 87.560,19 | 0,00 | 87.560,19 | 0,00 | 0,00 | 87.560,19 | 0,00 | -608.743,82 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2011 Al: 31/12/2011

| Codice | Descrizione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|----------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------|---|--|
| | | Stanciamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | | |
| U31100-C | Riversamento entrate futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -237.750,00 | |
| U31100 | Riversamento entrate futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -237.750,00 | |
| U31110-C | Pagamento somme futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 27.328,08 | 1.959,88 | 29.287,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.712,04 | |
| U31110 | Pagamento di somme futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 27.328,08 | 1.959,88 | 29.287,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.712,04 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 3.256.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 3.346.000,00 | 1.468.092,88 | 161.296,68 | 1.629.389,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.716.610,43 | |
| | TOTALE TITOLO... | 3.256.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 3.346.000,00 | 1.468.092,88 | 161.296,68 | 1.629.389,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.716.610,43 | |
| | Totale Generale Uscite | 27.356.464,00 | 4.118.500,00 | 1.189.000,00 | 30.285.964,00 | 12.509.078,92 | 4.276.937,09 | 16.786.016,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.489.947,98 | |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dat: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | | | | | Variazioni | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|-----------|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|---|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|--|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+) | | | | | |
| | | | | | | | | | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+) | | | | | | | | | |
| E12150-01 | Proventi registro ex art.68 C.N. | 180,75 | 180,75 | 0,00 | 180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,75 | 15.580,75 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E12150-02 | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del C.N. | 180,75 | 180,75 | 0,00 | 180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,75 | 15.580,75 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 225.691,08 | 208.318,66 | 17.372,42 | 225.691,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.093.191,08 | 3.030.607,16 | 266.329,99 | 328.913,91 | 130.654,72 | | | | |
| E122 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E12210-01 | Proventi per gestione bilici portuali | 55,84 | 0,00 | 55,84 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,84 | 55,84 | 55,84 | | |
| E12210-02 | Proventi per gestione bilici portuali | 55,84 | 0,00 | 55,84 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,84 | 55,84 | 55,84 | | |
| E12220-01 | Diritti per servizi generali | 660,636,94 | 262,086,42 | 398,550,52 | 660,636,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,636,94 | 1.238,038,92 | 0,00 | 0,00 | 522,598,02 | 609,024,52 | 609,024,52 | | |
| E12220-02 | Security passeggeri | 991,714,92 | 799,157,71 | 192,557,21 | 991,714,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.347,714,92 | 4.137,622,51 | 0,00 | 0,00 | 1.210,092,41 | 1.051,171,91 | 1.051,171,91 | | |
| E12220-03 | Proventi servizio traffico passeggeri | 1.652,351,86 | 1.051,244,13 | 591,107,73 | 1.652,351,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.108,351,86 | 5.375,661,43 | 0,00 | 0,00 | 1.732,690,43 | 1.660,196,43 | 1.660,196,43 | | |
| E12230-01 | Proventi per gestione P.I.F. | 59,093,35 | 41,534,47 | 17,558,88 | 59,093,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,093,35 | 87,706,91 | 0,00 | 0,00 | 11,386,44 | 70,758,67 | 70,758,67 | | |
| E12230-02 | Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 626,00 | 626,00 | | |
| E12240-01 | Proventi per gestione P.I.F. | 59,093,35 | 41,534,47 | 17,558,88 | 59,093,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,093,35 | 88,113,91 | 0,00 | 0,00 | 11,386,44 | 71,385,67 | 71,385,67 | | |
| E12240-02 | Proventi diversi | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,080,00 | 18,725,00 | 13,645,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | | |
| E12240-03 | Concessione del servizio di gestione delle stazioni manitime | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,000,00 | 365,339,00 | 0,00 | 0,00 | 3,661,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E12240-04 | Proventi diversi | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,080,00 | 384,064,00 | 13,645,00 | 0,00 | 3,661,00 | 0,00 | 415,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.711,591,05 | 1.102,778,60 | 608,802,45 | 1.711,591,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.565,591,05 | 5.847,839,34 | 14,052,00 | 1.752,793,71 | 1.732,052,94 | | | | |
| E123 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E12310-01 | Canoni concessione aree demaniali-BARI | 3.585,974,83 | 59,826,67 | 3.527,148,16 | 3.585,974,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885,974,83 | 1.401,007,09 | 0,00 | 0,00 | 4.484,967,74 | 3.792,181,27 | 3.792,181,27 | | |
| E12310-02 | Canoni concessione aree demaniali-BARLETTA | 2.560,03 | 1,615 | 2.558,42 | 2.560,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,660,03 | 187,299,45 | 0,00 | 0,00 | 11,360,58 | 48,031,92 | 48,031,92 | | |
| E12310-03 | Canoni concessione aree demaniali-MONOPOLI | 9.150,94 | 51,971,82 | 3.939,42 | 61.501,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,501,94 | 142,957,12 | 0,00 | 0,00 | 2,544,82 | 52,620,04 | 52,620,04 | | |
| E12310-04 | Canoni concessione aree | 3.651,156,80 | 119,414,10 | 3.531,742,70 | 3.651,156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.231,156,80 | 1.730,863,66 | 0,00 | 0,00 | 4.500,293,14 | 3.892,833,23 | 3.892,833,23 | | |
| E12320-01 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | 400,99 | 400,99 | 0,00 | 400,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,99 | 8.931,13 | 6.530,14 | 0,00 | 2.073,25 | 0,00 | 2.073,25 | | |
| E12320-02 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | 400,99 | 400,99 | 0,00 | 400,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,99 | 8.931,13 | 6.530,14 | 0,00 | 2.073,25 | 0,00 | 2.073,25 | | |
| E12330-01 | Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi | 110,27 | 32,15 | 78,12 | 110,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,27 | 998,01 | 887,74 | 0,00 | 314,12 | 0,00 | 314,12 | | |
| E12330-02 | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc. | 110,27 | 32,15 | 78,12 | 110,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,27 | 998,01 | 887,74 | 0,00 | 314,12 | 0,00 | 314,12 | | |
| E12340-01 | Altri proventi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 783,20 | 0,00 | 0,00 | 4,216,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| E12340-02 | Altri proventi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 783,20 | 0,00 | 0,00 | 4,216,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 3.651,668,06 | 119,847,24 | 3.531,820,82 | 3.651,668,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.238,668,06 | 1.741,576,00 | 7,417,88 | 4.504,509,94 | 3.895,220,60 | | | | |
| E124 | Categoria 1.2.4 - SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E12410-01 | Recupero bolli applicati su fatture | 1.188,76 | 416,97 | 751,74 | 1.188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,76 | 1.206,13 | 0,00 | 0,00 | 962,63 | 1.054,01 | 1.054,01 | | |
| E12410-02 | Recupero bolli applicati su fatture | 16.230,55 | 2.846,16 | 13.384,39 | 16.230,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,230,55 | 45,982,24 | 0,00 | 0,00 | 30,248,31 | 14,748,67 | 14,748,67 | | |
| E12410-03 | Recupero diversi | 17.399,31 | 3.263,13 | 14.136,18 | 17.399,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,399,31 | 47,188,37 | 0,00 | 0,00 | 31,210,94 | 15,802,68 | 15,802,68 | | |
| E12420-01 | Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per | 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 88.855,50 | | |
| E12420-02 | Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi | 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 88.855,50 | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 106.254,81 | 3.263,13 | 102,991,63 | 106.254,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,254,81 | 47,188,37 | 0,00 | 0,00 | 120,066,44 | 104,658,18 | 104,658,18 | | |
| E125 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E12510-01 | Entrate varie | 249,195,02 | 29,991,68 | 225,203,34 | 249,195,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,195,02 | 158,531,91 | 0,00 | 0,00 | 202,663,11 | 277,040,33 | 277,040,33 | | |
| E12510-02 | Interessi moratori | 605,67 | 350,36 | 279,31 | 605,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,109,67 | 1,106,93 | 0,00 | 0,00 | 2,002,74 | 279,31 | 279,31 | | |
| E12510-03 | Interessi moratori - comm.le | 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 | 0,00 | | |
| E12510-04 | Indieggio apparecchiature | 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 | 0,00 | | |
| E12510-05 | Entrate varie ed eventuali | 249,804,69 | 24,322,04 | 225,482,65 | 249,804,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,304,69 | 156,639,84 | 0,00 | 0,00 | 204,665,85 | 277,319,64 | 277,319,64 | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 249,804,69 | 24,322,04 | 225,482,65 | 249,804,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,304,69 | 156,639,84 | 0,00 | 0,00 | 204,665,85 | 277,319,64 | 277,319,64 | | |
| | TOTALE TITOLO... | 5.944,969,69 | 1.458,529,67 | 4.486,469,97 | 5.944,969,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.249,969,69 | 11.626,849,71 | 287,799,87 | 6.910,949,85 | 6.139,908,08 | | | | |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E21.1 | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2110-01 | Alienazione immobili | 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 | 0,00 | | |
| E2110-02 | Alienazione di immobili | 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 | 0,00 | | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

At: 31/12/2011

Dat: 01/01/2011

ENTRATE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Da Risolvere | | Variazioni | | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | Differenza Previsioni (-) | |
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Totale | Variazioni Residui → | | Variazioni Residui - | Differenza Previsioni (+) | | |
| 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 |
| 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 |
| E22419 | Contributi delle Camere di Commercio | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E22420-01 | Contributi diversi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E22420 | Contributi diversi | 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 | 129.788,06 | 129.788,06 | 0,00 | 0,00 |
| E22430-02 | Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALBALK | 76.435,00 | 0,00 | 76.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.435,00 |
| E22430-03 | Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALMED | 123.532,15 | 15.000,00 | 123.532,15 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.532,15 |
| E22430-04 | Fondi IPA.ADRIMOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22430 | Contributi da altri enti | 199.967,15 | 15.000,00 | 199.967,15 | 0,00 | 0,00 | 379.967,15 | 144.788,06 | 364.967,15 | 184.967,15 |
| E23.1 | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | 204.967,15 | 15.000,00 | 189.967,15 | 0,00 | 0,00 | 384.967,15 | 144.788,06 | 369.967,15 | 189.967,15 |
| E23110-01 | Assunzione di mutuo | 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 |
| E23.2 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23210-01 | Anticipazioni del tesoriere | 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 |
| E23210 | Operazioni finanziarie a breve termine | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342,78 | 6.342,78 | 0,00 | 8.657,22 |
| E23220 | Depositi di terzi a cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.342,78 | 0,00 | 8.657,22 |
| E23.3 | Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.342,78 | 0,00 | 8.657,22 |
| E23310-01 | Emissione di obbligazioni | 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 |
| TOTALE CATEGORIA... | TOTALE CATEGORIA... | 211.740,41 | 15.000,00 | 196.740,41 | 211.740,41 | 0,00 | 7.713.740,41 | 1.262.741,11 | 623.993,84 | 7.074.955,14 |
| 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 | 1.070.000,00 | 871.409,05 | 0,00 | 198.590,95 |
| E31110-02 | Ritenute erariali a carico di diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 109.245,91 | 0,00 | 121.754,09 |
| E31110 | Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.000,00 | 980.654,96 | 0,00 | 320.345,04 |
| E31120-01 | Ritenute prov.li ed ass.li a CPOEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 233.256,68 | 0,00 | 16.743,32 |
| E31120-02 | Ritenute prov.li ed ass.li a FVNEDEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 655,02 | 0,00 | 344,98 |
| E31120-03 | Ritenute prov.li ed ass.li a F.P.A.S.I. - PREVINDAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 844,00 | 0,00 | 2.156,00 |
| E31120 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 234.755,70 | 0,00 | 19.244,30 |
| E31130-01 | Ritenute diverse | 60,56 | 0,00 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 50.060,56 | 29.425,98 | 0,00 | 20.634,58 |
| E31130 | Ritenute diverse | 60,56 | 0,00 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 50.060,56 | 29.425,98 | 0,00 | 20.634,58 |
| E31140-01 | Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 43.475,35 | 24.573,12 | 18.902,23 | 43.475,35 | 0,00 | 118.475,35 | 36.898,52 | 0,00 | 81.576,83 |
| E31140 | Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 43.475,35 | 24.573,12 | 18.902,23 | 43.475,35 | 0,00 | 118.475,35 | 36.898,52 | 0,00 | 81.576,83 |
| E31150-01 | Cessioni stipendi, altre rate prestati | 48.836,53 | 8.150,92 | 40.685,61 | 48.836,53 | 0,00 | 139.836,53 | 10.993,03 | 0,00 | 128.843,50 |
| E31150 | Cessioni stipendi, altre rate prestati | 48.836,53 | 8.150,92 | 40.685,61 | 48.836,53 | 0,00 | 139.836,53 | 10.993,03 | 0,00 | 128.843,50 |
| E31160-01 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.966,65 | 0,00 | 10.033,35 |
| E31160 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.966,65 | 0,00 | 10.033,35 |
| E31170-01 | Partite in sospeso | 54.679,06 | 16.095,40 | 38.583,66 | 54.679,06 | 0,00 | 554.679,06 | 87.003,41 | 0,00 | 467.675,65 |
| E31170-02 | Fin.INTERREG III Grecia-Italia da rversare INTRARADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E31170 | Partite in sospeso | 54.679,06 | 16.095,40 | 38.583,66 | 54.679,06 | 0,00 | 554.679,06 | 87.003,41 | 0,00 | 467.675,65 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

17/04/2012

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
| E311/80-01 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E311/80 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E311/90-01 | IVA | 200.932,35 | 81.278,14 | 119.654,21 | 200.932,35 | 0,00 | 0,00 | 900.932,35 | 164.614,22 | 0,00 | 796.318,13 | 127.574,31 |
| E311/90 | IVA | 200.932,35 | 81.278,14 | 119.654,21 | 200.932,35 | 0,00 | 0,00 | 900.932,35 | 164.614,22 | 0,00 | 796.318,13 | 127.574,31 |
| E311/100-0 | Entrate competenza futuri esercizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 12.250,00 | 0,00 | 237.750,00 | 0,00 |
| E311/100 | Entrate competenza futuri esercizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 12.250,00 | 0,00 | 237.750,00 | 0,00 |
| E311/110-0 | Rimborso spese anticipate futuri esercizi | 34.428,92 | 31.264,91 | 3.164,01 | 34.428,92 | 0,00 | 0,00 | 134.428,92 | 31.264,91 | 0,00 | 103.164,01 | 32.451,97 |
| E311/110 | Rimborso spese anticipate futuri esercizi | 34.428,92 | 31.264,91 | 3.164,01 | 34.428,92 | 0,00 | 0,00 | 134.428,92 | 31.264,91 | 0,00 | 103.164,01 | 32.451,97 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 382.662,77 | 161.612,49 | 221.050,28 | 382.662,77 | 0,00 | 0,00 | 3.728.662,77 | 1.603.057,38 | 0,00 | 2.125.605,39 | 408.994,95 |
| TOTALE TITOLO... | | 382.662,77 | 161.612,49 | 221.050,28 | 382.662,77 | 0,00 | 0,00 | 3.728.662,77 | 1.603.057,38 | 0,00 | 2.125.605,39 | 408.994,95 |
| Totale Generale Entrate | | 6.539.402,87 | 27.553.821,47 | 4.904.260,66 | 32.458.082,13 | 25.918.679,31 | 0,05 | 28.632.402,87 | 40.411.327,51 | 26.830.075,02 | 16.111.150,38 | 6.748.141,45 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE II

| Capitolo | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni | | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | Totale Residui |
| | | | | | | | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| U1.2.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | | | |
| U12210-01 | Quote associative | 41.804,26 | 0,00 | 41.804,26 | 41.804,26 | 0,00 | 0,00 | 94.804,26 | 43.454,00 | 0,00 | 51.350,26 | 48.484,26 | |
| U12210-01 | Contributi aventi affinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 41.804,26 | 0,00 | 41.804,26 | 41.804,26 | 0,00 | 0,00 | 94.804,26 | 43.454,00 | 0,00 | 51.350,26 | 48.484,26 | |
| U12220-01 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12220-01 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 98.430,00 | 88.393,49 | 0,00 | 10.036,51 | 9.604,87 | |
| U12230-01 | Riduzioni per il contenimento della spesa | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 98.430,00 | 88.393,49 | 0,00 | 10.036,51 | 9.604,87 | |
| U12230-01 | Trasferimenti allo Stato in contemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 98.430,00 | 88.393,49 | 0,00 | 10.036,51 | 9.604,87 | |
| U12240-01 | Contenimento della spesa pubblica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12240-01 | Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12240-01 | Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali | 44.234,26 | 0,00 | 44.234,26 | 44.234,26 | 0,00 | 0,00 | 188.234,26 | 131.847,49 | 0,00 | 61.386,77 | 58.089,13 | |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | |
| U12310-01 | Interessi passivi su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12310-01 | Interessi passivi su mutui | 68,56 | 64,81 | 3,75 | 68,56 | 0,00 | 0,00 | 2.068,56 | 334,77 | 0,00 | 1.733,79 | 3,75 | |
| U12310-02 | Spese e commissioni bancarie | 68,56 | 64,81 | 3,75 | 68,56 | 0,00 | 0,00 | 2.068,56 | 334,77 | 0,00 | 1.733,79 | 3,75 | |
| U12310 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 68,56 | 64,81 | 3,75 | 68,56 | 0,00 | 0,00 | 2.068,56 | 334,77 | 0,00 | 1.733,79 | 3,75 | |
| U1.2.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | | |
| U12410-01 | Imposte sul reddito (IRES) | 108,27 | 108,27 | 0,00 | 108,27 | 0,00 | 0,00 | 6.108,27 | 2.411,41 | 0,00 | 3.696,86 | 559,78 | |
| U12410-02 | Imposte sul reddito per attività produttive (IRAP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.500,00 | 236.812,92 | 0,00 | 5.887,08 | 0,00 | |
| U12410-03 | Tasse e tributi vari | 1.159,29 | 1.159,29 | 0,00 | 1.159,29 | 0,00 | 0,00 | 65.153,29 | 36.039,48 | 0,00 | 3.094,81 | 1.118,23 | |
| U12410 | Oneri tributari | 1.267,56 | 1.267,56 | 0,00 | 1.267,56 | 0,00 | 0,00 | 305.761,56 | 291.262,81 | 0,00 | 14.478,75 | 1.678,01 | |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| U12510-01 | Restituzioni e rimborsi diversi | 3.046,53 | 0,00 | 3.046,53 | 3.046,53 | 0,00 | 0,00 | 23.046,53 | 14.677,46 | 0,00 | 8.369,07 | 6.861,80 | |
| U12510 | Restituzioni e rimborsi diversi | 3.046,53 | 0,00 | 3.046,53 | 3.046,53 | 0,00 | 0,00 | 23.046,53 | 14.677,46 | 0,00 | 8.369,07 | 6.861,80 | |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE | | | | | | | | | | | | |
| U12610-01 | Costi per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12610-02 | Risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12610 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12620-01 | Fondo di riserva per spese impreviste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12620-02 | Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12620 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12630-01 | Oneri vari straordinari | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 150.840,00 | 143.087,30 | 0,00 | 7.752,70 | 1.174,00 | |
| U12630 | Oneri vari straordinari | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 150.840,00 | 143.087,30 | 0,00 | 7.752,70 | 1.174,00 | |
| U12640-01 | Spese per realizzazione delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12640 | Spese per realizzazione delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1.3.1 | Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | | |
| U13110-01 | Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U13110 | Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1.4.1 | Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | | | | | | |
| U14110-01 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U14110 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |

| Capitolo | | Gestione dei Residui Passivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--|------------------|------------------------------|--------------|--------------|---|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Provisione Assestata | Pagamenti | Differenza Previsioni (*) | Differenza Previsioni (C) | Totale Residui | |
| U2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U22110-01 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 | |
| U221110 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 | |
| U221120-01 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 | |
| U221120 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... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.2.2 Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 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 | |
| U222110 Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| U223110 Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| U224110 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | 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 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 9.100,00 | 0,00 | 21.900,00 | |
| U22510-01 Restituzione depositi di terzi e cauzione | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 9.100,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| U225110 Restituzione depositi di terzi e cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| U225210 Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 9.100,00 | 0,00 | 21.900,00 | |
| TOTALE TITOLO... | 3.740.606,73 | 521.427,00 | 1.519.572,05 | 2.038.959,05 | 0,00 | 1.703.607,68 | 18.616.606,73 | 1.662.472,28 | 0,00 | 16.954.134,45 | |
| U3 | | | | | | | | | | | |
| UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| U3.1.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| U31110-01 Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 871.409,05 | 0,00 | 198.590,95 | |
| U31110-02 Ritenute erariali a carico di diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 109.245,91 | 0,00 | 121.754,09 | |
| U311110 Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.000,00 | 980.654,96 | 0,00 | 320.345,04 | |
| U31120-01 Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPIDEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 233.256,68 | 0,00 | 16.743,32 | |
| U31120-02 Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 655,02 | 0,00 | 344,98 | |
| U31120-03 Ritenute prev.li ed ass.li F. A. S. I.-FIPDAl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 844,00 | 0,00 | 2.156,00 | |
| U31120 Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 234.755,70 | 0,00 | 19.244,30 | |
| U31120-01 Ritenute diverse | 628,45 | 628,45 | 0,00 | 628,45 | 0,00 | 0,00 | 50.628,45 | 29.636,19 | 0,00 | 20.992,26 | |
| U31120 Ritenute diverse | 628,45 | 628,45 | 0,00 | 628,45 | 0,00 | 0,00 | 50.628,45 | 29.636,19 | 0,00 | 20.992,26 | |
| U31140-01 Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 55.901,00 | 0,00 | 19.099,00 | |
| U31140 Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 55.901,00 | 0,00 | 19.099,00 | |
| U31150-01 Cassioni stipendi, altre rate prestili | 48.836,52 | 8.151,03 | 40.685,49 | 48.836,52 | 0,00 | 0,00 | 139.836,52 | 10.983,03 | 0,00 | 128.853,49 | |
| U31150 Versamento trattamenti e favore di terzi | 48.836,52 | 8.151,03 | 40.685,49 | 48.836,52 | 0,00 | 0,00 | 139.836,52 | 10.983,03 | 0,00 | 128.853,49 | |
| U31160-01 Somme pagate per conto terzi | 1.026,11 | 0,00 | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00 | 0,00 | 16.026,11 | 4.966,65 | 0,00 | 11.059,46 | |
| U31160 Somme pagate per conto terzi | 1.026,11 | 0,00 | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00 | 0,00 | 16.026,11 | 4.966,65 | 0,00 | 11.059,46 | |
| U31170-01 Partite in sospeso | 304.248,11 | 160.106,78 | 124.141,33 | 304.248,11 | 0,00 | 0,00 | 804.248,11 | 215.193,35 | 0,00 | 589.054,76 | |
| U31170-02 Rvers.in.INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U31170 Partite in sospeso | 304.248,11 | 160.106,78 | 124.141,33 | 304.248,11 | 0,00 | 0,00 | 804.248,11 | 215.193,35 | 0,00 | 589.054,76 | |

| Capitolo | | Gestione dei Residui Passivi | | | | Variazioni | | | Gestione di Cassa | | | |
|------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui | |
| U311/80-01 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/80 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/80-01 | IVA | 79.130,27 | 79.130,27 | 0,00 | 79.130,27 | 0,00 | 779.130,27 | 166.690,46 | 0,00 | 612.439,81 | 3.695,99 | |
| U311/100-01 | IVA | 79.130,27 | 79.130,27 | 0,00 | 79.130,27 | 0,00 | 779.130,27 | 166.690,46 | 0,00 | 612.439,81 | 3.695,99 | |
| U311/100-01 | Riversamento entrate c/futuri esercizi | 608,74 | 608,74 | 0,00 | 608,74 | 0,00 | 250.608,74 | 608,74 | 0,00 | 250.000,00 | 12.250,00 | |
| U311/100 | Riversamento entrate c/futuri esercizi | 608,74 | 608,74 | 0,00 | 608,74 | 0,00 | 250.608,74 | 608,74 | 0,00 | 250.000,00 | 12.250,00 | |
| U311/110-01 | Pagamento somme c/futuri esercizi | 8.012,48 | 5.772,47 | 2.240,01 | 8.012,48 | 0,00 | 108.012,48 | 33.100,55 | 0,00 | 74.911,93 | 4.199,89 | |
| U311/110 | Pagamento di somme c/futuri esercizi | 8.012,48 | 5.772,47 | 2.240,01 | 8.012,48 | 0,00 | 108.012,48 | 33.100,55 | 0,00 | 74.911,93 | 4.199,89 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | 442.490,68 | 274.397,74 | 168.092,94 | 442.490,68 | 0,00 | 3.788.460,68 | 1.742.490,63 | 0,00 | 2.046.000,05 | 329.389,62 | |
| TOTALE TITOLO... | | 442.490,68 | 274.397,74 | 168.092,94 | 442.490,68 | 0,00 | 3.788.460,68 | 1.742.490,63 | 0,00 | 2.046.000,05 | 329.389,62 | |
| Totale Generale Uscite | | 6.132.739,63 | 2.138.172,96 | 2.283.181,53 | 4.421.354,49 | 0,00 | 36.418.703,63 | 14.647.251,88 | 0,00 | 21.771.451,75 | 6.560.118,62 | |

16/04/2012

Anno di Gestione: 2011

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA

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

CONTO ECONOMICO

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2011 | | 2010 | |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | | 11.805.891,13 | | 10.832.098,17 |
| Trasferimenti correnti | | | | |
| - contributo dello Stato | 800.000,00 | | | |
| - tasse portuali | 2.722.756,41 | | 2.657.795,78 | |
| Altre entrate | | | | |
| - proventi della gestione bilici | | | 3.968,47 | |
| - contributo di security per traffico passeggeri | 4.197.079,50 | | 3.262.337,70 | |
| - Diritti per servizi generali | 1.186.426,50 | | 819.729,00 | |
| - canoni demaniali | 1.972.540,09 | | 3.158.673,79 | |
| - recuperi diversi | 43.091,80 | | 28.964,78 | |
| Entrate varie | | | | |
| - concessione servizio di gestione stazioni marittime | 365.339,00 | | 365.339,00 | |
| - proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94 | 197.414,39 | | 99.722,10 | |
| - proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN | 15.400,00 | | 6.138,05 | |
| - proventi PIF | 100.406,23 | | 79.488,04 | |
| - proventi diversi | 19.060,00 | | 4.317,96 | |
| - entrate non classificabili in altre voci | 186.377,21 | | 345.623,50 | |
| 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 | | 934.699,10 | | 78.181,33 |
| - altri ricavi | 895.714,52 | | 1.522,53 | |
| - risconti passivi | 38.984,58 | | 79.703,86 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 12.740.590,23 | | 10.753.916,84 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** | | 27.425,77 | | 25.239,66 |
| 7) per servizi** | | 8.146.150,79 | | 7.211.239,38 |
| - spese di funzionamento e per servizi istituzionali | 6.646.905,68 | | 5.747.553,17 | |
| - spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto | 20.816,05 | | 14.485,45 | |
| - spese per la sede dell'Autorità portuale | 47.375,64 | | 53.140,70 | |
| - Costi porto di Barletta | 480.103,90 | | 465.989,62 | |
| - Costi porto di Monopoli | 321.340,38 | | 405.962,39 | |
| - imposte e tasse | 291.699,26 | | 239.165,43 | |
| - Organi dell'Ente | | | | |
| a) Presidente | 242.384,89 | | 222.748,51 | |
| b) Comitato Portuale | 25.705,12 | | 18.879,26 | |
| c) Revisori | 69.819,87 | | 43.314,85 | |
| 8) per godimento beni di terzi** | | 4.464,18 | | 1.358,00 |
| 9) per il personale** | | 3.316.385,29 | | 3.299.950,80 |
| a) salari e stipendi | 2.468.296,29 | | 2.440.014,50 | |
| b) oneri sociali | 621.531,11 | | 615.195,49 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 189.666,20 | | 171.169,77 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | 36.891,69 | | 73.571,04 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazione | | 756.128,08 | | 811.151,03 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 381.264,11 | | 412.797,25 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 374.863,97 | | 398.353,78 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide | | | | |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2011 | | 2010 | |
|--|------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| 11 Accantonamenti | | | | |
| Totale Così (B) | | 12.250.554,11 | | 11.348.938,87 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | 490.036,12 | - | 595.022,03 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | | | |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 15.865,02 | | 5.918,88 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 269,96 | | 256,35 | |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) | | 15.595,06 | | 5.662,53 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| 19) Svalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| Totale rettifiche di valore | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | | | |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149 | 146.909,79 | | 33.307,39 | |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | 577,46 | | 1,20 | |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui | | | 0,04 | |
| Totale delle partite straordinarie | | - 146.332,33 | | - 33.306,23 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) | | 359.298,85 | | - 622.665,73 |
| Imposte dell'esercizio | | 94.340,47 | | |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | 264.958,38 | - | 622.665,73 |

* 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 2011 | 2010 | + o - |
|---|---------------|---------------|-------------|
| A. RICAVI | 11.805.891,13 | 10.832.098,17 | 973.792,96 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso | | | |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" | 11.805.891,13 | 10.832.098,17 | 973.792,96 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 8.178.040,74 | 7.237.837,04 | 940.203,70 |
| C. VALORE AGGIUNTO | 3.627.850,39 | 3.594.261,13 | 33.589,26 |
| Costo del lavoro | 3.316.385,29 | 3.299.950,80 | 16.434,49 |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO | 311.465,10 | 294.310,33 | 17.154,77 |
| Ammortamenti | 756.128,08 | 811.151,03 | - 55.022,95 |
| Stanziamanti a fondi rischi ed oneri | | | - |
| Saldo proventi ed oneri diversi | 15.595,06 | 5.662,53 | 9.932,53 |
| E. RISULTATO OPERATIVO | - 429.067,92 | - 511.178,17 | 82.110,25 |
| Proventi ed oneri finanziari | | - 78.181,33 | 78.181,33 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | - |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE | - 429.067,92 | - 589.359,50 | 160.291,58 |
| Proventi ed oneri straordinari | 788.366,77 | - 33.306,23 | 821.673,00 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 359.298,85 | - 622.665,73 | 981.964,58 |
| Imposte di esercizio | 94.340,47 | | 94.340,47 |
| H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO | 264.958,38 | - 622.665,73 | 887.624,11 |

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

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | ANNO 2011 | ANNO 2010 | PASSIVITA' | ANNO 2011 | ANNO 2010 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 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 | | 39.159,41 | III. Riserve di rivalutazione | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 664,80 | | IV. Contributi a fondo perduto | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 4.666,18 | 27.724,14 | V. Contributi per ripiano disavanzi | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | VI. Riserve statutarie | | |
| 5) Avviamento | | | VII. Altre riserve distintamente indicate | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 23.027.375,43 | 33.378.449,05 | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 5.162.447,63 | 5.785.113,36 |
| 7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 1.698.798,15 | 1.793.844,93 | - AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 264.958,36 | 622.685,73 |
| 8) altre | | | Totale Patrimonio netto (A) | 6.081.220,75 | 5.816.262,37 |
| Totale | 24.731.504,58 | 35.239.177,53 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | 1) per contributi a destinazione vincolata | 48.468.209,27 | 59.589.783,78 |
| 1) Terreni e fabbricati | | | 2) per contributi indistinti per la gestione | | |
| 2) Impianti e macchinari | 257.298,61 | 184.370,39 | 3) per contributi in natura | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 22.421,86 | 73.868,36 | Totale contributi in conto capitale (B) | 48.468.209,27 | 59.589.783,78 |
| 4) automezzi e motomezzi | 29.531,22 | 41.343,72 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 6) diritti reali di godimento | 1.523.820,66 | 1.779.924,28 | 2) per imposte | 6.126,83 | 6.126,83 |
| 7) altri beni | 1.833.070,35 | 2.079.506,75 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | 310.937,32 | 257.684,54 |
| Totale | 1.833.070,35 | 2.079.506,75 | 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) | 317.064,15 | 263.821,37 |
| 1) Partecipazioni in: | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| a) imprese controllate | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1.088.233,95 | 1.074.768,76 |
| 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 | 1.532.509,08 | 1.557.748,72 |
| 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 | 253.975,39 | 112.730,76 | 8) debiti tributari | 97.191,49 | 4.909,64 |
| 3) Altri titoli | | | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 118.597,20 | 104.978,40 |
| 4) Crediti finanziari diversi | | | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| Totale | 724.779,39 | 583.534,76 | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | | |
| Totale immobilizzazioni (B) | 27.289.354,30 | 37.902.219,04 | 12) debiti diversi | 725.509,13 | 660.420,97 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | Totale | 2.473.806,88 | 2.328.057,73 |
| I. Rimanenze | | | Totale Debiti (E) | 2.473.806,88 | 2.328.057,73 |
| 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 | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 2011 | 2010 | | 2011 | 2010 |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | F) RATEI E RISCOINTI | | |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | 2.271.684,95 | 1.939.139,78 | 1) Ratei passivi | 9.023,33 | 5.620,22 |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | | 2) Risconti passivi | 746.492,05 | 773.835,37 |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | 3.488.382,21 | 3.491.759,30 | 3) Aggiro su prestiti | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 16.770,48 | 17.222,63 | 4) Riserve tecniche | | |
| 4-bis) Crediti tributari | 109.897,47 | 163.549,27 | Totale ratei e risconti (F) | 755.515,38 | 779.455,59 |
| 5) crediti verso altri | 210.339,66 | 381.678,22 | | | |
| Totale | 6.097.074,77 | 5.993.348,20 | | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | |
| 1) partecipazioni in impresa controllate | | | | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | | | | |
| 3) altre partecipazioni | | | | | |
| 4) altri titoli | | | | | |
| Totale | | | | | |
| IV. Disponibilità liquide | | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 25.764.075,63 | 25.918.679,31 | | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | | | |
| Totale | 25.764.075,63 | 25.918.679,31 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 31.861.150,40 | 31.912.027,51 | | | |
| D) RATEI E RISCOINTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | 33.545,68 | 37.903,03 | | | |
| 2) Risconti attivi | 33.545,68 | 37.903,03 | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | | | | | |
| Totale attivo | 59.184.050,38 | 69.852.149,58 | Totale passivo e netto | 59.184.050,38 | 69.852.149,58 |
| CONTI D'ORDINE | | | CONTI D'ORDINE | | |
| 1) prelezioni da ricevere per impegni assunti | 3.947.804,12 | 3.388.571,27 | 1) prelezioni da ricevere per impegni assunti | 3.947.804,12 | 3.388.571,27 |
| TOTALE GENERALE | 63.131.854,50 | 73.240.720,85 | TOTALE GENERALE | 63.131.854,50 | 73.240.720,85 |

*Autorità Portuale di Bari*NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2011
art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2011 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. Non si sono verificati casi eccezionali tali da fare ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile.

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento.

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI

1) Immobilizzazioni immateriali

| Voce di bilancio | DESCRIZIONE | 31.12.2010 | VARIAZIONI - | VARIAZIONI + | TOTALE | QUOTE DI AMM. PA- RI A 1/3 DEL COSTO | 31/12/2011 |
|--|--|------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|
| 2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | - Monitoraggio ambientale Pizzoli Marrisabella affidato all'ICRAM - Progett. Interventi da P.O.I. - Azioni di sviluppo | 4.589,60 22.264,53 12.305,28 | 22.264,53 38.305,28 | 26.000,00 | 4.589,60 | 3.924,80 | 664,80 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - Software | 27.724,14 | | 4.451,15 | 32.175,29 | 27.509,11 | 4.666,18 |
| | TOTALE | 66.883,55 | 60.569,81 | 30.451,15 | 36.764,89 | 31.433,91 | 5.330,98 |

Autorità Portuale di Bari

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

| Denominazione delle opere | Valori al 31/12/10 | Valori al 31/12/11 | Ammortamento | Variazioni +/- |
|---|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere | 4.416.864,00 | | 220.843,20 | -4.196.020,80 |
| Ampliamento banchine S. Cataldo – spese generali | 155.376,14 | 155.376,14 | | |
| Terminale Asse Nord/Sud | 350.952,05 | 350.952,05 | | |
| Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente | 18.985.273,94 | 19.018.043,80 | | 32.769,86 |
| Messa in sicurezza di n. 13 cassoni – spese generali | 45.292,50 | 45.292,50 | | |
| Riqualificazione Molo Pizzoli – spese generali | 686.242,79 | | | -686.242,79 |
| Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania | 1.454.883,73 | 1.454.883,73 | | |
| Lavori per elevare la sicurezza nei porti | 1.573.205,26 | 206.563,27 | | |
| Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intraradar | 3.908.949,48 | 3.908.949,48 | 8.606,80 | -1.573.205,26 |
| Transadriatico (MAP) | 577.059,59 | 577.059,59 | | |
| Opere come da Pot finanz. Art.9 L. 413/98 | 419.126,92 | | 23.305,42 | -502.382,72 |
| Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T | 256.464,71 | 464.822,94 | | 208.358,23 |
| Progetti APQ – ITALBALK E ITALMED | 371.668,94 | 450.214,50 | | 78.545,56 |
| Progetto MARCO POLO II | 40.422,97 | 51.907,30 | | 11.484,33 |
| Progetto SEEWATERMOODE | 33.170,84 | 71.176,20 | | 38.005,36 |
| Attività di monitoraggio Colmata Marisabella | 92.493,38 | 179.802,88 | | 87.309,50 |
| Progetto IPA ADRIMOB | 11.001,81 | | | -11.001,81 |
| Progetto GAIA | | 22.818,18 | | 22.818,18 |
| | 33.378.449,05 | 26.962.787,93 | 252.755,45 | 4.925,37 |
| | | | | -6.484.636,99 |

Autorità Portuale di Bari

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso va segnalato che a seguito del monitoraggio effettuato dal Ministero conclusosi con il DM 357 del 13 novembre 2011 si è proceduto all'appostamento delle opere finanziate e concluse negli appositi fondi così come meglio rappresentato nelle tabelle di cui al punto B) colonna variazioni. Il totale riportato nella colonna " Valori al 31/12/11 " della tabella su esposta differisce per quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall'Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l'autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui. La restituzione dei fondi vincolati non utilizzati ai sensi del citato DM 357 novembre 2011 ha fatto sì che tale anticipazione sia evidenziata quale differenza fra il valore dell'opera realizzata e il contributi in conto capitale sin'ora ricevuto.

7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (DEMANIO MARITTIMO)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

| | |
|---|-----------------|
| Saldo al 31/12/2010 | € 1.793.844,93 |
| Ammodernamento – porto di Bari 2011 | € 481.273,82 |
| Ammodernamento – porto di Barletta 2011 | € 1.200,00 |
| Ammodernamento – porto di Monopoli 2011 | |
| Ammodernamento Casa del portuale 2011 | € 2.028,00 |
| F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti | € -482.473,82 |
| | € 1.795.872,93. |
| | Totale |
| Ammortamento istituzionali | € 57.319,06 |
| Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento) | € 39.674,60 |
| Ammod. Casa del Portuale 2011 (ammortamento) | € 81,12 |
| | Totale |
| | € 1.698.798,15 |

*Autorità Portuale di Bari***Ammortamento**

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.
L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)**

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.1.2.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 2)**

Il saldo al 31/12/2011 ammonta a € 724.779,39. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto, non vi sono variazioni rispetto all'anno precedente. Le immobilizzazioni finanziarie comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

✓ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI (all. 3)**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo che è pari al valore nominale degli stessi.

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Visto il sistema di Tesoreria mista a cui è assoggettato l'Ente dal 2007 le entrate proprie confluiscono in apposito conto detenuto presso l'Istituto tesoriere – Banca Popolare di Bari.
L'importo effettivo della giacenza di tesoreria è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il tesoriere e con la tesoreria provinciale dello Stato di Bari, con i quali esiste concordanza. La composizione della liquidità è così articolata:

Autorità Portuale di Bari

| | |
|---|------------------------|
| - Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236 | € 199.002,15 |
| - Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744: | |
| o Conto vincolato ai sensi dell'art. 9 L.413/98 (potenz. Porti) | € 22.113.948,93 |
| o Conto vincolato ai sensi del D.M. 25/02/04 (sicur. Nei porti) | € 3.375.207,26 |
| o Saldo conto fruttifero | € 75.917,29 |
| TOTALE | € 25.565.073,48 |
| | €25.764.075,63 |

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a "spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti depurato da eventuali disavanzi ed il risultato economico dell'esercizio 2011.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Trattasi di Fondi contributi in c/capitale che saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.

Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.945,00 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558,00 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. - (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per il nono anno, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa da ammortizzare pari a € 974.613,00.

✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**

Al 31.12.2011 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 317.064,15 come da allegato prospetto.

Autorità Portuale di Bari✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all.6**

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.

Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 32 unità così suddivise:

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

La pianta organica prevede 35 unità, oltre il Segretario Generale, mentre l'attuale consistenza organica ammonta a 32 unità in servizio. Il nuovo assetto della Segreteria Tecnico Operativa è stato approvato con Deliberazione del Comitato Portuale nr 7 del 30 luglio 2010 e la nuova pianta organica è stata approvata in via definitiva dal Ministero dei Trasporti con nota prot. DIV. II M_TRA/DINFR/12211 del 16/09/2010 e divenuta esecutiva in tale data.

L'organico della Segreteria tecnico-operativa risulta composto come segue:

| | Profili professionali | Posti in organico | Posti coperti |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| Dirigenti dei servizi | | 4 | 4 |
| Quadro – Responsabili di area | | 13 | 12 |
| Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica | | 10 | 10 |
| Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi | | 5 | 3 |
| Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico | | 3 | 3 |
| Livello V - | | | |
| Totali | | 35 | 32 |

Autorità Portuale di Bari

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, del Programma SEE South East Europe, ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti. La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori, l'attività svolta e l'importo degli incarichi.

| COLLABORATORI | FUNZIONE | IMPORTO OMNICOMPRESIVO IN-CARICO |
|---------------|---|----------------------------------|
| 6 | Esperto in gestione amministrativa e segreteria organizzativa di progetti comunitari ed di cooperazione | € 53.005,89 |
| 1 | Esperto in gestione contabile e rendicontazione di progetti comunitari di cooperazione | € 8.334,60 |
| 1 | Esperto tecnico in procedure ambientali | € 15.197,52 |
| 1 | Interprete e traduttore in lingue estere | € 2.751,78 |
| 1 | Responsabile per l'attività di management, monitoraggio e gestione avanzamento attività di progetto | € 28.884,08 |
| 1 | Revisore controllo di primo livello su progetti comunitari e di cooperazione | € 6.428,89 |
| 11 | TOTALI | € 114.602,76 |

Per la realizzazione dei progetti finalizzati allo sviluppo e all'attuazione del Sistema di monitoraggio dei dati ambientali, alla implementazione e gestione del Sistema Informativo Portuale (GAIA) e delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto. La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori, l'attività svolta e l'importo degli incarichi.

| COLLABORATORI | FUNZIONE | IMPORTO OMNICOMPRESIVO IN-CARICO |
|---------------|--|----------------------------------|
| 1 | Tecnico esperto in procedure ambientali | € 34.954,32 |
| 1 | Esperto in progettazione e gestione di sistemi informativi | € 43.259,76 |
| 1 | Analista programmatore esperto in tecnologie web | € 42.173,16 |
| 1 | Analista programmatore esperto in data base | € 42.173,16 |
| 1 | Analista programmatore esperto in applicazioni CAD/GIS | € 33.165,84 |

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---|--------|--------------|
| 5 | TOTALI | € 195.726,24 |
|---|--------|--------------|

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**

I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della " Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – IMPEGNI ASSUNTI.**

Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

| | | |
|---|---|------------|
| Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria | € | 20.049,80 |
| Completamento impianto di autoclavaggio | " | 41.101,52 |
| Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania | " | 13.188,96 |
| Realizzazione programma INTERREG III Grecia-Italia | " | 167.476,28 |
| Manut.stradale e viabilità Darsena Levante | " | 6.205,46 |
| BARI-manutenzione della viabilità portuale | " | 88,44 |
| E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale reg.761/2001/CE-EMAS II | " | 16.713,60 |
| costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e realiz.sistema di ormeggio | " | 22.985,12 |
| Nardelli-progett.lavori sopraelevazione blocchi servizi | " | 15.912,00 |
| CONISMA monitoraggio att.dragaggio | " | 48.000,00 |
| Sultano Oman-acq.new jersey | " | 4.000,00 |
| Progetti ITALBALK - ITALMED | " | 2.008,22 |
| STES prelievo campioni sedimenti | " | 102.000,00 |
| ARPA Puglia verbalizzazione prelievi | " | 450.758,19 |

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---|---|---------------------|
| attivazione modulo IRISDESK | " | 15.960,00 |
| ing SCIRUICCHIO monitoraggi ante operam | " | 15.000,00 |
| monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella | " | 470.040,98 |
| Progetto WATERMODE | " | 197,12 |
| Progetto ECOPORT | " | 61.229,89 |
| APULIA MANCOOP man. Apparat | " | 3.720,00 |
| antincendio 2 ^a sem11 | " | 22.555,63 |
| TECOM servizi di pulizia straord | " | 29.273,80 |
| 2011 | " | 29.520,00 |
| Coop. L'Obiettivo serv. Igienici | " | 9.000,00 |
| Marisabella | " | 11.400,00 |
| TECOM pulizia straord.ex meridionalpesca | " | 217.179,33 |
| Sommozzatori rimoz. Pontili galleggianti | " | 62.659,86 |
| Acquisto stampanti INTERMEC security | " | 383.592,59 |
| card | " | 9.153,00 |
| Rimod. Viabilità varco vittoria | " | 12.545,00 |
| Estensione sistema GAIA Gate | " | 6.888,00 |
| Lav. ampl. E ristruttur. Terminal | " | 167.650,00 |
| Crociera | " | 44.100,00 |
| Lavori di messa in sicurezza banchina 13 | " | 60.000,00 |
| STESS lav. Urgenti banchina 13 | " | 8.042,75 |
| Lavori per installi. Gazebo e rea- | " | 10.018,80 |
| lizz. Percorsi pedonali Banchina | " | 157.181,82 |
| 10/12 | " | 1.230.407,96 |
| Realizz. Uffici a servizio squadra | " | |
| navica Polizia di Stato | " | |
| ISPRA red. Piano di gestione dei | " | |
| sedimenti | " | |
| Convenzione Politecnico per stu- | " | |
| dio meteorarini | " | |
| Acquisto software tecnici | " | |
| MTX acquisto stazione meteo | " | |
| Progetto IPA ADRIMOB | " | |
| Progetto GAIA | " | |
| | € | 3.947.804,12 |

Autorità Portuale di Bari

CONTO ECONOMICO

✓ RICAVI

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza.

Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi.

Altri ricavi vari ammontanti ad € 895.714,52 sono riferiti alla sopravvenienza attiva riveniente dall'appostamento a fondo delle opere finanziate per le quali era stata accantonata prudenzialmente la quota di ammortamento.

I ricavi sono integrati o rettificati in base alla competenza economica.

✓ IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR. Le imposte sono state calcolate considerando i ricavi commerciali quali il canone per concessione servizi a favore di GSA e le entrate per servizi generali.

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito delle variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 6 del 22 luglio 2011 e la n. 12 del 30 novembre 2011.

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 333.611,16.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2011 è la seguente:

- i residui attivi al 31/12/2010 risultano pari ad € 3.167.468,04, al 31/12/2011 risultano pari ad € 4.904.260,66 (ALL. A)
- i residui passivi al 31/12/2010 risultano pari ad € 2.446.700,35, al 31/12/2011 risultano pari ad € 2.283.181,53 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2011 risultano **residui attivi** pari ad € 6.748.141,45 e **residui passivi** pari ad € 6.560.118,62.

| anno 2011 | previsioni iniziali | variazioni + | variazioni - | previsione definitiva | accertato |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI | 2.442.000,00 | 1.225.500,00 | | 3.667.500,00 | 3.735.570,80 |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI | 5.875.000,00 | | | 5.875.000,00 | 5.868.311,23 |
| REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.467.000,00 | 120.000,00 | | 2.587.000,00 | 1.985.128,54 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 61.000,00 | | | 61.000,00 | 45.591,79 |
| ENTRATE NON CLASSIFICABILI | 52.500,00 | 62.000,00 | | 114.500,00 | 187.153,79 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 10.897.500,00 | 1.407.500,00 | 0,00 | 12.305.000,00 | 11.821.756,15 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | | | | | |
| ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | 0,00 | 2.500,00 |
| RISCOSSIONI ALTRI CREDITI | | | | 0,00 | |
| RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| TRASFERIMENTI DALLLO STATO | 4.623.000,00 | | | 4.623.000,00 | |
| TRASFERIMENTI DALLA REGIONE | 1.432.000,00 | 1.252.000,00 | | 2.684.000,00 | 1.111.610,27 |
| CONTRIBUTI DIVERSI | | | | 0,00 | |
| CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 129.788,06 |
| DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 6.342,78 |
| TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE | 6.070.000,00 | 1.432.000,00 | 0,00 | 7.502.000,00 | 1.250.241,11 |
| TOTALE ENTRATE | 16.967.500,00 | 2.839.500,00 | 0,00 | 19.807.000,00 | 13.071.997,26 |
| ANNO 2011 | previsioni iniziali | variazioni + | variazioni - | previsioni definitive | impegnato |
| USCITE CORRENTI | | | | | |
| USCITE PER ORGANI DELL'ENTE | 236.000,00 | 117.000,00 | | 353.000,00 | 337.909,88 |
| ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 3.185.964,00 | 265.000,00 | 214.000,00 | 3.236.964,00 | 3.114.352,78 |
| USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 1.058.500,00 | 504.000,00 | 205.000,00 | 1.357.500,00 | 1.187.592,60 |
| USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 5.219.000,00 | 1.443.000,00 | 171.000,00 | 6.491.000,00 | 6.248.704,12 |
| TRASFERIMENTI PASSIVI | 132.000,00 | 24.000,00 | 7.000,00 | 149.000,00 | 145.702,36 |
| ONERI FINANZIARI | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 269,96 |
| ONERI TRIBUTARI | 443.000,00 | 106.500,00 | 245.000,00 | 304.500,00 | 291.699,26 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 80.000,00 | | 60.000,00 | 20.000,00 | 18.492,73 |
| USCITE NON CLASSIFICABILI | 300.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 143.421,30 |
| TOTALE USCITE CORRENTI | 10.656.464,00 | 2.459.500,00 | 1.052.000,00 | 12.063.964,00 | 11.488.144,99 |
| SPESE IN C/CAPITALE | | | | | |
| ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE | 11.534.000,00 | 15.000,00 | | 11.549.000,00 | 1.714.153,50 |
| ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 500.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 472.000,00 | 150.940,27 |
| PARTICIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 1.350.000,00 | 1.537.000,00 | 105.000,00 | 2.782.000,00 | 1.731.784,93 |
| CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.552,20 |
| INDENNITA' DI ANZIANITA' | 50.000,00 | 1.000,00 | | 51.000,00 | 50.950,55 |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 9.100,00 |
| TOTALE USCITE IN C/CAPITALE | 13.444.000,00 | 1.569.000,00 | 137.000,00 | 14.876.000,00 | 3.668.481,45 |
| TOTALE USCITE | 24.100.464,00 | 4.028.500,00 | 1.189.000,00 | 26.939.964,00 | 15.156.626,44 |

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2011 | | | 25.918.679,31 |
| Riscossioni | in c/competenza | 12.857.506,04 | |
| | in c/residui | <u>1.635.142,16</u> | <u>14.492.648,20</u> |
| Pagamenti | in c/competenza | 12.509.078,92 | |
| | in c/residui | <u>2.138.172,96</u> | <u>14.647.251,88</u> |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2011 | | | <u>25.764.075,63</u> |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | 4.904.260,66 | |
| | dell'esercizio | <u>1.843.880,79</u> | <u>6.748.141,45</u> |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | 2.283.181,53 | |
| | dell'esercizio | <u>4.276.937,09</u> | <u>6.560.118,62</u> |
| Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011 | | | <u>25.952.098,46</u> |

67

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 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 | | 21.182.049,70 | |
| | | <u>2.265.539,13</u> | |
| Totale parte vincolata | | | 23.447.588,83 |
| Parte disponibile | | | |
| | | | |
| | | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione | | | |
| Totale parte disponibile | | | |
| Totale Risultato di amministrazione presunto | | | <u>2.504.509,63</u> |

| | | 2010 | | 2009 | |
|------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
| | | residui della competenza 2010 | residui della competenza 2009 e precedenti | chiusura residui 2009 e anni precedenti | residui della competenza 2008 e anni precedenti |
| RESIDUI ATTIVI | | | | | |
| E121 | ENTRATE TRIBUTARIE | 209.178,52 | 16.512,56 | 2.582,28 | 13.930,28 |
| E122 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI | 1.151.952,65 | 559.628,40 | 261.494,02 | 298.134,38 |
| E123 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 1.701.169,72 | 1.950.498,34 | 1.861.635,03 | 88.863,31 |
| E124 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 2.364,48 | 103.890,33 | 5.401,73 | 98.488,60 |
| E125 | VARIE ED EVENTUALI | 139.393,54 | 110.411,15 | 5.423,11 | 104.988,04 |
| E214 | DEPOSITI CAUZIONALI | | 6.773,26 | | 6.773,26 |
| E224 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | 204.967,15 | 199.967,15 | 5.000,00 |
| E311 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 167.875,92 | 214.786,85 | 13.333,58 | 201.453,27 |
| | TOTALI | 3.371.934,83 | 3.167.468,04 | 2.349.836,90 | 817.631,14 |
| | | 6.539.402,87 | | 3.167.468,04 | |
| RESIDUI PASSIVI | | | | | |
| | | 2.010 | | 2009 | |
| U111 | USCITE PER ORGANI DELL'ENTE | 22.302,45 | 135,00 | | 135,00 |
| U112 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 353.461,40 | 13.415,87 | | 13.415,87 |
| U113 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 118.646,23 | 114.730,38 | 66.758,51 | 47.971,87 |
| U121 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.254.236,95 | 23.263,03 | 11.976,81 | 11.286,22 |
| U122 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 41.164,26 | 3.070,00 | 1.000,00 | 2.070,00 |
| U123 | ONERI FINANZIARI | 68,56 | | | |
| U124 | ONERI TRIBUTARI | 1.261,56 | | | |
| U125 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 840,00 | 3.046,53 | | 3.046,53 |
| U211 | ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI | 815.220,38 | 2.002.583,85 | 768.584,28 | 1.233.999,57 |
| U212 | ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 34.886,65 | 43.435,71 | 24.438,71 | 18.997,00 |
| U213 | PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 692.420,53 | 5.809,15 | 5.809,15 | |
| U215 | INDENNITA' DI ANZIANITA' | 125.250,46 | | | |
| U225 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 21.000,00 | | | |
| U311 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 205.279,85 | 237.210,83 | 110.147,58 | 127.063,25 |
| | TOTALI | 3.686.039,28 | 2.446.700,35 | 988.715,04 | 1.457.985,31 |
| | | 6.132.739,63 | | 2.446.700,35 | |

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011 RIFERITI AL 31/12/2010

| Cap. Delib. Data | Descrizione | Importo | Totale |
|---|---|-------------------------------|------------|
| E121/40-01 | IPM s/ft.505/2004 | 41,08 | |
| | Portrans dep.tubi al 31/12/05 | 51,65 | |
| | Impreport aut.6-49-28 del 2010 | 125,46 | |
| | IPM aut.25 del 2010 | 734,40 | 952,59 |
| E121/40-02 | La Cinque Biotrans-canone impresa 2009 | 2.582,28 | 2.582,28 |
| E121/40-03 | Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07 | 10.755,25 | 10.755,25 |
| E121/40-05 | SOTRAM n.deb.283/284 del 2008 | 3.082,30 | 3.082,30 |
| E122/10-01 | Sailem (fallimento) | 55,84 | 55,84 |
| E122/20-01 | Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07 | 92.170,20 | |
| | Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08 | 19.707,00 | |
| | Jadrolinjia ft.189/90-200/1 del 29/10/07 | 45.898,10 | |
| | Jadrolinjia ft.133/134 del 25/9/08 | 403,50 | |
| | Marlines ft.193-206 del 29/10/07 | 35.779,50 | |
| | Com.m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07 | 21.113,40 | |
| | Com.m/v Grecia ft.529 del 31/12/09 | 8.597,64 | |
| | Com.m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07 | 18.904,20 | |
| | Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07 | 11.918,40 | |
| | Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07 | 41.372,50 | |
| | European Seaway ft.312 del 31/12/08 | 5.166,00 | |
| | Tirrenia ft.272-310-514 del 2009 | 73.318,08 | |
| | Tirrenia ft.262-368-444-708 del 2010 | 22.758,00 | |
| | A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07 | 1.444,00 | 398.550,52 |
| E122/20-02 | Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009 | 51.316,48 | |
| | Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010 | 73.195,20 | |
| | Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009 | 3.757,20 | |
| | Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009 | 3.427,70 | |
| | Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009 | 5.624,30 | |
| | Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009 | 20.334,30 | |
| | Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009 | 9.230,60 | |
| | Superfast Two ft.419-444-532 del 2009 | 14.733,70 | |
| | Superfast Endeka ft.420 del 2009 | 33,30 | |
| | Cruise West ft.211 del 2010 | 81,20 | |
| | Costa Crociere ft.640/641 del 2010 | 9.816,93 | |
| | Royal Caribbean Int.ft.464 del 2010 | 520,50 | |
| | Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010 | 485,80 | 192.557,21 |
| | E122/30-01 | Galik ft.224-283-295 del 2008 | 271,20 |
| Galik ft.63-500 del 2009 | | 600,96 | |
| Cad Apulia cons.elettrici dic.2010 | | 141,67 | |
| Cad Apulia rimb.spese gestione 2010 | | 1.731,09 | |
| Cad Apulia ft.29 del 2010 | | 1.398,20 | |
| Custom Service cons.elettrici dic.2010 | | 149,75 | |
| Custom Service rimb.spese gestione 2010 | | 1.616,97 | |
| Cosmos Ship. cons.elettrici dic.2010 | | 98,03 | |
| Cosmos Ship rimb.spese gestione 2010 | 1.731,09 | | |

| | | | |
|-------------------|---|--------------|---------------------|
| | Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010 | 335,05 | |
| | Mi.Fra.Sped. rimb.spese gestione 2010 | 1.615,92 | |
| | Milella cons.elettrici dic.2010 | 265,02 | |
| | Milella rimb.spese gestione 2010 | 2.928,46 | |
| | Starcev cons.elettrici dic.2010 | 91,11 | |
| | Agestea ft.487 del 2009 | 537,60 | |
| | Agestea cons.elettrici dic. 2010 | 117,92 | |
| | Baccellieri ft.503 del 2009 | 234,40 | |
| | Baccellieri ft.533-764 del 2010 | 245,44 | |
| | Team ft.58-402 del 2009 | 1.399,05 | |
| | Team ft.25 del 2010 | 172,38 | |
| | Play ft.25 del 2009 | 23,84 | |
| | Poste It.ft.61 del 2009 | 935,84 | |
| | Asco ft.63 del 2009 | 25,82 | |
| | Gridem ft.501 del 2009 | 437,12 | |
| | cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08 | 454,95 | 17.558,88 |
| E122/40-01 | BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010 | 40,00 | |
| | Fugro Engineers ft.643 del 2010 | 40,00 | 80,00 |
| E123/10-01 | Endas Bari ft.716/2004 | 1.000,00 | |
| | Saba It s/ft.43/2005 | 56,93 | |
| | De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso | 28.639,13 | |
| | De Marzo s/canone 2004 | 723,69 | |
| | Fipsas n.deb.45-291 del2008 | 2.887,06 | |
| | AMGAS n.deb.94/2008 | 33,81 | |
| | Durres Sider n.deb.251/2008 | 1.180,67 | |
| | H3G n.deb.273/08 | 159,61 | |
| | H3G n.deb.91 del 2009 | 459,72 | |
| | Mediterranean Timber Terminal n.deb.288/08 | 2.017,38 | |
| | Gridem s/n.d.200 del 2009 | 8.800,51 | |
| | Gridem indennizzi gen/apr 2010 | 18.800,40 | |
| | Borraccino indennizzi apr/dic 2009 | 10.887,28 | |
| | BPM cong.canone 2009 | 1.325.462,18 | |
| | BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10 | 709.365,96 | |
| | BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10 | 833.268,50 | |
| | BPM n.d.206/7-260 del 2009 | 519.561,50 | |
| | BPM indennizzi gen/feb 2009 | 3.475,44 | |
| | Cuccovillo s/n.d.38 del 2009 | 1.266,23 | |
| | Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2010 | 1.847,31 | |
| | Istop Spamat lic.33/06 canone 2010 | 1.427,07 | |
| | Dell'Onza canone 2010 | 665,97 | |
| | Import Levante lic.6/10 canone 2010 | 7.405,20 | |
| | Portrans n.d.176 del 2009 | 202,55 | |
| | COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009 | 7.939,35 | |
| | Galik s/n.d.89 del 2009 | 785,36 | |
| | AMTAB canone 2009 | 1.477,29 | |
| | Team canone al 14/2/09 | 1.044,17 | |
| | IPM lic.24/07 canone 2009 | 6.391,95 | |
| | SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10 | 17.935,68 | |
| | DEBAR canone 2010 | 2.804,25 | |
| | Sailem rich.95/98 del 9/4/99 | 9.176,01 | 3.527.148,16 |
| E123/10-02 | Doronzio lic.59/06 canone 2010 | 1.060,37 | |
| | Comune di Barletta s/canone 2010 | 3,75 | 1.064,12 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| E123/10-03 | Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008 | 1.368,42 | | |
| | Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008 | 12,87 | | |
| | Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008 | 8,03 | | |
| | Zio Poldo lic.54/02 canone 2008 | 8,03 | | |
| | Saponara U. s/indennizzi 2010 | 2.133,07 | 3.530,42 | |
| E123/30-01 | Cuccovillo n.d.38 del 2009 | 17,25 | | |
| | Cuccovillo dilaz.canone 2010 | 9,54 | | |
| | COIMPORT n.d.41/42 del 2009 | 51,33 | 78,12 | |
| E124/10-01 | recupero bolli | 751,74 | 751,74 | |
| E124/10-02 | Custom Serv.ft.495-782 del 2004 | 1.425,27 | | |
| | Damiani s/ft.785 del 2004 | 50,35 | | |
| | Maersk It.ft.350 del 2006 | 109,84 | | |
| | Ministero Salute ft.40 del 2007 | 1.100,00 | | |
| | Enel n.c.252613 del 20/4/07 | 166,33 | | |
| | Enel n.c.270826 del 13/11/08 | 1.794,38 | | |
| | Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007 | 327,14 | | |
| | TIM n.cred.7X06044485 del 14/4/08 | 1.094,05 | | |
| | AQP n.cred.946620 del 22/4/08 | 2.240,50 | | |
| | AQP s/n.cred.2615455 del 17/10/08 | 251,90 | | |
| | AQP n.cred.1632350 del 20/5/09 | 2.923,81 | | |
| | AQP n.cred.2530442 del 27/8/09 | 552,98 | | |
| | FIN MIL provv.4026/09 | 1.347,84 | 13.384,39 | |
| | E124/20-01 | Min.Infrastrutture-contr.manut.2003 | 88.855,50 | 88.855,50 |
| | E125/10-01 | Cons.Biosud ft.231/2005 | 800,00 | |
| Agestea ft.55/2008 | | 904,83 | | |
| Agestea ft.50-59 del 2010 | | 1.795,22 | | |
| Barion ft.51/2008 | | 904,83 | | |
| Barion ft.56 del 2010 | | 1.795,22 | | |
| Agenzia Entrate-rimb.tassa registrazione | | 11.419,86 | | |
| Tirrenia ft.56/2008 | | 904,83 | | |
| Tirrenia ft.51 del 2010 | | 1.795,22 | | |
| ACI ft.64/2008 | | 904,83 | | |
| Durres Sider n.deb.251/2008 | | 1.741,19 | | |
| Enel n.cred.270826 del 13/11/08 | | 164,05 | | |
| La Cinque ft.286/2008 | | 4.780,86 | | |
| FIPSAS ft.291/2008 | | 140,91 | | |
| Comune di Barletta-canone 2007 | | 1.801,11 | | |
| BPM indennizzi lug/dic 2008 | | 79.098,51 | | |
| BPM cong.canone 2009 | | 92.160,42 | | |
| Gridem indennizzi e canone 2009 | | 22.859,24 | | |
| Sailem (fallimento) | | 1.232,21 | 225.203,34 | |
| E125/10-02 | CBS Outdoor n.deb.55/2008 | 2,00 | | |
| | Saba Italia n.deb.57/2008 | 48,57 | | |
| | Avv.Marittimo n.deb.85/2008 | 15,71 | | |
| | AQP n.deb.33-34-45 del 2007 | 40,50 | | |
| | Provincia Bari n.d.31/32 del 2009 | 6,90 | | |
| | Pascazio n.d.48 del 2009 | 4,31 | | |
| | Galik n.d.89 del 2009 | 26,24 | | |
| | Off.Mot.Ruggieri int.mora su canone 2009 | 49,09 | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------|------------|
| | Enel int.mora su canone 2009 | 2,75 | |
| | Med.Timber Terminal n.deb.288/2008 | 83,24 | 279,31 |
| E214/30-01 | EAAP dep.cauz. | 1.073,65 | |
| | Enel dep.cauz. | 3.493,31 | |
| | Telecom dep.cauz. | 1.370,68 | |
| | Tes.Stato VT- dep. cauz. | 835,62 | 6.773,26 |
| E224/20-01 | Comune di Bari-contr.per lapide | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E224/30-02 | Osserv.Interregionale -fondi ITALBAK | 76.435,00 | 76.435,00 |
| E224/30-03 | Osserv.Interregionale -fondi ITALMED | 108.532,15 | 108.532,15 |
| E311/30-01 | INAIL rit.collab.apr/ago 2009 | 60,56 | 60,56 |
| E311/40-01 | Anticipazioni a ns.dipendenti | 18.902,23 | 18.902,23 |
| E311/50-01 | Cessioni stip.ns.dipendenti | 40.685,61 | 40.685,61 |
| E311/70-01 | Rivers. anticipi per progetti comunitari | 1.665,77 | |
| | INPDAP ex Cpdel duplic.versamento | 22.197,12 | |
| | INPDAP F.credito duplic.versamento | 735,17 | |
| | INPDAP ex Enpdedp duplic.versamento | 56,68 | |
| | BPM rimb.spese accatastamento sede | 265,58 | |
| | Comune Monopoli rivers.imp.registro | 182,62 | |
| | rivers.anticipi per missioni dipendenti | 666,09 | |
| | A.Morfini ft.812 e n.d.363 del 31/5/10 | 2.127,78 | |
| | Porti Lev.Sec.rivers.anticipi | 411,37 | |
| | Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale | 10.275,48 | 38.583,66 |
| E311/90-01 | Galik ft.368del 2005 | 30,24 | |
| | Galik ft.224-283-295 del 2008 | 54,24 | |
| | Galik ft.63-500 del 2009 | 120,18 | |
| | Barion ft.51/2008 | 180,97 | |
| | Barion ft.56 del 2010 | 359,04 | |
| | Endas Bari ft.716 del 10/12/04 | 200,00 | |
| | Maersk It.ft.350 del 2006 | 21,97 | |
| | Tirrenia ft.56/2008 | 180,97 | |
| | Tirrenia ft.51 del 2010 | 359,04 | |
| | Cons.Biosud ft.231/2005 | 160,00 | |
| | ACI ft.64/2008 | 180,97 | |
| | Ministero Salute ft.40 del 2007 | 220,00 | |
| | Baccellieri ft.503 del 2009 | 126,88 | |
| | Baccellieri ft.513-764 del 2010 | 49,08 | |
| | Play ft.25 del 2009 | 4,77 | |
| | Team ft.58-402 del 2009 | 279,81 | |
| | Team ft.25 del 2010 | 34,48 | |
| | Poste It.ft.61 del 2009 | 187,17 | |
| | Cad Apulia ft.29 del 2010 | 279,64 | |
| | Agestea ft.487 del 2009 | 107,52 | |
| | Gridem ft.501 del 2009 | 87,42 | |
| | Enel n.c.252613 del 20/4/07 | 180,30 | |
| | Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007 | 65,42 | |
| | G.S.A. dt.476 del 2010 | 73.067,80 | |
| | Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010 | 67,00 | |

| | | | |
|-------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| | Credito IVA 2008 | <u>43.049,30</u> | 119.654,21 |
| E311/110-01 | Giuffrè Ed.abb.2012 | 924,00 | |
| | Wolters Kluwer It.abb.2012 | <u>2.240,01</u> | 3.164,01 |
| | | | <u>4.904.260,66</u> |

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2011

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 sistemazione contabile

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Cod.</i> | <i>Tot.capitolo</i> |
|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| E124/10-01 | Gruppo Portabagagli s/bollo | <u>0,05</u> | 1 | <u>0,05</u> |
| | ELIMINATO | | | <u><u>0,05</u></u> |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/11 RIFERITI AI 31/12/10

| Cap. | Delib. | Data | Descrizione | Importo | Totale |
|-------------|--------|----------|--|-----------|----------|
| U111/10-02 | | | A.Morfini ft.1715 e n.d.872 del 30/10/10 | 1.916,15 | 1.916,15 |
| U111/20-01 | | | Dogana Bari-gettoni pres.2006-2010 | 540,00 | 540,00 |
| U111/30-02 | | | A.Morfini ft.2051 e n.d.1059 del 31/12/10 | 226,70 | 226,70 |
| U112/40-01 | | | A.Morfini ft.354 e n.d.353 del 31/12/10 | 139,81 | |
| | | | A.Morfini ft.2051 e n.d.1059 del 31/12/10 | 1.091,46 | |
| | | | Carlucci rimb.spese miss.in Romania | 655,84 | 1.887,11 |
| U112/50-01 | 132 | 05/08/10 | spese mediche D.Lgs. 81/08 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U112/70-01 | | | Lofoco applic.L.336/70 | 5.159,95 | 5.159,95 |
| U113/30-02 | | | Ri.Tech. Manut.estintori | 520,00 | |
| | | | Sismet manut.nov/dic 2010 | 480,00 | 1.000,00 |
| U113/30-05 | | | Pulisud ft.303 del 31/12/09 | 276,00 | |
| | | | Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010 | 1.104,00 | |
| | | | Coop.Servizi It.ft.623 del 2010 | 360,00 | 1.740,00 |
| U113/60-06 | | | AQP ft.789361 del 3/4/09 | 1,51 | |
| | | | AQP ft.3084913 del 4/11/10 | 7,30 | 8,81 |
| U113/70-01 | | | La Supertecnica ft.1035 del 30/11/11 | 198,36 | 198,36 |
| U113/80-01 | 107 | 18/06/10 | AM Editori pubb.sett.2010 | 1.200,00 | |
| | | | ESA ft.831 del 6/12/10 | 25,00 | 1.225,00 |
| U113/60-12 | | | Enel Energia consumi set/dic 2010 | 246,90 | 246,90 |
| U113/100-01 | | | I Tech ft.54 del 29/2/08 | 39,00 | 39,00 |
| U113/100-02 | 104 | 15/10/09 | dr.Morfini compenso comm.esaminatrice | 400,00 | 400,00 |
| U113/100-03 | | | Esolving ft.620-673 del 2010 | 216,00 | |
| | | | Gioiatech ft.130 del 2010 | 1.036,80 | 1.252,80 |
| U113/170-01 | 53 | 12/06/02 | avv.Loiodice-appello Cons.di Stato | 5.000,00 | |
| | 77 | 02/12/05 | Volpe-contenzioso Uniplant | 10.000,00 | |
| | 21 | 04/04/06 | Clarizio-consulenza bilancio B.P.M. | 3.500,00 | |
| | 25 | 11/04/06 | Boccia-mod.Statuto B.P.M. | 2.500,00 | |
| | 15 | 20/03/06 | Lombardo Pjiola-controversia SO.CO. | 3.912,87 | |
| | 50 | 27/06/06 | Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello | 5.000,00 | |
| | 82 | 06/12/06 | Volpe-contenzioso Uniplant | 3.000,00 | |
| | 7 | 29/01/07 | Volpe-opposizione azione esec.SO.CO. | 3.000,00 | |
| | 50 | 06/05/08 | avv.Rossi-ricorso decreto ing.ing.Apollo | 5.000,00 | |
| | 98 | 06/10/09 | ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar. | 2.558,67 | |
| | 21 | 24/03/09 | avv.Clarizio appello Consiglio Stato BPM | 14.345,00 | |
| | 65 | 10/07/09 | avv.Marvasi ricorso TAR Lazio | 13.000,00 | |
| | 20 | 24/03/09 | RIALP assistenza in ordine vicenda BPM | 15.024,00 | |
| | 142 | 10/09/10 | avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato | 12.000,00 | |

| | | | | | |
|-------------------|-----|----------|--|------------------|-------------------|
| | 159 | 28/10/10 | avv.Marvasi ricorso avv.Min.Trasporti | 3.000,00 | |
| | 19 | 07/03/07 | Clarizio-appello al Consiglio di Stato BCT | <u>6.500,00</u> | 107.340,54 |
| U121/10-01 | | | Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08 | 4.554,00 | |
| | | | AMIU ft.180 del 21/6/10 | 1.825,80 | |
| | 141 | 10/09/10 | TECOM serv.straord.pulizia dic.2010 | 14.042,00 | |
| | | | TECOM ft.108 del 31/5/10 | <u>960,00</u> | 21.381,80 |
| U121/10-03 | 125 | 24/11/08 | Coop.L'Obiettivo gestione locali igienici Marisabella da 15 a 31/12/08 | <u>6.732,22</u> | 6.732,22 |
| U121/10-04 | | | Comune Barletta rimozione alghe - 2010 | 54.782,34 | |
| | | | Lanotte ft.210 del 2010 | <u>308,15</u> | 55.090,49 |
| U121/10-08 | | | Comune Barletta spese gest.serv. - 2010 | <u>3.217,66</u> | 3.217,66 |
| U121/20-01 | | | Vetreria Kristal ft.144 del 4/3/10 | <u>60,00</u> | 60,00 |
| U121/40-01 | | | Pubblicità & Stampa ft.942 del 21/7/10 | 1.324,80 | |
| | | | La Supertecnica ft.568 del 26/6/10 | <u>480,00</u> | 1.804,80 |
| U121/50-01 | | | BPM ft.26-55-79-134-256-334-413-488-571-634-680-682 del 2010 | 338.076,00 | |
| | 153 | 01/10/10 | FISAM man.impianto Gilardoni 2010 | <u>1.320,00</u> | 339.396,00 |
| U121/50-02 | | | Comp.Unica Lav.Port.ft.246 del 1/12/09 | <u>321,81</u> | 321,81 |
| U122/10-01 | 115 | 04/12/02 | Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006 | 2.070,00 | |
| | 57 | 08/04/10 | Ist.Osservatori Radar quote 2008/2010 | 38.734,26 | |
| | 43 | 11/05/09 | Med.Port Community-quota 2009 | <u>1.000,00</u> | 41.804,26 |
| U122/30-01 | | | rid.10% compensi revisori-comitato 2010 | <u>2.430,00</u> | 2.430,00 |
| U123/10-02 | | | spese bonifico canone 2010 Com.Barletta | <u>3,75</u> | 3,75 |
| U125/10-01 | | | Istop Spamat revoca parz.lic.5/05 | <u>3.046,53</u> | 3.046,53 |
| U211/10-03 | 68 | 01/06/00 | Nuovo Terminal-art.18 | 5.318,36 | |
| | 76 | 14/09/04 | lav.complet.autoclavaggio-Leonetti | <u>41.101,52</u> | 46.419,88 |
| U211/10-04 | 10 | 07/02/05 | Costruzione blocchi servizi-PASSA | <u>13.188,96</u> | 13.188,96 |
| U211/10-07 | | | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - INTRARADAR | <u>32.365,07</u> | 32.365,07 |
| U211/10-09 | | | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SECUR TRANS PORT | <u>16.674,84</u> | 16.674,84 |
| U211/10-11 | | | Trasporto marittimo ed infrastrutture delle comunicazioni - GIPSY | <u>6.845,96</u> | 6.845,96 |
| U211/10-13 | | | Progetto MULTIMODAL ADRIATIC PORT | <u>97.940,41</u> | 97.940,41 |
| U211/10-16 | 60 | 11/07/02 | costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. | 7.999,16 | |

| | | | | | |
|-------------------|-----|----------|---|------------------------------|-------------------|
| | 85 | 30/07/08 | sistema ormeggio con campo boe | <u>14.985,96</u> | 22.985,12 |
| U211/10-20 | 120 | 13/11/08 | ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi | 15.912,00 | |
| | 161 | 28/10/10 | ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti Bari, Barletta e Monopoli | 450.758,19 | |
| | 138 | 10/09/10 | STES-incarico prelievo campioni sedim. | <u>102.000,00</u> | 568.670,19 |
| U211/10-21 | | | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - PELAGOS | <u>13.650,00</u> | 13.650,00 |
| U211/20-01 | | | s/lav.manut.stradale porto | 0,20 | |
| | 4 | 29/01/03 | s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria | 20.049,80 | |
| | 41 | 18/04/08 | geom.Leone-manut.viabilità portuale | 88,44 | |
| | 52 | 30/06/06 | rifacimento segnaletica | 753,26 | |
| | 93 | 15/11/07 | Manut.stradale e viabilità Darsena Lev. CONISMA conv.del 4/8/09 | 6.205,46 48.000,00 | |
| | | | Edil Leonetti ft.55 del 16/9/10 | 864,00 | |
| | | | Tendalux ft.61 del 28/6/10 | 11.199,98 | |
| | | | Italcover ft.301/2010 al netto n.c.30/2010 | <u>1.920,00</u> | 89.081,14 |
| U212/10-01 | 90 | 16/09/09 | Sultano Oman-acq.new jersey | <u>4.000,00</u> | 4.000,00 |
| U212/40-01 | | | E.C.O.-proget.sistema gestione ambient. AIRES Consulting ft.115 del 9/12/10 | 16.713,60 <u>1.994,40</u> | 18.708,00 |
| U212/40-02 | 56 | 08/04/10 | sistema informativo GAIA | <u>2.760,00</u> | 2.760,00 |
| U212/50-02 | | | I Tech ft.54 del 29/2/08 | 289,00 | |
| | 56 | 08/04/10 | sistema informativo GAIA | <u>6.000,00</u> | 6.289,00 |
| U213/20-02 | 42 | 25/03/10 | ing.Scirucchio-monitoraggi ante operam | 15.000,00 | |
| | 170 | 04/11/10 | monitoraggi ambientali | <u>470.040,98</u> | 485.040,98 |
| U213/20-03 | | | Progetti Italbalc e Italmed A.Morfini ft.108 e n.d.35 del 29/1/10 | 108,22 <u>417,27</u> | 525,49 |
| U213/20-05 | 31 | 04/03/10 | Beck compenso s/spese progetto WATERMODE | 8.000,00 <u>197,12</u> | 8.197,12 |
| U213/20-06 | | | spese progetto SEE ECOPORT | <u>61.229,89</u> | 61.229,89 |
| U225/10-01 | | | Provincia di Bari - restituzione dep.cauz. BPM rsstituzione dep.cauz. | 6.000,00 <u>15.000,00</u> | 21.000,00 |
| U311/50-01 | | | Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti | <u>40.685,49</u> | 40.685,49 |
| U311/60-01 | | | Inpdap ex Cpdel-ricong.serv. | <u>1.026,11</u> | 1.026,11 |
| U311/70-01 | | | Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL | 2.439,44 | |
| | | | Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL | 103,18 | |
| | | | Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL | 32,75 | |
| | | | Cariglia rimb.spese miss.Bucarest | 298,70 | |
| | | | Amtab c/anticipi | <u>5.001,81</u> | |

| | | | |
|-------------|--|-----------|---------------------|
| | Rimor.Napoletani c/anticipi | 52,57 | |
| | Costa Croc.c/anticipi | 193,35 | |
| | CGIL bonifico errato | 82,59 | |
| | Corpo Forestale c/anticipi | 1.995,80 | |
| | Bari Multiservizi c/anticipi | 180,00 | |
| | SOMED c/anticipi | 632,62 | |
| | Custom Service c/anticipi | 516,40 | |
| | Portrans c/anticipi | 1.298,02 | |
| | BAMAS c/anticipi | 40,00 | |
| | BPB c/anticipi | 246,21 | |
| | Serport c/anticipi | 1.294,73 | |
| | Santelia c/anticipi | 1.273,08 | |
| | Comune Monopoli c/anticipi | 775,93 | |
| | Mitico Blu c/anticipi | 255,72 | |
| | Cosmos Ship c/anticipi | 830,95 | |
| | Dormio V.c/anticipi | 43,44 | |
| | Agestea c/anticipi | 10.579,81 | |
| | Alò rit.per infortuni 1/4 SAL | 5.823,75 | |
| | Chiddo rit.per infortuni 1^SAL | 321,42 | |
| | Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL | 2.838,55 | |
| | Grandi Lav.Fincosit rit.infortuni 1/10 SAL | 82.870,72 | |
| | Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL | 196,86 | |
| | Mariani s/anticipazione biglietti aerei | 19,68 | |
| | A.Morfini n.d.363 e ft.812 del 31/5/10 | 2.127,78 | |
| | IPM c/anticipi | 1.775,47 | 124.141,33 |
| | | <hr/> | |
| U311/110-01 | Wolters Kluwer ft.43069143 del 30/6/10 | 2.240,01 | 2.240,01 |
| | | <hr/> | |
| | | | 2.283.135,63 |
| | | | <hr/> <hr/> |

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2011

Leggenda codici:

- 1 insussistenza (registrazione duplicata)
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui - del.comitato

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Cod.</i> | <i>Tot.capitolo</i> |
|------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| U113/60-01 | Enel Energia consumi dic.2009 | <u>577,46</u> | 1 | 577,46 |
| U113/60-09 | sistema informativo GAIA | <u>7.200,00</u> | 4 | 7.200,00 |
| U211/10-05 | Potenziamento sede controlli di frontiera e servizi ai passeggeri nelle aree imarco nella Staz.Marittima - CONFRONTI | <u>526.940,36</u> | 4 | 526.940,36 |
| U211/10-06 | Progetto JOVE con A.P. Durazzo | <u>3.227,28</u> | 4 | 3.227,28 |
| U211/10-08 | Infrastrutture di trasporto marittimo e di comunicazione - INTRAFLOWS | <u>3.923,75</u> | 4 | 3.923,75 |
| U211/10-10 | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SEMINET | <u>3.538,56</u> | 4 | 3.538,56 |
| 79 | U211/10-18 realiz.Control Room Sec.c/o Capitaneria manut.locali Capitaneria realz.postazioni security attrezz.Darsena di Ponente | 319.219,68 121.999,20 30.006,48 <u>256.287,40</u> | 4 | 727.512,76 |
| U211/10-20 | Funzionalizzazione di Marisabella per accoglienza passeggeri | <u>271.820,36</u> | 4 | 271.820,36 |
| U211/20-01 | Potenziamento sede controlli di frontiera e servizi ai passeggeri nelle aree imarco nella Staz.Marittima Rimodulazione viabilità in corrispondenza del varco dogana | 110.000,00 <u>13.286,42</u> | 4 | 123.286,42 |
| U212/10-01 | ELMAN-acq.postazioni AIS Telecom -acq.nuovo centralino | 2.200,00 <u>20.719,48</u> | 4 | 22.919,48 |
| U212/50-02 | OPENWORK-acq.protocollo informatico | <u>20.438,71</u> | 4 | 20.438,71 |
| ELIMINATO | | | | <u>1.711.385,14</u> |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Allegato 1

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2011

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | |
|-------------------------|-----------------|--|------|--------------------|--------------|------------------------|
| | al 1.1.11 | variazioni - variazioni + totale | | quote esercizio | al 31.12.10 | variazioni totale |
| Apparecchiatura varia | 912.213,42 | 108.006,65 | 15 | 19.878,63 | 858.425,48 | 878.304,11 |
| Automezzi | 105.057,88 | 17.405,50 | 25 | 11.812,50 | 63.714,16 | 75.526,66 |
| Costruzioni leggere | 1.270.208,53 | 17.405,50 | 10 | 90.094,87 | 676.550,78 | 781.831,15 |
| Impianti di pesa | 250.477,60 | 250.477,60 | 7,5 | 15.201,80 | 119.895,15 | 135.096,95 |
| Macc.attr.officina | 14.222,08 | 14.222,08 | | | 14.222,08 | 14.222,08 |
| Mezzi carico/scarico | 66.800,49 | 66.800,49 | | | 66.800,49 | 66.800,49 |
| Macchine elettroniche | 384.060,98 | 15.005,56 | 20 | 19.327,28 | 321.776,25 | 341.103,53 |
| Mobili e macc.ufficio | 541.264,02 | 6.462,36 | 12 | 16.475,81 | 480.237,68 | 499.980,49 |
| Attrez.aus.demanio por. | 745.278,60 | 35.041,60 | 31,5 | 51.446,50 | 671.410,24 | 757.898,34 |
| Natanti | 1.393.485,71 | 1.393.485,71 | 9 | 125.413,71 | 761.573,02 | 886.986,73 |
| Opere d'arte fisse | 630.321,65 | 630.321,65 | 4 | 25.212,87 | 199.278,88 | 224.491,75 |
| TOTALE BENI | 6.313.390,96 | 0,00 181.921,67 | | 374.863,97 | 4.233.884,21 | 53.494,10 4.662.242,28 |
| AMMORTAMENTI | | | | | | |

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2011

Istituzionale

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | FONDO AMMORTAMENTO | | totale | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| | al 1.1.11 | variazioni - variazioni + | quote esercizio | al 31.12.10 | | variazioni |
| | totale | % | | | | |
| Apparecchiatura varia | 203.222,40 | 311.229,05 | 15 | 18.249,07 | 157.433,00 | 175.682,07 |
| idem Staz. Marittime | 120.744,24 | 120.744,24 | 15 | | 120.744,24 | 120.744,24 |
| idem Nuovo Terminal | 273.728,68 | 273.728,68 | 15 | | 273.728,68 | 273.728,68 |
| idem Barletta | 8.448,42 | 8.448,42 | 15 | 1.267,27 | 2.029,67 | 3.296,94 |
| idem Security | 303.654,48 | 303.654,48 | | | 303.654,48 | 303.654,48 |
| idem Monopoli | 1.397,70 | 1.397,70 | 15 | 209,66 | 301,21 | 510,87 |
| Automezzi | 105.057,88 | 105.057,88 | 25 | 11.812,50 | 63.714,16 | 75.526,66 |
| Costruzioni leggere | 351.128,95 | 353.348,95 | 10 | 27.311,88 | 175.583,12 | 202.895,00 |
| idem Staz. Marittime | 235.514,27 | 235.514,27 | 10 | 906,46 | 233.151,40 | 234.057,86 |
| idem Monopoli | 49.068,00 | 49.068,00 | 10 | 4.906,80 | 9.003,00 | 13.909,80 |
| idem Barletta | 30.348,00 | 30.348,00 | 10 | 3.034,80 | 5.241,00 | 8.275,80 |
| idem Security | 64.800,00 | 79.985,50 | 10 | | 64.800,00 | 79.985,50 |
| Macc. attr. officina | 14.222,08 | 14.222,08 | | | 14.222,08 | 14.222,08 |
| Mezzi carico/scarico | 66.800,49 | 66.800,49 | | | 66.800,49 | 66.800,49 |
| Macchine elettroniche | 313.990,86 | 328.996,42 | 20 | 17.765,56 | 257.179,55 | 274.945,11 |
| idem Nuovo Terminal | 7.950,00 | 7.950,00 | 20 | | 7.950,00 | 7.950,00 |
| idem Monopoli | 5.217,80 | 5.217,80 | 20 | 1.043,56 | 1.604,74 | 2.648,30 |
| idem Barletta | 2.590,80 | 2.590,80 | 20 | 518,16 | 730,44 | 1.248,60 |
| idem Security | 54.311,52 | 54.311,52 | | | 54.311,52 | 54.311,52 |
| Mobili e macc. ufficio | 344.691,08 | 347.571,44 | 12 | 9.115,21 | 301.446,51 | 310.561,72 |
| idem Staz. Marittime | 48.997,15 | 48.997,15 | 12 | 114,20 | 48.889,55 | 48.973,75 |
| idem Nuovo Terminal | 92.967,13 | 92.967,13 | 12 | 4.908,06 | 87.464,38 | 92.372,44 |
| idem Monopoli | 144,00 | 459,00 | 12 | 36,18 | 43,20 | 79,38 |
| idem Barletta | 7.612,66 | 7.612,66 | 12 | 913,52 | 2.283,80 | 3.197,32 |
| idem Security | 35.280,00 | 38.547,00 | | | 35.280,00 | 38.547,00 |
| Attrez. aus. demanio pot. | 601.807,80 | 601.807,80 | 31,5 | 33.970,94 | 550.171,85 | 584.142,79 |
| idem Barletta | 22.967,20 | 22.967,20 | 31,5 | 6.060,02 | 14.461,90 | 20.521,92 |
| idem Monopoli | 48.473,20 | 48.473,20 | 31,5 | 11.415,54 | 34.746,09 | 46.161,63 |
| idem Security | 27.230,40 | 62.272,00 | | | 27.230,40 | 62.272,00 |
| Natanti | 1.393.485,71 | 1.393.485,71 | 9 | 125.413,71 | 761.573,02 | 886.986,73 |
| Opere d'arte fisse | 461.168,51 | 461.168,51 | 4 | 18.446,74 | 131.617,58 | 150.064,32 |
| Impianti di pesa | 115.815,58 | 115.815,58 | 7,5 | 5.102,15 | 96.502,27 | 101.604,42 |
| idem Monopoli | 134.662,02 | 134.662,02 | 7,5 | 10.099,65 | 23.392,88 | 33.492,53 |

84

| | | Autorità Portuale di Bari | | Allegato 1 | |
|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------------|--------------|
| TOTALE BENI | | 5.547.499,01 | 0,00 | 181.921,67 | 5.729.420,68 |
| AMMORTAMENTI | | | | | |
| | | | | 312.621,64 | 3.927.256,21 |
| | | | | 53.494,10 | 4.293.371,95 |
| | | | | | |
| <i>Commerciale</i> | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | |
| VALORE DEI BENI | | variazioni - | | variazioni | |
| al 1.1.11 | | variazioni + | | totale | |
| DESCRIZIONE | | % | | totale | |
| Apparec.varia Marisabella | 1.017,50 | 1.017,50 | 7,5 | 152,63 | 534,20 |
| Costruz.leggere Marisabella | 539.349,31 | 539.349,31 | 5 | 53.934,93 | 188.772,26 |
| Mobili Marisabella | 11.572,00 | 11.572,00 | 6 | 1.388,64 | 4.860,24 |
| Attrez.aus.demanio-Maris. | 44.800,00 | 44.800,00 | 15,75 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| Opere d'arte fisse | 169.153,14 | 169.153,14 | 4 | 6.766,13 | 67.661,30 |
| TOTALE BENI | 765.891,95 | 0,00 | 0,00 | 62.242,33 | 306.628,00 |
| AMMORTAMENTI | | | | 0,00 | 368.870,33 |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO
APPARECCHIATURA VARIA

| valore dei beni all'1/1/11 | f.amm. 1/1/11 | incremento 2011 | costo al 31.12.11 | residuo da amm | costo amm. Al 15% | amm. Al 15% valore residuo* | costo amm. Al 7,5% | amm. Al 7,5% | quota amm 2011 | F.do amm. Al 31.12.11 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 203.222,40 | 157.433,00 | 108.006,65 | 311.229,05 | 153.796,05 | 64.129,01 | 9.619,36 | 529,21 | 108.006,65 | 8.100,50 | 18.249,07 |
| 120.744,24 | 120.744,24 | - | 120.744,24 | - | - | - | - | - | - | 120.744,24 |
| 273.728,68 | 273.728,68 | - | 273.728,68 | - | - | - | - | - | - | 273.728,68 |
| 8.448,42 | 2.029,67 | 8.448,42 | 8.448,42 | 6.418,75 | 8.448,42 | 1.267,27 | - | - | 1.267,27 | 3.296,94 |
| 309.854,36 | 303.556,49 | 303.556,49 | 303.556,49 | 1.096,49 | 1.397,70 | 209,66 | 529,21 | 108.006,65 | 8.100,50 | 175.682,07 |
| 1.397,70 | 301,21 | 1.397,70 | 1.397,70 | 1.096,49 | 1.397,70 | 209,66 | - | - | 209,66 | 510,87 |
| 1.017,50 | 534,20 | 1.017,50 | 1.017,50 | 483,30 | 1.017,50 | 152,63 | - | - | 152,63 | 686,83 |
| 912.213,42 | 858.425,48 | 108.006,65 | 1.020.220,07 | 161.794,59 | 74.992,63 | 11.248,92 | 529,21 | 108.006,65 | 8.100,50 | 878.304,11 |

COSTRUZIONI LEGGERE

| valore dei beni all'1/1/11 | f.amm. 1/1/11 | incremento 2011 | costo al 31.12.11 | residuo da amm | costo amm. Al 10% | amm. Al 10% valore residuo* | costo amm. Al 5% | amm. Al 5% | quota amm 2011 | F.do amm. Al 31.12.11 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 351.128,95 | 175.583,12 | 2.220,00 | 353.348,95 | 177.765,83 | 272.008,79 | 27.200,88 | 2.220,00 | 111,00 | 27.311,88 | 202.895,00 |
| 235.514,27 | 233.151,40 | - | 235.514,27 | 2.362,87 | 9.064,55 | 906,46 | - | - | 906,46 | 234.057,86 |
| 49.068,00 | 9.003,00 | - | 49.068,00 | 40.065,00 | 49.068,00 | 4.906,80 | - | - | 4.906,80 | 13.909,80 |
| 30.348,00 | 5.241,00 | - | 30.348,00 | 25.107,00 | 30.348,00 | 3.034,80 | - | - | 3.034,80 | 8.275,80 |
| 539.349,31 | 188.772,26 | - | 539.349,31 | 350.577,05 | 539.349,31 | 53.934,93 | - | - | 53.934,93 | 242.707,19 |
| 54.900,00 | 54.900,00 | 15.185,50 | 79.985,50 | 54.900,00 | 54.900,00 | 5.490,00 | 111,00 | 111,00 | 90.094,87 | 5.490,00 |
| 1.270.208,53 | 676.550,78 | 17.405,50 | 1.287.614,03 | 89.983,87 | 89.983,87 | - | - | - | 90.094,87 | 781.831,16 |

IMPIANTI DI PESA

| valore dei beni all'1/1/11 | f.amm. 1/1/11 | incremento 2011 | costo al 31.12.11 | residuo da amm | costo amm. Al 7,5% | amm. Al 7,5% | valore residuo* | costo amm. Al 3,75% | amm. Al 3,75% | quota amm 2011 | F.do amm. Al 31.12.11 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 115.815,58 | 96.502,27 | - | 115.815,58 | 19.313,31 | 57.049,83 | 4.278,74 | 823,41 | - | - | 5.102,15 | 101.604,42 |
| 134.662,02 | 23.392,88 | - | 134.662,02 | 111.269,14 | 134.662,02 | 10.099,65 | - | - | - | 10.099,65 | 33.492,53 |
| 250.477,60 | 119.895,15 | - | 250.477,60 | 191.711,85 | 191.711,85 | 14.378,39 | - | - | 15.201,80 | 15.201,80 | 135.096,95 |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO
MACCHINE ELETTRICHE

| valore dei beni all'1/1/11 | f.amm. 1/1/11 | incremento 2011 | costo al 31.12.11 | residuo da amm 20% | costo amm. Al 20% | amm. Al 20% valore residuo* | costo amm. Al 10% | amm. Al 10% | quota amm 2011 | F.do amm. Al 31.12.11 |
|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 313.990,86 | 257.179,55 | 15.005,56 | 328.996,42 | 71.816,87 | 78.402,15 | 15.680,43 | 15.005,56 | 1.500,56 | 17.785,56 | 274.945,11 |
| 7.950,00 | 7.950,00 | - | 7.950,00 | - | - | - | - | - | - | 7.950,00 |
| 5.217,80 | 1.604,74 | 5.217,80 | 5.217,80 | 3.613,06 | 5.217,80 | 1.043,56 | - | - | 1.043,56 | 2.648,30 |
| 2.590,80 | 730,44 | 2.590,80 | 2.590,80 | 1.860,36 | 2.590,80 | 518,16 | - | - | 518,16 | 1.248,60 |
| 54.311,52 | 54.311,52 | 15.005,56 | 399.066,54 | 83.619,95 | 16.723,99 | | | | 19.327,28 | 341.103,53 |

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

| valore dei beni all'1/1/11 | f.amm. 1/1/11 | incremento 2011 | costo al 31.12.11 | residuo da amm 12% | costo amm. Al 12% | amm. Al 12% valore residuo* | costo amm. Al 6% | amm. Al 6% | quota amm 2011 | F.do amm. Al 31.12.11 |
|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 344.691,08 | 301.446,51 | 2.880,36 | 347.571,44 | 46.124,93 | 73.036,26 | 8.764,35 | 2.880,36 | 172,82 | 9.115,21 | 310.561,72 |
| 48.997,15 | 48.859,55 | - | 48.997,15 | 137,60 | 585,00 | 70,20 | 44,00 | - | 114,20 | 48.973,75 |
| 92.967,13 | 87.464,38 | 92.967,13 | 92.967,13 | 5.502,75 | 14.867,01 | 1.784,04 | 3.124,02 | - | 4.908,06 | 92.372,44 |
| 144,00 | 43,20 | 315,00 | 459,00 | 415,80 | 144,00 | 17,28 | 315,00 | 18,90 | 36,18 | 79,38 |
| 7.612,66 | 2.283,80 | 7.612,66 | 7.612,66 | 5.328,86 | 7.612,66 | 913,52 | - | - | 913,52 | 3.197,32 |
| 11.572,00 | 4.860,24 | 11.572,00 | 11.572,00 | 6.711,76 | 11.572,00 | 1.388,64 | - | - | 1.388,64 | 6.248,88 |
| 35.680,00 | 35.680,00 | 6.462,36 | 547.726,38 | 107.816,93 | 12.938,04 | 3.346,06 | | 191,72 | 16.475,81 | 499.980,49 |

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

| valore dei beni all'1/1/11 | f.amm. 1/1/11 | incremento 2011 | costo al 31.12.11 | residuo da amm 31,5% | costo amm. Al 31,5% | amm. Al 31,5% | valore residuo* | costo amm. Al 15,75% | amm. Al 15,75% | quota amm 2011 | F.do amm. Al 31.12.11 |
|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 601.807,80 | 550.171,85 | 601.807,80 | 601.807,80 | 51.635,95 | 39.652,04 | 12.490,39 | 21.480,55 | - | - | 33.970,94 | 584.142,79 |
| 22.967,20 | 14.461,90 | 22.967,20 | 22.967,20 | 8.505,30 | 11.507,20 | 3.624,77 | 2.435,25 | - | - | 6.060,02 | 20.521,92 |
| 48.473,20 | 34.746,09 | 48.473,20 | 48.473,20 | 13.727,11 | 10.877,92 | 3.426,54 | 7.989,00 | - | - | 11.415,54 | 46.161,63 |
| 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 44.800,00 |
| 27.230,40 | 27.230,40 | 35.041,60 | 62.272,00 | 62.037,16 | 19.541,70 | 31.904,80 | | | | 51.446,50 | 757.898,34 |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO
NATANTI COMMERCIALI

| valore dei beni all'1/1/11 | f.amm. 1/1/11 | incremento 2011 | costo al 31.12.11 | residuo da amm 9% | costo amm. Al 9% | amm. Al 9% | valore residuo* | amm. Al 4,5% | costo amm. Al 4,5% | quota amm 2011 | F.do amm. Al 31.12.11 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| 1.393.485,71 | 761.573,02 | | 1.393.485,71 | 631.912,69 | 1.393.485,71 | 125.413,71 | | | | 125.413,71 | 886.986,73 |
| 1.393.485,71 | 761.573,02 | - | 1.393.485,71 | 631.912,69 | 1.393.485,71 | 125.413,71 | - | - | - | 125.413,71 | 886.986,73 |

OPERE D'ARTE FISSE

| valore dei beni all'1/1/11 | f.amm. 1/1/11 | incremento 2011 | costo al 31.12.11 | residuo da amm 4% | costo amm. Al 4% | amm. Al 4% | valore residuo* | amm. Al | costo amm. Al | quota amm 2011 | F.do amm. Al 31.12.11 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|---------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 630.321,65 | 199.278,88 | | 630.321,65 | 431.042,77 | 630.321,65 | 25.212,87 | | | | 25.212,87 | 224.491,75 |
| 630.321,65 | 199.278,88 | - | 630.321,65 | 431.042,77 | 630.321,65 | 25.212,87 | - | - | - | 25.212,87 | 224.491,75 |

AUTOMEZZI

| valore dei beni all'1/1/11 | f.amm. 1/1/11 | incremento 2011 | costo al 31.12.11 | residuo da amm 25% | costo amm. Al 25% | amm. Al 25% | valore residuo* | amm. Al 12,5% | costo amm. Al 12,5% | quota amm 2011 | F.do amm. Al 31.12.11 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 105.057,88 | 63.714,16 | | 105.057,88 | 41.343,72 | 47.249,97 | 11.812,50 | | | | 11.812,50 | 75.526,66 |
| 105.057,88 | 63.714,16 | - | 105.057,88 | 41.343,72 | 47.249,97 | 11.812,50 | - | - | - | 11.812,50 | 75.526,66 |

MACC. R ATTREZZ. OFFICINA

| valore dei beni all'1/1/11 | f.amm. 1/1/11 | incremento 2011 | costo al 31.12.11 | residuo da amm | costo amm. Al | amm. Al | valore residuo* | amm. Al | costo amm. Al | quota amm 2011 | F.do amm. Al 31.12.11 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 14.222,08 | 14.222,08 | | 14.222,08 | - | - | - | | | | - | 14.222,08 |
| 14.222,08 | 14.222,08 | - | 14.222,08 | - | - | - | - | - | - | - | 14.222,08 |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MEZZI CARICO E SCARICO

| valore dei beni all'1/1/11 | f.amm. 1/1/11 | incremento 2011 | costo al 31.12.11 | residuo da amm | costo amm. Al | amm. Al | amm. Al | valore residuo* | costo amm. Al | amm. Al | quota amm 2011 | F.do amm. Al 31.12.11 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 66.800,49 | 66.800,49 | | 66.800,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.800,49 |
| 66.800,49 | 66.800,49 | - | 66.800,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.800,49 |
| 6.313.390,96 | 4.233.884,21 | 181.921,67 | 6.495.312,63 | 1.266.093,77 | 2.591.235,85 | 327.253,99 | 35.780,07 | 108.006,65 | 8.403,22 | 374.863,97 | 4.662.242,28 | |

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2011 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2010 in bilancio SP B)II

1.833.070,35

Autorità Portuale di Bari

Allegato 2

B - IMMOBILIZZAZIONI**III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****1 - Partecipazioni in:**

| | | | |
|--|---|---------------------|------------|
| a) imprese controllate | | | |
| Porti Levante security s.r.l.u. | € | <u>50.000,00</u> € | 50.000,00 |
| b) imprese collegate | | | |
| Bari Porto Mediterraneo s.r.l. | € | <u>375.000,00</u> " | 375.000,00 |
| d) altre imprese | | | |
| Società Interporto di Bari SpA | € | 19.565,00 | |
| Teleporto Adriatico Servizi e Ambiente srl | " | <u>26.239,00</u> " | 45.804,00 |

2 - Crediti**d) verso altri**

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--|
| Depositi cauzionali | | | |
| E.A.A.P. | € | 1.286,74 | |
| ENEL | " | 5.527,22 | |
| Telecom | " | 1.370,68 | |
| Comune di Bari | " | 500,00 | |
| Hera Comm | " | 11.505,40 | |
| Tes. Provin. dello Stato-Viterbo | " | 835,63 | |
| Dipendenti c/cessioni | | | |
| Latorre Michelina | € | 26.820,15 | |
| Lorusso Francesco | " | 13.865,46 | |
| Cassano Maria | " | 82.128,00 | |
| Dipendenti c/altre rate | | | |
| Calò Antonio | € | -5,19 | |
| Dipendenti c/anticipazioni | | | |
| Tesorò Michele | € | 750,09 | |
| Nisio Giuseppe | " | 3.055,54 | |
| Martiradonna Vito | " | 10.719,10 | |
| Brucoli Domenico | " | 3.063,28 | |

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Antonacci Francesco | " | 2.700,00 | |
| Lorusso Francesco | " | 5.500,00 | |
| Latorre Michelina | " | 16.333,32 | |
| Pantanella Antonio | " | 5.500,00 | |
| Cassano Maria | " | 9.199,84 | |
| De Michele Roberta | " | 5.666,66 | 253.975,39 |
| Partite in sospeso | " | <u>47.653,47</u> | |

TOTALE

€ 724.779,39

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

| | € | |
|----------------------------|------------|--|
| <u>Crediti c/operatori</u> | | |
| Telecom It. | 7,24 | |
| Enel | 7,24 | |
| Jadrolinja | 49.155,88 | |
| Marlines | 35.783,12 | |
| I.P.M. SpA | 1.010,44 | |
| Grimaldi F.sco | 3,62 | |
| P. Balena | 3,62 | |
| ACI | 1.085,80 | |
| Intermodal | 3,62 | |
| La Cinque Biotrans | 4.784,48 | |
| Morfimare | 250,97 | |
| P.Lorusso | 2.120,51 | |
| Agestea srl | 3.861,33 | |
| Portrans | 991,48 | |
| Fidanzia Sistemi | 5,43 | |
| Barion | 3.240,06 | |
| Wavelord Nav. | 201.559,07 | |
| Provincia di Bari | 15,95 | |
| Rimorchiatori Napoletani | 1,81 | |
| Corpo Piloti | 3,62 | |
| CO.IM.PORT. | 7.999,73 | |
| Ferrigni | 3,62 | |
| Am.Gas | 37,43 | |
| F.lli Carofiglio | 3,62 | |
| Gruppo Ormeggiatori | 1,81 | |
| Assoc.Spedizionieri | 1,81 | |
| CDS Marine | 1,81 | |
| Ser Mar | 16,29 | |
| Cuccovillo | 1.287,10 | |
| Off.Motonautica Ruggieri | 7,24 | |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| Team sas | 1.889,34 | " |
| Provveditorie Marittime | 5,43 | " |
| Fipsas | 3.038,83 | " |
| Bruno Milella & C. srl | 7.041,34 | " |
| Agema | 3,62 | " |
| A.N.M.I. | 3,62 | " |
| Casadibari | -39,06 | " |
| Club Sommozzatori | 3,62 | " |
| SPS Pascazio | 7,93 | " |
| Coop. Pescatori | 3,62 | " |
| Sailern SpA | 1.291,17 | " |
| Poste It. | 1.128,44 | " |
| Bari Multiservizi | 3,62 | " |
| AQP Acquedotto Pugliese | 49,55 | " |
| Stea & Stea | 3.333,21 | " |
| European Seaways | 48.755,81 | " |
| Multiservizi portuali | 744,47 | " |
| Debar | 3.206,21 | " |
| Circolo della Vela | 7,24 | " |
| Signorile Maria | 3,62 | " |
| A.S.C. Itd | 1.445,81 | " |
| Work System | 3,62 | " |
| Damiani Marcello & C. srl | 57,07 | " |
| BAMAS | 237,61 | " |
| G. Palamà | 1,81 | " |
| Saba Italia SpA | 110,93 | " |
| Santamato | 5,43 | " |
| Montenegrin | 41.376,12 | " |
| Mitico Blu | 3,62 | " |
| S.I.M.P. | 3,62 | " |
| Asco | 25,82 | " |
| SNAMI di Paradiso M. | 1,81 | " |
| Adriatica Lines | 11.922,02 | " |
| Marina Sport | 5,43 | " |
| Città di Bari | 1,81 | " |
| F.lli Paradiso | 1,81 | " |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| Galik srl | " | 1.892,04 |
| Costa Crociere | " | 51.368,82 |
| Comune di Bari | " | 3,62 |
| SO.ME.D.srl | " | 1,81 |
| P. Santelia | " | 968,00 |
| GRIDEM di A.De Marzo | " | 9.335,91 |
| Superfastendeka | " | 33,30 |
| Custom Services di N.Girone | " | 1.427,85 |
| STES | " | 1,81 |
| Gruppo Portabagagli | " | 260,25 |
| Tirrenia di Nav. | " | 223.865,83 |
| Maersk Italia SpA | " | 131,81 |
| Totorizzo & Sons | " | 10.757,06 |
| Endas | " | 1.200,00 |
| Coop. C. Colombo | " | 10,86 |
| Mi.Fra.Sped srl | " | 4.369,90 |
| Avvisatore Marittimo di Masciopinto | " | 21,14 |
| Corpo Forestale dello Stato | " | 855,82 |
| Consorzio Biosud Ricerche | " | 960,00 |
| H3G | " | 622,95 |
| Spamat snc di Totorizzo Vito L. | " | 1.650,47 |
| Grandi Lav.Fincosit | " | 3,62 |
| A Vele...Spiegate | " | 9,05 |
| Min. Salute U.V.A.C. | " | 1.320,00 |
| Pamar | " | 7,24 |
| ME.diterranean Timber Terminal | " | 2.102,43 |
| CBS Outdoor | " | 5,62 |
| Marisabella | " | 1,81 |
| Starcev Danijela | " | 238,69 |
| Custom Services snc | " | 3,62 |
| Comando m/v Venezia | " | 22.340,95 |
| Comando m/v Grecia | " | 33.477,29 |
| Mistral | " | 10,86 |
| Adriatic Ferries | " | 613,01 |
| Custom Services N.Girone srl | " | 4.326,26 |
| Barletta Terminal Cereali | " | 9,05 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| Royal Yacht Muscat | " | 1,81 |
| Sotram | " | 3.085,92 |
| Nicolaus Tour | " | 1,81 |
| Buzzi Unicem | " | 9,05 |
| API | " | 7,24 |
| Durres Sider | " | 2.923,67 |
| Lopizzo | " | 3,62 |
| Lemna S. | " | 3,62 |
| Ricatti A. | " | 3,62 |
| Internavi | " | 1,81 |
| Lega Navale It.-Barletta | " | 5,43 |
| Timac Italia | " | 3,62 |
| Capacchione R. | " | 3,62 |
| Agip Fuel | " | 3,62 |
| Comm.Unica Lav.Portuali | " | 7,24 |
| Doranzo Off.Metalmecc. | " | 3,62 |
| Carnival Group | " | 1,81 |
| Medusa | " | 1,81 |
| Cant.Navali Barletta | " | 7,24 |
| La Rotonda | " | 3,62 |
| Play di When Zhou | " | 842,63 |
| Impresa Volpe | " | 1,81 |
| RTI Puglia Project | " | 1,81 |
| Impresa Nanocchio | " | 1,81 |
| Assoc.Rosa dei venti | " | 1,81 |
| Trapsa Yates | " | 1,81 |
| Saima Avandero | " | 200,00 |
| Comune di Barletta | " | 3,62 |
| Impreport | " | 7,23 |
| AMTAB | " | 1,81 |
| Operae Costruzioni | " | 1,81 |
| Ilivea Building | " | 1,81 |
| dott.Ganimede | " | 1,81 |
| Adria Ferries | " | 1,81 |
| EMS Shipping | " | 181.040,01 |
| Aldib | " | 40,00 |
| " | " | 3,62 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Comune di Monopoli | " | 3,62 |
| Napolitano R.sas | " | 3,62 |
| Assoc.Amici del Mare | " | 1,81 |
| Oleifici Marasciulo | " | 1,81 |
| Saponara V. | " | 1,81 |
| Lega Nav.It.Monopoli | " | 5,43 |
| Maurospeid | " | 1,54 |
| Superfast one | " | 80.271,70 |
| Esso Italiana | " | 1,81 |
| Sciascia G. | " | 1,81 |
| Comando m/n Arberia | " | 5.629,73 |
| Saponara srl | " | 1,81 |
| Levante Sped | " | 576,50 |
| Eventiturismo | " | 1,81 |
| OMA Service | " | 1,81 |
| Apulia Taxi | " | 1,81 |
| Lacard | " | 1,81 |
| HPS Centro Oleodinamico | " | 1,81 |
| Cosmos Ship | " | 2.597,00 |
| Dormio V. | " | 7,24 |
| Blue Star Ferries | " | 9.234,22 |
| Superfast Two | " | 76.643,59 |
| Dormio L. | " | 3,62 |
| dott.De Cicco | " | 1,81 |
| Grieco M. | " | 1,81 |
| Circolo Cannisti Baresi | " | 3,62 |
| Bove A. | " | 1,81 |
| Baccellieri Rocco | " | 785,25 |
| CAD Apulia | " | 4.816,09 |
| Trasporti Borraccino | " | 1,81 |
| Enel | " | 3,62 |
| Carpentinox | " | 1,81 |
| Cant.Navali Alba | " | 1,81 |
| Cant.Navale Levante | " | 1,81 |
| Italcementi | " | 1,81 |
| Viro Mare | " | 3,62 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Circolo Canott.Pro Monopoli | " | 1,81 |
| Apulia Soul | " | 1,81 |
| Zio Poldo | " | 1,81 |
| S.A.S.A. | " | 45,68 |
| Maringest | " | 1,81 |
| F.lli Aresta | " | 1,81 |
| Comune di Polignano | " | 1,81 |
| API - Monopoli | " | 1,81 |
| SO.PRO.MAR. | " | 30,00 |
| G.S.A. | " | 73.682,67 |
| Blue Waters Maritime | " | 1,81 |
| Seaburn Cruise Lines | " | 487,61 |
| Cruise West | " | 83,01 |
| MSC Crociere | " | 273.594,46 |
| BBC Chatering & Logistic | " | 40,00 |
| Royal Caribbean International | " | 14.536,65 |
| C & C Port Agency | " | 324,11 |
| Fugro Engineers | " | 40,00 |
| Adriatic Lines | " | 6.678,64 |
| Adriatica Traghetti | " | 89.682,72 |
| Maritime Company of Lesvos | " | 87.244,61 |
| Nano Maritime | " | 1.700,92 |
| Annoscia Davide | " | 195,25 |
| VE.SA. | " | 135,71 |
| Parafarmacia del Porto | " | 8,52 |
| Marraffa | " | 1,81 |
| SMP Servizi Marittimi Portuali | " | 73.843,89 |
| Liomatic Puglia | " | 700,64 |
| L'Orologio | " | 77,05 |
| All Ferries | " | 36.555,66 |
| Golden Laurel Maritime | " | 314,21 |
| Arcotrans | " | 171,81 |
| Oceanian Cruise | " | 759,31 |
| MSC Crociere | " | 9.026,82 |
| Amasus Fleet | " | 40,00 |
| Agetour | " | 581,81 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| <u>Crediti c/concessionari</u> | | |
| N.Sauro | € | 3.058,56 |
| Telecom It. | " | 9.017,59 |
| Enel | " | 13.879,63 |
| Import Levante | " | 4.391,33 |
| IPM | " | 52.041,89 |
| Istop Spamat | " | 46.796,41 |
| Grimaldi F.scc | " | 3.892,64 |
| La Cinque Biotrans | " | 2.582,28 |
| Morfimare | " | 7.344,87 |
| P.Lorusso | " | 2,24 |
| Agestea srl | " | 2.051,64 |
| O.E.R. | " | 338,39 |
| Ser Port | " | 4.937,70 |
| Fidanzia Sistemi | " | 62.814,86 |
| Cant.Nav.Ramar | " | 1.936,91 |
| Ferrigni | " | 2.044,00 |
| AMGAS | " | 232,98 |
| De Marzo Antonio | " | 28.639,13 |
| CDS Marine | " | 38.749,26 |
| SGS Italia | " | 7.587,85 |
| Cuccovillo | " | 6.875,93 |
| CUS Bari | " | 20.040,43 |
| Off.Motonautica Ruggieri | " | 5.219,36 |
| Team sas | " | 1.044,17 |
| FIPSAS | " | 1.251,35 |
| Lega Navale It. | " | 1.372,53 |
| B.Milella | " | 5.970,56 |
| SPS Pascazio | " | 10.134,80 |
| Coop.tra Pescatori | " | 28,01 |
| Sailern SpA | " | 9.176,02 |
| Comune di Bari | " | 275,71 |
| Poste It. | " | 846,75 |
| AQP Acquedotto Pugliese | " | 5.277,40 |
| DEBAR | " | 12.678,05 |
| BA MA S | " | 842,11 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| AMTAB | " | 1.477,29 |
| Saba Italia SpA | " | 3.109,96 |
| Santamato | " | 30.389,56 |
| Mitico Blu | " | 5.463,17 |
| Marina Sport | " | 6.598,31 |
| INCA TEL | " | 8.044,22 |
| Galik srl | " | 3.537,55 |
| SO.ME.D.srl | " | 17.935,68 |
| GRIDEM di A.De Marzo | " | 41.659,64 |
| Gruppo Portabagagli | " | -3.680,17 |
| Coop.C.Colombo | " | 4.558,16 |
| Mi.Fra.Sped srl | " | 3.940,43 |
| H3G | " | 1.517,58 |
| Grandi Lav.Fincosit | " | 1.276,61 |
| Pamar | " | 7.405,38 |
| CBS Outdoor | " | 35,98 |
| Custom Service | " | 25,98 |
| Sotram | " | 526,34 |
| Buzzi Unicem | " | 840,30 |
| Lopizzo | " | 777,42 |
| Gruppo Ormezzatori-Barletta | " | 961,61 |
| Lemma S. | " | 2.870,44 |
| Ricatti A. | " | 663,97 |
| Timac Italia | " | 4.393,42 |
| Capacchione R. | " | 932,98 |
| Comp.Unica Lav.Portuali | " | 5.791,73 |
| Doranzo Off.Metalmecc. | " | 1.657,90 |
| Corporazione Piloti | " | 961,61 |
| SICIE | " | 5.964,82 |
| Bar Conchiglia | " | 583,75 |
| La Rotonda | " | 223,21 |
| Assoc.Rosa dei venti | " | 50,90 |
| Comune di Barletta | " | 3.583,47 |
| Impreport | " | 6.322,99 |
| Comune di Monopoli | " | 1.000,00 |
| Napolitano R.sas | " | 442,77 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| Saponara V. | " | 1.897,43 | |
| Dormio V. | " | 389,04 | |
| Bove A. | " | 1.818,35 | |
| Trasporti Borraccino | " | 10.887,28 | |
| Carpentinox | " | 1.489,15 | |
| Cantieri Nav.Alba | " | 3.450,39 | |
| Cantieri Nav.Penta | " | 9.751,92 | |
| Italcementi | " | 18.248,51 | |
| Viro Mare | " | 3.863,18 | |
| Zio Poldo | " | 8,03 | |
| SASA | " | 2.269,68 | |
| Maringest | " | 1.897,89 | |
| API - Monopoli | " | 1.374,52 | |
| Doppio Malto | " | 338,39 | |
| Saponara U. | " | 6.450,46 | |
| Dormio L. | " | 235,84 | |
| Dell'Onza Maria Rita | " | 665,97 | |
| Nizzoli Trasporti | " | 43,49 | |
| Avvisatore Marittimo del Levante | " | 23,17 | |
| Mar di Levante | " | 12.346,62 | |
| Cimmino T. | " | 1.300,00 | |
| SITE | " | 961,61 | |
| Il Pizzone | " | 55,55 | |
| ENI | " | 2.500,00 | |
| Annoscia Davide | " | 2.589,64 | |
| S.M.P. | " | 959,80 | |
| Fatture da emettere | " | 33.980,26 | |
| F.svalutazione crediti | " | -245.959,64 | 2.271.684,95 |
| 3 - Crediti verso imprese controllate e | | | |
| collegate | | | |
| Bari Porto Mediterraneo srl | € | 3.562.399,75 | |
| Partite in sospenso-B.P.M. | " | 265,58 | |
| Anticipazioni a Porti Levante Security | " | 411,37 | |
| F.svalutazione crediti | " | -74.694,49 | 3.488.382,21 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------|-----------|
| Ministero Infrastrutture e Trasporti | € | 88.855,51 | |
| Agenzia delle Entrate | " | 11.419,86 | |
| Anticip.al Comune di Monopoli | " | 350,62 | |
| Comune di Bari | " | 5.000,00 | |
| F.svalutazione crediti | " | -88.855,51 | 16.770,48 |

4bis - Crediti tributari

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------|------------|
| Credito IRES | € | 55.985,10 | |
| Erario c/acconti di imposta | " | 52.080,50 | |
| Min.Finanze c/imposta patrimoniale | " | 1.831,87 | 109.897,47 |

5 - Crediti diversi

| | | | |
|---------------------|---|----------|--|
| Telecom | € | 400,00 | |
| Enel | | 400,00 | |
| Import Levante | | 200,00 | |
| IPM | | 200,00 | |
| Istop Spamat | | 50,00 | |
| Grimaldi F. | | 200,00 | |
| INAIL | | 60,56 | |
| Ferrigni | | 200,00 | |
| Ser Mar | | 1.200,00 | |
| Cuccovillo | | 200,00 | |
| CUS Bari | | 400,00 | |
| Off.Mot.Ruggieri | | 200,00 | |
| FIPSAS | | 200,00 | |
| B.Miella | | 200,00 | |
| SPSA Pascazio | | 200,00 | |
| Copp.tra pescatori | | 200,00 | |
| Poste It. | | 200,00 | |
| Debar | | 350,00 | |
| Marina Sport | | 200,00 | |
| Galik | | 200,00 | |
| Gruppo Portabagagli | | 350,00 | |
| H3G | | 200,00 | |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|-----------------------------|------------|
| Grandi Lav.Fincosit | 200,00 |
| Buzzi Unicem | 200,00 |
| Lopizzo | 200,00 |
| Gruppo Ormeggiatori | 200,00 |
| Lemma S. | 400,00 |
| Ricatti | 200,00 |
| Timac Agro It. | 200,00 |
| Capacchione R. | 400,00 |
| Comp.Unica Lav.Portuali | 400,00 |
| Corporazione Piloti | 200,00 |
| SICIE | 50,00 |
| Bar Conchiglia | 200,00 |
| La Rotonda | 200,00 |
| Comune di Barletta | 400,00 |
| Impreort | 250,00 |
| Comune di Monopoli | 200,00 |
| Napolitano R. | 200,00 |
| Saponara V. | 200,00 |
| Carpentinox | 200,00 |
| Cant.Nav.Alba | 200,00 |
| Cant.Nav.Penta | 200,00 |
| Viro Mare | 400,00 |
| Maringest | 200,00 |
| API Monopoli | 200,00 |
| Doppio Malto | 200,00 |
| Av.Marittimo Levante | 300,00 |
| Cimmino T. | 200,00 |
| SITE | 200,00 |
| ENI | 200,00 |
| Beach Bar | 200,00 |
| Arcotrans | 25,00 |
| Accadueo | 12.000,00 |
| Durres Sider | 10.275,48 |
| Osservatorio Interregionale | 162.517,15 |
| Fin.Mil. | 1.347,84 |
| Note di credito da ricevere | 5.000,00 |

103

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---|---|-----------------------|
| " | Partite in sospeso-progetto Logic Port | 681,22 |
| " | Partite in sospeso-progetto Porti Sost. | 732,17 |
| " | Partite in sospeso-progetto 7PQ | 192,10 |
| " | Partite in sospeso-progetto M.Polo | 2.127,78 |
| " | Partite in sospeso-progetto Watermode | 916,89 |
| " | Tesoreria c/interessi attivi | 1.513,47 |
| | | 210.339,66 |
| | TOTALE | € 6.097.074,77 |

allegato 4

Autorità Portuale di Bari

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Assicurazioni
Spese cfuturi esercizi

| | |
|---|-------------------------|
| € | 1.093,71 |
| " | 32.451,97 |
| | <u><u>33.545,68</u></u> |

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

| | | | | |
|--|--|---|-----------|------------|
| 2 - per imposte | | | | |
| F.imposte e tasse | | € | | 6.126,83 |
| 3 - per altri rischi ed oneri futuri | | | € | 14.553,51 |
| F.mantenzione ciclica pontone Rollest | | € | 5.318,36 | |
| F.accontornamento art.18 L.109/94 | | " | 753,26 | |
| sfaccant.per lavori di realiz.Nuovo Terminal | | | | |
| Rifacimento segnaletica stradale | | | | 6.071,62 |
| F.spese legali presunte per liti in corso | | | | |
| av.Loiidice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto | | € | 12.240,00 | |
| av.Loiidice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P. | | " | 20.400,00 | |
| av.Loiidice ricorso al TAR c/imp.Doranzo | | " | 5.000,00 | |
| av.Volpe ass.legale contenzioso UNIPLANT | | " | 10.000,00 | |
| av.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P. | | " | 3.912,87 | |
| dr.Boccia-modifiche Statuto B.P.M. | | " | 2.500,00 | |
| av.Volpe imp.Corte d'Appello contenz.SO.CO./A.P. | | " | 5.000,00 | |
| av.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO. | | " | 3.000,00 | |
| av.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO. | | " | 3.000,00 | |
| av.Rossi ricorso per decreto ingiuntivo | | " | 5.000,00 | |
| av.Clarizia-appello a Consiglio di Stato BPM | | " | 14.345,00 | |
| av.Marvasi-ricorso TAR Lazio | | " | 13.000,00 | |
| av.Marvasi-imp.a Consiglio di Stato ricorso TAR Lazio | | " | 10.000,00 | |
| ing.Coletta assistenza capitolato di gara | | " | 2.558,67 | |
| av.Patroni Grffi appello al Cons.di Stato ord.TAR 552/3-2010 | | " | 12.000,00 | |
| av.Marvasi ricorso vs det.Min.Infrastrutture n.9152/2010 | | " | 3.000,00 | |
| RIALP assistenza su diritto societario | | " | 15.024,00 | |
| av.Patroni Griffi ricorso giudizio R.G.:12596/2010 | | " | 18.000,00 | |
| av.Patroni Griffi ingunzione pag. e pignoramento BPM | | " | 18.000,00 | |
| av.Patroni Griffi ricorso Consiglio di Stato TAR 687/8-2011 | | " | 20.000,00 | 195.980,54 |
| <u>Depositi cauzionali di terzi</u> | | | | |
| Cortone | | € | 1.549,37 | |
| Amm.provinciale di Bari | | " | 9.000,00 | |
| Corpo Piloti | | " | 8.500,00 | |
| A.N.M.I. | | " | 3.500,00 | |

107

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|------------------------------|---|-----------|---------------------|
| Circolo della Vela | " | 17.000,00 | |
| Sa.Ge.Mar. | " | 1.550,00 | |
| Città di Bari | " | 3.000,00 | |
| Corporazione Piloti | " | 5.000,00 | |
| P. Santelia | " | 5.000,00 | |
| Barletta Terminal Cereali | " | 5.500,00 | |
| Gruppo Ormeggiatori Barletta | " | 850,00 | |
| B.P.M. | " | 15.000,00 | |
| Saponara Vincenzo | " | 1.300,00 | |
| Maurosped | " | 10.000,00 | |
| AMTAB | " | 3.500,00 | |
| Beach Bar | " | 2.582,28 | |
| Enel | " | 1.500,00 | 94.331,65 " |
| | | | 310.937,32 |
| TOTALE | | | € 317.064,15 |

| | saldo 2010 | incremento | decremento | saldo 2011 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| F.imposte e tasse | 6.126,83 | | | 6.126,83 |
| F.manut.ciclica pontone | 14.553,51 | | | 14.553,51 |
| F.accant.art.18 L.109/94 | 6.071,62 | | | 6.071,62 |
| F.per liti in corso | 139.980,54 | 56.000,00 | | 195.980,54 |
| Dep.cauzionali di terzi | 97.088,87 | 6.342,78 | 9.100,00 | 94.331,65 |
| | 263.821,37 | 62.342,78 | 9.100,00 | 317.064,15 |

Allegato 6

Autorità Portuale di Bari

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| Antonacci Francesco | € | 55.745,15 |
| Brucoli Domenico | " | 63.182,74 |
| Calò Antonio | " | 67.971,50 |
| D'Addario Ernesto | " | 84.231,87 |
| Lorusso Francesco | " | 73.056,77 |
| Moretti Michele | " | 68.582,31 |
| Ostuni Maria | " | 65.215,13 |
| Tesoro Michele | " | 88.097,57 |
| Bianco Pietro | " | 61.075,27 |
| Nisio Giuseppe | " | 46.396,69 |
| Pesce Claudia | " | 57.058,95 |
| Martiradonna Vito | " | 47.540,61 |
| Campochiario Damiano | " | 27.589,00 |
| De Santis Simona | " | 18.677,87 |
| Iusco Paolo | " | 13.235,85 |
| Giuffrè Giuliano | " | 10.135,95 |
| Maggi Antonio | " | 9.918,33 |
| Caldarulo Pasquale | " | 5.453,10 |
| Mezzina Fulvio Ignazio | " | 34.020,46 |
| Marinelli Giovanni | " | 24.492,86 |
| Latorre Michelina | " | 36.320,04 |
| Mega Mario | " | 33.375,02 |
| Pantanella Antonio | " | 32.840,58 |
| Sommariva Mario | " | 10.117,98 |
| Palombella Elisabetta | " | 5.358,53 |
| Martucci-Zecca Lydia | " | 4.625,71 |
| Cassano Maria | " | 11.286,21 |
| De Michele Roberta | " | 11.499,35 |
| Carlucci Anna | " | 6.373,25 |
| Curci Martino | " | 6.003,15 |
| Dipaola Lucia | " | 2.723,61 |
| Saracino Michele | " | 3.680,55 |
| Garofalo Domenico | " | 2.351,99 |

| | |
|----------|--------------|
| TOTALE € | 1.088.233,95 |
|----------|--------------|

111

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

E - RESIDUI PASSIVI**5 - debiti verso fornitori**

| | |
|------------------------------|------------|
| N.Sauro | 5.855,71 |
| TIM | 2.764,56 |
| Telecom Italia SpA | -693,77 |
| Enel Distribuzione SpA | -3.610,51 |
| MP System | 7.986,00 |
| Soc.Editoriale Marittima | 450,12 |
| STES | 4.500,00 |
| DHL International | -50,00 |
| SER.MAR. sas | 12.761,90 |
| AFT Impianti | 1.750,87 |
| A.Morfini & Figli | 495,00 |
| Sancilio di Sancilio F. | 2.881,46 |
| La Pulisan | 1.778,70 |
| AQP Acquedotto Pugliese | 16.835,42 |
| La Supertecnica | 678,36 |
| SIM NT | 372,00 |
| Stea & Stea | 272,00 |
| Multiservizi Portuali | 18.468,00 |
| Debar | 510,00 |
| RINA | 9.053,56 |
| Otis Servizi | 1.195,20 |
| AMIU | 19.846,53 |
| Integra | 171,82 |
| Italcover | 14.020,00 |
| Bilancial Sud | 605,00 |
| Redivo | 2.187,20 |
| Ficarra & Mastrosimini | 360,00 |
| Wolters Kluwer Italia | 2.240,01 |
| T.ECO.M. | 27.628,87 |
| Coop.Soc.L'Obiettivo | 13.699,98 |
| B.P.M. | 380.335,50 |
| Toscana geom.Nicola | 147,67 |
| Cristoforo Colombo soc.coop. | 3.667,71 |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|-----------------------------|------------|---|
| Addante Giovanni | 1.599,80 | " |
| Day Ristoservice | 5.408,00 | " |
| SA.BA. Di Saracino G. | 798,60 | " |
| Secur Mobil soc.coop.a r.l. | 1.639,00 | " |
| Iter srl | -135,00 | " |
| Itinera | 1.800,00 | " |
| Vetrea Kristal Center | 60,00 | " |
| Convertino I. | 5.000,00 | " |
| Digregorio G. | 3.333,33 | " |
| I Teche | 328,00 | " |
| Vodafone Omnitel | 706,89 | " |
| Studio Lombardo & Piola | -12.240,00 | " |
| Tendalux | 11.199,98 | " |
| Bernd Beck | 8.000,00 | " |
| Aruba | -14,40 | " |
| Ferramenta Di Bitonto | 238,83 | " |
| Patrino Imballaggi | 96,00 | " |
| AM Editori | 1.200,00 | " |
| ESA | 25,00 | " |
| Comp.Unica Lav.Portuali | 321,81 | " |
| SICIE | 463,62 | " |
| Eolving.net | 216,00 | " |
| Pulisud | 1.380,00 | " |
| E Code | 1.920,00 | " |
| Pugliallarm | 302,50 | " |
| Enel Energia | -1.664,80 | " |
| Gioiatech | 1.036,80 | " |
| Gilardoni | 601,81 | " |
| Dike Giuridica | 74,80 | " |
| Enel Serv. Elettrico | 901,63 | " |
| La Fortezza | 1.452,00 | " |
| Coop.Servizi Italia | 1.037,60 | " |
| PAN.ECO. | 3.176,25 | " |
| Lombardi Ecologia | 2.041,66 | " |
| D HOTEL | 170,00 | " |
| Global Serv. | 18.073,77 | " |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|--|---|------------|----------------|
| Edil Leonetti | " | 864,00 | |
| G.S.A. | " | 38.056,12 | |
| Retta | " | 915,60 | |
| Avvisatore Marittimo del Levante | " | 16.827,20 | |
| Securpol Puglia | " | 32.968,44 | |
| Pubblicità & Stampa | " | 1.324,80 | |
| Cofely Italia | " | 3.400,00 | |
| Lanotte Giuseppe | " | 2.289,87 | |
| Tel Net | " | 2.141,70 | |
| Edil Puglia | " | 873,00 | |
| Ventura | " | 35.041,60 | |
| Aires Consulting | " | 1.994,40 | |
| Shate.it | " | -156,48 | |
| Bosso | " | 30,00 | |
| A.Morfini & Figli srl | " | 44.284,75 | |
| Cento Servizi | " | -60,00 | |
| Hera Comm | " | 113.908,00 | |
| L & D Servizi Digitali | " | 1.200,69 | |
| Ditrani Service | " | 2.532,00 | |
| Concrete | " | -547,20 | |
| Coverprint | " | 1.200,00 | |
| Ist.Naz.Oceanografia | " | 26.000,00 | |
| Gerry Service | " | 1.089,00 | |
| Medianet | " | 300,00 | |
| Vericert | " | 774,40 | |
| Ritenute contrattuali | " | 94.956,28 | |
| Fatture da ricevere | " | 500.586,54 | € 1.532.509,06 |
| 8 - debiti tributari | | | |
| Ministero delle Finanze | € | 1.118,23 | |
| Debiti per IRES | " | 94.340,47 | |
| Erario c/IVA | " | 1.732,79 | 97.191,49 |
| 9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | | |
| INPDAP ex Cpdel | € | 71.771,01 | |

115

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| | " | 256,30 | |
| INPDAP ex Enpdedp | " | 2.618,14 | |
| INPS | " | 40.685,60 | |
| INPDAP Sovvenzioni | " | 2.443,23 | |
| Previdai | " | 822,92 | 118.597,20 |
| INAIL sede di Bari | " | | |
| | € | | |
| 12 - Altri debiti | | | |
| Affinita Tommaso | " | 24.066,90 | |
| Personale dipendente | " | 288.199,54 | |
| Istop Spamat | " | 3.046,53 | |
| C. R.A. dip. Consorzio del porto di Bari | " | 12.354,45 | |
| Ist.Osservatori Radar | " | 38.734,26 | |
| A.Morfini e figli snc | " | 5.572,98 | |
| Assoporti | " | 4.680,00 | |
| Altri creditori | " | 590,81 | |
| FILP-CGIL | " | 82,59 | |
| Comitato Portuale | " | 22.410,00 | |
| Tes.Prov.Stato-rid.compensi | " | 9.604,87 | |
| Economio F.Lorusso | " | -96,00 | |
| AIOM | " | -150,00 | |
| Int.Ass.Cities and Ports | " | 2.070,00 | |
| Agenzia delle Dogane | " | 135,00 | |
| Tesoriere B.P.P. | " | 3,75 | |
| Mariani Francesco | " | 965,59 | |
| Mega Mario | " | 694,20 | |
| Sommariva Mario | " | 13.500,32 | |
| dott.Cariglia Michela | " | 2.194,28 | |
| Enel Energia | " | 246,90 | |
| Comune di Barletta | " | 133.000,00 | |
| Concessori c/anticipi | " | 48.408,10 | |
| USSI | " | 500,00 | |
| Giordano A. | " | 46,00 | |
| A.Morfini e figli srl | " | 1.984,09 | |
| Partite in sospeso | " | 25.512,27 | |
| IBL Banca | " | 82.128,00 | |
| EKO Fuarcliik | " | 2.023,70 | |

Allegato 7

| | Autorità Portuale di Bari | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mediterranean Port Community | " | 3.000,00 " |
| | | 725.509,13 |
| TOTALE | € | <u>2.473.806,88</u> |

Allegato 8

Autorità Portuale di Bari

RATEI E RISCOINTI PASSIVIRatei passivi

Consumi Enel da addebitare
 Spese telefonia mobile da addebitare
 Scatti telefonici da addebitare
 Consumi acqua e fogna da addebitare

| | |
|---|------------------------|
| € | 452,71 |
| " | 933,56 |
| " | 277,15 |
| " | 7.359,91 |
| | <u><u>9.023,33</u></u> |

Risconti passivi

Contr. Casa del Portuale da amm.
 Canone GSA da 1/1 a 21/5/12
 Entrate c/futuri esercizi

| | |
|---|--------------------------|
| € | 593.111,09 |
| " | 141.130,96 |
| " | 12.250,00 |
| | <u><u>746.492,05</u></u> |

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2012
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------|--|---|---|---|
| E111/10-01 | | | | |
| E111/10-02 | | | | |
| E112/10-01 | | | | |
| E113/10-01 | | | | |
| E113/20-01 | | | | |
| E114/10-01 | | | | |
| E114/20-01 | | | | |
| E114/30-01 | | | | |
| E121/10-01 | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| E121/20-01 | | | | 0,00 |
| E121/30-01 | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| E121/31-01 | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| E121/40-01 | | 66.934,92 | 50.000,00 | 116.934,92 |
| E121/40-02 | | 43.716,35 | 29.000,00 | 72.716,35 |
| E121/40-03 | | 11.595,25 | 3.000,00 | 14.595,25 |
| E121/40-04 | | 973,46 | 16.000,00 | 16.973,46 |
| E121/40-05 | | 7.434,74 | 8.500,00 | 15.934,74 |
| E121/50-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E122/10-01 | | 55,84 | 5.000,00 | 5.055,84 |
| E122/20-01 | 150.000,00 | 609.024,52 | 1.530.000,00 | 2.139.024,52 |
| E122/20-02 | 750.000,00 | 1.051.171,91 | 4.600.000,00 | 5.651.171,91 |
| E122/30-01 | | 70.759,67 | 50.000,00 | 120.759,67 |
| E122/30-02 | | 626,00 | | 626,00 |
| E122/40-01 | | 415,00 | 10.000,00 | 10.415,00 |
| E122/40-02 | | | 375.000,00 | 375.000,00 |
| E123/10-01 | 1.325.000,00 | 3.792.181,27 | 1.850.000,00 | 5.642.181,27 |
| E123/10-02 | | 48.031,92 | 250.000,00 | 298.031,92 |
| E123/10-03 | | 52.620,04 | 100.000,00 | 152.620,04 |
| E123/20-01 | | 2.073,25 | 2.000,00 | 4.073,25 |
| E123/30-01 | | 314,12 | | 314,12 |
| E123/40-01 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E124/10-01 | | 1.054,01 | 1.000,00 | 2.054,01 |
| E124/10-02 | | 14.748,67 | 60.000,00 | 74.748,67 |
| E124/20-01 | | 88.855,50 | | 88.855,50 |
| E125/10-01 | | 277.040,33 | 80.000,00 | 357.040,33 |
| E125/10-02 | | 279,31 | 2.500,00 | 2.779,31 |
| E125/10-03 | | | | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|
| E125/10-04 | | | | 0,00 |
| Titolo I | 2.225.000,00 | 6.139.906,08 | 11.692.000,00 | 17.831.906,08 |
| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
| E211/10-01 | | | | |
| E211/20-01 | | | | |
| E212/10-01 | | 2.500,00 | | |
| E213/10-01 | | | | |
| E214/10-01 | | | | |
| E214/20-01 | | | | |
| E214/30-01 | | 6.773,26 | | 6.773,26 |
| E221/10-01 | | | | |
| E221/10-02 | | | | |
| E221/10-03 | | | | |
| E221/10-04 | | | | |
| E221/10-05 | | | | |
| E221/10-06 | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| E221/10-07 | | | | |
| E221/10-08 | | | | |
| E221/10-09 | | | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 |
| E221/20-01 | | | | |
| E222/10-01 | | | | |
| E222/10-02 | | | | |
| E222/10-03 | | | | |
| E222/10-04 | | | | 0,00 |
| E222/10-05 | | | | |
| E222/10-06 | | | | 0,00 |
| E222/10-07 | | | | 0,00 |
| E222/10-08 | | | | 0,00 |
| E222/10-09 | | | | 0,00 |
| E222/10-10 | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| E223/10-01 | | | | |
| E223/20-01 | | | | |
| E224/10-01 | | | | |
| E224/20-01 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| E224/30-01 | | | | |
| E224/30-02 | | 76.435,00 | | 76.435,00 |
| E224/30-03 | | 108.532,15 | | 108.532,15 |
| E224/30-04 | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| E231/10-01 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|
| E232/10-01 | | | | |
| E232/20-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E233/10-01 | | | | |
| Titolo II | 0,00 | 199.240,41 | 6.511.000,00 | 6.707.740,41 |
| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
| E311/10-01 | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| E311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| E311/20-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E311/30-01 | | 60,56 | 50.000,00 | 50.060,56 |
| E311/40-01 | 40.000,00 | 62.487,83 | 45.000,00 | 107.487,83 |
| E311/50-01 | 129.000,00 | 122.813,61 | 31.000,00 | 153.813,61 |
| E311/60-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E311/70-01 | 10.000,00 | 63.606,68 | 500.000,00 | 563.606,68 |
| E311/70-02 | | | | 0,00 |
| E311/80-01 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E311/90-01 | | 127.574,31 | 700.000,00 | 827.574,31 |
| E311/100-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E311/110-01 | | 32.451,97 | 100.000,00 | 132.451,97 |
| Titolo III | 179.000,00 | 408.994,96 | 3.256.000,00 | 3.664.994,96 |
| TOTALI | 2.404.000,00 | 6.748.141,45 | 21.459.000,00 | 28.204.641,45 |
| Avanzo di amministraz. | | | | |
| Avanzo di cassa definitivo | | 25.764.075,63 | | 25.764.075,63 |
| TOTALI | | 32.512.217,08 | 21.459.000,00 | 53.968.717,08 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U111/10-01 | | | 201.750,00 | 201.750,00 |
| U111/10-02 | 15.000,00 | 17.655,30 | 25.000,00 | 42.655,30 |
| U111/10-03 | | | | 0,00 |
| U111/20-01 | 25.000,00 | 25.163,14 | 24.300,00 | 49.463,14 |
| U111/20-02 | | | | 0,00 |
| U111/20-03 | | | | 0,00 |
| U111/30-01 | 20.000,00 | | 41.759,00 | 41.759,00 |
| U111/30-02 | 10.000,00 | 4.869,48 | 19.000,00 | 23.869,48 |
| U111/30-03 | | | | 0,00 |
| U112/10-01 | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| U112/11-01 | | | 1.644.000,00 | 1.644.000,00 |
| U112/20-01 | 15.000,00 | 13.500,32 | 30.000,00 | 43.500,32 |
| U112/21-01 | 300.000,00 | 286.736,81 | 747.000,00 | 1.033.736,81 |
| U112/30-01 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U112/40-01 | | 9.813,74 | 22.264,00 | 32.077,74 |
| U112/50-01 | | | | 0,00 |
| U112/50-02 | | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| U112/60-01 | | | 700,00 | 700,00 |
| U112/70-01 | 6.000,00 | 70.750,09 | 636.000,00 | 706.750,09 |
| U112/70-02 | 1.000,00 | 256,30 | 3.000,00 | 3.256,30 |
| U112/70-03 | 5.000,00 | 404,68 | 13.000,00 | 13.404,68 |
| U112/70-04 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U112/70-05 | | 2.443,23 | 16.000,00 | 18.443,23 |
| U112/70-06 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U112/80-01 | | | | 0,00 |
| U112/90-01 | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| U112/100-01 | | | | 0,00 |
| U113/10-01 | 500,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| U113/10-02 | | 41,51 | 5.000,00 | 5.041,51 |
| U113/10-03 | | | | 0,00 |
| U113/10-04 | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| U113/10-05 | | | | 0,00 |
| U113/20-01 | 10.000,00 | 9.053,56 | 20.000,00 | 29.053,56 |
| U113/20-02 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U113/20-03 | | 958,32 | 5.000,00 | 5.958,32 |
| U113/30-01 | 1.000,00 | 720,00 | 6.000,00 | 6.720,00 |
| U113/30-02 | 4.000,00 | 2.091,33 | 15.000,00 | 17.091,33 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U113/30-03 | 15.000,00 | 2.387,33 | 35.000,00 | 37.387,33 |
| U113/30-04 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U113/30-05 | 3.000,00 | 4.272,00 | 10.000,00 | 14.272,00 |
| U113/30-06 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U113/30-07 | 1.000,00 | 677,60 | 10.000,00 | 10.677,60 |
| U113/40-01 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/50-01 | | | 500,00 | 500,00 |
| U113/60-01 | 100.000,00 | 157.349,49 | 250.000,00 | 407.349,49 |
| U113/60-02 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-03 | 2.000,00 | 4.266,91 | 20.000,00 | 24.266,91 |
| U113/60-04 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-05 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-06 | | 123.052,01 | 55.000,00 | 178.052,01 |
| U113/60-07 | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| U113/60-08 | | 3.382,51 | 15.000,00 | 18.382,51 |
| U113/60-09 | 5.000,00 | 706,89 | 25.000,00 | 25.706,89 |
| U113/60-10 | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U113/60-11 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U113/60-12 | 5.000,00 | 3.679,43 | 25.000,00 | 28.679,43 |
| U113/60-13 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-14 | | 854,83 | 15.000,00 | 15.854,83 |
| U113/60-15 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-16 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-17 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-18 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U113/70-01 | 5.000,00 | 3.561,18 | 30.000,00 | 33.561,18 |
| U113/80-01 | 5.000,00 | 3.393,82 | 20.000,00 | 23.393,82 |
| U113/90-01 | 1.000,00 | 7,80 | 6.000,00 | 6.007,80 |
| U113/100-01 | 20.000,00 | 22.766,60 | 50.000,00 | 72.766,60 |
| U113/100-02 | | 400,00 | 5.000,00 | 5.400,00 |
| U113/100-03 | 5.000,00 | 3.344,62 | 40.000,00 | 43.344,62 |
| U113/100-04 | | | | 0,00 |
| U113/100-05 | 1.000,00 | 30,00 | 5.000,00 | 5.030,00 |
| U113/100-06 | 1.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/110-01 | | | | 0,00 |
| U113/120-01 | | | | 0,00 |
| U113/130-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U113/140-01 | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| U113/150-01 | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| U113/150-02 | | 1.650,12 | 5.000,00 | 6.650,12 |
| U113/160-01 | | | | 0,00 |
| U113/170-01 | 50.000,00 | 187.407,44 | 100.000,00 | 287.407,44 |
| U113/180-01 | 2.000,00 | 238,83 | 10.000,00 | 10.238,83 |
| U113/180-02 | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| U113/180-03 | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| U121/10-01 | 100.000,00 | 130.470,24 | 500.000,00 | 630.470,24 |
| U121/10-02 | 5.000,00 | 1.599,80 | 65.000,00 | 66.599,80 |
| U121/10-03 | 130.000,00 | 115.238,61 | 370.000,00 | 485.238,61 |
| U121/10-04 | 40.000,00 | 136.545,21 | 160.000,00 | 296.545,21 |
| U121/10-05 | 5.000,00 | 2.041,66 | 50.000,00 | 52.041,66 |
| U121/10-06 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U121/10-07 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U121/10-08 | 5.000,00 | 4.427,66 | 30.000,00 | 34.427,66 |
| U121/10-09 | 2.000,00 | 1.673,62 | 20.000,00 | 21.673,62 |
| U121/10-10 | 200.000,00 | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| U121/20-01 | 30.000,00 | 14.087,63 | 250.000,00 | 264.087,63 |
| U121/20-02 | 7.500,00 | 9.666,69 | 40.000,00 | 49.666,69 |
| U121/20-03 | 7.500,00 | 605,00 | 15.000,00 | 15.605,00 |
| U121/30-01 | | | | 0,00 |
| U121/30-02 | 7.000,00 | 6.846,58 | 90.000,00 | 96.846,58 |
| U121/40-01 | | 1.804,80 | 4.000,00 | 5.804,80 |
| U121/40-02 | | | | 0,00 |
| U121/40-03 | 5.000,00 | 2.883,70 | 35.000,00 | 37.883,70 |
| U121/50-01 | 200.000,00 | 698.185,37 | | 698.185,37 |
| U121/50-02 | 40.000,00 | 24.950,30 | 300.000,00 | 324.950,30 |
| U121/50-03 | | | | 0,00 |
| U121/50-04 | | | 2.635.000,00 | 2.635.000,00 |
| U122/10-01 | 40.000,00 | 48.484,26 | 60.000,00 | 108.484,26 |
| U122/20-01 | | | | 0,00 |
| U122/30-01 | | 9.604,87 | 93.000,00 | 102.604,87 |
| U122/40-01 | | | | 0,00 |
| U123/10-01 | | | | 0,00 |
| U123/10-02 | | 3,75 | 2.000,00 | 2.003,75 |
| U124/10-01 | | 559,78 | 21.000,00 | 21.559,78 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| | | | | |
|-----------------|---|--|--------------------------|---|
| U124/10-02 | | | 270.500,00 | 270.500,00 |
| U124/10-03 | 2.000,00 | 1.118,23 | 62.000,00 | 63.118,23 |
| U125/10-01 | | 6.861,80 | 20.000,00 | 26.861,80 |
| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
| U126/10-01 | | | | 0,00 |
| U126/10-02 | | | | 0,00 |
| U126/20-01 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U126/20-02 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U126/30-01 | | 1.174,00 | 100.000,00 | 101.174,00 |
| U126/40-01 | | | | 0,00 |
| U131/10-01 | | | | 0,00 |
| U141/10-01 | | | | 0,00 |
| U142/10-01 | | | | 0,00 |
| U151/10-01 | | | | 0,00 |
| Titolo I | 1.459.500,00 | 2.187.720,78 | 11.447.773,00 | 13.635.493,78 |
| U211/10-01 | | | | 0,00 |
| U211/10-02 | | | | 0,00 |
| U211/10-03 | | 46.419,88 | | 46.419,88 |
| U211/10-04 | | 13.188,96 | | 13.188,96 |
| U211/10-05 | | | | 0,00 |
| U211/10-06 | | | | 0,00 |
| U211/10-07 | | 32.365,07 | | 32.365,07 |
| U211/10-08 | | | | 0,00 |
| U211/10-09 | | 16.674,84 | | 16.674,84 |
| U211/10-10 | | | | 0,00 |
| U211/10-11 | | 6.845,96 | | 6.845,96 |
| U211/10-12 | | | | 0,00 |
| U211/10-13 | | 97.940,41 | | 97.940,41 |
| U211/10-14 | | | | 0,00 |
| U211/10-15 | | | | 0,00 |
| U211/10-16 | | 27.485,12 | 5.000.000,00 | 5.027.485,12 |
| U211/10-17 | | | | 0,00 |
| U211/10-18 | 400.000,00 | 355.562,71 | 100.000,00 | 455.562,71 |
| U211/10-19 | | | | 0,00 |
| U211/10-20 | 500.000,00 | 952.262,78 | 23.420.799,70 | 24.373.062,48 |
| U211/10-21 | | 13.650,00 | | 13.650,00 |
| U211/10-22 | | | | 0,00 |
| U211/20-01 | 250.000,00 | 296.750,92 | 400.000,00 | 696.750,92 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato B

| | | | | |
|------------|---|--|--------------------------|---|
| U211/20-02 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| U211/20-03 | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| U211/20-04 | | 288,00 | 19.000,00 | 19.288,00 |
| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
| U211/30-01 | | 104.100,00 | 900.000,00 | 1.004.100,00 |
| U211/30-02 | | 26.000,00 | 200.000,00 | 226.000,00 |
| U211/30-03 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U212/10-01 | 20.000,00 | 4.476,10 | 200.000,00 | 204.476,10 |
| U212/10-02 | | | | 0,00 |
| U212/10-03 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U212/10-04 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U212/20-01 | | | | 0,00 |
| U212/20-02 | | | | 0,00 |
| U212/20-03 | | | | 0,00 |
| U212/30-01 | | | | 0,00 |
| U212/30-02 | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| U212/40-01 | 20.000,00 | 18.708,00 | 80.000,00 | 98.708,00 |
| U212/40-02 | 5.000,00 | 10.802,75 | 75.000,00 | 85.802,75 |
| U212/50-01 | | 10.018,80 | 20.000,00 | 30.018,80 |
| U212/50-02 | 5.000,00 | 6.289,00 | 15.000,00 | 21.289,00 |
| U212/50-03 | | | | 0,00 |
| U212/50-04 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U212/50-05 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U212/50-06 | | | | 0,00 |
| U212/50-07 | | | | 0,00 |
| U212/60-01 | | | | 0,00 |
| U213/10-01 | | | | 0,00 |
| U213/10-02 | | | | 0,00 |
| U213/20-01 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| U213/20-02 | | 485.040,98 | 446.000,00 | 931.040,98 |
| U213/20-03 | | 3.341,09 | | 3.341,09 |
| U213/20-04 | | | | 0,00 |
| U213/20-05 | 40.000,00 | 8.197,12 | | 8.197,12 |
| U213/20-06 | 50.000,00 | 61.229,89 | | 61.229,89 |
| U213/20-07 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U213/20-08 | 150.000,00 | 160.817,64 | | 160.817,64 |
| U213/20-09 | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | | 1.252.000,00 |
| U214/10-01 | | | | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| | | | | |
|-------------------|---|--|--------------------------|---|
| U214/20-01 | | 11.552,20 | | 11.552,20 |
| U214/30-01 | | | | 0,00 |
| U215/10-01 | | | | 0,00 |
| U215/20-01 | | | | 0,00 |
| U215/30-01 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U221/10-01 | | | | 0,00 |
| U221/20-01 | | | | 0,00 |
| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
| U222/10-01 | | | | 0,00 |
| U223/10-01 | | | | 0,00 |
| U224/10-01 | | | | 0,00 |
| U225/10-01 | | 21.000,00 | 10.000,00 | 31.000,00 |
| U225/20-01 | | | | |
| Titolo II | 2.692.000,00 | 4.043.008,22 | 32.095.799,70 | 36.138.807,92 |
| U311/10-01 | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| U311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| U311/20-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| U311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U311/30-01 | 1.000,00 | 418,24 | 50.000,00 | 50.418,24 |
| U311/40-01 | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| U311/50-01 | 49.000,00 | 122.813,60 | 31.000,00 | 153.813,60 |
| U311/60-01 | | 1.026,11 | 15.000,00 | 16.026,11 |
| U311/70-01 | 100.000,00 | 184.985,79 | 500.000,00 | 684.985,79 |
| U311/70-02 | | | | 0,00 |
| U311/80-01 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U311/90-01 | 50.000,00 | 3.695,99 | 700.000,00 | 703.695,99 |
| U311/100-01 | | 12.250,00 | 250.000,00 | 262.250,00 |
| U311/110-01 | | 4.199,89 | 100.000,00 | 104.199,89 |
| Titolo III | 200.000,00 | 329.389,62 | 3.256.000,00 | 3.585.389,62 |
| TOTALI | 4.351.500,00 | 6.560.118,62 | 46.799.572,70 | 53.359.691,32 |

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale | | |
|---|----------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 337.909,88 | 2,71 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 3.314.055,48 | 26,53 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 7.350.601,03 | 58,84 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 269,96 | 0,00 |
| Oneri tributari | 386.039,73 | 3,09 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 56.000,00 | 0,45 |
| Spese non classificabili in altre voci | 291.070,17 | 2,33 |
| AMMORTAMENTI | 756.128,08 | 6,05 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale | 12.492.074,33 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori) | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 337.909,88 | 49,92 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 250.111,04 | 36,95 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 32.190,94 | 4,76 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 29.959,18 | 4,43 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 21.538,32 | 3,18 |
| AMMORTAMENTI | 5.216,57 | 0,77 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori) | 676.925,93 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Segretario Generale | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 200.690,19 | 74,73 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 23.779,10 | 8,85 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 24.887,21 | 9,27 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 17.419,52 | 6,49 |
| AMMORTAMENTI | 1.788,08 | 0,67 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale | 268.564,10 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 175.360,65 | 76,72 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 14.507,70 | 6,35 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 22.266,18 | 9,74 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 14.861,66 | 6,50 |
| AMMORTAMENTI | 1.563,85 | 0,68 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo | 228.560,04 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 276.819,67 | 48,14 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 84.066,52 | 14,62 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 32.471,38 | 5,65 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 56.000,00 | 9,74 |
| Spese non classificabili in altre voci | 26.692,47 | 4,64 |
| AMMORTAMENTI | | |
| | 99.002,10 | 17,22 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio | 575.052,14 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 250.874,68 | 10,72 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 1.895.885,77 | 81,01 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 29.788,80 | 1,27 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 20.539,81 | 0,88 |
| AMMORTAMENTI | 143.120,54 | 6,12 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale | 2.340.209,60 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 384.245,61 | 49,74 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 40.965,24 | 5,30 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 42.401,88 | 5,49 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 30.782,66 | 3,99 |
| AMMORTAMENTI | 274.047,10 | 35,48 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti | 772.442,49 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 423.872,61 | 39,96 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 331.098,49 | 31,21 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 48.070,27 | 4,53 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 38.396,96 | 3,62 |
| AMMORTAMENTI | 219.318,78 | 20,68 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1.060.757,11 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale | | |
|--|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 301.616,61 | 76,92 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 28.081,53 | 7,16 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 269,96 | 0,07 |
| Oneri tributari | 34.827,34 | 8,88 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 24.631,53 | 6,28 |
| AMMORTAMENTI | 2.682,14 | 0,68 |
| | | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale | 392.109,11 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 349.450,27 | 76,99 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 31.513,96 | 6,94 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 40.069,64 | 8,83 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 29.748,82 | 6,55 |
| AMMORTAMENTI | 3.130,62 | 0,69 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale | 453.913,31 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 150.771,79 | 3,03 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 4.787.670,63 | 96,27 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 19.848,64 | 0,40 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 13.327,81 | 0,27 |
| AMMORTAMENTI | 1.342,54 | 0,03 |
| | | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro | 4.972.961,41 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni | | |
|--|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 550.242,36 | 73,31 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 80.841,15 | 10,77 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 61.449,21 | 8,19 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 53.130,61 | 7,08 |
| AMMORTAMENTI | 4.915,76 | 0,65 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni | 750.579,09 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | DEMANIO E ART 68 C.N. | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------|-----------------------|-----------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | | | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 337.909,88 | 337.165,72 | | | | | | | | 744,16 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 3.314.055,48 | 100.204,21 | 175.360,65 | 199.873,86 | 824.762,22 | 384.245,61 | 1.253.035,12 | 150.771,79 | | | 225.802,02 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 7.350.601,03 | 15.371,14 | 14.507,70 | 52.627,03 | 2.242.935,22 | 40.965,24 | 147.523,81 | 4.787.670,63 | | | 49.000,26 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 269,96 | | | | | | | | | 269,96 | | |
| Oneri tributari | 386.039,73 | 12.365,09 | 22.266,18 | 22.601,18 | 95.443,18 | 42.401,88 | 145.983,27 | 19.848,64 | | | 25.130,31 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 56.000,00 | | | | | | | | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 291.070,17 | 8.615,34 | 14.861,66 | 19.127,01 | 72.001,45 | 30.782,66 | 111.784,92 | 13.327,81 | | | 20.569,32 | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | | | |
| | 756.128,08 | 2.086,64 | 1.563,85 | 1.769,66 | 363.780,39 | 274.047,10 | 30.356,17 | 1.342,54 | | | 81.181,73 | |
| TOTALI COSTI C. di R. - | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIO GENERALE | 12.492.074,33 | 475.808,14 | 228.560,04 | 295.998,74 | 3.598.922,46 | 772.442,49 | 1.717.697,41 | 4.972.961,41 | | | 429.683,64 | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|
| CENTRO DI COSTO - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, COMITATO PORTUALE, COLLEGIO DEI REVISORI) | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAMME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 68 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 337.909,88 | 337.165,72 | | | | | 744,16 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 250.111,04 | 100.204,21 | | | | | 149.906,83 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 32.190,94 | 15.371,14 | | | | | 16.819,80 | | |
| COSTI STRAORDINARIE SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 29.959,18 | 12.365,09 | | | | | 17.594,09 | | |
| Oneri tributari | | | | | | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 21.538,32 | 8.615,34 | | | | | 12.922,98 | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 5.216,57 | 2.086,64 | | | | | 3.129,93 | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, | 676.925,93 | 475.808,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.117,79 | 0,00 | 0,00 |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|------------------------|
| CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 68 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 200.690,19 | 16.790,38 | | | 150.014,93 | | 50.675,26 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 23.779,10 | 18.420,70 | | | 15.950,96 | | 7.828,14 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 24.887,21 | 11.271,37 | | | 17.584,11 | | 7.303,10 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 17.419,52 | 3.037,98 | | | 13.064,68 | | 4.354,84 | | |
| AMMORTAMENTI | 1.788,08 | | | | 1.341,07 | | 447,01 | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 268.564,10 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 197.955,75 | 0,00 | 70.618,25 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIO GENERALE | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------|------------------------|-------------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 66 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 175.360,65 | 16.790,38 | 175.360,65 | | | | 56.952,67 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 14.507,70 | 18.420,70 | 14.507,70 | | | | 8.547,46 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 22.266,18 | 11.271,37 | 22.266,18 | | | | 5.551,58 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 14.861,66 | 3.037,98 | 14.861,66 | | | | 1.496,32 | | | |
| AMMORTAMENTI | 1.563,85 | | 1.563,85 | | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | 228.560,04 | 211.372,18 | 228.560,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|
| CENTRO DI COSTO - AFFARI LEGALI E DEMANIO | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRENE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 69 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 276.819,67 | 16.790,38 | | | | | 51.017,65 | | 225.802,02 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 84.066,52 | 18.420,70 | | | | | 35.066,26 | | 49.000,26 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 32.471,38 | 11.271,37 | | | | | 7.341,07 | | 25.130,31 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 56.000,00 | | | | | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 26.692,47 | 3.037,98 | | | | | 6.123,15 | | 20.569,32 |
| AMMORTAMENTI | 99.002,10 | | | | | | 17.820,37 | | 81.181,73 |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 575.052,14 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.378,40 | 0,00 | 429.683,64 |
| AFFARI LEGALI E DEMANIO | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMPRESE PORTUALI E LAVORO PORTUALE | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|--|---|----------|-----------------------|
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART.68 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 250.874,68 | 16.790,38 | | | 250.874,68 | | 56.952,67 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 1.895.885,77 | 18.420,70 | | | 1.895.885,77 | | 8.547,46 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 29.788,80 | 11.271,37 | | | 29.788,80 | | 5.551,58 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 20.539,81 | 3.037,98 | | | 20.539,81 | | 1.496,32 | | |
| AMMORTAMENTI | 143.120,54 | | | | 143.120,54 | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 2.340.209,60 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 2.340.209,60 | 0,00 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMP | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------|-----------------------|
| CENTRO DI COSTO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE ED IMPIANTI | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | MANIFCAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 384.245,61 | 16.790,38 | | | | 384.245,61 | 56.952,67 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 40.965,24 | 18.420,70 | | | | 40.965,24 | 8.547,46 | | |
| COSTI STRAORDINARIE SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 42.401,88 | 11.271,37 | | | | 42.401,88 | 5.551,58 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 30.782,66 | 3.037,98 | | | | 30.782,66 | 1.496,32 | | |
| AMMORTAMENTI | 274.047,10 | | | | | 274.047,10 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPI | 772.442,49 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.442,49 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------|-----------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANDO E ART 68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 423.872,61 | 16.790,38 | | | 423.872,61 | | 56.952,67 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 331.098,49 | 18.420,70 | | | 331.098,49 | | 8.547,46 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 48.070,27 | 11.271,37 | | | 48.070,27 | | 5.551,58 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 38.396,96 | 3.037,98 | | | 38.396,96 | | 1.496,32 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| 219.318,78 | 219.318,78 | | | | 219.318,78 | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 1.060.757,11 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 1.060.757,11 | 0,00 | 72.557,93 | 0,00 | 0,00 | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO | | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|----------|-----------------------|------|
| CENTRO DI COSTO - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| FINALITÀ DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO | | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ERTI | SECURITY | DEMANIO E ART.68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 301.616,61 | 16.790,38 | | | | | 301.616,61 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 28.081,53 | 18.420,70 | | | | | 28.081,53 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 269,96 | | | | | | 269,96 | | | |
| Oneri tributari | 34.827,34 | 11.271,37 | | | | | 34.827,34 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 24.631,53 | 3.037,98 | | | | | 24.631,53 | | | |
| AMMORTAMENTI | 2.682,14 | | | | | | 2.682,14 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 392.109,11 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.119,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|------------------------|------|
| CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI E PERSONALE | | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO | | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.861,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 349.450,27 | 16.790,38 | | | | | 349.450,27 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 31.513,96 | 18.420,70 | | | | | 31.513,96 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 40.069,64 | 11.271,37 | | | | | 40.069,64 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 29.748,82 | 3.037,98 | | | | | 29.748,82 | | | |
| AMMORTAMENTI | 3.130,62 | | | | | | 3.130,62 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 453.913,31 | 211.372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.923,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFFARI GENERALI E PERSONALE | | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|--|
| CENTRO DI COSTO - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI | | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 - EFFETTIVO | | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 98 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.861,65 | 161.851,75 | | | | | 9,90 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 550.242,36 | 16.790,38 | | 199.873,86 | | | 350.368,50 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 80.841,15 | 18.420,70 | | 52.627,03 | | | 28.214,12 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 61.449,21 | 11.271,37 | | 22.601,18 | | | 38.848,03 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 53.130,61 | 3.037,98 | | 19.127,01 | | | 34.003,60 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| | 4.915,76 | | | 1.769,66 | | | 3.146,10 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 750.579,09 | 211.372,18 | 0,00 | 295.998,74 | 0,00 | 0,00 | 454.590,25 | 0,00 | 0,00 | |
| SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI | | | | | | | | | | |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 134 del 23 aprile 2012

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2011

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2011 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:

- 1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - I. rendiconto finanziario decisionale;
 - II. rendiconto finanziario gestionale;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2011 si è conclusa con un disavanzo finanziario di euro 2.084.629,18 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad euro 333.611,16 ed il disavanzo di euro 2.418.240,34 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

| | ENTRATE | USCITE | SALDI |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CORRENTI | 11.821.756,15 | 11.488.144,99 | 333.611,16 |
| C/CAPITALE | 1.250.241,11 | 3.668.481,45 | -2.418.240,34 |
| P.GIRO | 1.629.389,57 | 1.629.389,57 | 0,00 |
| TOTALI | 14.701.386,83 | 16.786.016,01 | -2.084.629,18 |

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale, alla previsione definitiva ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese operati dall'Ente:

*Autorità Portuale di Bari**Il Collegio dei Revisori dei Conti*

| | PREV. INIZ. 01/01/2011 | VARIAZ. | DEFIN. | ACC/IMP. 31/12/2011 | DIFF. |
|----------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE | | | | | |
| CORRENTI | 10.897.500,00 | 1.407.500,00 | 12.305.000,00 | 11.821.756,15 | 483.243,85 |
| C/CAPITALE | 6.070.000,00 | 1.432.000,00 | 7.502.000,00 | 1.250.241,11 | 6.251.758,89 |
| P. DI GIRO | 3.256.000,00 | 90.000,00 | 3.346.000,00 | 1.629.389,57 | 1.716.610,43 |
| TOTALI | 20.223.500,00 | 2.929.500,00 | 23.153.000,00 | 14.701.386,83 | 8.451.613,17 |
| USCITE | | | | | |
| CORRENTI | 10.656.464,00 | 1.407.500,00 | 12.063.964,00 | 11.488.144,99 | 575.819,01 |
| C/CAPITALE | 13.444.000,00 | 1.432.000,00 | 14.876.000,00 | 3.668.481,45 | 11.207.518,55 |
| P. GIRO | 3.256.000,00 | 90.000,00 | 3.346.000,00 | 1.629.389,57 | 1.716.610,43 |
| TOTALI | 27.356.464,00 | 2.929.500,00 | 30.285.964,00 | 16.786.016,01 | 13.499.947,99 |

Nell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario vengono ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

1. la situazione dei residui
2. la situazione amministrativa
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.

Al riguardo si rileva che, i residui attivi non hanno subito movimentazioni nel corso dell'esercizio 2011 ad eccezione di un arrotondamento per un importo complessivo di € 0,05.

Quanto ai residui passivi si rileva che l'Ente, con verbale del 3 aprile 2012 ha provveduto alla cancellazione di alcuni residui passivi ritenuti non più realizzabili o dovuti, come dichiarato dai componenti la commissione di accertamento in calce alla scheda allegata al verbale. Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione. Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.

I residui attivi al 31.12.2011 ammontano a € 6.748.141,45 di cui € 1.843.880,79 derivanti dalla gestione di competenza e € 4.904.260,66 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2011 ammontano a € 6.560.118,62 di cui € 4.276.937,09 derivanti dalla gestione di competenza e € 2.283.181,53 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

Autorità Portuale di Bari

Il Collegio dei Revisori dei Conti

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2011, risulta la seguente:

| | 01.01.2011 (31.12.2010) | 31.12.2011 |
|---------|--------------------------------|-------------------|
| attivi | € 6.539.402,87 | € 6.748.141,45 |
| passivi | € 6.132.739,63 | € 6.560.118,62 |

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2011

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2011 è la seguente:

| | | TOTALI |
|---|--------------------------|----------------------|
| FONDO DI CASSA AL 01.01.2011 | | 25.918.679,31 |
| di cui indisponibili ai sensi della legge n. 413/1998 - art. 9 (infrastrutture) Euro 22.245.714,29 ed ai sensi del D.M. 25 febbraio 2004 (sicurezza nei porti) Euro 3.429.456,16 per un totale indisponibile di Euro 25.675.170,45. | | |
| RISCOSSIONI | | |
| | - in conto competenza | 12.857.506,04 |
| | - in conto residui | 1.635.142,96 |
| | | 14.492.648,20 |
| PAGAMENTI | | |
| | - in conto competenza | 12.509.078,92 |
| | - in conto residui | 2.138.172,96 |
| | | 14.647.251,88 |
| FONDO DI CASSA AL 31.12.2011 | | 25.764.075,63 |
| di cui indisponibili ai sensi della legge n. 413/1998 - art. 9 (infrastrutture) Euro 22.113.948,93 ed ai sensi del D.M. 25 febbraio 2004 (sicurezza nei porti) Euro 3.375.207,26 , per un totale indisponibile di Euro 25.489.156,19. | | |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| | - di esercizi precedenti | 4.904.260,66 |
| | - dell'esercizio 2011 | 1.843.880,79 |
| | | 6.748.141,45 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| | - di esercizi precedenti | 2.283.181,53 |
| | - dell'esercizio 20110 | 4.276.937,09 |
| | | 6.560.118,62 |

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

| | |
|--|----------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011 | 25.952.098,46 |
| PREVISIONE DI UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2012. | 23.447.588,13 |

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce da euro 26.325.342,55 al 31 dicembre 2010 ad euro 25.952.098,46 alla fine dell'esercizio 2011. Va comunque sottolineato che il suddetto avanzo di amministrazione risulta attualmente pari ad Euro 4.770.048,76 a seguito del versamento di Euro 21.182.049,70 effettuato dall'Ente in favore dell'Erario, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 nonché dal D.M. 357/2011.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2011 ammontano complessivamente ad € 11.821.756,15 e sono costituite da trasferimenti da parte dello stato per 800 migliaia di euro, dalle entrate tributarie per 2,936 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 5,868 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 1,985 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 45,6 migliaia di euro e dalle entrate varie per 187 migliaia di euro.

In particolare, nel 2011, sono state accertate entrate correnti per euro 11.821.756,15, contro euro 10.838.017,05 del 2010; l'aumento di Euro 953.739,10 è dovuto principalmente al versamento da parte dello Stato dell'importo di Euro 800.000,00 relativo alla quota spettante ai sensi dell'Art. 1, comma 983, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Fondo perequativo per le Autorità Portuali".

I canoni demaniali che nell'esercizio 2010 ammontavano ad € 3.158.673,79 passano ad € 1.972.540,09 nel presente esercizio con un decremento di € 1.186.133,70 derivante da una diversa articolazione delle entrate a seguito della risoluzione dei rapporti con la società "Bari Porto Mediterraneo S.r.l."; infatti, a fronte di tale riduzione si registra un aumento di oltre 1,3 milioni di Euro nella voce "Proventi Servizio Traffico Passeggeri" rispetto all'esercizio 2010.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Autorità Portuale di Bari

A Collegio dei Revisori dei Conti

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a euro 2.935.570,80 in incremento rispetto al 2010 per Euro 171.914,87.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 1.250.241,11, contro euro 1.311.181,05 del 2010.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2011 ammontano a euro 11.488.144,99, contro una previsione definitiva di euro 12.063.964,00. Rispetto al 2010 si registra un incremento di euro 839.778,61.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 3.114.352,78, rispetto ad una previsione definitiva di euro 3.236.964,00. In tale categoria si rileva una minore spesa rispetto all'esercizio 2010 di euro 35.976,85.

La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista in 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2011 una copertura effettiva dei posti pari a 32 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 6.248.704,12 a fronte di una previsione definitiva di euro 6.491.000,00 imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese, nell'esercizio 2011, si registra un'economia rispetto alla previsione di € 242.295,88 derivante essenzialmente dalla migliore organizzazione nonché pianificazione del lavoro in tale settore.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2011 sono pari a euro 3.668.481,45 a fronte di una previsione definitiva di euro 14.876.000,00. Tali impegni hanno principalmente riguardato lavori di manutenzione straordinaria in ambito portuale, lavori per elevare la sicurezza dei porti nonché la partecipazione a progetti comunitari.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 12.740.590,23, che risulta superiore di euro 1.986.673,39 a quello dell'anno 2010.

I costi della produzione sono pari a euro 12.250.554,11 e risultano superiori di euro 901.615,23 rispetto a quelli del 2010.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è pari ad euro 490.036,12.

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.

Il risultato economico è costituito da un avanzo di euro 264.958,38

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, le ragioni principali del risultato positivo della gestione economica vanno ricercate tra i proventi straordinari al netto dei quali anche il risultato economico del presente esercizio avrebbe presentato segno negativo di entità pressoché analoga a quella dell'esercizio 2010.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 63.131.854,50 comprensivo dell'importo di euro 3.947.804,12 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad euro 6.081.220,75 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad euro 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi euro 5.162.447,63 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad euro 264.958,38.

Limiti di spesa di cui alle Leggi n.122/2010 e 244/2007.

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6 della Legge 122/2010, il Collegio, esaminata la tabella predisposta dall'Ente, rileva che i limiti di spesa, previsti dalla citata norma risultano in linea di massima rispettati, fatta eccezione per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in merito alle quali si registra una eccedenza di spesa di € 218,14. In ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente, il Collegio rileva il rispetto dei limiti fissati dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007.

Si rileva altresì che l'Ente ha effettuato i versamenti all'Erario delle somme eccedenti i prescritti limiti di spesa in attuazione delle leggi nn. 133/2008 e 122/2010.

Si segnala il mancato adempimento previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni che prevede l'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

CONCLUSIONI

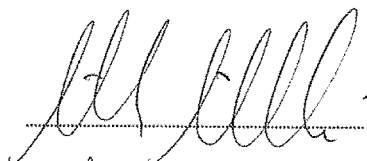
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2011 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 23 aprile 2012

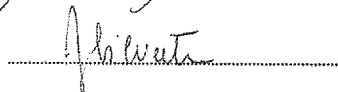
Dott. Massimo MANCINELLI

(Presidente)



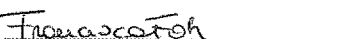
Dott.ssa Filomena Silvestri

(Componente)



Dott.ssa Francesca Foti

(Componente)



PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari
(Autorità Portuale del Levante)
 Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 3 del 30 aprile 2013

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2012 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2013.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

| | presente | assente | favorevole | contrario | astenuto |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| Sig. Francesco Mariani – Presidente | * | | * | | |
| C.A. (CP) Giovanni De Tullio – Comandante Capitaneria di Porto | * | | * | | |
| Avv. Francesco Mastro – delegato dal Sindaco di Bari | * | | * | | |
| Ing. Enrico Campanile – Delegato dal Presidente della Regione Puglia | * | | * | | |
| Ass. Giovanni Barchetti - delegato dal Presidente della Provincia di Bari | | * | | | |
| dott. Alessandro Ambrosi – Presidente della C.C.I.A. | | * | | | |
| Ass. Dario Damiani - delegato dal Presidente della Provincia BAT | | * | | | |
| Ing. Sebastiano Longano - Delegato dal Commiss. del comune di Barletta | | * | | | |
| Ing. Emilio Romani - Sindaco di Monopoli | | * | | | |
| Ing. Francesco Musci – Provveditore OO.MM. | | * | | | |
| Dott. Tommaso Musio – Dirigente Circostrizione doganale | | * | | | |
| T.V. (CP) Francesco Esposito – Comandante del porto di Monopoli | | * | | | |
| T.V. (CP) Marco Benedini – Comandante del porto di Barletta | | * | | | |
| Ing. Marco Della Monica – rappresentante imprese ferroviarie | | * | | | |
| Dott.ssa Angela Morfini – rappresentante armatori | * | | * | | |
| Sig. Pier Paolo Santelia – rappresentante agenti marittimi | * | | * | | |
| Comm. Silvio Panaro – rappresentante spedizionieri | | * | | | |
| Dott. Lorenzo De Fronzo – rappresentante autotrasportatori | * | | * | | |
| Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali | * | | * | | |
| Cap. Vito Leonardo Totorizzo – rappresentante imprenditori | * | | * | | |
| Dott.ssa Michela Latorre – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Domenico Rinaldi – rappresentante lavoratori | | * | | | |
| Ing. Ivo Dormio – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Giovanni Germinario – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Michele Gelao – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| | 14 | 12 | 14 | | |

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2012 presentata dal Presidente;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti che propone al Comitato portuale di approvare il predetto documento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del Comitato portuale n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal ministero Vigilante in data 6.11.2007.

Con 14 voti favorevoli.

DELIBERA

Sono approvati il Rendiconto generale dell'esercizio 2012 nel testo allegato alla presente deliberazione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2013 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL PRESIDENTE
Francesco P. Mariani

IL SEGRETARIO GENERALE

Mario Sommariva

Autonomia Portuale di Bari
RENDICONTO GENERALE 2012

S O M M A R I O

| | Pag. |
|--|------|
| ➤ Relazione sulla gestione del Presidente art. 44 | 1 |
| ➤ Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art 37) | 16 |
| ➤ Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art 37) | 19 |
| ➤ Bilancio di esercizio al 31/12/2012 | 51 |
| - Conto Economico (art. 38) | 53 |
| - Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38) | 55 |
| - Situazione Patrimoniale (art. 39) | 56 |
| - Nota Integrativa (art. 41 e art. 40) | 59 |
| ➤ Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art. 42) | 71 |
| ➤ Prospetto residui antecedenti il 2012 | 72 |
| ➤ Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2012 e di quelli eliminati (art. 43) | 73 |
| ➤ Allegati dal n. 1 al n. 8 | 87 |
| ➤ Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43) | 121 |
| ➤ Tabelle di contabilità analitica per finalità e per natura | 133 |
| ➤ Relazione dei Revisori | 159 |

Autorità Portuale di Bari

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL PRESIDENTE
AL CONTO CONSUNTIVO 2012**
(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.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il *conto economico* presenta un disavanzo economico di € 1.133.138,81;

Il *patrimonio*, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 4.948.081,94;

Dalla *situazione amministrativa* emerge un avanzo di amministrazione di € 4.277.034,35;

La *liquidità* ammonta a € 3.608.438,12.

Come richiesto dal Ministero vigilante, a tal proposito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti – nota prot. n. M_IT/POR/1833 del 13 febbraio 2013, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, sono stati predisposti i versamenti delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa.

Di seguito il prospetto formulato in base alle indicazioni ministeriali con determinazione degli importi da versare. Si allega quietanza dei versamenti.

Autorità Portuale di Bari

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Rendiconto Generale per l'esercizio 2012

| Spese per consulenze (art.6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|--|----------|
| a) Spesa 2009 | 2.448,00 |
| b) Limite di spesa 2012 (max 20%) | 489,60 |
| c) Spesa effettuata nel 2012 | - |
| d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 1.958,40 |

| Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza ¹ (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|---|-----------|
| a) Spesa 2009 - € 44.166,21 - 25.569,40 | 18.596,81 |
| b) Limite di spesa 2012 (max 20%) | 3.719,36 |
| c) Spesa effettuata nel 2012 | 1.922,95 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 14.877,45 |

¹ al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'esplicitamento delle attività istituzionali

| Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|--|--------|
| a) Spesa 2009 | 996,67 |
| b) Limite di spesa 2012 | - |
| c) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 996,67 |

non più sostenibili

Autorità Portuale di Bari

| Spese per missioni nazionali e/o internazionali ² (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|--|-----------|
| a) Spesa 2009 | 44.527,00 |
| b) Limite di spesa 2012 (max 50%) | 22.263,50 |
| c) Spesa effettuata nel 2012 | 22.261,53 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 22.263,50 |

² al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

| Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|---|----------|
| a) Spesa 2009 | 1.400,00 |
| b) Limite di spesa 2012 (max 50%) | 700,00 |
| c) Spesa effettuata nel 2012 | 140,00 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 700,00 |

| Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|---|-----------|
| a) Spesa 2009 | 36.876,12 |
| b) Limite di spesa 2012 (max 80%) | 29.500,90 |
| c) Spesa effettuata nel 2012 | 22.899,91 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b) | 7.375,22 |

Autorità Portuale di Bari

| Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale | | (art.6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122) |
|--|--------------------------------|---|
| a) Riduzione 10% compenso Presidente | | 20.173,36 |
| b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti | | 4.639,88 |
| c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale | | 2.700,00 |
| d) Somma da versare al bilancio dello stato (a + b + c) | | 27.513,24 |
| Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2012 | | (art. 6 comma 2) legge 30 luglio 2010, n. 122) |
| | | 75.684,48 |
| Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co. 618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n. 122) | | |
| a) Numero degli immobili | 1 b) Valore degli immobili | 1.244.783,40 |
| c) Limite di spesa (2%) | | 24.895,67 |
| Spesa effettuata nel 2012 | | |
| | per manutenzione ordinaria | 6.618,60 |
| | per manutenzione straordinaria | 2.028,00 |
| | in totale | 7.756,40 |
| Spesa effettuata nel 2007 | | |
| | per manutenzione ordinaria | 6.303,36 |
| | per manutenzione straordinaria | 5.280,00 |
| | in totale | 11.583,36 |
| Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2012 | | (e - c) |
| | | -13.312,31 |

*Autonomia Portuale di Bari*Riepilogo dei versamenti all'Erario:

| | |
|--|-----------|
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2012 | |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17 Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2012 | 16.661,51 |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6.co 21, legge n. 122/2010, entro il 31/10/2012 | 75.684,48 |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/09/2012, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi | 44.304,38 |

La gestione caratteristica dell'esercizio 2012, evidenzia una differenza positiva tra i valori e i costi della produzione di € 250.179,86 inferiore di poco meno della metà rispetto allo stesso dato dell'anno 2011 pari ad € 490.036,12. Il *valore della produzione* ammonta ad € 11.807.887,00 inferiore rispetto a quello dell'anno precedente di € 932.703,23 mentre *i costi della produzione* ammontano ad € 11.557.707,19 inferiori rispetto all'anno precedente di € 692.846,92. Per cui di fronte ad una riduzione del valore della produzione si è riusciti a realizzare una politica di contenimento dei costi che ha consentito comunque di realizzare un risultato positivo.

Con riferimento alle singole poste che concorrono alla formazione del valore e costo della produzione si porta l'attenzione, per quanto riguarda il *valore della produzione*, sulle entrate per le tasse portuali che hanno subito un incremento di € 201.531,56 rispetto al dato dello scorso anno, non altrettanto gratificante il dato relativo ai proventi in materia di diritti per servizi di interesse generale e diritti connessi allo svolgimento delle attività di security che invece presentano una riduzione di € 257.953,32 rappresentativo dell'andamento dei traffici che hanno riportato una riduzione tanto nel dato dei passeggeri quanto in quello dei Tir ed altri mezzi di trasporto. Il -5% nel primo caso e -11% nel secondo. Gli altri componenti dei ricavi rimangono in linea col dato dell'anno precedente. Per quanto riguarda *i costi della produzione* si può segnalare una riduzione dei costi per servizi di € 563.911,41 rispetto all'anno precedente e ciò come risultato di una politica di contenimento della spesa già ini-

Autorità Portuale di Bari

ziata nel corso del 2011 e migliorata nel corso del 2012. Il costo del personale registra un incremento di € 121.909,45. Al riguardo occorre segnalare che nel corso del 2012 sono state fatte n. 2 assunzioni nel servizio Infrastrutture ed Innovazione tecnologica, indispensabili per la composizione dello staff di direzione lavori del cantiere di Marisabella. L'incremento del costo del personale è da attribuire oltre che alle assunzioni alla necessità di richieste di lavoro straordinario e di reperibilità prevalente nei periodi di picchi di traffico con particolare riguardo alle attività di assistenza alla security.

Questo dato colloca l'incidenza dei costi del personale in relazione alle entrate correnti al 29,12% rispetto al 26,03 del 2011 ed al 29,6 % del 2010. La produttività del personale AP rimane, comunque fra le migliori in Italia.

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

I dati contenuti nel presente documento riguardano la gestione dei tre Porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità Portuale di Bari, anche quest'anno si ritiene utile, procedere alla rappresentazione separata ed extra contabile dei dati rappresentativi dei Porti di Barletta e Monopoli.

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. Dal dato aggregato è possibile subito notare che il 2012 riporta un avanzo finanziario di € 150.337,83 confermando l'andamento del 2011 rispetto ai disavanzi del 2009 (€ 583.782,61) e del 2010 (€ 98.790,84).

Considerazioni su alcune voci di uscita:

Il dato aggregato dei costi per servizi e del totale dei costi pari ad € 993.216,54 risulta inferiore a quello dell'anno precedente di € 1.060.207,16. In particolare per il porto di Barletta c'è stata una notevole riduzione per quanto riguarda le spese di pulizia del porto con un abbattimento del 40%, l'andamento generale è stato comunque positivo. Per quanto riguarda il porto di Monopoli si è riusciti a riconfermare il risparmio delle spese per la security portuale grazie alla gestione mediante la società in house mentre c'è stato un aumento delle spese di pulizia del porto e ciò ha determinato un leggerissimo incremento dei costi totali rispetto all'anno precedente.

Le **spese generali** anche quest'anno sono state imputate, per ciascun porto, nella misura del 3% calcolato sugli oneri del personale e degli organi dell'Ente.

Autorità Portuale di Bari

Considerazioni su alcune voci di **entrata**:

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente ad € 709.925,02 di cui € 620.652,61 incassate tramite la Dogana di Barletta quindi con una lieve riduzione rispetto all'esercizio precedente ammontanti ad € 629.995,53, ed € 89.272,41 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un decremento rispetto agli introiti dell'esercizio precedente di € 66.438,43.

Le entrate per **canoni demaniali**, ammontano complessivamente a € 375.063,10 distinti in € 226.029,70 per il Porto di Barletta e € 149.033,40 per il Porto di Monopoli. L'andamento è rimasto inalterato rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto attiene gli investimenti in conto capitale, l'avvenuto completamento delle attività di progettazione, in particolare relativamente alle attività di dragaggio su entrambi i Porti, consentirà in tempi brevi di acquisire l'indispensabile requisito di cantierabilità attraverso il quale verificare la disponibilità di finanziamenti presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Complessivamente i due porti hanno determinato un **avanzo finanziario** di € 150.337,83 distinto fra un avanzo di € 348.405,70 per il porto di Barletta ed un disavanzo di € 198.067,87 per Monopoli. In quest'ultimo caso l'andamento delle entrate, in particolare quelle doganali di gran lunga inferiore a quelle dell'esercizio precedente, non ha consentito di continuare nell'andamento positivo preannunciato nel 2011.

Autorità Portuale di Bari

| IMPUTAZIONI/ economiche costi | BARILETTA | | MONOPOLI | | AGGREGAZIONI | |
|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | parziali | totali | parziali | totali | parziali | totali |
| SERVIZI | | 407.765,24 | | 333.466,33 | | 741.231,57 |
| manut. Ordinaria beni dem. | 20.832,29 | | 5.436,53 | | 26.268,82 | |
| illuminazione | 30.880,42 | | 3.389,44 | | 34.269,86 | |
| materiale di consumo | | | 32,00 | | 32,00 | |
| spese diverse | | | | | | |
| acqua | 474,85 | | | | 474,85 | |
| manutenzione sede | | | 961,95 | | 961,95 | |
| pulizia sede | 4.356,00 | | 4.065,60 | | 8.421,60 | |
| utenze telefoniche | 2.104,50 | | 6.288,50 | | 8.393,00 | |
| prest. Di terzi | 14.520,00 | | 16.510,86 | | 31.030,86 | |
| security | 284.284,17 | | 251.040,47 | | 535.324,64 | |
| pulizia porto | 49.845,95 | | 45.308,08 | | 95.154,03 | |
| manutenzione Beni proprietà | 467,06 | | 432,90 | | 899,96 | |
| illuminazione porto | | | | | | |
| AMMORTAMENTI | | 8.269,94 | | 18.688,03 | | 26.957,97 |
| SPESE GENERALI | | 112.513,50 | | 112.513,50 | | 225.027,00 |
| TOTALE COSTI | | 528.548,68 | | 464.667,86 | | 993.216,54 |
| RICAVI | | | | | | |
| TASSE PORTUALI | | 620.652,61 | | 89.272,41 | | 709.925,02 |
| imbarchi sbarchi/erariale | 375.738,51 | | 65.134,71 | | 440.873,22 | |
| ancoraggio | 132.272,45 | | 13.360,55 | | 145.633,00 | |
| add. Security | 112.641,65 | | 10.777,15 | | 123.418,80 | |
| Proventi per gestione bilico | | 6.836,02 | | | 6.836,02 | |
| Deposito merci in banchina | 226.029,70 | | | 149.033,40 | | 375.063,10 |
| CANONI DEMANIALI | | 18.975,19 | | 10.658,85 | | 29.634,04 |
| CANONI D'IMPRESA | | 872.493,52 | | 248.964,66 | | 1.121.458,18 |
| Avanzo/Disavanzo economico | 343.944,84 | | - | 215.703,20 | | 128.241,64 |
| (AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI) | | | | | | |
| IMMOBILI | | | | | | |
| - costruzioni leggere | | | | | | |
| IMPIANTI E ATTREZZATURE | | 905,08 | | 822,80 | | 1.727,88 |
| - macchine elettroniche | 905,08 | | | | 905,08 | |
| - mobili/apparecchiatura varia | | | 822,80 | | | |
| - attrezzi Ausiliarie Demanio | | | | | | |
| - impianti di pesa | | | | | | |
| AMMODERNAMENTI E MAN. STRAORD | | 2.904,00 | | 229,90 | | 3.133,90 |
| TOTALI COSTI PATRIMONIALI | | 3.809,08 | | 1.052,70 | | 4.861,78 |
| AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO | | 348.405,70 | | - 198.067,87 | | 150.337,83 |

*Autorità Portuale di Bari***SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.**

Sul versante delle entrate le voci salienti, “Contributo di security per traffico passeggeri” e “Diritti per servizi generali” ammontanti i primi ad € 3.994.960,58 ed i secondi ad € 1.130.592,10, hanno avuto un andamento abbastanza in linea con quello dell'esercizio precedente con una riduzione complessiva di € 257.953,32 pari a circa il 5%, le entrate per canoni demaniali nel 2012 ammontano ad € 1.974.384,80 e quindi anche se di poche migliaia di euro superiori all'esercizio precedente. La somma delle singole voci appena elencate ammonta ad € 7.099.937,48 e, rispetto al 2011 in cui le entrate per le stesse voci ammontavano ad € 7.356.046,09 si rileva un live decremento delle entrate tipiche.

Le tasse portuali nel 2012 ammontano ad € 2.924.287,97 di cui € 709.925,02 introitate per i porti di Barietta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.214.362,95 con un incremento rispetto all'esercizio passato di € 277.312,55. Risultato soddisfacente considerando anche che abbatte completamente la perdita subita nelle entrate legate al traffico passeggeri.

Ai sensi dell'art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. “ Fondo perequativo per le Autorità portuali “ questa Autorità Portuale è risultata, anche per l'esercizio 2012, assegnataria di una parte del Fondo suddetto e quindi durante l'esercizio 2012 ha introitato la somma di € 563.500,00.

Il Valore della produzione “tipica” ammonta complessivamente ad € 11.769.081,60 e quindi si può dire stabile rispetto all'esercizio precedente in cui ammontava ad € 11.805.891,13.

Sul versante delle uscite le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 7.599.595,97 registrando un **decremento rispetto all'esercizio precedente di € 573.980,59.**

La considerazione che occorre fare è che di fronte ad una entità invariata delle entrate tipiche, dovuta anche alla particolare congiuntura economica negativa che ancora interessa il nostro paese, la politica di contenimento della spesa auspicata e promossa in sede di consuntivo 2011 ha prodotto i suoi effetti consentendo, nonostante tutto, di realizzare un avanzo di parte corrente.

Autorità Portuale di Bari

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva è stata di € 3.438.294,74 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 121.909,45 dovuto in parte all'assunzione di due unità ed in parte alla spesa in termini di straordinario per l'assistenza ai traffici, alla security nonché al funzionamento del sistema di controllo informatico all'interno del porto. Tali attività sono andate a regime entro l'esercizio 2012 in modo da non dovere fare ricorso a tali prestazioni nel corso del 2013.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 519.816,48 risultano inferiori alle quote di ammortamento dell'anno 2011 e ciò in quanto durante l'anno in corso non vi sono stati grossi investimenti. 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 a € 204.150,07.

E' stata rilevata una **perdita su crediti di € 1.437.134,79** che rappresenta la parte di crediti, nei confronti della società BPM srl dichiarata fallita a marzo 2012, non ammessa allo stato passivo del fallimento. Al momento della stesura del presente documento questa amministrazione non è in possesso di ulteriori informazioni, si ritiene comunque opportuno per ragioni di prudenza rilevare tale perdita con conseguente eliminazione dei residui attivi. Si continuerà nell'azione di tutela del credito già intrapresa.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo positivo di € 211.374,41** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di € 731.190,89. Si conferma così l'equilibrio fra entrate e uscite correnti.

Autorità Portuale di Bari

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 € 2.081.239,41.

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2012 ad € 24.181.779,95 con un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 1.154.404,52.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 19.167.953,10.

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 € 3.024.094,43 rispetto ai 3.947.804,12 dell’anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell’Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2012.

Le immobilizzazione materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 1.619.875,23 registrando un decremento rispetto all’anno precedente di € 213.195,12 e ciò in quanto non sono stati fatti grossi investimenti.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni hanno riportato variazioni in seguito alla cessione delle quote della società Nethun S.p.A. avvenuta nel corso del 2012; il valore che si rileva, tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri di € 260.402,15 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L’attivo circolante ammonta complessivamente ad € 8.514.106,69 di cui 3.608.438,12 rappresentato da disponibilità liquide e € 4.905.668,57 rappresentato dai crediti. Il valore delle disponibilità liquide risulta ridotto rispetto all’esercizio prece-

Autorità Portuale di Bari

dente di € 22.155.637,51 e ciò anche per effetto degli adempimenti di cui al DM 357 del 13 ottobre 2011 dei Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia in base al quale sono stati revocati i fondi statali per la realizzazione di opere infrastrutturali e l'Ente ha provveduto al versamento di € 21.182.049,70.

Il valore dei crediti è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione.

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.657.580,48 con un incremento rispetto al 2011 di € 183.773,60.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 2012 ha visto perdurare e per taluni versi aggravarsi la crisi internazionale, con particolare riferimento alla situazione della Grecia che ha comportato una significativa contrazione dei traffici verso quel paese. Anche il traffico commerciale ha visto un anno difficile con una rilevante contrazione del traffico di merci alla rinfusa. Molto rilevante è stato invece l'andamento positivo del traffico container che, data la preminenza del traffico in esportazione ha consentito di contenere la flessione delle tasse portuali contribuendo in modo determinante al risultato positivo ottenuto per questa tipologia di entrate. Positivo anche il risultato inerente il traffico crocieristico. L'avvio del cantiere per il completamento della colmata di Marisabella, atteso da decenni, nonché il completamento della progettualità per i dragaggi nei tre porti di competenza, per i quali sono in corso procedure volte all'attivazione di canali di finanziamento rappresentano momenti essenziali dell'adeguamento infrastrutturale del sistema dei porti del Levante. Occorre segnalare altresì il positivo sviluppo delle attività di cooperazione internazionale che hanno consentito, grazie all'uso virtuoso di specifici finanziamenti di intensificare il processo di adeguamento del sistema informativo del porto, oggi fra i più avanzati in Italia, nonché di moltiplicare le relazioni con i paesi transfrontalieri migliorando fortemente il posizionamento dei porti amministrati sui mercati internazionali.

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani

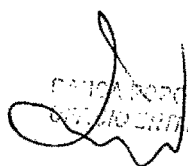


| | | | | | | |
|---|----------|------|---|----------------|-----|-----------|
| 130 | 1000030 | 2012 | DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO | | | 860 |
| RIFERIMENTI | 0 | | 185 | 4M O.A. | / / | |
| | 30/05/12 | 889 | 0 | 2012 U | 122 | 0 |
| IL SOTTOSCRITTO | | | BANCA POPOLARE DI BARI | | | |
| A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI | | | | | | |
| PER CONTO DI | | | AUTORITA' PORTUALE DI BARI | | | |
| A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL | | | L'IMPORTO DI | | | 16.661,51 |
| DICONSI EUR. SEDICIMILASEICENTOSessantuno,51 | | | | | | |
| CAUSALE 300512*00263880726*AUTORITA PORTUALE DI BARI*SOMME DA VER | | | | | | |
| | | | CRO | 32.136.331,702 | | |
| BONIFICI | | | IBAN IT 46 X010 0003 2454 3001 0349 200 | | | |
| BANCA D'ITALIA | | | | | | |
| RITENUTE | | | | | | |
| SPESE POSTALI | | | | | | |
| BOLLI ESENTE | | | | | | |
| COMMISSIONI | | | TOTALE RITENUTE | | | 0,00 |
| IMPORTO DA EROGARE | | | | | | 16.661,51 |
| DIVISA CLIENTE E | | | | | | |

BANCA POPOLARE DI BARI
 UFFICIO CLIENTI E TESORERIA



| | | | | | | | |
|---|----------|------|--|---------|-----|---|-----------|
| 130 | 1000030 | 2012 | DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO | | | | 1864 |
| RIFERIMENTI | 0 | | 18S | 4M O.A. | / | / | |
| | 09/10/12 | 2062 | 0 | 2012 U | 122 | 0 | |
| IL SOTTOSCRITTO | | | BANCA POPOLARE DI BARI | | | | |
| A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI | | | | | | | |
| PER CONTO DI | | | AUTORITA' PORTUALE DI BARI | | | | |
| A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL | | | L'IMPORTO DI | | | | 75.684,48 |
| DICONSI EUR. SETTANTACINQUEMILASEICENTOTTANTAQUATTRO,48 | | | | | | | |
| CAUSALE | | | *091012*00263880726*103348*DA VERSARE AI SENSI ART 67* | | | | |
| | | | CRO 32.150.226.708 | | | | |
| BONIFICI | | | IBAN IT 42 0010 0003 2454 3001 0334 800 | | | | |
| IBANCA D'ITALIA | | | | | | | |
| RITENUTE | | | | | | | |
| SPESE POSTALI | | | | | | | |
| BOLLI | | | ESENTE | | | | |
| COMMISSIONI | | | TOTALE RITENUTE | | | | 0,00 |
| IMPORTO DA EROGARE | | | | | | | 75.684,48 |
| DIVISA CLIENTE E | | | | | | | |


 BANCA POPOLARE DI BARI
 TESORERIA

| | | | | | | | |
|--|----------|------|---|----------------|-----|---|-----------|
| 130 | 1000030 | 2012 | DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO | | | | 1776 |
| RIFERIMENTI | 0 | | I&S | 4M O.A. | / | / | |
| | 28/09/12 | 1976 | 0 | 2012 U | 126 | 0 | |
| IL SOTTOSCRITTO | | | BANCA POPOLARE DI BARI | | | | |
| A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI | | | | | | | |
| PER CONTO DI | | | AUTORITA' PORTUALE DI BARI | | | | |
| A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL | | | L'IMPORTO DI | | | | 44.304,38 |
| DICONSI EUR. QUARANTAQUATTROMILATRECENTOQUATTRO,38 | | | | | | | |
| CAUSALE RIDUZIONE GIUSTA DECRETO LEGGE 95 060712 | | | | | | | |
| | | | CRO | 32.148.927.301 | | | |
| BONIFICI | | | IBAN IT 40 C010 0003 2454 3001 0341 200 | | | | |
| BANCA D'ITALIA | | | | | | | |
| RITENUTE | | | | | | | |
| SPESE POSTALI | | | | | | | |
| BOLLI | | | ESENTE | | | | |
| COMMISSIONI | | | TOTALE RITENUTE | | | | 0,00 |
| IMPORTO DA EROGARE | | | | | | | 44.304,38 |
| DIVISA CLIENTE E | | | | | | | |

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| PARTE I - ENTRATE | Codice Categoria | Denominazione | 2012 | | | 2011 | | |
|--|------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE | | | | | | | | |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | | |
| | | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 25.764.075,63 | | 25.764.075,63 | 25.764.075,63 | 25.764.075,63 | 25.918.679,31 |
| | | UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | 563.500,00 | 563.500,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | 1.1.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | |
| | 1.1.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | | | |
| | 1.1.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | |
| | 1.1.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | |
| | | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | |
| | 1.2.1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 130.654,72 | | 3.211.219,44 | 225.691,08 | 2.935.570,80 | 3.030.607,16 |
| | 1.2.2 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.732.052,94 | | 5.441.267,28 | 1.711.581,05 | 5.868.311,23 | 5.847.830,34 |
| | 1.2.3 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.488.085,62 | | 2.321.064,22 | 3.651.668,06 | 1.983.128,54 | 1.741.376,00 |
| | 1.2.4 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 104.658,18 | | 35.525,82 | 106.254,76 | 45.591,79 | 47.188,37 |
| | 1.2.5 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 277.319,64 | | 213.975,06 | 249.804,69 | 187.153,79 | 159.638,84 |
| | | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.702.771,10 | 11.775.570,99 | 11.786.551,82 | 5.944.999,64 | 11.821.756,15 | 11.626.849,71 |
| | | 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 | | | 291,55 | | 2.500,00 | |
| | 2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 2.900,00 | | 20.335,00 | 248,61 | 6.773,26 | |
| | 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | |
| | 2.1.4 | RISCOSSIONE DI CREDITI | 6.773,26 | | | | | |
| | | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | 2.2.1 | TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | |
| | 2.2.2 | TRASFERIMENTI DELLE REGIONI | | | | | | |
| | 2.2.3 | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | | | | |
| | 2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | |
| | | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | |
| | 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | |
| | 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | |
| | 2.3.3 | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | |
| | | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 199.240,41 | 1.313.838,34 | 333.465,17 | 211.740,41 | 1.250.241,11 | 1.262.741,11 |
| | | 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 | 408.994,84 | | 1.530.957,20 | 382.662,77 | 1.629.389,57 | 1.603.057,38 |
| | | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 408.994,84 | 1.530.957,20 | 1.530.957,20 | 382.662,77 | 1.629.389,57 | 1.603.057,38 |
| | | Riepilogo dei titoli | | | | | | |
| | | TITOLO I | 4.702.771,10 | 11.775.570,99 | 11.786.551,82 | 5.944.999,64 | 11.821.756,15 | 11.626.849,71 |
| | | TITOLO II | 199.240,41 | 1.313.838,34 | 333.465,17 | 211.740,41 | 1.250.241,11 | 1.262.741,11 |
| | | TITOLO III | 408.994,84 | 1.530.957,20 | 1.530.957,20 | 382.662,77 | 1.629.389,57 | 1.603.057,38 |
| | | TOTALE | 5.311.006,35 | 14.585.077,26 | 13.650.974,19 | 6.539.402,82 | 14.701.386,83 | 14.492.648,20 |
| | | Avanzo di amministrazione utilizzato | 31.075.081,95 | 35.576.841,80 | 39.415.049,82 | 32.438.082,13 | 16.786.016,01 | 40.411.327,51 |
| | | TOTALE GENERALE ENTRATE | | | | | | |

MODELLO REFINDE
(previsto dall'art.57, comma 1)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| PARTE II - USCITE | Denominazione | ANNO 2012 | | | ANNO 2011 | | |
|---|---|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Chiusi (Riscossioni) | Retidui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE | | | | | | | |
| <i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | | | | | |
| UPB I - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | |
| UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| 1.1.1 | ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 935.293,60 | 4.594.787,20 | 4.855.849,12 | 614.913,87 | 4.639.855,26 | 4.285.381,91 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 47.687,92 | 312.155,21 | 334.587,72 | 22.437,45 | 337.909,88 | 312.659,41 |
| 1.1.3 | ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 384.905,17 | 3.234.776,82 | 3.217.419,09 | 366.877,27 | 3.114.352,78 | 3.096.324,88 |
| 1.1.5 | USCITE PER INTERVENTI DIVERSI | 502.700,51 | 1.047.855,17 | 1.303.842,31 | 225.599,15 | 1.187.592,60 | 876.897,62 |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.218.519,73 | 6.595.617,80 | 6.125.294,32 | 1.326.950,89 | 6.848.289,73 | 6.956.407,06 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 1.130.713,04 | 5.755.773,57 | 5.351.144,82 | 1.277.499,98 | 6.248.704,12 | 6.375.177,23 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 58.089,13 | 143.224,99 | 136.224,99 | 44.234,26 | 145.702,35 | 131.847,49 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 3,75 | 3.582,59 | 555,49 | 68,56 | 269,56 | 334,77 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 1.578,01 | 406.876,39 | 408.031,12 | 1.261,56 | 291.699,26 | 291.282,81 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 6.861,80 | 179,19 | 3.859,36 | 3.046,53 | 18.492,73 | 14.677,46 |
| UPB 1.3 - ONERI COMUNI | | | | | | | |
| UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVE E | | | | | | | |
| 1.4.1 | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 1.174,00 | 284.980,67 | 215.478,54 | 940,00 | 143.421,30 | 143.087,30 |
| 1.4.2 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | |
| UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE E ONERI | | | | | | | |
| TOTALE USCITE CORRENTI | | | | | | | |
| | | 2.153.813,33 | 11.199.405,80 | 10.981.143,44 | 1.911.864,76 | 11.488.144,99 | 11.242.288,97 |
| TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 1.789.586,65 | 21.869.196,12 | 22.226.088,59 | 1.157.554,74 | 1.714.153,50 | 882.173,59 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 50.294,65 | 621.145,79 | 617.308,32 | 34.964,17 | 150.940,27 | 135.609,79 |
| 2.1.3 | PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 1.970.626,72 | 109.477,16 | 449.017,92 | 698.229,68 | 1.731.784,93 | 459.387,89 |
| 2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI | 11.552,20 | | 11.552,20 | | 11,552,20 | |
| 2.1.5 | INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO | | | | 125.250,46 | 50.950,55 | 176.201,01 |
| 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 | | | | | | | |
| | | 3.833.030,22 | 22.599.819,87 | 23.303.967,03 | 21.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 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 | 229.389,51 | 1.595.617,73 | 1.521.501,23 | 442.490,68 | 1.629.389,57 | 1.742.490,63 |
| TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| Repliegio dei titoli | | | | | | | |
| Titolo I | | 2.153.813,33 | 11.190.405,80 | 10.981.143,44 | 1.911.864,76 | 11.488.144,99 | 11.242.288,97 |
| Titolo II | | 3.833.030,22 | 22.599.819,87 | 23.303.967,03 | 2.036.999,05 | 3.668.481,45 | 1.662.472,38 |
| Titolo III | | 329.389,51 | 1.595.617,73 | 1.521.501,23 | 442.490,68 | 1.629.389,57 | 1.742.490,63 |
| TOTALE | | | | | | | |
| | | 6.306.233,06 | 35.376.841,80 | 35.806.611,70 | 4.421.354,49 | 16.786.016,01 | 14.647.251,83 |
| TOTALE GENERALE USCITE | | | | | | | |
| | | 6.306.233,06 | 35.376.841,80 | 35.806.611,70 | 4.421.354,49 | 16.786.016,01 | 14.647.251,83 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

| ENTRATE PARTE I | | Dal: 01/01/2012 | | Al: 31/12/2012 | | Anno di Gestione: 2012 | | 22/04/2013 | |
|-----------------|---|------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|---|------|
| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
| Codice | Descrizione | Previsioni | | Somme da Accertare | | Differenza Previsioni | | Residui | |
| | | Stanziam. iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | (4) | (5) |
| E0 | | | | | | | | | |
| E000FC-01 | Tirolo iniziale di cassa | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | | | | | | | | |
| E1 | | | | | | | | | |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | |
| E1.1.1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | |
| E1110-01 | Contributo dello Stato | 0,00 | 563.500,00 | 0,00 | 563.500,00 | 0,00 | 563.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1110-02 | Rimborso spesa di manutenzione da parte dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11170 | Contributo dello Stato | 0,00 | 563.500,00 | 0,00 | 563.500,00 | 0,00 | 563.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 563.500,00 | 0,00 | 563.500,00 | 0,00 | 563.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.2 | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | | | | | | | | |
| E11270-01 | Contributo della Regione Puglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1210 | Contributo della Regione | 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 |
| E1.1.3 | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | | | |
| E11270-01 | Contributo amministrazione provinciale di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11370 | Contributo amministrazioni provinciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11320-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11320 | Contributo comuni | 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 |
| E1.1.4 | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | |
| E11470-01 | Contributo Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1470 | Contributo Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1420-01 | Contributo altri Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1420 | Contributo altri enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1430-01 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1430 | Contributi diversi | 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 |
| E1.2 | Categoria 1.2 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | |
| E1270-01 | Gettito delle tasse sulla merci imb e sbar (cod.901-921) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 2.132.319,31 | 332.319,31 | 0,00 |
| E1270 | Gettito delle tasse sulla merci imb e sbar (cod.901-921) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 2.132.319,31 | 332.319,31 | 0,00 |
| E1270-01 | Gettito delle tasse sulla merci imb e sbar (cod.901-921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1270-01 | Gettito delle tasse erariali (cod.921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1270-01 | Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L.477/4 convertite dalla L.11774) (cod. 921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1270-01 | Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 593.622,38 | 106.377,62 | 0,00 |
| E1270-01 | Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 593.622,38 | 106.377,62 | 0,00 |
| E1270-01 | Gettito de tasse ec addi per i servizi di security (art.1, comma 984 L.29/95) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 196.346,28 | 46.346,28 | 0,00 |
| E1270-01 | Gettito de tasse ec addi per i servizi di security (art.1, comma 984 L.29/95) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 196.346,28 | 46.346,28 | 0,00 |
| E1270-01 | Deposito merci in banca | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.065,96 | 19.934,04 | 0,00 |
| E1270-01 | Canone imprese-BARI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 17.769,71 | 2.230,29 | 0,00 |
| E1270-01 | Canone imprese-SABE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 484,56 | 2.515,44 | 0,00 |
| E1270-01 | Canone imprese-SABE-ETTA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.650,00 | 335,00 | 0,00 |
| E1270-01 | Canone imprese-MONOPOLI | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 5.333,85 | 3.166,15 | 0,00 |
| E1270-01 | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L.84/94 | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 | 106.500,00 | 0,00 | 154.142,44 | 47.642,44 | 0,00 |

| ENTRATE PARTE I | | Dal: 01/01/2012 | | Al: 31/12/2012 | | Anno di Gestione: 2012 | | 22/04/2013 | | |
|-------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---|---------------------------|
| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
| | | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E311092-01 | I/A | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 87.573,89 | 10.059,09 | 97.632,98 | 0,00 | -602.367,02 |
| E311190 | I/A | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 87.573,89 | 10.059,09 | 97.632,98 | 0,00 | -602.367,02 |
| E311100-0 | Entrate competenza esercizi esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 32.878,36 | 0,00 | 32.878,36 | 0,00 | -217.121,64 |
| E311100 | Entrate competenza esercizi esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 32.878,36 | 0,00 | 32.878,36 | 0,00 | -217.121,64 |
| E311110-0 | Rimborsi spese anticipate esercizi esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 47.464,55 | 47.464,55 | 0,00 | -52.535,45 |
| E311110 | Rimborsi spese anticipate esercizi esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 47.464,55 | 47.464,55 | 0,00 | -52.535,45 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 3.256.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 3.272.000,00 | 1.458.959,96 | 136.618,07 | 1.595.617,73 | 0,00 | -1.676.382,27 |
| TOTALE TITOLO... | | 3.256.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 3.272.000,00 | 1.458.959,96 | 136.618,07 | 1.595.617,73 | 0,00 | -1.676.382,27 |
| Totale Generale Entrate | | 21.469.000,00 | 1.971.835,00 | 6.252.000,00 | 17.173.835,00 | 11.702.736,30 | 3.182.290,95 | 14.885.027,26 | 859.709,51 | -3.153.517,25 |

| Capitolo | | Previsioni | | | | Somme da impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------------|
| U1 | Descrizione | Stanciamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni | Differenza Previsioni |
| | | | | | (*) | | | | (*) | (*) |
| UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| U11.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 201.750,00 | 11.550,00 | 0,00 | 213.300,00 | 213.371,48 | 0,00 | 213.371,48 | 0,00 | -28,52 |
| U11170-01 | Indennità di carica al Presidente | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.089,05 | 13.843,59 | 24.331,65 | 0,00 | -68,35 |
| U11170-02 | Missioni al Presidente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| U11110 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 228.750,00 | 11.550,00 | 0,00 | 238.300,00 | 224.359,54 | 13.843,59 | 238.203,13 | 0,00 | -86,87 |
| U11120-01 | Compensi ai membri del Comitato Portuale | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 15.772,68 | 574,88 | 16.547,56 | 0,00 | -7.952,44 |
| U11120-02 | Missioni ai membri del Comitato Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11120-03 | 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 |
| U11120 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 15.772,68 | 574,88 | 16.547,56 | 0,00 | -7.952,44 |
| U11130-01 | Compensi ai Revisioni | 41.759,00 | 2.650,00 | 0,00 | 44.409,00 | 43.073,72 | 1.229,31 | 44.303,03 | 0,00 | -105,97 |
| U11130-02 | Missioni ai Revisioni | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 9.000,96 | 4.300,33 | 13.301,43 | 0,00 | -3.043,51 |
| U11130-03 | Altre spese per i Revisioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11130 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo | 60.759,00 | 2.650,00 | 0,00 | 63.409,00 | 52.074,68 | 5.529,64 | 57.604,52 | 0,00 | -3.154,48 |
| U11.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 311.809,00 | 14.200,00 | 2.650,00 | 323.359,00 | 292.206,50 | 19.948,31 | 312.155,21 | 0,00 | -11.203,79 |
| U11210-01 | Emolumenti fissi al Segretario Generale | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 140.434,05 | 0,00 | 140.434,05 | 0,00 | -565,95 |
| U11210 | Emolumenti fissi al Segretario Generale | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 140.434,05 | 0,00 | 140.434,05 | 0,00 | -565,95 |
| U11211-01 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.644.000,00 | 82.200,00 | 0,00 | 1.696.200,00 | 1.696.195,73 | 0,00 | 1.696.195,73 | 0,00 | -0,27 |
| U11211 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.644.000,00 | 82.200,00 | 0,00 | 1.696.200,00 | 1.696.195,73 | 0,00 | 1.696.195,73 | 0,00 | -0,27 |
| U11220-01 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.893,09 | 13.500,32 | 27.393,41 | 0,00 | -2.605,56 |
| U11220 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.893,09 | 13.500,32 | 27.393,41 | 0,00 | -2.605,56 |
| U11211-01 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 747.000,00 | 0,00 | 35.200,00 | 711.800,00 | 402.057,92 | 295.574,17 | 697.642,09 | 0,00 | -2.605,56 |
| U11211 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 747.000,00 | 0,00 | 35.200,00 | 711.800,00 | 402.057,92 | 295.574,17 | 697.642,09 | 0,00 | -2.605,56 |
| U11230-01 | Compensi per il servizio economato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11230 | Compensi per il servizio economato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11240-01 | Indennità e rimborsi per missioni | 22.264,00 | 0,00 | 0,00 | 22.264,00 | 14.010,94 | 8.250,59 | 22.261,53 | 0,00 | -2,47 |
| U11240 | Indennità e rimborsi per missioni | 22.264,00 | 0,00 | 0,00 | 22.264,00 | 14.010,94 | 8.250,59 | 22.261,53 | 0,00 | -2,47 |
| U11250-01 | 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 |
| U11250-02 | Accantonamenti sanitari | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.882,64 | 0,00 | 1.882,64 | 0,00 | 3.117,36 |
| U11250-03 | Fermata obbligatoria del personale | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.069,00 | 5.069,00 | 0,00 | -2.931,00 |
| U11250 | Altri oneri per il personale | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.884,64 | 5.069,00 | 6.953,64 | 0,00 | -6.028,36 |
| U11260-01 | Spese per organ corali per il personale e partecio a spese per corsi | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | -560,00 |
| U11260 | Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | -560,00 |
| U11270-01 | Oneri provv. ed ass. il a carico dell'Ente INFOP-OPDEL | 696.000,00 | 0,00 | 11.550,00 | 696.450,00 | 536.439,60 | 68.513,70 | 605.953,30 | 0,00 | -18.495,70 |
| U11270-02 | Oneri provv. ed ass. il a carico dell'Ente INFOP-EMPDEP | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.993,53 | 2.993,16 | 2.993,16 | 0,00 | -634,84 |
| U11270-03 | Oneri provv. ed ass. il a carico dell'Ente INAIL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 11.460,21 | 41,34 | 11.491,55 | 0,00 | -1.508,45 |
| U11270-04 | Oneri provv. ed ass. il a carico dell'Ente F.A.S.I. | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | -2.396,00 |
| U11270-05 | Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 7.178,11 | 2.420,25 | 9.598,36 | 0,00 | -5.401,64 |
| U11270-06 | Assistenza Sanitaria Integrativa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,00 | 0,00 | -2.956,00 |
| U11270 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 683.000,00 | 0,00 | 11.550,00 | 671.450,00 | 568.485,45 | 72.246,92 | 641.732,37 | 0,00 | -29.717,63 |
| 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 |
| 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 |
| U11290-01 | Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U11290 | Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U112100-01 | Indennità di anzianità (I.F.R. dell'assestato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U112100 | Indennità di anzianità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 3.295.964,00 | 68.200,00 | 71.400,00 | 3.298.414,00 | 2.840.115,89 | 354.691,00 | 3.234.776,92 | 0,00 | -53.637,18 |

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

USCITE PARTE I

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | | Somme da Impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|--|---|--------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|---|------|
| | | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| U113100-0 | Spese diverse (MONOPOLI) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U113100-0 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 105.000,00 | 11.000,00 | 38.000,00 | 78.000,00 | 46.583,50 | 30.553,86 | 77.137,16 | 0,00 | -862,84 | 0,00 |
| U113110-0 | 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 |
| U113110-0 | 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 |
| U113120-0 | 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 |
| U113120-0 | 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 |
| U113130-0 | Vestitario | 18.000,00 | 0,00 | 300,00 | 14.700,00 | 12.048,68 | 1.558,00 | 13.635,66 | 0,00 | -1.063,34 | 0,00 |
| U113130-0 | Spese per effetti di credito per il personale dipendente | 15.000,00 | 0,00 | 300,00 | 14.700,00 | 12.048,68 | 1.558,00 | 13.635,66 | 0,00 | -1.063,34 | 0,00 |
| U113140-0 | Premi di assicurazione | 36.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 40.000,00 | 9.074,50 | 30.616,58 | 38.691,08 | 0,00 | -308,92 | 0,00 |
| U113140-0 | Premi di assicurazione | 36.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 40.000,00 | 9.074,50 | 30.616,58 | 38.691,08 | 0,00 | -308,92 | 0,00 |
| U113150-0 | Spese di pubblicità legale | 45.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 3.000,00 | 6.428,14 | 0,00 | 6.428,14 | 0,00 | -571,96 | 0,00 |
| U113150-0 | Spese di pubblicità redazionale | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.374,03 | 286,08 | 2.660,11 | 0,00 | -157,92 | 0,00 |
| U113150-0 | Spese di pubblicità | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 9.002,14 | 286,08 | 9.270,22 | 0,00 | -729,78 | 0,00 |
| U113160-0 | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U113160-0 | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U113170-0 | Spese legali, giudiziarie e varie | 100.000,00 | 0,00 | 64.500,00 | 35.500,00 | 12.191,45 | 23.000,00 | 35.191,45 | 0,00 | -306,55 | 0,00 |
| U113170-0 | Spese legali, giudiziarie e varie | 100.000,00 | 0,00 | 64.500,00 | 35.500,00 | 12.191,45 | 23.000,00 | 35.191,45 | 0,00 | -306,55 | 0,00 |
| U113180-0 | Acquisto materiale di consumo | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.338,22 | 0,00 | 2.338,22 | 0,00 | -724,24 | 0,00 |
| U113180-0 | Acq.materiali di consumo-BARLETTA | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| U113180-0 | Acq.materiali di consumo-MONOPOLI | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | -469,00 | 0,00 |
| U113180-0 | Acquisto materiale di consumo | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.371,22 | 936,54 | 3.307,76 | 0,00 | -1.692,24 | 0,00 |
| U113180-0 | Acquisto materiale di consumo | 1.663.500,00 | 325.700,00 | 325.700,00 | 1.053.500,00 | 895.942,95 | 148.272,51 | 1.047.855,17 | 0,00 | -15.844,83 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| U121100-0 | Servizio di pulizia | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 275.576,64 | 277.522,72 | 498.099,78 | 0,00 | -3.900,24 | 0,00 |
| U121100-0 | Servizio di illuminazione | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 27.179,52 | 22.820,48 | 48.000,00 | 0,00 | -3.900,24 | 0,00 |
| U121100-0 | Servizio di illuminazione | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 27.179,52 | 22.820,48 | 48.000,00 | 0,00 | -3.900,24 | 0,00 |
| U121100-0 | Servizi di pulizia | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 21.994,55 | 27.994,55 | 48.000,00 | 0,00 | -10.154,95 | 0,00 |
| U121100-0 | Servizi di pulizia | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 33.308,63 | 11.994,25 | 45.302,88 | 0,00 | -1.691,92 | 0,00 |
| U121100-0 | Servizi di illuminazione MONOPOLI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| U121100-0 | Servizi di illuminazione MONOPOLI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| U121100-0 | Altre prestazioni MONOPOLI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 | 1.210,00 | 14.520,00 | 0,00 | -15.480,00 | 0,00 |
| U121100-0 | Altre prestazioni MONOPOLI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.799,04 | 3.211,81 | 18.010,85 | 0,00 | -1.969,14 | 0,00 |
| U12110-10 | Spese per la viabilità portuale | 1.450.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.540.000,00 | 1.275.226,70 | 261.449,92 | 1.536.676,62 | 0,00 | -3.329,38 | 0,00 |
| U12110-11 | Utenze elettriche per area portuale | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 85.121,38 | 85.121,38 | 170.242,76 | 0,00 | -87,62 | 0,00 |
| U12110-12 | Utenze elettriche per area portuale | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.129,47 | 0,00 | 18.129,47 | 0,00 | -70,53 | 0,00 |
| U121110 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 2.675.000,00 | 194.200,00 | 328.200,00 | 2.541.000,00 | 1.737.637,15 | 701.782,33 | 2.439.419,98 | 0,00 | -101.580,02 | 0,00 |
| U12120-01 | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione) | 250.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 192.072,25 | 30.000,65 | 192.072,90 | 0,00 | -27.923,10 | 0,00 |
| U12120-02 | Manutenzione beni demaniali-BARLETTA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.967,95 | 11.419,48 | 21.295,04 | 0,00 | -18.719,96 | 0,00 |
| U12120-03 | Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.436,53 | 7.08,90 | 5.545,43 | 0,00 | -9.454,57 | 0,00 |
| U12120-03 | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali | 305.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 265.000,00 | 167.376,34 | 41.632,03 | 208.908,37 | 0,00 | -66.091,63 | 0,00 |
| U12120-01 | Prestazioni di terzi | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 50.204,90 | 11.068,65 | 61.273,55 | 0,00 | -28.728,45 | 0,00 |
| U12120-02 | Spese speciali (adattamenti) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 50.204,90 | 11.068,65 | 61.273,55 | 0,00 | -28.728,45 | 0,00 |
| U12120-02 | Spese per manutenzione e lavori indispensabili per la rimozione di resti di costruzione e opere alla riattivazione in ambito portuale | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.823,35 | 96,00 | 1.923,35 | 0,00 | -2.077,95 | 0,00 |
| U12140-02 | Spese promozionali e di propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12140-02 | Spese per pubblicità redazionale | 35.000,00 | 20.967,00 | 0,00 | 55.967,00 | 54.009,90 | 1.100,00 | 55.109,90 | 0,00 | -761,10 | 0,00 |
| U12140-03 | Spese promozionali istituzionali | 35.000,00 | 20.967,00 | 0,00 | 55.967,00 | 54.009,90 | 1.100,00 | 55.109,90 | 0,00 | -761,10 | 0,00 |
| U12140 | Spese promozionali e di propaganda | 38.000,00 | 20.967,00 | 0,00 | 58.967,00 | 55.808,85 | 1.198,00 | 57.002,85 | 0,00 | -2.828,15 | 0,00 |
| U12150-01 | Spese per la vigilanza portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12150-02 | Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 248.370,19 | 34.913,98 | 283.284,17 | 0,00 | -15.715,83 | 0,00 |
| U12150-03 | Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 458

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | | | | Previsioni | | | | Somme da Impegnare | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------|------|---|--|
| | | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | | | | |
| U12160-04 | Spesa per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI | 2.835.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 2.760.000,00 | 2.829.803,80 | 75.047,85 | 2.705.885,65 | 0,00 | 0,00 | 2.705.885,65 | 0,00 | 0,00 | -3.143,35 | |
| U12160 | Spese per la security portuale | 2.935.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 3.009.000,00 | 2.879.178,99 | 110.561,89 | 2.990.140,82 | 0,00 | 0,00 | 2.990.140,82 | 0,00 | 0,00 | -18.859,19 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 6.044.000,00 | 269.051,00 | 368.200,00 | 5.944.851,00 | 4.950.231,28 | 663.543,24 | 5.755.773,57 | 0,00 | 0,00 | 5.755.773,57 | 0,00 | 0,00 | -208.087,43 | |
| U122 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.879,00 | 10.000,00 | 50.879,00 | 0,00 | 0,00 | 50.879,00 | 0,00 | 0,00 | -9.121,00 | |
| U12210-01 | Quote associative | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.879,00 | 10.000,00 | 50.879,00 | 0,00 | 0,00 | 50.879,00 | 0,00 | 0,00 | -9.121,00 | |
| U12220-01 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività 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 | |
| U12220-07 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrada del mare | 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 | |
| U12220 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera | 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 | |
| U12230-01 | Riduzioni per il finanziamento della spesa | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 92.345,99 | 0,00 | 92.345,99 | 0,00 | 0,00 | 92.345,99 | 0,00 | 0,00 | -654,01 | |
| U12230 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 92.345,99 | 0,00 | 92.345,99 | 0,00 | 0,00 | 92.345,99 | 0,00 | 0,00 | -654,01 | |
| U12240-01 | Contributi a società esercenti attività accessoria o strumentale | 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 | |
| U12240 | Partecipazione a società esercenti attività accessoria o strumentale rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6 comma 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 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 133.224,99 | 10.000,00 | 143.224,99 | 0,00 | 0,00 | 143.224,99 | 0,00 | 0,00 | -9.775,01 | |
| U123 | Categoria 1.2.3 - ONERI 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 | |
| U12310-01 | Interessi passivi su mutui | 2.050,00 | 1.700,00 | 0,00 | 3.750,00 | 555,49 | 3.027,50 | 3.582,99 | 0,00 | 0,00 | 3.582,99 | 0,00 | 0,00 | -117,01 | |
| U12310-03 | Spese e commissioni bancarie | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 555,49 | 3.027,50 | 3.582,99 | 0,00 | 0,00 | 3.582,99 | 0,00 | 0,00 | -117,01 | |
| U12310 | Interessi passivi e commissioni bancarie | 4.050,00 | 3.400,00 | 0,00 | 7.450,00 | 1.110,98 | 6.055,00 | 7.165,98 | 0,00 | 0,00 | 7.165,98 | 0,00 | 0,00 | -234,02 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.050,00 | 3.400,00 | 0,00 | 5.450,00 | 1.110,98 | 6.055,00 | 7.165,98 | 0,00 | 0,00 | 7.165,98 | 0,00 | 0,00 | -234,02 | |
| U124 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | 21.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 95.307,81 | 4,37 | 95.312,18 | 0,00 | 0,00 | 95.312,18 | 0,00 | 0,00 | -887,82 | |
| U12410-01 | Imposte sul reddito (IRES) | 276.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 283.500,00 | 297.359,69 | 0,00 | 297.359,69 | 0,00 | 0,00 | 297.359,69 | 0,00 | 0,00 | -30.100,31 | |
| U12410-02 | Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP) | 62.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 73.676,61 | 518,91 | 74.194,52 | 0,00 | 0,00 | 74.194,52 | 0,00 | 0,00 | -593,46 | |
| U12410-03 | Tassa e tributi vari | 353.500,00 | 88.000,00 | 3.000,00 | 444.500,00 | 406.353,11 | 593,28 | 406.946,39 | 0,00 | 0,00 | 406.946,39 | 0,00 | 0,00 | -31.623,61 | |
| U12410 | Oneri tributari | 692.000,00 | 166.000,00 | 3.000,00 | 861.000,00 | 877.387,41 | 597,65 | 877.984,61 | 0,00 | 0,00 | 877.984,61 | 0,00 | 0,00 | -15.984,61 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 353.500,00 | 88.000,00 | 3.000,00 | 444.500,00 | 406.353,11 | 593,28 | 406.946,39 | 0,00 | 0,00 | 406.946,39 | 0,00 | 0,00 | -31.623,61 | |
| U125 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 20.000,00 | 0,00 | 6.700,00 | 13.300,00 | 179,19 | 0,00 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | -13.720,81 | |
| U12510-01 | Restituzioni e rimborsi diversi | 20.000,00 | 0,00 | 6.700,00 | 13.300,00 | 179,19 | 0,00 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | -13.720,81 | |
| U12510 | Restituzioni e rimborsi diversi | 20.000,00 | 0,00 | 6.700,00 | 13.300,00 | 179,19 | 0,00 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | -13.720,81 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 20.000,00 | 0,00 | 6.700,00 | 13.300,00 | 179,19 | 0,00 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | -13.720,81 | |
| U126 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 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 | |
| U12610-01 | Spese per illi, arbitraggi, rimborsi ed accessori | 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 | |
| U12610-02 | Risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12610 | Spese per illi, arbitraggi, rimborsi ed accessori | 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 | |
| U12620-01 | Fondo di riserva per spese impreviste | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12620-02 | Fondo di riserva per assegnazioni deficitarie di bilancio | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12620 | Fondo di riserva | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12630-01 | Oneri vari straordinari | 100.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 214.379,34 | 70.601,33 | 284.980,67 | 0,00 | 0,00 | 284.980,67 | 0,00 | 0,00 | -19,33 | |
| U12630 | Oneri vari straordinari | 100.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 214.379,34 | 70.601,33 | 284.980,67 | 0,00 | 0,00 | 284.980,67 | 0,00 | 0,00 | -19,33 | |
| U12640-01 | Spese per realizzazione delle entrate | 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 | |
| U12640 | Spese per realizzazione delle entrate | 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... | 200.000,00 | 185.000,00 | 100.000,00 | 485.000,00 | 214.379,34 | 70.601,33 | 284.980,67 | 0,00 | 0,00 | 284.980,67 | 0,00 | 0,00 | -19,33 | |
| U13 | Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI 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 | |
| U1310-01 | Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1310 | Oneri 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 | |
| U14 | Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 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 | |
| U1410-01 | Pensionati ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1410 | Pensionati ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2012

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

22/04/2013

USCITE PARTE I

| Codice | Descrizione | Capitolo | | | | Gestione di Competenza | | | | Somme da Impegnare | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
|-----------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|------|---------------|
| | | Stanziamiento Inziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Provisione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Residui | Differenza Previsioni (-) | Provisioni | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| U1.4210 | 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 | 0,00 |
| U1.5.1 | Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E 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 | 0,00 |
| U1.5110 | 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 | 0,00 |
| U1.5110 | 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 | 0,00 |
| U2 | TOTALE CATEGORIA... | 11.447.773,00 | 963.861,00 | 878.000,00 | 11.533.634,00 | 9.675.888,73 | 1.514.519,27 | 11.190.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -343.229,00 |
| U2 | TOTALE TITOLO... | | | | | | | | | | | | | |
| U2.1 | U2.1 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | |
| U2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | |
| U21100-01 | 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 | 0,00 |
| U21100-02 | Lavori per escavazione fondali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21100-03 | 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 | 0,00 |
| U21100-04 | 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 | 0,00 |
| U21100-05 | Progr. e real. programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21100-06 | Progr. e real. programma INTERREG III Italia-Albania NOVE | 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 |
| U21100-07 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA-EUROS | 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 |
| U21100-08 | Progr. e real. programma INTERREG III 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 | 0,00 |
| U21100-09 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21100-10 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia ADISON | 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 |
| U21100-11 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia ADIRON | 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 |
| U21100-12 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia ADIRON | 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 |
| U21100-13 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia ADIRON | 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 |
| U21100-14 | Ampl. lancia molo S. Cataldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21100-15 | TerminaliASSE NORD-SUD con racc. fari Martaballa | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21100-16 | Lav. per elevare la sicurezza in piazzali Darsena di Ponente | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21100-17 | Lav. rif. illuminazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21100-18 | 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 | 0,00 |
| U21100-19 | Intervento di messa in sicurezza n. 13 cassoni in c.a. | 2.236.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21100-20 | Real. Opere di piano operativo triennale finanz. con art. 1, L. 418/98 | 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 |
| U21100-21 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS | 0,00 | 0,00 | 18.362.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21100-22 | Realiz. campo bcc d'ormeggio di Santeramo di Potenza | 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 |
| U21100-23 | Acquisizione di immobili e opere portuali | 7.336.750,00 | 0,00 | 19.382.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21120-01 | Ampli. e tras. cha. incertina incremento di valore dei beni immobili | 700.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21120-02 | Ammodernamenti e trasformazioni BARLETTA | 350.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21120-03 | Ammodernamenti e trasformazioni MONOPOLI | 250.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21120-04 | Ammodernamenti e trasformazioni S. Nicola Portuale | 19.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21120-05 | Lavori per straordinaria manutenzione | 1.315.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21120-06 | Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. | 900.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21120-07 | Azioni per lo sviluppo strategico dei porti, studi e ricerche | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21120-08 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21120-09 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche | 1.115.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 9.772.750,00 | 0,00 | 4.950.000,00 | 24.204.795,70 | 21.485.245,72 | 393.550,40 | 21.878.796,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.385.603,36 |
| U2120-01 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2120-02 | Acquisto di beni per l'infrastruttura | 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 |
| U2120-03 | Acquisto di beni per l'infrastruttura | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2120-04 | Acquisto di attrezzature e macchinari BARLETTA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2120-05 | Acquisto di attrezzature e macchinari MONOPOLI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2120-06 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2120-07 | Acquisto di autoveicoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2120-08 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| U2120-09 | Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21220 | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio dogli stessi | 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 |
| U21230-01 | Acquisto mezzi nautici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | Somme da Impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|---|--|------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| Descrizione | Stanziam. iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni | Residui | Differenza Previsioni | Residui |
| U21293-02 Manutenzione straordinaria di mezzi navali | 0,00 | 512.500,00 | 0,00 | 512.500,00 | 482.344,84 | 19.074,00 | 51.418,84 | 0,00 | 0,00 | -1.081,16 | 0,00 |
| U21293-01 Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi | 0,00 | 512.500,00 | 0,00 | 512.500,00 | 482.344,84 | 19.074,00 | 51.418,84 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| U21240-02 Acquisto di beni immateriali | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| U21240-02 Acquisto di software | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 25.462,00 | 572,46 | 26.084,46 | 0,00 | 0,00 | -48.865,84 | 0,00 |
| U21240 Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 26.462,00 | 572,46 | 26.084,46 | 0,00 | 0,00 | -128.965,84 | 0,00 |
| U21250-01 Mobili | 20.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 1.344,31 | 0,00 | 1.344,31 | 0,00 | 0,00 | -9.655,69 | 0,00 |
| U21250-02 Vaccinazione elettronica d'ufficio | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 17.738,34 | 1.456,01 | 19.194,35 | 0,00 | 0,00 | -3.805,65 | 0,00 |
| U21250-03 Arredamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21250-04 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 | 0,00 |
| U21250-05 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 | 0,00 |
| U21250-06 Macch. elettroniche-BARILETTA | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 905,08 | 0,00 | 905,08 | 0,00 | 0,00 | -94,92 | 0,00 |
| U21250-07 Macch. elettroniche-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21260 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio | 40.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 40.000,00 | 19.987,73 | 1.456,01 | 21.443,74 | 0,00 | 0,00 | -18.556,26 | 0,00 |
| U21260-01 Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21260 Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | 485.000,00 | 521.500,00 | 9.000,00 | 997.500,00 | 590.508,92 | 30.657,27 | 621.166,19 | 0,00 | 0,00 | -376.354,21 | 0,00 |
| U2.1.3 | Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | |
| U21310-01 Partecipazione in società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21310-02 Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21310 Partecipazioni 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 | 0,00 |
| U21320-01 Progetti e realizza nell'ambito S.I.I.T. | 100.000,00 | 0,00 | 10.300,00 | 89.700,00 | 40.227,24 | 0,00 | 40.227,24 | 0,00 | 0,00 | -49.472,76 | 0,00 |
| U21320-02 Attività di Monitoraggio Colonna Maresabalia - Porto di Bari | 446.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.000,00 | 0,00 |
| U21320-03 Progetti e real. di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.249,92 | 0,00 | 10.249,92 | 0,00 | 0,00 | -50,08 | 0,00 |
| U21320-04 Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21320-05 SEE Watermode | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21320-06 SEE Ecomort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21320-07 Progetto "Mezzogiorno-Balcari" | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 31.494,61 | 18.668,93 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21320-08 IPA ADRI MOJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21320-09 Progetto E.T.C.P. Progetto G.A.I.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21320 Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali | 546.000,00 | 50.300,00 | 350.300,00 | 246.000,00 | 81.911,83 | 18.565,93 | 100.477,16 | 0,00 | 0,00 | -155.572,84 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | 546.000,00 | 50.300,00 | 350.300,00 | 246.000,00 | 81.911,83 | 18.565,93 | 100.477,16 | 0,00 | 0,00 | -155.572,84 | 0,00 |
| U2.1.4 | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | |
| U21410-01 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21410 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21420-01 Deposito a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21420 Deposito a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21430-01 Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21430 Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | | | | | | | | | | |
| U21510-01 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 | 0,00 |
| U21510-01 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 | 0,00 |
| U21510-01 Versamento a compagnia di assicurazione per polizza contraetta per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21510-01 Versamento a compagnia di assicurazione per polizza contraetta per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21510-01 Incendio di assicurazione per polizza contraetta per | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| U21510-01 Incendio di assicurazione per polizza contraetta per | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| U21510-01 Incendio di assicurazione per polizza contraetta per | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| U2.2.1 | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI | | | | | | | | | | |
| U22110-01 Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U22110 Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2012 22/04/2013

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2012 Al: 31/12/2012

| Capitolo | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | Previsioni | | | | | Somme da Impegnare | | | | | Residui | |
| | Stanziam. iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Associata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+) | | | |
| U317/100-0 Rversamento entrate futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 32.878,36 | 32.878,36 | 0,00 | 0,00 | | -217.121,64 | |
| U317/100 Rversamento entrate futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 32.878,36 | 32.878,36 | 0,00 | 0,00 | | -217.121,64 | |
| U317/100 Pagamento somme futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.887,75 | 5.576,80 | 47.464,55 | 0,00 | 0,00 | | -52.535,45 | |
| U317/110 Pagamento di somme futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.887,75 | 5.576,80 | 47.464,55 | 0,00 | 0,00 | | -52.535,45 | |
| TOTALE CATEGORIA... | 3.256.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 3.272.000,00 | 1.481.991,51 | 113.626,22 | 1.595.617,73 | 0,00 | 0,00 | | -1.676.392,27 | |
| TOTALE TITOLO... | 3.256.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 3.272.000,00 | 1.481.991,51 | 113.626,22 | 1.595.617,73 | 0,00 | 0,00 | | -1.676.392,27 | |
| Totale Generale Uscite | 25.567.523,00 | 20.983.710,70 | 6.187.300,00 | 46.373.933,70 | 33.315.546,31 | 2.051.295,49 | 36.376.841,80 | 0,00 | 0,00 | | -4.997.091,90 | |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV N. 458

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2012

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

22/04/2013

| Codice | Descrizione | Capitolo | | | | Gestione dei Residui Attivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni | | | Riscossioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui | | |
| | | | | | | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assegnata | | | | | | |
| E000FC-01 | Fondo iniziale di cassa | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 25.764.075,63 | 25.764.075,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E000FC | Fondo iniziale di cassa | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 25.764.075,63 | 25.764.075,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 25.764.075,63 | 25.764.075,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 0,00 | 25.764.075,63 | 0,00 | 25.764.075,63 | 25.764.075,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | | | | | |
| E1110-01 | 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 |
| E1110-02 | Rimborso spesa 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 |
| E1110 | 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 |
| E1.1.2 | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | | | |
| E1120-01 | 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 |
| E1120 | 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 |
| E1.1.3 | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI | | | | | | | | | | | | | |
| E1130-01 | ENTRE LE PROVINCE | 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 |
| E1130 | Contributo amministrazione provinciale di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1130-01 | 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 |
| E1130-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1130 | 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 |
| E1.1.4 | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| E1140-01 | 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 |
| E1140 | 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 |
| E1140-01 | 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 |
| E1140 | 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 |
| E1140-01 | 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 |
| E1140 | 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 |
| E1.2.1 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | |
| E1210-01 | Gettito delle tasse sul mercato imb. e sbar. (cod.901-92) | 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 |
| E1210 | Gettito delle tasse sulla merci imb. e sbar. Cap III, Titoli | 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 |
| E1210-01 | Gettito delle tasse erariali (cod.921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1210 | Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1, D.L. 4774 convertito nella L. 11774 (cod. 921) | 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 |
| E1210-01 | Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922) | 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 |
| E1210 | Gettito delle tasse ancoraggio (copp. n. 11, L. 82/83 e s.m.) | 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 |
| E1210-01 | Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 194 L. 256/95) | 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 |
| E1210 | Deposito merci in baronchi | 66.934,92 | 6.245,96 | 66.934,92 | 66.934,92 | 0,00 | 0,00 | 118.934,92 | 0,00 | 164.974,60 | 181.910,52 | 0,00 | 39.909,82 | 0,00 |
| E1210-02 | Canone impresa-BAR | 43.716,35 | 2.592,28 | 43.716,35 | 43.716,35 | 0,00 | 0,00 | 72.716,35 | 0,00 | 67.500,97 | 67.500,97 | 0,00 | 5.385,38 | 0,00 |
| E1210-03 | Canone posta d'omaggio | 11.995,25 | 10.755,25 | 11.995,25 | 11.995,25 | 0,00 | 0,00 | 14.595,25 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 10.045,25 | 0,00 |
| E1210-04 | Canone impresa-BARLETTA | 973,46 | 0,00 | 973,46 | 973,46 | 0,00 | 0,00 | 16.973,46 | 0,00 | 15.623,46 | 15.623,46 | 0,00 | 4.925,19 | 0,00 |
| E1210-05 | Canone impresa-MONOPOLI | 7.824,74 | 4.352,44 | 7.824,74 | 7.824,74 | 0,00 | 0,00 | 15.934,74 | 0,00 | 9.652,44 | 9.652,44 | 0,00 | 8.441,15 | 0,00 |
| E1210 | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 | 130.654,72 | 107.989,03 | 22.695,69 | 130.654,72 | 0,00 | 0,00 | 237.194,72 | 0,00 | 262.131,47 | 48.039,68 | 0,00 | 23.062,93 | 0,00 |

-37-

Pag. 1

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2012

At: 31/12/2012

Data: 01/01/2012

ENTRATE PARTE II

22/04/2013

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------|---------------|------------|---|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui | Provisione Assestata | Riscossioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
| E223/20-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E223/20-02 | Contributi dei Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | | | | | | | | | | |
| E224/10-01 | 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 |
| E224/20-01 | Contributi dello Comune di Commercio | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E224/20-02 | Contributi diversi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E224/30-01 | Contributi da altri enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.863,38 | 43.863,38 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-02 | Fondi AFO Mediterraneo - Progetto TALBALK | 76.435,00 | 0,00 | 76.435,00 | 76.435,00 | 0,00 | 0,00 | 76.435,00 | 76.435,00 | 0,00 | 76.435,00 |
| E224/30-03 | Fondi AFO Mediterraneo - Progetto TALMED | 108.552,15 | 37.730,00 | 70.822,15 | 108.552,15 | 0,00 | 0,00 | 37.730,00 | 37.730,00 | 0,00 | 70.822,15 |
| E224/30-04 | Fondi IPA ADMIRIOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.386,53 | 33.386,53 | 0,00 | 148.103,37 |
| E224/30 | Contributi da altri enti | 184.967,15 | 37.730,00 | 147.237,15 | 184.967,15 | 0,00 | 0,00 | 115.490,01 | 115.490,01 | 0,00 | 293.340,52 |
| TOTALE CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | | | | | |
| E23/10-01 | Assunzione di mutuo | 189.967,15 | 37.730,00 | 152.237,15 | 189.967,15 | 0,00 | 0,00 | 115.490,01 | 115.490,01 | 0,00 | 298.340,52 |
| E23/10 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI | | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI | | | | | | | | | | | |
| E232/10-01 | FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/10-02 | Anticipazioni del tesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/10-03 | Aperture di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/20-01 | 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 |
| E232/20-02 | Depositi di terzi a cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| E232/20 | Depositi di terzi a cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| TOTALE CATEGORIA 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | | |
| E233/10-01 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E233/10 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 2.3.4 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | | |
| E233/10 | Emissione di obbligazioni | 199.240,41 | 37.730,00 | 161.510,41 | 199.240,41 | 0,00 | 0,00 | 353.465,17 | 353.465,17 | 0,00 | 1.440.955,17 |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| E311/0-01 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.008,49 | 913.008,49 | 0,00 | 156.991,51 |
| E311/0-02 | Ritenute erariali a carico di diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.846,43 | 35.846,43 | 0,00 | 196.153,57 |
| E311/10 | Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948.854,92 | 948.854,92 | 0,00 | 352.145,08 |
| E311/20-01 | Ritenute erariali ed ass. a GDPDEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.744,69 | 245.744,69 | 0,00 | 6.256,37 |
| E311/20-02 | Ritenute erariali ed ass. a ENPOEDP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,14 | 692,14 | 0,00 | 37,86 |
| E311/20-03 | Ritenute erariali ed ass. a F.A.S.T. - PREVIDINDAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| E311/30-01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.306,77 | 245.306,77 | 0,00 | 8.693,23 |
| E311/30-02 | Ritenute diverse | 60,56 | 0,00 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 23.909,01 | 23.909,01 | 0,00 | 26.151,55 |
| E311/30-03 | Ritenute diverse | 60,56 | 0,00 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 23.909,01 | 23.909,01 | 0,00 | 26.151,55 |
| E311/40-01 | Recupero dal personale per anticipazioni, concesso dall'Ente | 62.487,83 | 28.243,09 | 34.244,82 | 62.487,71 | 0,00 | 0,12 | 35.076,01 | 35.076,01 | 0,00 | 88.409,92 |
| E311/40 | Recupero dal personale per anticipazioni, concesso dall'Ente | 62.487,83 | 28.243,09 | 34.244,82 | 62.487,71 | 0,00 | 0,12 | 35.076,01 | 35.076,01 | 0,00 | 88.409,92 |
| E311/50-01 | Cessioni stipendi, altre rate prestiti | 122.813,61 | 16.073,76 | 106.739,85 | 122.813,61 | 0,00 | 0,00 | 76.073,76 | 76.073,76 | 0,00 | 137.739,95 |
| E311/50 | Cessioni stipendi, altre rate prestiti | 122.813,61 | 16.073,76 | 106.739,85 | 122.813,61 | 0,00 | 0,00 | 153.819,61 | 153.819,61 | 0,00 | 106.739,95 |
| E311/60-01 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.986,01 | 4.986,01 | 0,00 | 10.035,99 |
| E311/60 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.986,01 | 4.986,01 | 0,00 | 10.035,99 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dat: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | Totale Residui | |
|---------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Provisione Assoluta | Riscossioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui | | |
| E31170-01 | Pratiche in sospeso | 63.606,66 | 9.365,88 | 54.240,80 | 63.606,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.013,49 |
| E31170-02 | Finanziamenti di Investire INTRAFADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E31170 | Partite in sospeso | 63.606,66 | 9.365,88 | 54.240,80 | 63.606,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.013,49 |
| E31180-01 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,66 |
| E31180 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,66 |
| E31190-01 | IVA | 127.574,31 | 7.469,42 | 120.114,89 | 127.574,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.173,96 |
| E31190 | IVA | 127.574,31 | 7.469,42 | 120.114,89 | 127.574,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.173,96 |
| E31100-01 | Entrate competenza futuri esercizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E31110-01 | Entrate competenza futuri esercizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E31110-02 | Rimborso spese anticipate futuri esercizi | 32.451,97 | 10.815,39 | 21.636,58 | 32.451,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.101,13 |
| E31110 | Rimborso spese anticipate futuri esercizi | 32.451,97 | 10.815,39 | 21.636,58 | 32.451,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.101,13 |
| E311110 | Rimborso spese anticipate futuri esercizi | 408.994,96 | 71.957,94 | 337.037,02 | 408.994,96 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.855,37 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 408.994,96 | 71.957,94 | 337.037,02 | 408.994,96 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.855,37 |
| TOTALE TITOLO... | | 6.748.141,45 | 27.712.313,52 | 3.962.786,46 | 31.075.081,98 | 25.764.075,63 | 1.437.135,10 | 23.324.476,45 | 38.415.049,82 | 26.301.067,09 | 10.810.468,71 | 6.545.039,42 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dat: 01/01/2012

USCITE PARTE II

Table with columns: Codice, Descrizione, Inizio Esercizio, Pagamenti, Da Pagare, Totale, Variazioni Residui + Variazioni Residui, Previsione Assestata, Pagamenti, Differenza Previsioni (+), Differenza Previsioni (-), Totale Residui. Includes sections for Gestione dei Residui Passivi, Variazioni, and Gestione di Cassa.

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui | |
|---|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | |
| | | | | | | Variazioni Residui - | Variazioni Residui + | | | | |
| Capitolo | | | | | | | | | | | |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | | | | | | | | | | |
| U21510-01 | Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21510 | Indennità di finanziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21520-01 | Veramento a compensazione di assic. ordinaria per polizza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21520 | Contratti per incidenti, infortuni del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21530-01 | Indennità di anzianità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U21530 | Indennità di anzianità | 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 | | | | | | | | | | | |
| U2.2.1 | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI | | | | | | | | | | |
| U22170-01 | 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 |
| U22170 | 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 |
| U22170-01 | 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 |
| U22170 | 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 2.2.1 | | | | | | | | | | | |
| U2.2.2 | Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | | | | | | |
| U22270-01 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U22270 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 2.2.2 | | | | | | | | | | | |
| U2.2.3 | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | |
| U22370-01 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U22370 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 2.2.3 | | | | | | | | | | | |
| U2.2.4 | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | |
| U22470-01 | 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 |
| U22470 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 2.2.4 | | | | | | | | | | | |
| U2.2.5 | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| U22570-01 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| U22570 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| U22570-01 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U22570 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 2.2.5 | | | | | | | | | | | |
| U22570 | Estinzione debiti diversi | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA 2.2 | | | | | | | | | | | |
| U22570 | Estinzione debiti diversi | 4.043.036,22 | 1.146.300,96 | 2.676.739,26 | 3.823.039,22 | 0,00 | 0,00 | 219.978,00 | 0,00 | 0,00 | 3.109.682,26 |
| TOTALE TITOLO III - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| U31770-01 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31770-02 | Ritenute erariali a carico di diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31770 | Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31780-01 | Ritenute prev. ed ass. INPDAP-GRIBEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31780-02 | Ritenute prev. ed ass. INPDAP-ENPDEDP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31780-03 | Ritenute prev. ed ass. I.F.A.S. - I.F.PCAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31780 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31790-01 | Ritenute diverse | 418,24 | 418,24 | 0,00 | 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,24 |
| U31790 | Ritenute diverse | 418,24 | 418,24 | 0,00 | 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,24 |
| U31790-01 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31790 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

USCITE PARTE II

| Capitolo | | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Code | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Prestampo Assesata | Pagamenti | Differenza Previsioni | Differenza Previsioni | Totale Residui | | | | |
| U311700-01 | Cessazioni stipendi, quote rate prestiti | 122.813,60 | 16.073,76 | 106.739,73 | 122.813,49 | 0,00 | 0,11 | 153.813,60 | 16.073,76 | 0,00 | 137.739,84 | 106.739,73 | | | | |
| U311700-01 | Versamento trattamento a favore di terzi | 122.813,60 | 16.073,76 | 106.739,73 | 122.813,49 | 0,00 | 0,00 | 153.813,60 | 16.073,76 | 0,00 | 137.739,84 | 106.739,73 | | | | |
| U311700-01 | Somme pagate per conto terzi | 1.026,11 | 0,00 | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00 | 0,00 | 16.026,11 | 4.366,01 | 0,00 | 11.060,10 | 1.026,11 | | | | |
| U311700-01 | Somme pagate per conto terzi | 1.026,11 | 0,00 | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00 | 0,00 | 16.026,11 | 4.366,01 | 0,00 | 11.060,10 | 1.026,11 | | | | |
| U311700-01 | Partite in sospeso | 184.985,79 | 5.495,06 | 179.490,73 | 184.985,79 | 0,00 | 0,00 | 694.985,79 | 63.562,96 | 0,00 | 621.422,83 | 250.151,95 | | | | |
| U311700-02 | Riversamenti su INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| U311700-01 | Partite in sospeso | 184.985,79 | 5.495,06 | 179.490,73 | 184.985,79 | 0,00 | 0,00 | 694.985,79 | 63.562,96 | 0,00 | 621.422,83 | 250.151,95 | | | | |
| U311800-01 | 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 | | | | |
| U311900-01 | IVA | 3.695,99 | 3.612,78 | 63,21 | 3.695,99 | 0,00 | 0,00 | 703.695,99 | 56.971,27 | 0,00 | 606.724,72 | 4.357,70 | | | | |
| U311900 | IVA | 3.695,99 | 3.612,78 | 63,21 | 3.695,99 | 0,00 | 0,00 | 703.695,99 | 56.971,27 | 0,00 | 606.724,72 | 4.357,70 | | | | |
| U311700-01 | Riversamento entrate esercizi esercizi | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 262.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | 250.000,00 | 32.878,35 | | | | |
| U311710-00 | Riversamento entrate esercizi esercizi | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 262.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | 250.000,00 | 32.878,35 | | | | |
| U311710-00 | Pagamento di somme esercizi esercizi | 4.199,89 | 1.659,88 | 2.540,01 | 4.199,89 | 0,00 | 0,00 | 104.199,89 | 43.547,63 | 0,00 | 60.652,26 | 8.116,81 | | | | |
| U311710 | Pagamento di somme esercizi esercizi | 4.199,89 | 1.659,88 | 2.540,01 | 4.199,89 | 0,00 | 0,00 | 104.199,89 | 43.547,63 | 0,00 | 60.652,26 | 8.116,81 | | | | |
| TOTALE CATEGORIA... | | 323.389,62 | 39.509,72 | 283.879,73 | 323.389,62 | 0,00 | 0,11 | 3.801.389,62 | 1.521.501,23 | 0,00 | 2.078.888,39 | 403.508,01 | | | | |
| TOTALE TITOLO... | | 323.389,62 | 39.509,72 | 283.879,73 | 323.389,62 | 0,00 | 0,11 | 3.801.389,62 | 1.521.501,23 | 0,00 | 2.078.888,39 | 403.508,01 | | | | |
| Totale Generale Uscite | | 6.560.118,62 | 2.491.066,39 | 3.815.167,70 | 6.336.233,09 | 0,00 | 253.885,53 | 46.834.052,32 | 35.606.611,70 | 0,00 | 11.127.440,62 | 5.876.463,19 | | | | |

USCITE PARTE II

Dat: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

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

CONTO ECONOMICO

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2012 | | 2011 | |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | | 11.769.081,60 | | 11.805.891,13 |
| Trasferimenti correnti | | | | |
| - contributo dello Stato | 563.500,00 | | 800.000,00 | |
| - tasse portuali | 2.924.287,97 | | 2.722.756,41 | |
| Altre entrate | | | | |
| - proventi della gestione bilici | | | | |
| - contributo di security per traffico passeggeri | 3.994.960,58 | | 4.197.079,50 | |
| - Diritti per servizi generali | 1.130.592,10 | | 1.186.426,50 | |
| - canoni demaniali | 1.974.384,80 | | 1.972.540,09 | |
| - recuperi diversi | 55.670,03 | | 43.091,80 | |
| Entrate varie | | | | |
| - concessione servizio di gestione stazioni marittime | 365.339,00 | | 365.339,00 | |
| - proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94 | 215.155,10 | | 197.414,39 | |
| - proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN | 24.800,00 | | 15.400,00 | |
| - proventi PIF | 84.200,34 | | 100.406,23 | |
| - proventi diversi | 28.883,81 | | 19.060,00 | |
| - entrate non classificabili in altre voci | 407.307,87 | | 186.377,21 | |
| 2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | | 38.805,40 | | 934.699,10 |
| - altri ricavi | 179,18 | | 895.714,52 | |
| - risconti passivi | 38.984,58 | | 38.984,58 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 11.807.887,00 | | 12.740.590,23 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** | | 17.356,59 | | 27.425,77 |
| 7) per servizi** | | 7.582.239,38 | | 8.146.150,79 |
| - spese di funzionamento e per servizi istituzionali | 6.404.319,62 | | 6.646.905,68 | |
| - spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto | 22.351,00 | | 20.816,05 | |
| - spese per la sede dell'Autorità portuale | 41.118,96 | | 47.375,64 | |
| - Costi porto di Barletta | 407.765,24 | | 480.103,90 | |
| - Costi porto di Monopoli | 81.992,96 | | 321.340,38 | |
| - imposte e tasse | 312.536,39 | | 291.699,26 | |
| - Organi dell'Ente | | | | |
| a) Presidente | 238.203,13 | | 242.384,89 | |
| b) Comitato Portuale | 16.347,56 | | 25.705,12 | |
| c) Revisori | 57.604,52 | | 69.819,87 | |
| 8) per godimento beni di terzi** | | | | 4.464,18 |
| 9) per il personale** | | 3.438.294,74 | | 3.316.385,29 |
| a) salari e stipendi | 2.561.669,28 | | 2.468.296,29 | |
| b) oneri sociali | 641.732,37 | | 621.531,11 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 197.227,78 | | 189.666,20 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | 37.665,31 | | 36.891,69 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazione | | 519.816,48 | | 756.128,08 |
| a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali | 204.150,07 | | 381.264,11 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 315.666,41 | | 374.863,97 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide | | | | |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2012 | | 2011 | |
|--|--------------|-----------------------|------------|---------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| I) Accantonamenti | | | | |
| Totale Così (B) | | 11.557.707,19 | | 12.250.554,11 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | 250.179,81 | | 490.036,12 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | | | |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 6.489,39 | | 15.865,02 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 3.582,99 | | 269,96 | |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) | | 2.906,40 | | 15.595,06 |
| 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) | 291,55 | | | |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149 | 230.824,65 | | 146.909,79 | |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | 33.403,60 | | 577,46 | |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui | 1.116.481,02 | | | |
| Totale delle partite straordinarie | | - 1.313.610,52 | | - 146.332,33 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + C - D + E) | | - 1.060.524,31 | | 359.298,85 |
| Imposte dell'esercizio | | 72.614,50 | | 94.340,47 |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | - 1.133.138,81 | | 264.958,38 |

-54-

* 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 2012 | anno 2011 | + o - |
|---|----------------|---------------|----------------|
| A. RICAVI | 11.769.081,60 | 11.805.891,13 | - 36.809,53 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso | | | |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" | 11.769.081,60 | 11.805.891,13 | - 36.809,53 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 7.599.595,97 | 8.178.040,74 | - 578.444,77 |
| C. VALORE AGGIUNTO | 4.169.485,63 | 3.627.850,39 | 541.635,24 |
| Costo del lavoro | 3.438.294,74 | 3.316.385,29 | 121.909,45 |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO | 731.190,89 | 311.465,10 | 419.725,79 |
| Ammortamenti | 519.816,48 | 756.128,08 | - 236.311,60 |
| Stanziamenti a fondi rischi ed oneri | | | - |
| Saldo proventi ed oneri diversi | | 15.595,06 | - 15.595,06 |
| E. RISULTATO OPERATIVO | 211.374,41 | - 429.067,92 | 640.442,33 |
| Proventi ed oneri finanziari | 2.906,40 | | 2.906,40 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | - |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE | 214.280,81 | - 429.067,92 | 643.348,73 |
| Proventi ed oneri straordinari | - 1.274.805,12 | 788.366,77 | - 2.063.171,89 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | - 1.060.524,31 | 359.298,85 | - 1.419.823,16 |
| Imposte di esercizio | 72.614,50 | 94.340,47 | - 21.725,97 |
| H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO | - 1.133.138,81 | 264.958,38 | - 1.398.097,19 |

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

STATO PATRIMONIALE 2012

| ATTIVITA' | ANNO 2012 | ANNO 2011 | PASSIVITA' | ANNO 2012 | ANNO 2011 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 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 | 78.194,46 | | III. Riserva di rivalutazione | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | 694,80 | IV. Contributi a fondo perduto | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 24.187,35 | 4.668,18 | V. Contributi per ripiano disavanzi | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | VI. Riserve statutarie | | |
| 5) Avviamento | | | VII. Altre riserve d'istituzione indicate | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 24.181.779,85 | 23.027.375,43 | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 5.427.408,01 | 5.162.447,63 |
| 7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 2.081.239,41 | 1.698.798,15 | - AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 1.133.138,81 | 264.958,38 |
| 8) altre | | | Totale Patrimonio netto (A) | 4.948.091,94 | 6.081.220,75 |
| Totale | 26.365.401,17 | 24.731.504,59 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | 1) per contributi a destinazione vincolata | 27.363.121,99 | 48.468.209,27 |
| 1) Terreni e fabbricati | | | 2) per contributi indistinti per la gestione | | |
| 2) Impianti e macchinari | 296.256,21 | 257.296,61 | 3) per contributi in natura | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 24.679,12 | 22.421,86 | Totale contributi in conto capitale (B) | 27.363.121,99 | 48.468.209,27 |
| 4) automezzi e motomezzi | 17.718,72 | 29.631,22 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 6) diritti reali di godimento | | | 2) per imposte | 6.126,83 | 6.126,83 |
| 7) altri beni | 1.341.221,18 | 1.523.820,66 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | 257.159,19 | 310.937,32 |
| Totale | 1.619.875,23 | 1.833.070,35 | 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) | 263.286,02 | 317.064,15 |
| 1) Partecipazioni in: | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| a) imprese controllate | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1.285.461,73 | 1.098.233,95 |
| b) imprese collegate | 375.000,00 | 375.000,00 | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| c) imprese controllanti | | | 1) obbligazioni | | |
| d) altre imprese | 19.565,00 | 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 | 1.738.043,37 | 1.532.508,06 |
| 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 | 260.402,16 | 253.975,39 | 8) debiti tributari | 74.691,10 | 97.191,49 |
| 3) Altri titoli | | | 9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale | 111.816,87 | 118.597,20 |
| 4) Crediti finanziari diversi | | | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| Totale | 704.967,15 | 724.779,39 | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | | |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 28.690.243,55 | 27.289.354,30 | 12) debiti diversi | 733.039,14 | 725.509,13 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | Totale | 2.657.580,48 | 2.473.806,88 |
| I. Rimanenza | | | Totale Debiti (E) | 2.657.580,48 | 2.473.806,88 |
| 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 | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 |
| 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. | 2.958.451,81 | 2.271.684,95 | 1) Ratei passivi | 8.792,21 | 9.023,33 |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | | 2) Risconti passivi | 728.135,63 | 748.492,05 |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | 1.667.869,34 | 3.488.382,21 | 3) Aggio su prestiti | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 16.770,48 | 16.770,48 | 4) Riserve tecniche | | |
| 4-bis) Crediti tributari | 109.912,44 | 109.897,47 | Totale ratei e risconti (F) | 734.928,04 | 755.515,38 |
| 5) crediti verso altri | 152.684,60 | 210.339,66 | | | |
| Totale | 4.905.668,67 | 6.097.074,77 | | | |
| 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 | 3.608.438,12 | 25.764.075,63 | | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | | | |
| Totale | 3.608.438,12 | 25.764.075,63 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 8.514.108,89 | 31.881.150,40 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | | |
| 2) Risconti attivi | 48.109,96 | 33.545,68 | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 48.109,96 | 33.545,68 | | | |
| Totale attivo | 37.252.460,20 | 59.184.050,38 | Totale passivo e netto | 37.252.460,20 | 59.184.050,38 |
| CONTI D'ORDINE | | | CONTI D'ORDINE | | |
| 1) presezioni da ricevere per impegni assunti | 3.024.094,43 | 3.947.804,12 | 1) presezioni da ricevere per impegni assunti | 3.024.094,43 | 3.947.804,12 |
| TOTALE GENERALE | 40.276.554,63 | 63.131.854,50 | TOTALE GENERALE | 40.276.554,63 | 63.131.854,50 |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2012
art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2012 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispaccia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. Non si sono verificati casi eccezionali tali da fare ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile.

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento.

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

| Voce di bilancio | DESCRIZIONE | 31.12.2011 | VARIAZIONI - | VARIAZIONI + | TOTALE | QUOTE DI AMM. PA- RI A 1/3 DEL COSTO | 31/12/2012 |
|--|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| 2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | - Monitoraggio ambientale Pizzoli, Marisabella affidato all'YCRAM - Progett. Interventi da P.O.T. - Azioni di sviluppo | 664,80 | | 113.861,00 | 113.861,00 | 37.953,67 | 75.907,33 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - Software | 4.666,18 | | 34.055,46 | 38.721,64 | 1.143,57 | 2.287,13 |
| | TOTALE | 5.330,98 | | 151.347,16 | 156.678,14 | 54.296,33 | 102.381,81 |

Autorità Portuale di Bari

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

| Denominazione delle opere | Valori al 31/12/11 | Valori al 31/12/12 | Ammortamento | Variazioni +/- |
|---|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere | 155.376,14 | 155.376,14 | | |
| Ampliamento banchine S.Cataldo - spese generali | 350.952,05 | 350.952,05 | | |
| TerminaleASSE Nord/Sud | 19.018.043,80 | 19.167.953,10 | | 149.909,30 |
| Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente | 45.292,50 | 45.292,50 | | |
| Messa in sicurezza di n. 13 cassoni - spese generali | | | | |
| Riqualificazione Molo Pizzoli - spese generali | 1.454.883,73 | 1.454.883,73 | | |
| Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania | 206.563,27 | 407.709,25 | 17.346,50 | 201.145,98 |
| Lavori per elevare la sicurezza nei porti | 3.908.949,48 | 3.908.949,48 | | |
| Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intraradar | 577.059,59 | 577.059,59 | | |
| Transadriatico (MAP) | | | 15.452,63 | 370.863,18 |
| Opere come da Pot finanz. Art.9 L. 413/98 | 464.822,94 | 370.863,18 | | 40.227,24 |
| Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T | 450.214,50 | 505.050,18 | | 10.630,72 |
| Progetti APQ - ITALBALK E ITALMED | 51.907,30 | 460.845,22 | | |
| Progetto MARCO POLO II | 71.176,20 | 51.907,30 | | 10.390,02 |
| Progetto SEECOPORT | 179.802,88 | 81.566,22 | | |
| Progetto SEEWATERMOODE | | 179.802,88 | | |
| Attività di monitoraggio Colmata Marisabella | 22.818,18 | 126.460,58 | | 103.642,40 |
| Progetto IPA ADRIMOB | 4.925,37 | 241.086,38 | | 236.161,01 |
| Progetto GALA | | 31.434,67 | | 31.434,67 |
| Progetto MEZZOGIORNO - BALCANI | 26.962.787,93 | 28.117.192,45 | 32.799,13 | 1.154.404,52 |

Autorità Portuale di Bari

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso, così come precisato nella nota integrativa al Bilancio 2011, il totale riportato nella colonna "Valori al 31/12/12" della tabella su esposta differisce da quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale 2012, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall'Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l'autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui. La restituzione dei fondi vincolati non utilizzata ai sensi del citato DM 357 novembre 2011 ha fatto sì che tale anticipazione sia evidenziata quale differenza fra il valore dell'opera realizzata e il contributo in conto capitale sin'ora ricevuto.

7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (DEMANIO MARITTIMO)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

| | | |
|---|-----------------|--------|
| Saldo al 31/12/2011 | € 1.698.798,51 | |
| Ammodernamento - porto di Bari 2012 | € 177.663,69 | |
| Ammodernamento - porto di Barletta 2012 | € 2.904,00 | |
| Ammodernamento - porto di Monopoli 2012 | € 229,90 | |
| Ammodernamento Casa del Portuale 2012 | € 2.630,54 | |
| F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti | € -180.797,59 | |
| | € 1.701.428,69. | Totale |
| Ammortamento istituzionali | € 57.319,06 | |
| Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento) | € 39.674,60 | |
| Ammortamenti 2011 (ammortamento) | € 81,12 | |
| Ammodernamenti 2012 | 105,22 | |
| | € 97.180,00 | Totale |
| | € 1.604.248,69 | |
| Manutenzione straordinaria del Pontone | | |
| Lavori eseguiti nel 2012 | € 511.418,84 | |
| Fondo per manutenzione | € 14.553,51 | |

Autorità Portuale di Bari

€ 19.874,61

Ammortamento 2012

€ 476.990,72

Ammortamento

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)**

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.1.2.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 2)**

Il saldo al 31/12/2012 ammonta a € 444.565,00. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto. Nel 2012, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di partecipazioni societarie si è provveduto ad alienare la quota nei confronti della Neothun S.p.A. riportando nel conto economico la plusvalenza da alienazione. Le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri, comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

✓ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI (all. 3)**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Pertanto con riferimento ai crediti iscritti in bilancio nei confronti della società Bari Porto Mediterraneo srl, dichiarata fallita a marzo 2012, si è operata, per ragioni esclusivamente prudenziali, una perdita su crediti pari alla differenza fra il credito iscritto in bilancio e la quota ammessa nello stato passivo del fallimento. Tale somma ammonta ad € 1.437.134,79. Nel conto economico l'insussistenza per eliminazione di residui attivi è stata decurtata dai fondi di svalutazione crediti già accantonati negli anni pregressi.

Autorità Portuale di Bari✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Nel corso del 2012 è intervenuto il D.L. n. 1 del 24/1/2012 che all'Art. 35 ha sospeso i sistemi di Tesoreria unica e mista sino al 31/12/2014. Tutte le giacenze dell'Ente sono quindi state trasferite sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, Banca d'Italia.

L'importo effettivo della giacenza di tesoreria è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il tesoriere e con la tesoreria provinciale dello Stato di Bari, con i quali esiste concordanza. La composizione della liquidità è così articolata:

| | |
|--|-----------------------|
| - Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236 | € |
| - Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744: | |
| o <u>Saldo c/ Bank.IT151744 (mod.3 TESUN)</u> | € 3.608.438,12 |
| TOTALE | € 3.608.438,12 |

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a "spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti depurato da eventuali disavanzi ed il risultato economico dell'esercizio 2012.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Trattasi di Fondi contributi in c/capitale che saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.

Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.945,00 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558,00 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. - (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per il decimo anno, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa da ammortizzare pari a € 974.613,00.

Autorità Portuale di Bari✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**

Al 31.12.2012 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 263.286,02 come da allegato prospetto.

✓ **FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO all.6**

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.

Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 34 unità così suddivise:

| Profili professionali | | Posti in organico | Posti coperti |
|--|--|-------------------|---------------|
| Dirigenti dei servizi | | 4 | 4 |
| Quadro - Responsabili di area | | 13 | 12 |
| Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica | | 10 | 10 |
| Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi | | 5 | 5 |
| Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico | | 3 | 3 |
| Livello V - | | | |
| Totali | | 35 | 34 |

Autorità Portuale di Bari

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Programma SEE South East Europe, del Programma di Iniziativa Comunitaria E.T.C.P. Grecia - Italia 2007-2013 ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti.

Per la realizzazione dei progetti finalizzati allo sviluppo e all'attuazione del Sistema di monitoraggio dei dati ambientali, alla implementazione e gestione del Sistema Informativo Portuale (GALA) e delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto.

La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori e gli importi degli incarichi.

| COLLABORATORI | FUNZIONE | IMPORTO OMNICOMPRESIVO IN-CARICO |
|---------------|---|----------------------------------|
| 6 | Collaboratori programma SEE, progetti - Ecoport 8 e Adrimob | € 40.166,36 |
| 7 | Collaboratori programma E.T.C.P. Grecia-Italia, progetto - GALA | € 146.016,49 |
| 3 | Collaboratori per la realizzazione delle attività attinenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal POT | € 41.476,83 |
| 16 | TOTALI | € 227.659,68 |

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCOINTI PASSIVI all.8**

I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della " Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

Autorità Portuale di Bari

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - IMPEGNI ASSUNTI.**

Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

| | | |
|---|---|------------|
| Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria | € | 20.049,80 |
| Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania | " | 13.188,96 |
| Manut.stradale e viabilità Darsena Levante | " | 6.205,46 |
| BARI-manutenzione della viabilità portuale | " | 88,44 |
| E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale re-gol.761/2001/CE-EMAS II | " | 16.713,60 |
| costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e realiz.sistema di ormeggio | " | 22.985,12 |
| Nardelli-progett.lavori sopraelevazione blocchi servizi | " | 15.912,00 |
| CONISMA monitoraggio att.dragaggio | " | 48.000,00 |
| Sultano Oman-acq.new jersey | " | 4.000,00 |
| Progetti ITALBALK - ITAL-MED | " | 1.516,35 |
| ARPA Puglia verbalizzazione prelievi | " | 216.428,38 |
| ing SCIRUICCHIO monitoraggi ante operam | " | 15.000,00 |
| monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella | " | 470.040,98 |
| Progetto WATERMODE | " | 197,12 |
| Progetto ECOPORT | " | 48.433,78 |
| TECOM servizio di pulizia straordinaria 2011 | " | 15.847,39 |
| Coop.L'Obiettivo presidio serv.igienici Marisabella | " | 29.273,80 |
| TECOM servizio di pulizia straordinaria area ex Amoruso Meridionalpesca | " | 29.520,00 |
| SOMMOZZATOTI Soc.Coop.-rimozione pontili galleggianti c/o CUS | " | 9.000,00 |
| Rimodulazione viabilità Varco della Vittoria | " | 96.594,09 |
| Estensione sistema GAIA GATE | " | 10.033,22 |
| Lavori di ampliamento e ristrutturazione Terminal Crociere | " | 360.686,59 |

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| <i>Autorità Portuale di Bari</i> | | |
| " | Lavori di messa in sicurezza banchina 13 | 9.153,00 |
| " | STES lavori urgenti per banchina 13 | 12.545,00 |
| " | Lavori per installazione gazebo e realizz. percorsi pedonali banchine 10/12 | 6.888,00 |
| " | Realizz. di uffici a servizio della squadra nautica della Polizia di Stato | 85.820,12 |
| " | Acquisto di software tecnici | 21,75 |
| " | Progetto IPA ADRIMOB | 56.890,44 |
| " | Progetto GAIA | 1.010.913,62 |
| " | Coop.L'Obiettivo serv.pulizi Darsena lev.e Marisabella | 12.113,25 |
| " | FincoSIT/CoEdMar completamento area Pizzoli | 20.684,95 |
| " | TECOM verifica preliminare rimozione rifiuti | 1.500,00 |
| " | ATEF verica dispositivi di messa a terra Duni-Ferrante-Sorbo s/competenze lavori Darsena | 562,65 |
| " | Lavori per sistema controllo/gestione sbarre area Marisabella | 29.665,27 |
| " | acquisto di palmari | 4.733,60 |
| " | Adriatica - acquisto di segnaletica | 42.350,00 |
| " | Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche Politecnico di Bari - contratto di ricerca | 5.287,70 |
| " | Progetto MENFOR | 217.800,00 |
| " | | 30.250,00 |
| " | | 27.200,00 |
| € | | 3.024.094,43 |

Autorità Portuale di Bari

CONTO ECONOMICO

✓ **RICAVI**

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza. Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi. I ricavi sono integrati o rettificati in base alla competenza economica.

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR. Le imposte sono state calcolate considerando i ricavi commerciali quali il canone per concessione servizi a favore di GSA e le entrate per servizi generali.

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito delle variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 2 del 29 febbraio 2012, n. 5 del 10 ottobre 2012 e la n. 8 del 30 novembre 2012.

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 585.165,99.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2012 è la seguente:

- i residui attivi al 31/12/2011 risultano pari ad € 4.904.260,66, al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.362.768,46(ALL. A)
- i residui passivi al 31/12/2011 risultano pari ad € 2.283.181,53, al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.815.167,70 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2012 risultano **residui attivi** pari ad € 6.545.059,42 e **residui passivi** pari ad € 5.876.463,19.

| anno 2012 | previsioni iniziali | variazioni + | variazioni - | previsione definitiva | accertato |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI | 2.771.500,00 | 563.500,00 | | 3.335.000,00 | 3.727.743,07 |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI | 6.570.000,00 | | | 6.570.000,00 | 5.603.975,83 |
| REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.207.000,00 | | | 2.207.000,00 | 1.980.820,62 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 61.000,00 | | | 61.000,00 | 55.670,03 |
| ENTRATE NON CLASSIFICABILI | 82.500,00 | 120.000,00 | | 202.500,00 | 407.361,44 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 11.692.000,00 | 683.500,00 | 0,00 | 12.375.500,00 | 11.775.570,99 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | | | | | |
| ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | 20.335,00 | | 20.335,00 | 20.626,55 |
| RISCOSSIONI ALTRI CREDITI | | | | 0,00 | 248,61 |
| RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| TRASFERIMENTI DALLLO STATO | 6.252.000,00 | | 6.252.000,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTI DALLA REGIONE | 64.000,00 | 1.252.000,00 | | 1.316.000,00 | 1.252.000,00 |
| CONTRIBUTI DIVERSI | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 223.863,38 |
| CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI | | | | | |
| DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 17.100,00 |
| TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE | 6.511.000,00 | 1.272.335,00 | 6.252.000,00 | 1.331.335,00 | 1.513.838,54 |
| TOTALE ENTRATE | 18.203.000,00 | 1.955.835,00 | 6.252.000,00 | 13.906.835,00 | 13.289.409,53 |
| ANNO 2012 | | | | | |
| USCITE CORRENTI | | | | | |
| USCITE PER ORGANI DELL'ENTE | 311.809,00 | 14.200,00 | 2.650,00 | 323.359,00 | 312.155,21 |
| ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 3.299.964,00 | 60.200,00 | 71.750,00 | 3.288.414,00 | 3.234.776,82 |
| USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 1.063.500,00 | 325.700,00 | 325.700,00 | 1.063.500,00 | 1.047.855,17 |
| USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 6.044.000,00 | 289.061,00 | 368.200,00 | 5.964.861,00 | 5.756.773,57 |
| TRASFERIMENTI PASSIVI | 153.000,00 | | | 153.000,00 | 143.224,99 |
| ONERI FINANZIARI | 2.000,00 | 1.700,00 | | 3.700,00 | 3.582,99 |
| ONERI TRIBUTARI | 353.500,00 | 88.000,00 | 3.000,00 | 438.500,00 | 406.876,39 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 20.000,00 | | 6.700,00 | 13.300,00 | 179,19 |
| USCITE NON CLASSIFICABILI | 200.000,00 | 185.000,00 | 100.000,00 | 285.000,00 | 284.980,67 |
| TOTALE USCITE CORRENTI | 11.447.773,00 | 963.861,00 | 878.000,00 | 11.533.634,00 | 11.190.405,00 |
| SPESE IN C/CAPITALE | | | | | |
| ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE | 9.772.750,00 | 19.382.049,70 | 4.950.000,00 | 24.204.799,70 | 21.869.196,12 |
| ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 485.000,00 | 521.500,00 | 9.000,00 | 997.500,00 | 621.145,79 |
| PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 546.000,00 | 60.300,00 | 350.300,00 | 256.000,00 | 100.477,16 |
| CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | | | | | |
| INDENNITA' DI ANZIANITA' | 50.000,00 | | | 100.000,00 | |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 10.000,00 | 50.000,00 | | 10.000,00 | |
| TOTALE USCITE IN C/CAPITALE | 10.863.750,00 | 20.013.849,70 | 5.309.300,00 | 25.568.299,70 | 22.590.819,07 |
| TOTALE USCITE | 22.311.523,00 | 20.977.710,70 | 6.187.300,00 | 37.101.933,70 | 33.781.224,07 |

PAGINA BIANCA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012 | | | 25.764.075,63 |
| Riscossioni | in c/competenza | 11.702.736,30 | |
| | in c/residui | 1.948.237,89 | 13.650.974,19 |
| Pagamenti | in c/competenza | 33.315.546,31 | |
| | in c/residui | 2.491.065,39 | 35.806.611,70 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2012 | | | 3.608.438,12 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | 3.362.768,46 | |
| | dell'esercizio | 3.182.290,96 | 6.545.059,42 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | 3.815.167,70 | |
| | dell'esercizio | 2.061.295,49 | 5.876.463,19 |
| Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012 | | | 4.277.034,35 |

-71-

| | | |
|--|--|---------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista: | | |
| Parte vincolata | | |
| al Trattamento di fine rapporto | | 1.285.461,73 |
| ai Fondi per rischi ed oneri | | |
| | | |
| al Fondo ripristino investimenti | | |
| per i seguenti altri vincoli | | |
| *MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98 | | |
| | | |
| Totale parte vincolata | | 1.285.461,73 |
| Parte disponibile | | |
| | | |
| | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione | | |
| Totale parte disponibile | | 2.991.572,62 |
| Totale Risultato di amministrazione presunto | | 4.277.034,35 |

| RESIDUI ATTIVI | | 2011 | | 2010 | |
|----------------|---|--|-------------------------------|--|---------------------|
| | residui della competenza 2011 | residui della competenza 2010 e precedenti | residui della competenza 2010 | residui della competenza 2009 e precedenti | |
| E121 | ENTRATE TRIBUTARIE | 113.282,30 | 17.372,42 | 209.178,52 | 16.512,56 |
| E122 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI | 1.123.250,49 | 608.802,45 | 1.151.952,65 | 559.628,40 |
| E123 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 363.399,78 | 3.531.820,82 | 1.701.169,72 | 1.950.498,34 |
| E124 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 1.666,55 | 102.991,63 | 2.364,48 | 103.890,33 |
| E125 | VARIE ED EVENTUALI | 51.836,99 | 225.482,65 | 139.393,54 | 110.411,15 |
| E212 | ALIENAZIONE DI IMMOB. TECNICHE E BENI IMMATERIALI | 2.500,00 | | | |
| E214 | DEPOSITI CAUZIONALI | | 6.773,26 | | 6.773,26 |
| E224 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | 189.967,15 | | 204.967,15 |
| E311 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 187.944,68 | 221.050,28 | 167.875,92 | 214.786,85 |
| | TOTALI | 1.843.880,79 | 4.904.260,66 | 3.371.934,83 | 3.167.468,04 |
| | | 6.748.141,45 | | 6.539.402,87 | |
| | RESIDUI PASSIVI | 2.011 | | 2010 | |
| U111 | USCITE PER ORGANI DELL'ENTE | 44.959,17 | 2.728,75 | 22.302,45 | 135,00 |
| U112 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 376.858,11 | 8.047,06 | 353.461,40 | 13.415,87 |
| U113 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 422.842,72 | 113.451,41 | 118.646,23 | 114.730,38 |
| U121 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 723.022,09 | 428.004,78 | 1.254.236,95 | 23.263,03 |
| U122 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 13.854,87 | 44.234,26 | 41.164,26 | 3.070,00 |
| U123 | ONERI FINANZIARI | | 3,75 | 68,56 | |
| U124 | ONERI TRIBUTARI | 1.678,01 | | 1.261,56 | |
| U125 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 3.815,27 | 3.046,53 | 840,00 | 3.046,53 |
| U211 | ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI | 1.081.713,08 | 907.821,57 | 815.220,38 | 2.002.583,85 |
| U212 | ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 18.537,65 | 31.757,00 | 34.886,65 | 43.435,71 |
| U213 | PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 1.415.633,24 | 554.993,48 | 692.420,53 | 5.809,15 |
| U214 | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 11.552,20 | | | |
| U215 | INDENNITA' DI ANZIANITA' | | | 125.250,46 | |
| U216 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 1.174,00 | | | |
| U225 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| U311 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 161.296,68 | 168.092,94 | 205.279,85 | 237.210,83 |
| | TOTALI | 4.276.937,09 | 2.283.181,53 | 3.686.039,28 | 2.446.700,35 |
| | | 6.560.118,62 | | 6.132.739,63 | |

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012 RIFERITI AL 31/12/2011

| Cap. Delib. Data | Descrizione | Importo | Totale |
|------------------|---|-----------|------------|
| E121/40-01 | IPM s/ft.505/2004 | 41,08 | |
| | Portrans dep.tubi al 31/12/05 | 51,65 | |
| | IPM aut.25 del 2010 | 734,40 | |
| | SICIE autorizzazione 49/11 | 2.763,60 | |
| | IMPREPORT autorizzazion 35-46-48/2011 | 2.481,64 | |
| | Nizzoli Trasp.autorizzazione per parcheggio | 43,49 | |
| | IPM autorizzazione 43/2011 | 130,00 | 6.245,86 |
| E121/40-02 | La Cinque Biotrans-canone impresa 2009 | 2.582,28 | 2.582,28 |
| E121/40-03 | Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07 | 10.755,25 | 10.755,25 |
| E121/40-05 | SOTRAM n.deb.283/284 del 2008 | 3.082,30 | 3.082,30 |
| E122/10-01 | Saillem (fallimento) | 55,84 | 55,84 |
| E122/20-01 | Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07 | 92.170,20 | |
| | Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08 | 19.707,00 | |
| | Jadrolinjia ft.189/90-200/1 del 29/10/07 | 45.898,10 | |
| | Jadrolinjia ft.133/134 del 25/9/08 | 403,50 | |
| | Marlines ft.193-206 del 29/10/07 | 35.779,50 | |
| | Com.m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07 | 21.113,40 | |
| | Com.m/v Grecia ft.529 del 31/12/09 | 8.597,64 | |
| | Com.m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07 | 18.904,20 | |
| | Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07 | 11.918,40 | |
| | Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07 | 41.372,50 | |
| | European Seaway ft.312 del 31/12/08 | 5.166,00 | |
| | Tirrenia ft.272-310-514 del 2009 | 73.318,08 | |
| | Tirrenia ft.262-368-444-708 del 2010 | 22.758,00 | |
| | A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07 | 1.444,00 | |
| | S.M.P. ft.773-834-996-1031 del 2011 | 11.562,00 | |
| | Adriatica Tragh.ft.777-832-904-998-1033 del 2011 | 18.427,50 | 428.540,02 |
| E122/20-02 | Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009 | 51.316,48 | |
| | Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010 | 73.195,20 | |
| | Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009 | 3.757,20 | |
| | Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009 | 3.427,70 | |
| | Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009 | 5.624,30 | |
| | Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009 | 20.334,30 | |
| | Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009 | 9.230,60 | |
| | Superfast Two ft.419-444-532 del 2009 | 14.733,70 | |
| | Superfast Endeka ft.420 del 2009 | 33,30 | |
| | Cruise West ft.211 del 2010 | 81,20 | |
| | Royal Caribbean Int.ft.464 del 2010 | 520,50 | |
| | Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010 | 485,80 | |
| | Costa Crociere ft.465-479-678/9-759-855 del 2011 | 25.454,65 | |
| | Mano Maritime ft.466-762 del 2011 | 1.697,30 | |
| | S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011 | 62.265,60 | |
| | C&C Port Agency ft.760 del 2011 | 322,30 | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|-------------------|
| | Golden Lauren Mar.ft.761 del 2011 | 312,40 | |
| | Adriatica Tragh.ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011 | | |
| | | <u>66.300,00</u> | 339.092,53 |
| E122/30-01 | Galik ft.224-283-295 del 2008 | 271,20 | |
| | cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08 | 454,95 | |
| | Galik ft.63-500 del 2009 | 600,96 | |
| | Play ft.25 del 2009 | 23,84 | |
| | Poste lt.ft.61 del 2009 | 935,84 | |
| | Asco ft.63 del 2009 | 25,82 | |
| | Gridem ft.501 del 2009 | 437,12 | |
| | Agestea ft.487 del 2009 | 537,60 | |
| | Baccellieri R.ft.513-764 del 2010 | 245,44 | |
| | Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010 | 335,05 | |
| | Starcev D.ft.42-69 del 2011 | 198,90 | |
| | Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011 | 421,09 | |
| | Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011 | 1.944,20 | |
| | B.Milella ft.39-61-73-292-377-571-935/2011 | 5.859,98 | |
| | Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-371-565-929/2011 | 3.631,87 | |
| | Cosmos Ship ft.35-62 del 2011 | 1.829,12 | |
| | Mi.Fra.Sped.consumi eletr.dic.2011 | 335,12 | |
| | CAD Apulia consumi eletr.dic.2011 | 250,27 | |
| | B.Milella consumi eletr.dic.2011 | 506,28 | |
| | BA.MA.S.consumi eletr.dic.2011 | 180,69 | |
| | L'Orologio consumi eletr.dic.2011 | 9,12 | |
| | G.S.A.consumi eletr.dic.2011 | 37,44 | |
| | Stea&Stea consumi eletr.dic.2011 | 321,12 | |
| | S.A.S.A.consumi eletr.dic.2011 | 8,64 | |
| | Parafarmacia Porto consumi eletr.dic.2011 | 3,36 | |
| | Annoscia D.consumi eletr.dic.2011 | 21,28 | |
| | Mi.Fra.Sped.spese gestione 2011 | 1.493,46 | |
| | CAD Apulia spese gestione 2011 | 1.599,91 | |
| | Custom Service spese gestione 2011 | 1.494,44 | |
| | B.Milella spese gestione 2011 | <u>2.706,54</u> | 26.720,65 |
| E122/40-01 | BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010 | 40,00 | |
| | Fugro Engineers ft.643 del 2010 | 40,00 | |
| | Saima Avandero ft.270-271 del 2011 | 80,00 | |
| | SO.PRO.MAR. ft.272 del 2011 | 30,00 | |
| | Arcotrans autoriz.transito singolo 2011 | <u>25,00</u> | 215,00 |
| E123/10-01 | Sailem rich.95/98 del 9/4/99 | 9.176,01 | |
| | De Marzo conc.bar terminal 2000 | | |
| | procedimento ingiuntivo in corso | 28.639,13 | |
| | Endas Bari ft.716/2004 | 1.000,00 | |
| | De Marzo s/canone 2004 | 723,69 | |
| | Saba lt s/ft.43/2005 | 56,93 | |
| | Fipsas n.deb.45-291 del2008 | 2.887,06 | |
| | AMGAS n.deb.94/2008 | 33,81 | |
| | Durres Sider n.deb.251/2008 | 1.180,67 | |
| | H3G n.deb.273/08 | 159,61 | |
| | Mediterranean Timber Terminal n.d.288/08 | 2.017,38 | |
| | H3G n.deb.91 del 2009 | 459,72 | |
| | Portrans n.d.176 del 2009 | 202,55 | |
| | Gridem s/n.d.200 del 2009 | 8.800,51 | |
| | Borraccino indennizzi apr/dic 2009 | <u>10.887,28</u> | |

| | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|
| | BPM n.d.206/7-260 del 2009 | 61.488,93 | |
| | BPM indennizzi gen/feb 2009 | 3.475,44 | |
| | Cuccovillo s/n.d.38 del 2009 | 1.266,23 | |
| | COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009 | 7.939,35 | |
| | Galik s/n.d.89 del 2009 | 785,36 | |
| | AMTAB canone 2009 | 1.477,29 | |
| | IPM lic.24/07 canone 2009 | 6.391,95 | |
| | BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10 | 597.693,35 | |
| | BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10 | 833.268,50 | |
| | Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2010 | 1.847,31 | |
| | SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10 | 17.935,68 | |
| | Istop Spamat lic.33/06 canone 2010 | 1.427,07 | |
| | Dell'Onza canone 2010 | 665,97 | |
| | Mar di Levante lic.6/10 canone 2010 | 7.405,20 | |
| | Gridem indennizzi gen/apr 2010 | 18.800,40 | |
| | DEBAR canone 2010 | 2.804,25 | |
| | Agestea box Marisabella canone 2011 | 2.051,64 | |
| | Morfimare box Marisabella canone 2011 | 7.344,87 | |
| | SASA box Marisabella canone 2011 | 2.269,68 | |
| | P.Lorusso box Marisabella s/canone 2011 | 2,24 | |
| | Off.Ruggieri lic.9/07 s/canone 2011 | 5.170,27 | |
| | Pamar lic.25/10 s/canone 2011 | 7.405,38 | |
| | Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2011 | 1.087,98 | |
| | Santamato A.F.7/03 s/canone 2011 | 6.431,69 | |
| | S.M.P.lic.42/10 s/canone 2011 | 239,95 | |
| | INCATEL A.F.1/03 s/canone 2011 | 7.950,00 | |
| | Mi.Fra.Sped.lic.14/09 s/canone 2011 | 3.920,88 | |
| | ENEL lic.8/07 s/canone 2011 | 3.644,23 | |
| | SABA It.lic.2/02 s/canone 2011 | 3.109,96 | |
| | Custom Service lic.8/08 s/canone 2011 | 25,98 | |
| | O.E.R.canone conc.mag/dic 2011 | 338,39 | |
| | Import Levante lic.40/11 s/canone 2011 | 3.756,88 | |
| | Comune Bari lic.73/10 s/canone 2011 | 275,71 | |
| | B.Milella area banc.Massi canone 2011 | 5.000,00 | 1.690.922,36 |
| | <hr/> | | |
| E123/10-02 | Doronzo lic.59/06 canone 2010 | 883,64 | |
| | Comune di Barletta s/canone 2010 | 3,75 | |
| | Il Pizzone lic.21/08 s/canone 2011 | 55,55 | |
| | ENEL lic.80/09 s/canone 2011 | 10.142,70 | |
| | Ricatti A.lic.56/10 s/canone 2011 | 663,97 | |
| | La Rotonda lic.32/07 s/canone 2011 | 297,26 | |
| | SITE s/canone 2011 | 961,61 | 13.008,48 |
| | <hr/> | | |
| E123/10-03 | Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008 | 1.368,42 | |
| | Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008 | 12,87 | |
| | Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008 | 8,03 | |
| | Zio Poldo lic.54/02 canone 2008 | 8,03 | |
| | Saponara U. s/indennizzi 2010 | 2.133,07 | |
| | Comune Monopoli lic.76/10 s/canone 2011 | 68,39 | |
| | ENEL lic.54/10 canone 2011 | 89,95 | |
| | Cimmino T.lic.2/11 canone 2011 | 1.300,00 | |
| | Saponara U. A.sott.61/04 s/canone 2011 | 4.317,39 | 9.306,15 |
| | <hr/> | | |
| E123/30-01 | Cuccovillo n.d.38 del 2009 | 17,25 | |
| | COIMPORT n.d.41/42 del 2009 | 51,33 | |
| | Cuccovillo dilaz.canone 2010 | 9,54 | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|-------------------|
| | Mar di Levante rateiz.canone 2010 | 103,15 | |
| | INCATEL rateiz.canone 2011 | 94,22 | |
| | Mi.Fra.Sped. rateiz.canone 2011 | 19,55 | 295,04 |
| E124/10-01 | recupero bolli | <u>787,61</u> | 787,61 |
| E124/10-02 | Custom Serv.ft.495-782 del 2004 | 1.425,27 | |
| | Damiani s/ft.785 del 2004 | 50,35 | |
| | Maersk It.ft.350 del 2006 | 109,84 | |
| | Ministero Salute ft.40 del 2007 | 1.100,00 | |
| | Enel n.c.252613 del 20/4/07 | 166,33 | |
| | Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007 | 327,14 | |
| | Enel n.c.270826 del 13/11/08 | 1.794,38 | |
| | AQP n.cred.946620 del 2008 | 2.240,50 | |
| | AQP s/n.cred.2615455 del 17/10/08 | 149,52 | |
| | AQP n.cred.1632350 del 20/5/09 | 2.923,81 | |
| | AQP n.cred.2530442 del 27/8/09 | 552,98 | |
| | FIN MIL provv.4026/09 | 1.347,84 | |
| | Telecom n.c.8S00849577 del 2010 | 195,50 | |
| | AQP n.cred.3139572 del 2011 | 247,40 | |
| | Enel Energia n.c.2222100130 del 2011 | 4,47 | 12.635,33 |
| E124/20-01 | Min.Infrastrutture-contr.manut.2003 | <u>88.855,50</u> | 88.855,50 |
| E125/10-01 | Sailem 1995-1996(fallimento) | 1.232,21 | |
| | Cons.Biosud ft.231/2005 | 800,00 | |
| | Comune di Barletta-canone 2007 | 1.801,11 | |
| | Ag.Entrate-rimb.tassa registrazione 2008 | 11.419,86 | |
| | Agestea ft.55/2008 | 904,83 | |
| | Tirrenia ft.56/2008 | 904,83 | |
| | Barion ft.51/2008 | 904,83 | |
| | BPM indennizzi lug/dic 2008 | 79.098,51 | |
| | ACI ft.64/2008 | 904,83 | |
| | Durres Sider n.deb.251/2008 | 1.741,19 | |
| | Enel n.cred.270826 del 13/11/08 | 164,05 | |
| | La Cinque ft.286/2008 | 4.780,86 | |
| | FIPSAS ft.291/2008 | 140,91 | |
| | BPM cong.canone 2009 | 92.160,42 | |
| | Gridem indennizzi e canone 2009 | 22.859,24 | |
| | Barion ft.56 del 2010 | 1.795,22 | |
| | Tirrenia ft.51 del 2010 | 1.795,22 | |
| | Agestea ft.50-59 del 2010 | 1.795,22 | |
| | Cuccovillo spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | Enel Energia n.c.2226340173 del 2011 | 3.587,90 | |
| | Enel spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | Impreort spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | SICIE spese istruttoria 2011 | 50,00 | |
| | Import Levante spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | Off.Ruggieri spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | Cimmino T. spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | Ricatti A. spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | La Rotonda spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | SITE spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | ENEL spese istruttoria 2011 | 200,00 | 230.841,24 |
| E125/10-02 | AQP n.deb.33-34-45 del 2007 | 40,50 | |

| | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | CBS Outdoor n.deb.55/2008 | 2,00 | |
| | Saba Italia n.deb.57/2008 | 48,57 | |
| | Avv.Marittimo n.deb.85/2008 | 15,71 | |
| | Med.Timber Terminal n.deb.288/2008 | 83,24 | |
| | Provincia Bari n.d.31/32 del 2009 | 6,90 | |
| | Pascazio n.d.48 del 2009 | 4,31 | |
| | Galik n.d.89 del 2009 | 26,24 | |
| | Off.Mot.Ruggieri int.mora su canone 2009 | 49,09 | |
| | Enel int.mora su canone 2009 | 2,75 | 279,31 |
| E212/10-01 | Demolfer-vendita materiale ferroso | <u>2.500,00</u> | 2.500,00 |
| E214/30-01 | EAAP dep.cauz. | 1.073,65 | |
| | Enel dep.cauz. | 3.493,31 | |
| | Telecom dep.cauz. | 1.370,68 | |
| | Tes.Stato VT- dep. cauz. | 835,62 | 6.773,26 |
| E224/20-01 | Comune di Bari-contr.per lapide | <u>5.000,00</u> | 5.000,00 |
| E224/30-02 | Osserv.Interregionale -fondi ITALBAK | <u>76.435,00</u> | 76.435,00 |
| E224/30-03 | Osserv.Interregionale -fondi ITALMED | <u>70.802,15</u> | 70.802,15 |
| E311/30-01 | INAIL rit.collab.apr/ago 2009 | <u>60,56</u> | 60,56 |
| E311/40-01 | Anticipazioni a ns.dipendenti | <u>34.244,62</u> | 34.244,62 |
| E311/50-01 | Cessioni stip.ns.dipendenti | <u>106.739,85</u> | 106.739,85 |
| E311/70-01 | Rivers. anticipi per progetti comunitari | 1.665,77 | |
| | INPDAP ex Cpdel duplic.versamento | 22.197,12 | |
| | INPDAP F.credito duplic.versamento | 735,17 | |
| | INPDAP ex Enpdedp duplic.versamento | 56,68 | |
| | BPM rimb.spese accatastamento sede | 265,58 | |
| | Comune Monopoli rivers.imp.registro | 350,62 | |
| | rivers.anticipi per missioni dipendenti | 3.456,13 | |
| | A.Morfini ft.812 e n.d.363 del 31/5/10 | 2.127,78 | |
| | Porti Lev.Sec.rivers.anticipi | 411,37 | |
| | Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale | 10.275,48 | |
| | A.Morfini ft.FA/1981-FA/408-FA/592-FA/729 | | |
| | FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.d. | | |
| | 30/EA del 2011 | 9.988,11 | |
| | Cariglia anticipi per missioni | 1.000,00 | |
| | Cariglia rimb.spese per missioni | 974,09 | |
| | Stea&Stea rivers.ft.5445 del 2011 | 272,00 | |
| | Santelia maggiore rest.somme 2011 | 90,00 | |
| | IRPEF revisori duplic.versamento | 374,90 | 54.240,80 |
| E311/90-01 | Endas Bari ft.716 del 10/12/04 | 200,00 | |
| | Galik ft.368del 2005 | 30,24 | |
| | Cons.Biosud ft.231/2005 | 160,00 | |
| | Maersk It.ft.350 del 2006 | 21,97 | |
| | Ministero Salute ft.40 del 2007 | 220,00 | |
| | Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007 | 65,42 | |
| | Enel n.c.252613 del 20/4/07 | 180,30 | |
| | Galik ft.224-283-295 del 2008 | 54,24 | |

| | |
|--|-------------------|
| Barion ft.51/2008 | 180,97 |
| ACI ft.64/2008 | 180,97 |
| Tirrenia ft.56/2008 | 180,97 |
| Galik ft.63-500 del 2009 | 120,18 |
| Play ft.25 del 2009 | 4,77 |
| Poste It.ft.61 del 2009 | 187,17 |
| Agestea ft.487 del 2009 | 107,52 |
| Gridem ft.501 del 2009 | 87,42 |
| Tirrenia ft.51 del 2010 | 359,04 |
| Barion ft.56 del 2010 | 359,04 |
| G.S.A. dt.476 del 2010 | 73.067,80 |
| Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010 | 67,00 |
| Cosmos Ship ft.35-62 del 2011 | 365,83 |
| Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-971-565-929/2011 | 732,60 |
| B.Milella ft.39-61-73-292-377-571-935/2011 | 1.181,36 |
| Starcev D.ft.57-69 del 2011 | 39,79 |
| Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011 | 84,21 |
| Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011 | 398,07 |
| Credito IVA 2008/9 | 41.478,01 |
| | 120.114,89 |
| Ital Brokers rivers.pol,38902753 Generali | 21.636,58 |
| E311/110-01 | 21.636,58 |

3.362.768,46

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2012

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 sistemazione contabile
- 4 radiazione residui

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Cod.</i> | <i>Tot.capitolo</i> |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| E123/10-01 | Perdita su crediti B.P.M. | 1.437.134,79 | 4 | 1.437.134,79 |
| E123/10-03 | Cant.Alba lic.51/09 s/canone 2011 | 0,19 | 1 | 0,19 |
| E311/40-01 | Tesoro Michele s/anticipazione | 0,12 | 1 | 0,12 |
| ELIMINATO | | | | 1.437.135,10 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/12 RIFERITI AI 31/12/11

| Cap. | Delib. | Data | Descrizione | Importo | Totale |
|-------------|--------|----------|---|---|-----------------|
| U111/10-02 | | | Mariani rimb.spese miss.Miami 2011 A.Morfini ft.FA/1667-FA/1828-FC/382- FA/1981 del 2011 | 704,03 <u>2.650,73</u> | 3.354,76 |
| U111/20-01 | | | Leccese gettoni pres.2010 | <u>315,90</u> | 315,90 |
| U111/30-02 | | | A.Morfini ft.FA/1667-FA/1828-FA/1981 del 2011 | <u>1.636,44</u> | 1.636,44 |
| U112/40-01 | | | Iusco rimb.spese miss.Miami 2011 De Santis rimb.spese miss.Miami 2011 Carlucci rimb.spese miss.in Romania | 355,67 430,44 <u>655,84</u> | 1.441,95 |
| U112/50-01 | 132 | 05/08/10 | spese mediche D.Lgs. 81/08 | <u>1.000,00</u> | 1.000,00 |
| U112/70-01 | | | Lofoco applic.L.336/70 | <u>5.159,95</u> | 5.159,95 |
| U113/20-03 | | | Sermar ft.1516 del 2011 | <u>289,19</u> | 289,19 |
| U113/30-02 | | | Sismet manut.nov/dic 2010 | <u>480,00</u> | 480,00 |
| U113/30-05 | | | Pulisud ft.303 del 31/12/09 Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010 Coop.Servizi It.ft.623 del 2010 | 276,00 1.104,00 <u>360,00</u> | 1.740,00 |
| U113/60-12 | | | Enel Energia consumi set/dic 2010 | <u>246,90</u> | 246,90 |
| U113/70-01 | | | La Supertecnica ft.1035 del 30/11/10 SIM NT ft.368 del 13/4/11 | 198,36 <u>372,00</u> | 570,36 |
| U113/80-01 | | | ESA ft.831 del 6/12/10 ITINERA ft.104-137 del 2011 | 25,00 <u>1.500,00</u> | 1.525,00 |
| U113/100-01 | | | I Tech ft.54 del 29/2/08 A.Morfini ft.157/FA del 31/1/11 A.Morfini ft.FA/1129-FA/1667-FA/1828- FA/1981 del 2011 Personale dip.-rimborso spese | 39,00 14,40 3.197,45 <u>2.816,64</u> | 6.067,49 |
| U113/100-02 | 104 | 15/10/09 | dr.Morfini compenso comm.esaminatrice | <u>400,00</u> | 400,00 |
| U113/100-03 | | | Esolving ft.620-673 del 2010 E-CODE ft.102 del 2011 | 216,00 <u>1.920,00</u> | 2.136,00 |
| U113/100-05 | | | Bosso ft.2 del 10/2/11 | <u>30,00</u> | 30,00 |
| U113/170-01 | 77 | 02/12/02 | Volpe-contenzioso Uniplant | 10.000,00 | |
| | 15 | 20/03/06 | Lombardo Pjiola-controversia SO.CO. | 3.912,87 | |
| | 50 | 27/06/06 | Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello | 5.000,00 | |
| | 82 | 06/12/06 | Volpe-contenzioso Uniplant | 3.000,00 | |
| | 7 | 29/01/07 | Volpe-opposizione azione esec.SO.CO. | 3.000,00 | |
| | 50 | 06/05/08 | avv.Rossi-ricorso decreto ing.ing.Apollo | 5.000,00 | |

| | | | | | |
|-------------------|-----|----------|--|------------|-------------------|
| | 98 | 06/10/09 | ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar. | 2.558,67 | |
| | 65 | 10/07/09 | avv.Marvasi ricorso TAR Lazio | 13.000,00 | |
| | 20 | 24/03/09 | RIALP assistenza in ordine vicenda BPM | 15.024,00 | |
| | 142 | 10/09/10 | avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato | 110,36 | |
| | 159 | 28/10/10 | avv.Marvasi ricorso avv.Min.Trasporti | 3.000,00 | |
| | 130 | 31/10/11 | avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato | 8.110,36 | |
| | 38 | 29/03/11 | avv.Patroni Griffi difesa giudizio R.G.12596 | 165,51 | |
| | 39 | 29/03/11 | avv.Patroni Griffi ing.pag.e pignor.BPM | 12.134,15 | 84.015,92 |
| U121/10-01 | | | Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08 | 4.554,00 | |
| | 141 | 10/09/10 | TECOM serv.straord.pulizia dic.2010 | 14.042,00 | |
| | | | TECOM ft.108 del 31/5/10 | 960,00 | |
| | 141 | 10/09/10 | TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011 | 6.298,92 | |
| | 74 | 28/06/11 | TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011 | 9.548,47 | |
| | | | TECOM ft.259 del 30/11/11 | 2.842 | |
| | 75 | 28/06/11 | L'Obiettivo pulizia area Marisabella 2011 | 29.273,80 | |
| | | | L'Obiettivo ft.121 del 2011 | 397,54 | |
| | | | G.S.A.ft.793 del 31/5/11 | 910,80 | 68.827,28 |
| U121/10-03 | 125 | 24/11/08 | Coop.L'Obiettivo gestione locali igienici Marisabella da 15 a 31/12/08 | 6.732,22 | |
| | 25 | 25/02/11 | TECOM raccolta e smaltimento rifiuti area Meridionalpesca Molo Pizzoli | 29.520,00 | |
| | 40 | 29/03/11 | Sommozzatori Taranto rimozione pontili abusivi | 9.000,00 | |
| | | | Multiservizi Port.ft.193-204-216 del 2011 | 18.468,00 | |
| | | | G.S.A.ft.1546-2048 del 2011 | 3.305,36 | 67.025,58 |
| U121/10-04 | | | Comune Barletta rimozione alghe - 2010 | 54.782,34 | |
| | | | Lanotte ft.210 del 2010 | 308,15 | |
| | | | Comune Barletta rimozione alghe - 2011 | 75.000,00 | |
| | | | Lanotte ft.13-113-182 del 2011 | 1.981,72 | 132.072,21 |
| U121/10-08 | | | Comune Barletta spese gest.serv. - 2010 | 3.217,66 | 3.217,66 |
| U121/40-01 | | | Pubblicità & Stampa ft.942 del 21/7/10 | 1.324,80 | |
| | | | La Supertecnica ft.568 del 26/6/10 | 480,00 | 1.804,80 |
| U121/40-03 | | | Ficarra & Mastrosimini ft.17 del 1/4/11 | 360,00 | 360,00 |
| U121/50-01 | | | BPM ft.26-55-79-134-256-334-413-488-571-634-680-682 del 2010 | 338.076,00 | |
| | 153 | 01/10/10 | FISAM man.impianto Gilardoni 2010 | 1.320,00 | |
| | | | BPM ft.2-18 del 2011 | 42.259,50 | |
| | | | G.S.A. ft.1190-1523-1545 del 2011 | 19.802,64 | |
| | | | Multiservizi Port.serv.presidio dic.2011 | 4.712,00 | 406.170,14 |
| U121/50-02 | | | Comp.Unica Lav.Port.ft.246 del 1/12/09 | 321,81 | 321,81 |
| U122/10-01 | 115 | 04/12/02 | Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006 | 2.070,00 | |
| | 57 | 08/04/10 | Ist.Osservatori Radar quote 2008/2010 | 38.734,26 | |
| | 145 | 02/12/11 | Assoporti contr.straord.Seatrade Istanbul | 4.680,00 | 45.484,26 |
| U122/30-01 | | | rid.10% compensi revisori-comitato 2010 | 2.430,00 | |
| | | | rid.10% compensi revisori-comitato 2011 | 7.174,87 | 9.604,87 |

| | | | | |
|------------|-----|--|-------------------|-------------------|
| U123/10-02 | | spese bonifico canone 2010 Com.Barletta | <u>3,75</u> | 3,75 |
| U125/10-01 | | Istop Spamat revoca parz.lic.5/05 | 3.046,53 | |
| | | La Rotonda rimb.su canone 2011 lic.32/07 | 74,05 | |
| | | Coop.Pescatori rimb.canone 2011 | 21,99 | |
| | | Casadibari s/n.c.4-5 del 2011 | <u>39,06</u> | 3.181,63 |
| U126/30-01 | | Dike Giuridica ft.457 del 2010 | <u>74,80</u> | 74,80 |
| U211/10-03 | 68 | 01/06/00 Nuovo Terminal-art.18 | <u>5.318,36</u> | 5.318,36 |
| U211/10-04 | 10 | 07/02/05 Costruzione blocchi servizi-PASSA | <u>13.188,96</u> | 13.188,96 |
| U211/10-16 | 60 | 11/07/02 costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. | 7.999,16 | |
| | 85 | 30/07/08 sistema ormeggio con campo boe | <u>14.985,96</u> | 22.985,12 |
| U211/10-18 | 116 | 03/10/11 rimodulazione viabilità Varco Vittoria | 96.594,09 | |
| | 154 | 22/12/11 acq.attrez.e sw sistema controllo sbarre varco security Marisabella | 4.911,30 | |
| | 152 | 22/12/11 estensione sist.GAIA GATE a Barletta | <u>5.121,92</u> | 106.627,31 |
| U211/10-20 | 120 | 13/11/08 ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi | 15.912,00 | |
| | 161 | 28/10/10 ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti Bari, Barletta e Monopoli | 216.428,38 | |
| | 12 | 07/02/11 lav.ampl.e ristrutturazione Terminal | <u>360.686,59</u> | 593.026,97 |
| U211/20-01 | 4 | 29/01/03 s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria | 20.049,80 | |
| | 52 | 30/06/06 rifacimento segnaletica | 753,26 | |
| | 93 | 15/11/07 Manut.stradale e viabilità Darsena Lev. | 6.205,46 | |
| | 41 | 18/04/08 geom.Leone-manut.viabilità portuale | 88,44 | |
| | | CONISMA conv.del 4/8/09 | 48.000,00 | |
| | | Edil Leonetti ft.55 del 16/9/10 | 864,00 | |
| | | Tendalux ft.61 del 28/6/10 | 11.199,98 | |
| | 80 | 06/07/11 realiz.uffici per Squadra Nautica Polizia | 85.820,12 | |
| | 94 | 09/08/11 messa in sicurezza banchina 13 | 9.153,00 | |
| | 99 | 17/08/11 STES lav.messa in sicurezza banchina 13 | 12.545,00 | |
| | 57 | 19/05/11 gazebo per percorsi pedonali | <u>6.888,00</u> | 201.567,06 |
| U211/30-01 | 88 | 08/07/11 Politecnico Bari ft.42 del 13/11/12 | <u>60.000,00</u> | 60.000,00 |
| U211/30-02 | 3 | 12/01/11 Ist.Naz.Oceanografia n.d.113 del 17/10/11 | <u>26.000,00</u> | 26.000,00 |
| U212/10-01 | 90 | 16/09/09 Sultano Oman-acq.new jersey | 4.000,00 | |
| | | Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11 | <u>476,10</u> | 4.476,10 |
| U212/40-01 | | E.C.O.-proget.systema gestione ambient. | 16.713,60 | |
| | | AIRES Consulting ft.115 del 9/12/10 | <u>1.994,40</u> | 18.708,00 |
| U212/40-02 | 155 | 30/12/11 acq.software tecnici | <u>21,75</u> | 21,75 |
| U212/50-02 | | I-Tech ft.54 del 29/2/08 | <u>289,00</u> | 289,00 |
| U213/20-02 | 42 | 25/03/10 ing.Scirucchio-monitoraggi ante operam | 15.000,00 | |
| | 170 | 04/11/10 monitoraggi ambientali | <u>470.040,98</u> | 485.040,98 |

| | | | |
|-------------|---|--|--------------|
| U213/20-03 | Progetti Italbanc e Itamed A.Morfini ft.108 e n.d.35 del 29/1/10 | 1.516,35 <u>528,34</u> | 2.044,69 |
| U213/20-05 | s/spese progetto WATERMODE | <u>197,12</u> | 197,12 |
| U213/20-06 | s/spese progetto SEE ECOPORT | <u>48.433,78</u> | 48.433,78 |
| U213/20-08 | s/spese progetto IPA ADRIOMB | <u>56.890,44</u> | 56.890,44 |
| U213/20-09 | s/spese progetto GAIA | <u>1.010.913,62</u> | 1.010.913,62 |
| U225/10-01 | Provincia di Bari - restituzione dep.cauz. BPM rsstituzione dep.cauz. | 6.000,00 <u>15.000,00</u> | 21.000,00 |
| U311/50-01 | Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti IBL Banca s/mutuo ns.dipendenti | 33.107,73 <u>73.632,00</u> | 106.739,73 |
| U311/60-01 | Inpdap ex Cpdel-ricong.serv. | <u>1.026,11</u> | 1.026,11 |
| U311/70-01 | Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leone rit.contrattuali 1^SAL Alò rit.per infortuni 1/4 SAL Chiddo rit.per infortuni 1^SAL Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL Grandi Lav.Fincosit rit.infortuni 1/10 SAL Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL Mariani s/anticipazione biglietti aerei A.Morfini n.d.363 e ft.812 del 31/5/10 A.Morfini ft.FA/1981 del 30/12/11 A.Morfini ft.FA/592 del 30/4/11 A.Morfini ft.FA/729 del 31/5/11 A.Morfini ft.FA/408 del 31/3/11 A.Morfini ft.FD/126 del 31/5/11 A.Morfini ft.FA/929 del 30/6/11 A.Morfini ft.FA/1129 del 29/7/11 A.Morfini n.d.30/EA del 31/1/11 A.Morfini ft.FA/1828 del 30/11/11 Cariglia rimb.spese miss.Bucarest Cariglia rimb.spese miss.Durazzo 15/11/11 Stea & Stea ft.5445 del 14/11/11 Min.Sviluppo Ec.-rinb.2500-00177 Equitalia riversamento ruoili API rest.parcella De Candia Comune di Monopoli -imp.registro 2010 Mitico Blu -imp.registro concessionari c/anticipi CGIL bonifico errato | 2.439,44 103,18 32,75 330 5.823,75 321,42 2.838,55 82.870,72 196,86 19,68 2.127,78 3.512,14 307,23 2.630,18 356,96 82,00 1.485,29 1.079,02 214,55 320,74 298,70 644,89 272,00 1.013,24 24.026,56 29,07 168,00 255,72 45.608,10 <u>82,59</u> | 179.490,73 |
| U311/90-01 | Telecom ft.21405398-21405098-21405100- 21405397 del 16/12/11 L'Obiettivo ft.121 dell'1/6/11 | 3,70 <u>79,51</u> | 83,21 |
| U311/110-01 | Wolters Kluwer ft.43069143 del 30/6/10 | 2.240,01 | |

Itinera ft. 137 del 4/11/11

| | |
|--------|--------------|
| 300,00 | 2.540,01 |
| <hr/> | |
| | 3.815.167,70 |
| | <hr/> <hr/> |

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2012

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Cod.</i> | <i>Tot.capitolo</i> |
|------------------|--|------------------|-------------|---------------------|
| U113/20-01 | RINA Service s/delibera 148/11 | <u>1,80</u> | 1 | 1,80 |
| U311/50-01 | Antonacci s/cessione | <u>0,11</u> | 1 | 0,11 |
| U113/30-01 | Apulia Mancoop-s/manut.apparato antincendio sede anno 2011 | <u>190,02</u> | 4 | 190,02 |
| U113/30-02 | Ri.Tech. Manut.estintori | <u>520,00</u> | 4 | 520,00 |
| U113/100-03 | Gioiatech ft.130 del 2010 | <u>1.036,80</u> | 4 | 1.036,80 |
| U113/170-01 | avv.Loiodice-appello Cons.di Stato | 5.000,00 | | |
| | Clarizio-consulenza bilancio B.P.M. | 3.500,00 | | |
| | Boccia-mod.Statuto B.P.M. | 2.500,00 | | |
| | Clarizio-appello al Consiglio di Stato BCT | 6.500,00 | | |
| | avv,Clarizio appello Consiglio Stato BPM | <u>14.345,00</u> | 4 | 31.845,00 |
| U121/20-01 | Apulia Mancoop-s/manut.apparato antincendio terminal anno 2011 | <u>313,80</u> | 4 | 313,80 |
| U211/10-03 | lav.complet.autoclavaggio-Leonetti | <u>41.101,52</u> | 4 | 41.101,52 |
| U211/10-07 | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - INTRARADAR | <u>32.365,07</u> | 4 | 32.365,07 |
| U211/10-09 | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SECUR TRANS PORT | <u>16.674,84</u> | 4 | 16.674,84 |
| U211/10-11 | Trasporto marittimo ed infrastrutture delle comunicazioni - GIPSY | <u>6.845,96</u> | 4 | 6.845,96 |
| U211/10-13 | Progetto MULTIMODAL ADRIATIC PORT | <u>97.940,41</u> | 4 | 97.940,41 |
| U211/10-18 | stampanti INTERMEC per security card | <u>11.400,00</u> | 4 | 11.400,00 |
| U211/10-21 | Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - PELAGOS | <u>13.650,00</u> | 4 | 13.650,00 |
| U211/20-01 | s/lav.manut.stradale porto-s/ft.143 del 2002 | <u>0,20</u> | 4 | 0,20 |
| ELIMINATO | | | | 253.885,53 |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2012

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | al 1.1.12 | variazioni - variazioni + | | totale | quote esercizio | al 31.12.11 | variazioni |
| Apparecchiatura varia | 1.020.220,07 | 22.336,60 | 15 | 1.042.556,67 | 29.125,17 | 878.304,11 | 907.429,28 |
| Automezzi | 105.057,88 | | 25 | 105.057,88 | 11.812,50 | 75.526,66 | 87.339,16 |
| Costruzioni leggere | 1.287.614,03 | 7.950,00 | 10 | 1.295.564,03 | 87.436,46 | 781.831,15 | 869.267,61 |
| Impianti di pesa | 250.477,60 | | 7,5 | 250.477,60 | 14.251,83 | 135.096,95 | 149.348,78 |
| Macc.attr.officina | 14.222,08 | | | 14.222,08 | | 14.222,08 | 14.222,08 |
| Mezzi carico/scarico | 66.800,49 | | | 66.800,49 | | 66.800,49 | 66.800,49 |
| Macchine elettroniche | 399.066,54 | 5.130,28 | 20 | 422.795,69 | 22.670,54 | 341.103,53 | 358.643,79 |
| Mobili e macc.ufficio | 547.726,38 | 1.344,31 | 12 | 549.070,69 | 11.602,06 | 499.980,49 | 511.582,55 |
| Attrez.aus.demanio por. | 780.320,20 | 21.894,95 | 31,5 | 802.215,15 | 19.637,69 | 757.898,34 | 777.536,03 |
| Natanti | 1.393.485,71 | | 9 | 1.393.485,71 | 93.515,57 | 886.986,73 | 980.502,30 |
| Opere d'arte fisse | 630.321,65 | 20.086,00 | 4 | 650.407,65 | 25.614,59 | 224.491,75 | 250.106,34 |
| TOTALE BENI | 6.495.312,63 | 5.130,28 | | 6.592.653,64 | | 4.662.242,28 | 4.972.778,41 |
| AMMORTAMENTI | | | | | | -5.130,28 | |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

APPARECCHIATURA VARIA

| valore dei beni all'1/1/12 | f.amm. 1/1/12 | incremento 2012 | costo al 31.12.12 | residuo da amm 15% | costo amm. Al 15% | amm. Al 15% valore residuo* | costo amm. Al 7,5% | amm. Al 7,5% | quota amm 2012 | F.do amm. Al 31.12.12 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 311.229,05 | 175.682,07 | 21.513,80 | 332.742,85 | 157.060,78 | 172.135,66 | 25.820,36 | 21.513,80 | 1.613,54 | 27.433,90 | 203.115,97 |
| 120.744,24 | 120.744,24 | - | 120.744,24 | - | - | - | - | - | - | 120.744,24 |
| 273.728,68 | 273.728,68 | - | 273.728,68 | - | - | - | - | - | - | 273.728,68 |
| 8.448,42 | 3.296,94 | 8.448,42 | 8.448,42 | 5.151,48 | 8.448,42 | 1.267,27 | - | - | 1.267,27 | 4.564,21 |
| 303.654,48 | 303.654,48 | - | 303.654,48 | - | - | - | - | - | - | 303.654,48 |
| 1.397,70 | 510,87 | 822,80 | 2.220,50 | 1.709,63 | 1.397,70 | 209,66 | 822,80 | 61,71 | 271,37 | 782,24 |
| 1.017,50 | 686,83 | 1.017,50 | 1.017,50 | 330,67 | 1.017,50 | 152,63 | - | - | 152,63 | 839,46 |
| 1.020.220,07 | 878.304,11 | 22.336,60 | 1.042.556,67 | 164.252,56 | 182.999,28 | 27.449,92 | 22.336,60 | 1.675,25 | 29.125,18 | 907.429,28 |

COSTRUZIONI LEGGERE

| valore dei beni all'1/1/12 | f.amm. 1/1/12 | incremento 2012 | costo al 31.12.12 | residuo da amm 10% | costo amm. Al 10% | amm. Al 10% valore residuo* | costo amm. Al 5% | amm. Al 5% | quota amm 2012 | F.do amm. Al 31.12.12 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 353.348,95 | 202.895,00 | 7.950,00 | 361.298,95 | 158.403,95 | 242.560,41 | 24.256,02 | 7.950,00 | 397,50 | 24.653,52 | 227.548,52 |
| 235.514,27 | 234.057,86 | - | 235.514,27 | 1.456,41 | 9.094,55 | 906,41 | - | - | 906,41 | 234.964,27 |
| 49.068,00 | 13.909,80 | 49.068,00 | 49.068,00 | 35.158,20 | 49.068,00 | 4.906,80 | - | - | 4.906,80 | 18.816,60 |
| 30.348,00 | 8.275,80 | 30.348,00 | 30.348,00 | 22.072,20 | 30.348,00 | 3.034,80 | - | - | 3.034,80 | 11.310,60 |
| 539.349,31 | 242.707,19 | 539.349,31 | 539.349,31 | 296.642,12 | 539.349,31 | 53.934,93 | - | - | 53.934,93 | 296.642,12 |
| 79.985,50 | 79.985,50 | - | 79.985,50 | - | - | - | - | - | - | 79.985,50 |
| 1.287.614,03 | 781.831,15 | 7.950,00 | 1.295.564,03 | 87.038,96 | 87.038,96 | - | 397,50 | 397,50 | 87.436,46 | 869.267,61 |

IMPIANTI DI PESA

| valore dei beni all'1/1/12 | f.amm. 1/1/12 | incremento 2012 | costo al 31.12.12 | residuo da amm 7,5% | costo amm. Al 7,5% | amm. Al 7,5% valore residuo* | costo amm. Al 3,75% | amm. Al 3,75% | quota amm 2012 | F.do amm. Al 31.12.12 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 115.815,58 | 101.604,42 | 115.815,58 | 115.815,58 | 14.211,16 | 54.519,19 | 4.088,94 | 63,24 | - | 4.152,18 | 105.756,60 |
| 134.662,02 | 33.492,53 | 134.662,02 | 134.662,02 | 101.169,49 | 134.662,02 | 10.099,65 | - | - | 10.099,65 | 43.592,18 |
| 250.477,60 | 135.096,95 | - | 250.477,60 | 189.181,21 | 14.188,59 | 14.188,59 | - | - | 14.251,83 | 149.348,78 |

Autorità Portuale di Bari

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MACCHINE ELETTRICHE

| valore dei beni all'1/1/12 | f.amm. 1/1/12 | incremento 2012 | costo al 31.12.12 | residuo da amm 2012 | costo amm. Al 20% | amm. Al 20% | valore residuo* | costo amm. Al 10% | amm. Al 10% | quota amm 2012 | F.do amm. Al 31.12.12 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 328.996,42 | 269.814,83 | 22.824,07 | 351.820,49 | 82.005,66 | 88.821,07 | 17.764,21 | 458,66 | 27.954,35 | 2.795,44 | 21.018,31 | 290.833,14 |
| 7.950,00 | 7.950,00 | | 7.950,00 | - | - | - | - | - | - | - | 7.950,00 |
| 5.217,80 | 2.648,30 | | 5.217,80 | 2.569,50 | 5.217,80 | 1.043,56 | | | | 1.043,56 | 3.691,86 |
| 2.590,80 | 1.248,60 | 905,08 | 3.495,88 | 2.247,28 | 2.590,80 | 518,16 | | 905,08 | 90,51 | 608,67 | 1.857,27 |
| 54.311,52 | 54.311,52 | | 54.311,52 | - | - | - | - | - | - | - | 54.311,52 |
| 399.066,54 | 335.973,25 | 23.729,15 | 422.795,69 | 94.038,87 | 94.038,87 | 18.807,77 | | | | 22.670,54 | 358.643,79 |

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

| valore dei beni all'1/1/12 | f.amm. 1/1/12 | incremento 2012 | costo al 31.12.12 | residuo da amm 2012 | costo amm. Al 12% | amm. Al 12% | valore residuo* | costo amm. Al 6% | amm. Al 6% | quota amm 2012 | F.do amm. Al 31.12.12 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 347.571,44 | 310.561,72 | 1.344,31 | 348.915,75 | 38.354,03 | 68.866,87 | 8.264,02 | 282,05 | 1.344,31 | 80,66 | 8.626,73 | 319.188,45 |
| 48.997,15 | 48.973,75 | | 48.997,15 | 23,40 | - | - | 23,40 | - | - | 23,40 | 48.997,15 |
| 92.967,13 | 92.372,44 | | 92.967,13 | 594,69 | 594,69 | - | 594,69 | - | - | 594,69 | 92.967,13 |
| 459,00 | 79,38 | | 459,00 | 379,62 | 459,00 | 55,08 | | | | 55,08 | 134,46 |
| 7.612,66 | 3.197,32 | | 7.612,66 | 4.415,34 | 7.612,66 | 913,52 | | | | 913,52 | 4.110,84 |
| 11.572,00 | 6.248,88 | | 11.572,00 | 5.323,12 | 11.572,00 | 1.388,64 | | | | 1.388,64 | 7.637,52 |
| 36.547,00 | 36.547,00 | | 36.547,00 | - | - | - | - | - | - | - | 36.547,00 |
| 547.726,38 | 499.980,49 | 1.344,31 | 549.070,69 | 88.510,53 | 88.510,53 | 10.621,27 | 900,14 | | 80,66 | 11.602,06 | 511.582,55 |

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

| valore dei beni all'1/1/12 | f.amm. 1/1/12 | incremento 2012 | costo al 31.12.12 | residuo da amm 2012 | costo amm. Al 31,5% | amm. Al 31,5% | valore residuo* | costo amm. Al 15,75% | amm. Al 15,75% | quota amm 2012 | F.do amm. Al 31.12.12 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 601.807,80 | 584.142,79 | 21.894,95 | 623.702,75 | 39.559,96 | 29.330,00 | 9.238,95 | 2.193,44 | 21.894,95 | 3.448,45 | 14.880,84 | 599.023,63 |
| 22.967,20 | 20.521,92 | | 22.967,20 | 2.445,28 | - | - | 2.445,28 | - | - | 2.445,28 | 22.967,20 |
| 48.473,20 | 46.161,63 | | 48.473,20 | 2.311,57 | - | - | 2.311,57 | - | - | 2.311,57 | 48.473,20 |
| 44.800,00 | 44.800,00 | | 44.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 44.800,00 |
| 62.272,00 | 62.272,00 | | 62.272,00 | - | - | - | - | - | - | - | 62.272,00 |
| 780.320,20 | 757.898,34 | 21.894,95 | 802.215,15 | 29.330,00 | 29.330,00 | 9.238,94 | 6.950,29 | | | 19.637,69 | 777.536,03 |

Autorità Portuale di Bari

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

NATANTI COMMERCIALI

| valore dei beni all'1/1/12 | f.amm. 1/1/12 | incremento 2012 | costo al 31.12.12 | residuo da amm | costo amm. Al 9% | amm. Al 9% | valore residuo* | costo amm. Al 4,5% | amm. Al 4,5% | quota amm 2012 | F.do amm. Al 31.12.12 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1.393.485,71 | 886.986,73 | | 1.393.485,71 | 506.498,98 | 994.759,29 | 89.528,33 | 3.987,24 | | | 93.515,57 | 980.502,30 |
| 1.393.485,71 | 886.986,73 | - | 1.393.485,71 | 506.498,98 | 994.759,29 | 89.528,33 | 3.987,24 | - | - | 93.515,57 | 980.502,30 |

OPERE D'ARTE FISSE

| valore dei beni all'1/1/12 | f.amm. 1/1/12 | incremento 2012 | costo al 31.12.12 | residuo da amm | costo amm. Al 4% | amm. Al 4% | valore residuo* | costo amm. Al 2% | amm. Al 2% | quota amm 2012 | F.do amm. Al 31.12.12 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 630.321,65 | 224.491,75 | 20.086,00 | 650.407,65 | 425.915,90 | 630.321,65 | 25.212,87 | | 20.086,00 | 401,72 | 25.614,59 | 250.106,34 |
| 630.321,65 | 224.491,75 | 20.086,00 | 650.407,65 | 425.915,90 | 630.321,65 | 25.212,87 | - | 20.086,00 | 401,72 | 25.614,59 | 250.106,34 |

AUTOMEZZI

| valore dei beni all'1/1/12 | f.amm. 1/1/12 | incremento 2012 | costo al 31.12.12 | residuo da amm | costo amm. Al 25% | amm. Al 25% | valore residuo* | costo amm. Al 12,5% | amm. Al 12,5% | quota amm 2012 | F.do amm. Al 31.12.12 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 105.057,88 | 75.526,66 | | 105.057,88 | 29.531,22 | 47.249,97 | 11.812,50 | | | | 11.812,50 | 87.339,16 |
| 105.057,88 | 75.526,66 | - | 105.057,88 | 29.531,22 | 47.249,97 | 11.812,50 | - | - | - | 11.812,50 | 87.339,16 |

MACC. R. ATTREZZ. OFFICINA

| valore dei beni all'1/1/12 | f.amm. 1/1/12 | incremento 2012 | costo al 31.12.12 | residuo da amm | costo amm. Al | amm. Al | valore residuo* | costo amm. Al | amm. Al | quota amm 2012 | F.do amm. Al 31.12.12 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| 14.222,08 | 14.222,08 | | 14.222,08 | - | - | - | - | - | - | - | 14.222,08 |
| 14.222,08 | 14.222,08 | - | 14.222,08 | - | - | - | - | - | - | - | 14.222,08 |

Autorità Regionale di Bari

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MEZZI CARICO E SCARICO

| valore dei beni all'1/1/12 | f.amm. 1/1/12 | incremento 2012 | costo al 31.12.12 | residuo da amm | costo amm. Al | amm. Al | valore residuo* | costo amm. Al | amm. Al | quota amm 2012 | F.do amm. Al 31.12.12 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|--------------------------|
| 66.800,49 | 66.800,49 | - | 66.800,49 | - | - | - | - | - | - | - | 66.800,49 |
| 66.800,49 | 66.800,49 | - | 66.800,49 | - | - | - | - | - | - | - | 66.800,49 |
| 6.495.312,63 | 4.657.112,00 | 97.341,01 | 6.592.653,64 | 1.126.188,66 | 2.256.390,80 | 293.899,15 | 11.837,67 | 42.422,60 | 2.555,12 | 315.666,41 | 4.972.778,41 |

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2012 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2012 in bilancio SP B)ii

1.619.875,23

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|---|--|---|------------|
| B - IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| 1 - Partecipazioni in: | | | |
| a) imprese controllate | | € | 50.000,00 |
| Porti Levante security s.r.l.u. | | | |
| b) imprese collegate | | € | 375.000,00 |
| Bari Porto Mediterraneo s.r.l. | | | |
| d) altre imprese | | € | 19.565,00 |
| Società Interporto di Bari SpA | | | |
| 2 - Crediti | | | |
| d) verso altri | | | |
| <u>Depositi cauzionali</u> | | € | 1.286,74 |
| E.A.A.P. | | " | 5.356,01 |
| ENEL | | " | 1.370,68 |
| Telecom | | " | 500,00 |
| Comune di Bari | | " | 11.428,00 |
| Hera Comm | | " | 835,63 |
| Tes.Provin.dello Stato-Viterbo | | | |
| <u>Dipendenti c/cessioni</u> | | € | 23.203,95 |
| Latorre Michelina | | " | 9.903,90 |
| Lorusso Francesco | | " | 73.632,00 |
| Cassano Maria | | | |
| <u>Dipendenti c/altre rate</u> | | € | -5,19 |
| Calò Antonio | | | |
| <u>Dipendenti c/anticipazioni</u> | | € | 9.782,68 |
| Campochario Damiano | | " | 1.388,86 |
| Nisio Giuseppe | | " | 6.569,74 |
| Mariradonna Vito | | " | 7.222,20 |
| Bianco Pietro | | " | 6.286,20 |
| Antonacci Francesco | | | |

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|------------|
| Lorusso Francesco | " | 3.666,64 | |
| Latorre Michelina | " | 14.333,24 | |
| Pantanella Antonio | " | 3.666,64 | |
| Cassano Maria | " | 9.452,88 | |
| De Michele Roberta | " | 3.666,62 | |
| Sommarriva Mario | " | 17.250,00 | 260.402,15 |
| Partite in sospeso | " | <u>49.604,73</u> | |
| TOTALE | | | |
| | € | <u>704.967,15</u> | |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

C - ATTIVO CIRCOLANTE**II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI****1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.**

| <u>Crediti c/operatori</u> | € |
|----------------------------|------------|
| Telecom It. | 7,24 |
| Enel | 7,24 |
| Jadrolinja | 46.312,46 |
| Marlines | 35.783,12 |
| I.P.M. SpA | 2.890,29 |
| Grimaldi F.sco | 3,62 |
| P. Balena | 3,62 |
| ACI | 1.085,80 |
| Intermodal | 3,62 |
| La Cinque Biotrans | 4.783,48 |
| Morffimare | 1.128,94 |
| P.Lorusso | 4.481,28 |
| Agestea srl | 3.861,33 |
| Portrans | 1.819,41 |
| Fidanzia Sistemi | 5,43 |
| Barion | 3.240,06 |
| Wavelord Nav. | 111.889,87 |
| Provincia di Bari | 15,95 |
| Rimorchiatori Napoletani | 1,81 |
| Corpo Piloti | 3,62 |
| CO.IM.PORT. | 7.999,73 |
| Ferrigni | 3,62 |
| Am.Gas | 37,43 |
| F.lli Carofiglio | 3,62 |
| Gruppo Ormeggiatori | 1,81 |
| Assoc.Spedizionieri | 1,81 |
| CDS Marine | 1,81 |
| Ser Mar | 16,29 |
| Cuccovillo | 1.287,10 |
| Off.Motonautica Ruggieri | 7,24 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|----------------------------|-----------|---|
| Provveditorie Marittime | 5,43 | " |
| Fipsas | 3.038,83 | " |
| Bruno Milella & C. srl | 15.516,02 | " |
| Agema | 3,62 | " |
| A.N.M.I. | 3,62 | " |
| Casadibari | -39,06 | " |
| Club Sommozzatori | 3,62 | " |
| SPS Pascazio | 7,93 | " |
| Coop. Pescatori | 3,62 | " |
| Sailem SpA | 1.291,17 | " |
| Poste It. | 1.128,44 | " |
| Bari Multiservizi | 3,62 | " |
| AQP Acquedotto Pugliese | 49,55 | " |
| Stea & Stea | 5.042,25 | " |
| European Seaways | 68.237,49 | " |
| Multiservizi portuali | 399,80 | " |
| Debar | 9.413,42 | " |
| Circolo della Vela | 7,24 | " |
| Signorile Maria | 3,62 | " |
| A.S.C. Itd | 1.445,81 | " |
| Work System | 3,62 | " |
| Darniani Marcello & C. srl | 57,07 | " |
| BAMAS | 893,40 | " |
| G. Palamà | 1,81 | " |
| Saba Italia SpA | 110,93 | " |
| Santamato | 5,43 | " |
| Montenegrin | 41.376,12 | " |
| Mitico Blu | 3,62 | " |
| S.I.M.P. | 3,62 | " |
| Asco | 25,82 | " |
| SNAMI di Paradiso M. | 1,81 | " |
| Adriatica Lines | 11.922,02 | " |
| Marina Sport | 5,43 | " |
| Città di Bari | 1,81 | " |
| F.lli Paradiso | 1,81 | " |
| Galik srl | 1.892,04 | " |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|------------------------------------|---|------------|
| Costa Crociere | " | 77.610,47 |
| Comune di Bari | " | 3,62 |
| SO.ME.D.srl | " | 324,37 |
| P. Santeiia | " | 2.333,86 |
| GRIDEM di A.De Marzo | " | 9.335,91 |
| Superfastendeka | " | 33,30 |
| Custom Services di N.Girone | " | 1.427,85 |
| STES | " | 1,81 |
| Gruppo Portabagagli | " | 69,12 |
| Tirrenia di Nav. | " | 223.865,83 |
| Anek Lines | " | 23.200,82 |
| Maersk Italia SpA | " | 131,81 |
| Totorizzo & Sons | " | 10.757,06 |
| Endas | " | 1.200,00 |
| Coop. C. Colombo | " | 10,86 |
| Mi.Fra.Sped srl | " | 9.678,91 |
| Avisatore Marittimo di Masciopinto | " | 21,14 |
| Corpo Forestale dello Stato | " | 522,43 |
| Consorzio Biosud Ricerche | " | 960,00 |
| H3G | " | 622,95 |
| Spamat snc di Totorizzo Vito L. | " | 725,39 |
| Grandi Lav.Fincosit | " | 3,62 |
| A Vele... Spiegate | " | 9,05 |
| Min.Salute U.V.A.C. | " | 1.320,00 |
| Pamar | " | 7,24 |
| ME.diterranean Timber Terminal | " | 2.102,43 |
| CBS Outdoor | " | 5,62 |
| Marisabella | " | 1,81 |
| Starcey Danijela | " | 238,69 |
| Custom Services snc | " | 3,62 |
| Comando m/v Venezia | " | 22.340,95 |
| Comando m/v Grecia | " | 33.477,29 |
| Mistral | " | 10,86 |
| Adriatic Ferries | " | 1.494,27 |
| Custom Services N.Girone srl | " | 4.228,25 |
| Barletta Terminal Cereali | " | 9,05 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|--------------------------|----------|
| Royal Yacht Muscat | 1,81 |
| Sotram | 3.085,92 |
| Nicolaus Tour | 1,81 |
| Buzzi Unicem | 9,05 |
| API | 7,24 |
| Durres Sider | 2.923,67 |
| Lopizzo | 3,62 |
| Lemina S. | 3,62 |
| Ricatti A. | 3,62 |
| Internavi | 1,81 |
| Lega Navale It.-Barletta | 5,43 |
| Timac Italia | 3,62 |
| Capacchione R. | 3,62 |
| Agip Fuel | 3,62 |
| Conim.Unica Lav.Portuali | 7,24 |
| Doranzo Off.Metalmecc. | 3,62 |
| Carnival Group | 1,81 |
| Medusa | 1,81 |
| Cant.Navali Barletta | 7,24 |
| La Rotonda | 3,62 |
| Play di When Zhou | 35,13 |
| Impresa Volpe | 1,81 |
| RTI Puglia Project | 1,81 |
| Impresa Nanocchio | 1,81 |
| Assoc.Rosa dei venti | 1,81 |
| Trapsa Yates | 1,81 |
| Saima Avandero | 120,00 |
| Comune di Barletta | 3,62 |
| AMTAB | 1,81 |
| Operae Costruzioni | 1,81 |
| Ilvea Building | 1,81 |
| dott.Ganimede | 1,81 |
| Adria Ferries | 1,81 |
| Aldib | 3,62 |
| Comune di Monopoli | 3,62 |
| Napolitano R.sas | 3,62 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Assoc.Amici del Mare | " | 1,81 |
| Oleifici Marasciulo | " | 1,81 |
| Saponara V. | " | 1,81 |
| Lega Nav.It.Monopoli | " | 5,43 |
| Maurosped | " | 1,54 |
| Superfast one | " | 93.141,29 |
| Esso Italiana | " | 1,81 |
| Sciascia G. | " | 1,81 |
| Comando m/n Arberia | " | 5.629,73 |
| Saponara srl | " | 1,81 |
| Levante Sped | " | 1.828,36 |
| Eventiturismo | " | 1,81 |
| OMA Service | " | 1,81 |
| Apulia Taxi | " | 1,81 |
| Lacard | " | 1,81 |
| HPS Centro Oleodinamico | " | 1,81 |
| Cosmos Ship | " | 2.597,00 |
| Dormio V. | " | 7,24 |
| Blue Star Ferries | " | 9.234,22 |
| Superfast Two | " | 87.580,49 |
| Dormio L. | " | 3,62 |
| dott.De Cicco | " | 1,81 |
| Grieco M. | " | 1,81 |
| Circolo Cannisti Baresi | " | 3,62 |
| Bove A. | " | 1,81 |
| Baccellieri Rocco | " | 246,59 |
| CAD Apulia | " | 5.116,59 |
| Trasporti Borraccino | " | 1,81 |
| Enel | " | 3,62 |
| Carpentinox | " | 1,81 |
| Cant.Navali Alba | " | 1,81 |
| Cant.Navale Levante | " | 1,81 |
| Italcementi | " | 1,81 |
| Viro Mare | " | 3,62 |
| Circolo Canott.Pro Monopoli | " | 1,81 |
| Apulia Soul | " | 1,81 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|--------------------------------|------------|
| Zio Poldo | 1,81 |
| S.A.S.A. | 10,45 |
| Maringest | 1,81 |
| F.lli Aresta | 1,81 |
| Comune di Polignano | 1,81 |
| API - Monopoli | 1,81 |
| Demolifer 4 | 2.501,81 |
| SO.PRO.MAR. | 110,00 |
| G.S.A. | 73.827,28 |
| Blue Waters Maritime | 1,81 |
| Seaburn Cruise Lines | 487,61 |
| Cruise West | 83,01 |
| La Molisana Trasporti | 35,00 |
| BBC Chatering & Logistic | 80,00 |
| Royal Caribbean International | 27.651,20 |
| C & C Port Agency | 324,11 |
| Fugro Engineers | 40,00 |
| Adriatic Lines | 30.894,55 |
| Adriatica Traghetti | 91.816,03 |
| Trasporti & Logistica | 232,81 |
| Nano Maritime | 1.700,92 |
| Annoscia Davide | 312,92 |
| VE.SA. | 388,75 |
| Parafarmacia del Porto | 61,18 |
| Marraffa | 1,81 |
| SMP Servizi Marittimi Portuali | 98.040,43 |
| Liomatic Puglia | 1.527,49 |
| L'Orologio | 243,54 |
| All Ferries | 1,81 |
| Golden Laurel Maritime | 314,21 |
| Play di Li Bin | 109,00 |
| Loiacono Massimo | 27,87 |
| MSC Crociere | 390.782,77 |
| Agetour | 573,11 |
| Wavelord Nav. | 64.381,28 |
| AFH SpA | 135.060,78 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|--------------------------------|-----------|
| L & L Shipping | 546,31 |
| Seamed Trading Shipping | 718,45 |
| IVS Italia | 257,87 |
| South Adriatic Shipping | 60.833,46 |
| R Tours Montenegro | 229,51 |
| Ricardo Shipping | 35.001,38 |
| Albatros Shipping | 120,81 |
| Asia Break Bulk | 40,00 |
| <u>Crediti e/concessionari</u> | |
| N.Sauro | 13.527,88 |
| Enel | 15.151,29 |
| Import Levante | 3.756,88 |
| IPM | 24.404,53 |
| Istop Spamat | 15.324,69 |
| Grimaldi F.sco | 4.569,48 |
| Silos Granari Sicilia | 6.357,37 |
| La Cinque Biotrans | 7.557,35 |
| Morfimare | 47.012,66 |
| P.Lorusso | -119,48 |
| Agestea srl | 2.051,64 |
| Portrans | 27,30 |
| O.E.R. | 338,39 |
| Ser Port | 5.118,13 |
| Cant.Nav.Ramar | 2.054,82 |
| Provincia di Bari | 1.660,00 |
| CO.IM.PORT. | 16.941,66 |
| De Marzo Antonio | 28.639,13 |
| CDS Marine | 7.166,50 |
| Ser Mar | 1.009,30 |
| Cuccovillo | 8.132,33 |
| Off.Motonautica Ruggieri | 5.219,36 |
| B.Milella | 5.000,00 |
| SPSD Pascazio | 23.135,16 |
| Coop.tra Pescatori | -21,99 |
| Sailem SpA | 9.176,02 |
| Comune di Bari | 275,71 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|-------------------------|------------|
| Stea & Stea | 14.937,36 |
| Multiservizi portuali | 7.753,38 |
| DEBAR | 20.122,10 |
| AMTAB | 1.477,29 |
| Saba Italia SpA | 3.109,96 |
| Santamato | 79.999,98 |
| INCA TEL | 167.816,18 |
| SO.ME.D.srl | 17.935,68 |
| AMTAB Servizio | 6.000,00 |
| GRIDEM di A.De Marzo | 98.844,19 |
| Custom Service | 3.479,60 |
| Gruppo Portabagagli | -350,00 |
| Coop.C.Colombo | 26.326,71 |
| Mi.Fra.Sped srl | 12.071,67 |
| Pamar | 30.020,34 |
| Mistral | 4.576,84 |
| Custom Service | 25,98 |
| Sotram | 1.500,00 |
| Lopizzo | 1.348,75 |
| Ricatti A. | 663,97 |
| Comp.Unica Lav.Portuali | 11.553,89 |
| Doranzo Off.Metalmecc. | 883,64 |
| SICIE | 5.698,48 |
| Bar Conchiglia | 2.347,76 |
| La Rotonda | 3.644,15 |
| Comune di Barletta | 3,75 |
| Impreport | 4.222,31 |
| Comune di Monopoli | 68,39 |
| Napolitano R.sas | 1.400,20 |
| Lega Nav.It.Monopoli | 1.300,00 |
| Dormio V. | 324,22 |
| Bove A. | 23,70 |
| CAD Apulia | 8.692,49 |
| Trasporti Borraccino | 10.887,28 |
| Cantieri Nav.Alba | 7,09 |
| Viro Mare | 1.064,66 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| Zio Poldo | " | 8,03 | |
| SASA | " | 4.468,68 | |
| Saponara U. | " | 6.450,46 | |
| Dormio L. | " | 143,10 | |
| Dell'Onza Maria Rita | " | 665,97 | |
| Nizzoli Trasporti | " | 43,49 | |
| Mar di Levante | " | 42.789,60 | |
| Cimmino T. | " | 2.648,75 | |
| SITE | " | 961,61 | |
| Il Pizzone | " | 55,55 | |
| Annoscia Davide | " | 4.838,36 | |
| Impresa Cidonio | " | 241,97 | |
| Bari Shipping | " | 4.200,00 | |
| S.M.P. | " | 3.185,48 | |
| Liomatic Puglia | " | 6.017,50 | |
| L'Orologio | " | 7,20 | |
| Play di Li Bin | " | 9.026,25 | |
| Antonacci Autosoccorso | " | 4.357,50 | |
| Terminal Cereali | " | 3.315,89 | |
| S & S di Salerno Sara | " | 4.357,50 | |
| Formentis | " | 351,08 | |
| Cant.Nav.Gentile | " | 1.671,30 | |
| Sotram Logistica e Depositi | " | 3.233,56 | |
| Fatture da emettere | " | 4.420,71 | 2.958.451,81 |
| 3 - Crediti verso imprese controllate e collegate | | | |
| Bari Porto Mediterraneo srl | € | 1.667.192,39 | |
| Partite in sospeso-B.P.M. | " | 265,58 | |
| Anticipazioni a Porti Levante Security | " | 411,37 | 1.667.869,34 |
| 4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | |
| Ministero Infrastrutture e Trasporti | € | 88.855,51 | |
| Agenzia delle Entrate | " | 11.419,86 | |
| Anticip.al Comune di Monopoli | " | 350,62 | |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|---|------------|
| Comune di Bari | " | 5.000,00 | " | |
| F. svalutazione crediti | " | -38.855,51 | " | 16.770,48 |
| 4bis - Crediti tributari | | | | |
| Credito IRES | € | 13.725,13 | | |
| Erario c/acconti di imposta | " | 94.340,00 | | |
| Erario c/IVA | " | 15,44 | | |
| Min. Finanze c/imposta patrimoniale | " | 1.831,87 | " | 109.912,44 |
| 5 - Crediti diversi | | | | |
| Enel | € | 600,00 | | |
| Import Levante | " | 200,00 | | |
| IPM | " | 200,00 | | |
| INAIL | " | 2.373,68 | | |
| Silos Granari Sicilia | " | 200,00 | | |
| Morfimare | " | 1.050,00 | | |
| Ser Port | " | 350,00 | | |
| Provincia di Bari | " | 350,00 | | |
| Cuccovillo | " | 200,00 | | |
| Off. Mot. Ruggieri | " | 200,00 | | |
| Stea & Stea | " | 350,00 | | |
| AMTAB | " | 150,00 | | |
| IN CA TEL | " | 200,00 | | |
| Misritral | " | 200,00 | | |
| Sotram | " | 250,00 | | |
| Lopizzo | " | 50,00 | | |
| Ricatti | " | 200,00 | | |
| SICIE | " | 100,00 | | |
| La Rotonda | " | 200,00 | | |
| Impreport | " | 350,00 | | |
| Comune di Monopoli | " | 350,00 | | |
| Baccellieri Rocco | " | 150,00 | | |
| Carpentinox | " | 200,00 | | |
| S.A.S.A. | " | 350,00 | | |
| La Molisana Trasporti | " | 50,00 | | |
| Cimmino T. | " | 200,00 | | |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|--|---------------------|---|
| SITE | 200,00 | " |
| Grimaldi Lucia | 350,00 | " |
| Soc. Autotrasporti Ecceez. | 700,00 | " |
| Impresa Cidonio | 50,00 | " |
| Eileaeile | 350,00 | " |
| Bari Shipping | 350,00 | " |
| Arotrans | 25,00 | " |
| Alleanza Toro | 49,50 | " |
| Marasciulo Vito | 50,00 | " |
| Formentis | 50,00 | " |
| Naval Service | 350,00 | " |
| Durres Sider | 10.275,48 | " |
| Osservatorio Interregionale | 124.787,15 | " |
| Fin.Mil. | 1.347,84 | " |
| Partite in sospenso-progetto Logic Port | 681,22 | " |
| Partite in sospenso-progetto Porti Sost. | 732,17 | " |
| Partite in sospenso-progetto 7PQ | 192,10 | " |
| Partite in sospenso-progetto M.Polo | 2.127,78 | " |
| Partite in sospenso-progetto Watermode | 916,89 | " |
| Tesoreria c/interessi attivi | 5,69 | " |
| | 152.664,50 | " |
| | € | |
| TOTALE | 4.905.668,57 | |

allegato 4

Autorità Portuale di Bari

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI**Risconti attivi**Assicurazioni
Spese c/futuri esercizi

| | |
|---|-------------------------|
| € | 645,41 |
| " | 47.464,55 |
| | <u>48.109,96</u> |

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

| | € | € | 6.126,83 |
|--|-----------|---|------------|
| C - FONDO PER RISCHI ED ONERI | | | |
| 2 - per imposte | | | |
| F. imposte e tasse | | | |
| | | | 6.071,62 |
| 3 - per altri rischi ed oneri futuri | | | |
| <i>F. accantonamento art. 18 L. 109/94</i> | | | |
| s/accant. per lavori di realiz. Nuovo Terminal | 5.318,36 | | |
| Rifacimento segnaletica stradale | 753,26 | | |
| <i>F. spese legali presunte per liti in corso</i> | | | |
| av. Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons. Porto | 12.240,00 | | |
| av. Loiodice ricorso al Cons. Stato - Medusa/A.P. | 20.400,00 | | |
| av. Volpe ass. legale contenzioso UNIPLANT | 10.000,00 | | |
| av. Lombardo Pijola-imp. perizia contr. SO.CO./A.P. | 3.912,87 | | |
| av. Volpe imp. Corte d'Appello contenz. SO.CO./A.P. | 5.000,00 | | |
| av. Volpe ricorso ante causam sosp. titolo esec. SO.CO. | 3.000,00 | | |
| av. Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO. | 3.000,00 | | |
| av. Rossi ricorso per decreto ingiuntivo | 5.000,00 | | |
| av. Marvasi-ricorso TAR Lazio | 13.000,00 | | |
| ing. Coletta assistenza capitolato di gara | 2.558,67 | | |
| av. Patroni Griffi appello al Cons. di Stato ord. TAR 552/3-2010 | 110,36 | | |
| av. Marvasi ricorso vs det. Min. Infrastrutture n. 9152/2010 | 3.000,00 | | |
| RIALP assistenza su diritto societario | 15.024,00 | | |
| av. Patroni Griffi ricorso giudizio R.G. 12596/2010 | 165,51 | | |
| av. Patroni Griffi ingunzione pag. e pignoramento BPM | 12.134,15 | | |
| av. Patroni Griffi ricorso Consiglio di Stato TAR 687/8-2011 | 8.110,36 | | |
| av. Patroni Griffi-istanza ammissione al passivo fallimento BPM | 18.000,00 | | |
| av. Laforgia-impugnazione provvedimento diniego dissequestro | 5.000,00 | | |
| <i>Depositi cauzionali di terzi</i> | | | 139.655,92 |
| Cortone | 1.549,37 | | |
| Amm. provinciale di Bari | 9.000,00 | | |
| Corpo Piloti | 8.500,00 | | |
| A.N.M.I. | 3.500,00 | | |
| Circolo della Vela | 17.000,00 | | |
| Sa. Ge. Mar. | 1.550,00 | | |
| Città di Bari | 3.000,00 | | |

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Corporazione Piloti | " | 5.000,00 | |
| P. Santelia | " | 5.000,00 | |
| Barletta Terminal Cereali | " | 5.500,00 | |
| Gruppo Ormeggiatori Barletta | " | 850,00 | |
| B.P.M. | " | 15.000,00 | |
| Saponara Vincenzo | " | 1.300,00 | |
| Maurospeid | " | 10.000,00 | |
| AMTAB | " | 3.500,00 | |
| Beach Bar | " | 2.582,28 | |
| Ser Port | " | 2.100,00 | |
| Sonkar Neel Kamal | " | 15.000,00 | |
| Enel | " | 1.500,00 | |
| | | <u>111.431,65</u> | " |
| | | | 257.159,19 |
| | | € | <u><u>263.286,02</u></u> |

TOTALE

| | saldo 2011 | incremento | decremento | saldo 2012 |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| F. imposte e tasse | 6.126,83 | | | 6.126,83 |
| F. manut. ciclica pontone | 14.553,51 | | 14.553,51 | 0,00 |
| F. accant. art. 18 L. 109/94 | 6.071,62 | | | 6.071,62 |
| F. per liti in corso | 195.980,54 | 23.000,00 | 79.324,62 | 139.655,92 |
| Dep. cauzionali di terzi | 94.331,65 | 17.100,00 | | 111.431,65 |
| | 317.064,15 | 40.100,00 | 93.878,13 | 263.286,02 |

Allegato 6

Autorità Portuale di Bari

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| Antonacci Francesco | € | 60.945,79 |
| Brucoli Domenico | " | 69.630,77 |
| Calò Antonio | " | 75.370,48 |
| D'Addario Ernesto | " | 92.989,35 |
| Lorusso Francesco | " | 81.041,27 |
| Moretti Michele | " | 76.038,83 |
| Ostuni Maria | " | 72.957,24 |
| Tesoro Michele | " | 97.422,89 |
| Bianco Pietro | " | 70.094,08 |
| Nisio Giuseppe | " | 53.162,00 |
| Pesce Claudia | " | 64.329,00 |
| Martiradonna Vito | " | 54.398,36 |
| Campochiario Damiano | " | 32.850,01 |
| De Santis Simona | " | 23.326,87 |
| Iusco Paolo | " | 18.919,26 |
| Giuffrè Giuliano | " | 14.610,73 |
| Maggi Antonio | " | 14.283,48 |
| Caldarulo Pasquale | " | 8.318,99 |
| Mezzina Fulvio Ignazio | " | 43.597,66 |
| Marinelli Giovanni | " | 29.367,52 |
| Latorre Michelina | " | 44.630,56 |
| Mega Mario | " | 34.356,10 |
| Pantarella Antonio | " | 39.568,23 |
| Sommariva Mario | " | 22.799,71 |
| Palombella Elisabetta | " | 8.094,31 |
| Martucci-Zecca Lydia | " | 7.516,74 |
| Cassano Maria | " | 16.256,35 |
| De Michele Roberta | " | 16.816,59 |
| Carlucci Anna | " | 10.599,77 |
| Curci Martino | " | 10.251,62 |
| Dipaola Lucia | " | 5.512,92 |
| Saracino Michele | " | 8.170,06 |
| Garofalo Domenico | " | 4.997,59 |
| Pagnotta Eugenio | " | 1.117,08 |
| Attolico Annunziata | " | 1.119,53 |

| | |
|----------|--------------|
| TOTALE € | 1.285.461,73 |
|----------|--------------|

-113-

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

E - RESIDUI PASSIVI

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 5 - debiti verso fornitori | | |
| De Santis Elettronica | € | 3.822,39 |
| N.Sauro | " | 11.711,42 |
| TIM | " | 3.278,42 |
| Telecom Italia SpA | " | 443,94 |
| Enel Distribuzione SpA | " | -3.610,51 |
| Grimaldi F.scc | " | 217,80 |
| DHL International | " | -50,00 |
| SER.MAR. sas | " | 39.306,84 |
| AFT Impianti | " | 1.500,40 |
| A.Morfini & Figli | " | 172,00 |
| Sancilio di Sancilio F. | " | 436,81 |
| Politecnico di Bari | " | 60.500,00 |
| La Pulisan | " | 1.185,80 |
| AQP Acquedotto Pugliese | " | -61.314,28 |
| La Super Tecnica | " | 678,36 |
| Salmoiraghi & Viganò | " | 838,00 |
| Ottica Giglione | " | 400,00 |
| SIM NT | " | 372,00 |
| Stea & Stea | " | 272,00 |
| Multiservizi Portuali | " | 25.460,00 |
| Ed.Commerciali e Marittime | " | 268,08 |
| RINA | " | 12.272,51 |
| Otis Servizi | " | 5.932,54 |
| AMIU | " | 25.702,32 |
| Leone geom.Vincenzo | " | 10.964,73 |
| Integra | " | 203,40 |
| Italcover | " | 2.057,00 |
| Redivo | " | 2.187,20 |
| Ficarra & Mastrosimini | " | 360,00 |
| Wolters Kluwer Italia | " | 4.853,61 |
| T.ECO.M. | " | 143.868,61 |
| Maggioli SpA | " | 716,32 |
| Coop.Soc.L'Obiettivo | " | 65.428,54 |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | |
|------------------------------|------------|
| B.P.M. | 380.335,50 |
| Toscano geom.Nicola | 147,67 |
| Cristoforo Colombo soc.coop. | 6.021,84 |
| Adante Giovanni | 2.779,33 |
| ing.G.Prosperi | 2.768,48 |
| dott.A.Giuffrè Editore | 2.843,50 |
| Day Ristoservice | 3.640,00 |
| Secur Mobil soc.coop.a r.l. | 327,80 |
| Iter srl | -135,00 |
| Oikema | 1.089,00 |
| Offica De Giglio | 350,00 |
| Itinera | 1.800,00 |
| Acquafredda Vito & C. | 1.000,00 |
| Cartoleria Ranieri | 1.011,26 |
| I Teche | 328,00 |
| Progida Traversa 2 | 718,74 |
| Studio Lombardo & Piola | -12.240,00 |
| Tendalux | 11.199,98 |
| Aruba | -55,50 |
| Sotram | 1.003,62 |
| ESA | 25,00 |
| Comp.Unica Lav.Portuali | 321,81 |
| E-solving.net | 216,00 |
| Pulisud | 1.380,00 |
| E Code | 1.920,00 |
| Ist.Vigilanza Metronotte | 11.417,70 |
| Enel Energia | -8.296,32 |
| Dike Giuridica | 250,70 |
| C & C Consulting | 1.456,01 |
| Coop.Servizi Italia | 4.425,60 |
| PAN.ECO. | 4.174,50 |
| Edil Leonetti | 864,00 |
| DBN Impianti | 1.080,00 |
| Studio Leg.Patroni Griffi | -5.865,85 |
| G.S.A. | 61.856,77 |
| GBR Rossetto | 191,18 |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| Avisatore Marittimo del Levante | " | 11.050,00 |
| Securpol Puglia | " | 26.047,85 |
| Pubblicità & Stampa | " | 1.324,80 |
| Artin vetro | " | 1.894,86 |
| Pisani | " | 229,90 |
| Cofely Italia | " | 2.630,54 |
| FISAM di Maggipinto M. | " | 10.164,00 |
| Lancette Giuseppe | " | 2.289,87 |
| Tel Net | " | 8.822,11 |
| Aires Consulting | " | 1.994,40 |
| Shate.it | " | -156,48 |
| Bosso | " | 30,00 |
| A.Morfini & Figli srl | " | 50.041,25 |
| Ariete | " | 103.331,00 |
| Hera Comm | " | 43.522,85 |
| L & D Servizi Digitali | " | 160,08 |
| TEC IRAM | " | 822,80 |
| Ditran Service | " | 2.178,00 |
| Cioce G.Costruzioni | " | 900,00 |
| Ist.Naz.Oceanografia | " | 26.000,00 |
| CEAM Ascensori | " | 1.546,38 |
| Ladisas | " | 5.808,00 |
| Centro Grafica | " | 4.083,75 |
| Resinex | " | 17.545,00 |
| Vuemme Consulting | " | 1.936,00 |
| Mail Express | " | 1.044,91 |
| Apulia Soccorso | " | 1.064,00 |
| Aimeri Ambiente | " | 11.000,00 |
| Twenty - Manzo Andrea | " | 1.100,00 |
| ATEF | " | 3.809,08 |
| La Fortezza Vivai | " | 99,00 |
| Codeo Italia | " | 8.712,00 |
| Tecnodeni | " | 217,80 |
| Titti Shipping | " | 3.160,22 |
| Ritenute contrattuali | " | 95.385,71 |
| Fatture da ricevere | " | 447.466,12 |
| | | € 1.738.043,37 |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|--|---|------------------|------------|
| 8 - debiti tributari | | | |
| Ministero delle Finanze | € | 493,91 | |
| Erario c/IVA | " | 1.572,69 | |
| Debiti per IRES | " | <u>72.614,50</u> | 74.681,10 |
| 9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | | |
| INPDAP ex Cpdel | € | 75.694,57 | |
| INPDAP ex Erpdedop | " | 271,63 | |
| INPS | " | 45,90 | |
| INPDAP Sovvenzioni | " | 33.107,84 | |
| Previdindai | " | 2.420,25 | |
| INAIL sede di Bari | " | <u>276,68</u> | 111.816,87 |
| 12 - Altri debiti | | | |
| Personale dipendente | € | 296.192,76 | |
| Istop Spamat | " | 3.046,53 | |
| C.R.A. dip. Consorzio del porto di Bari | " | 12.886,07 | |
| Ist.Osservatori Radar | " | 38.734,26 | |
| A.Morfini e figli snc | " | 2.373,05 | |
| Assoporti | " | 4.680,00 | |
| Altri creditori | " | 488,96 | |
| FILP-CGIL | " | 82,59 | |
| Comitato Portuale | " | 675,00 | |
| Tes.Prov.Stato-rid.compensi | " | 9.604,87 | |
| AUSL BAV4 -Serv.Ig.Pub. | " | 123,40 | |
| Economio F.Lorusso | " | -7.916,96 | |
| AIOM | " | -150,00 | |
| Int.Ass.Cities and Ports | " | 2.070,00 | |
| Tesoriere B.P.P. | " | 6,25 | |
| SEP SpA Il Secolo XIX Web | " | 250,00 | |
| Mariani Francesco | " | 1.771,26 | |
| De Santis Simona | " | 261,72 | |
| Mega Mario | " | -876,75 | |
| Sommariva Mario | " | 13.500,32 | |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------------------------|
| dott. Cariglia Michela | " | 943,59 | |
| Carlucci Anna | " | 1.856,29 | |
| Bianco Pietro | " | 1.281,75 | |
| Enel Energia | " | 246,90 | |
| Comune di Barletta | " | 133.000,00 | |
| Autorità Contratti Pubblici | " | 30,00 | |
| A.Morfini e figli srl | " | 214,55 | |
| IBL Banca | " | 73.632,00 | |
| Apulian Ports | " | 10.000,00 | |
| Concessionari c/anticipi | " | 107.489,36 | |
| Partite in sospenso | " | 26.541,37 | 733.039,14 |
| TOTALE | | | € <u><u>2.657.580,48</u></u> |

Allegato 8

Autorità Portuale di Bari

RATEI E RISCOINTI PASSIVIRatei passivi

Consumi Enel da addebitare
 Spese telefonia mobile da addebitare
 Scatti telefonici da addebitare
 Consumi acqua e fogna da addebitare

| | |
|---|-----------------|
| € | 265,75 |
| " | 1.384,36 |
| " | 14,76 |
| " | 5.127,34 |
| | <u>6.792,21</u> |

Risconti passivi

Contr. Casa del Portuale da amm.
 Canone GSA da 1/1 a 21/5/13
 Entrate c/futuri esercizi

| | |
|---|-------------------|
| € | 554.126,51 |
| " | 141.130,96 |
| " | 32.878,36 |
| | <u>728.135,83</u> |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2012
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

PAGINA BIANCA

Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------|--|---|---|---|
| E111/10-01 | | | | |
| E111/10-02 | | | | |
| E112/10-01 | | | | |
| E113/10-01 | | | | |
| E113/20-01 | | | | |
| E114/10-01 | | | | |
| E114/20-01 | | | | |
| E114/30-01 | | | | |
| E121/10-01 | | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| E121/20-01 | | | | 0,00 |
| E121/30-01 | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| E121/31-01 | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E121/40-01 | | 39.309,82 | 50.000,00 | 89.309,82 |
| E121/40-02 | | 20.351,99 | 29.000,00 | 49.351,99 |
| E121/40-03 | | 11.250,20 | 3.000,00 | 14.250,20 |
| E121/40-04 | | 4.325,19 | 16.000,00 | 20.325,19 |
| E121/40-05 | | 8.441,15 | 10.000,00 | 18.441,15 |
| E121/50-01 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E122/10-01 | | 55,84 | | 55,84 |
| E122/20-01 | 150.000,00 | 606.325,12 | 1.530.000,00 | 2.136.325,12 |
| E122/20-02 | 750.000,00 | 1.220.829,43 | 4.600.000,00 | 5.820.829,43 |
| E122/30-01 | | 66.120,10 | 50.000,00 | 116.120,10 |
| E122/30-02 | | 266,00 | | 266,00 |
| E122/40-01 | | 1.165,00 | 20.000,00 | 21.165,00 |
| E122/40-02 | | | 375.000,00 | 375.000,00 |
| E123/10-01 | 1.325.000,00 | 2.067.213,71 | 1.850.000,00 | 3.917.213,71 |
| E123/10-02 | | 31.921,71 | 200.000,00 | 231.921,71 |
| E123/10-03 | | 17.678,51 | 150.000,00 | 167.678,51 |
| E123/20-01 | | 10,06 | 2.000,00 | 2.010,06 |
| E123/30-01 | | 1.018,03 | | 1.018,03 |
| E123/40-01 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E124/10-01 | | 1.089,88 | 1.000,00 | 2.089,88 |
| E124/10-02 | | 34.857,01 | 60.000,00 | 94.857,01 |
| E124/20-01 | | 88.855,50 | | 88.855,50 |
| E125/10-01 | | 470.426,71 | 80.000,00 | 550.426,71 |
| E125/10-02 | | 279,31 | 2.500,00 | 2.779,31 |
| E125/10-03 | | | | 0,00 |

RISULTATI CONTABILI DI BARI

Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-----------------|--|---|---|---|
| E125/10-04 | | | | 0,00 |
| Titolo I | 2.225.000,00 | 4.691.790,27 | 11.903.500,00 | 16.595.290,27 |
| E211/10-01 | | | | |
| E211/20-01 | | | | |
| E212/10-01 | | 2.500,00 | | |
| E213/10-01 | | | | |
| E214/10-01 | | | | |
| E214/20-01 | | | | |
| E214/30-01 | | 6.773,26 | | 6.773,26 |
| E221/10-01 | | | | |
| E221/10-02 | | | | |
| E221/10-03 | | | | |
| E221/10-04 | | | | |
| E221/10-05 | | | | |
| E221/10-06 | | | 8.245.000,00 | 8.245.000,00 |
| E221/10-07 | | | | |
| E221/10-08 | 1.072.000,00 | | | 0,00 |
| E221/10-09 | | | | |
| E221/20-01 | | | | |
| E222/10-01 | | | | |
| E222/10-02 | | | | |
| E222/10-03 | | | | |
| E222/10-04 | | | | 0,00 |
| E222/10-05 | | | | 0,00 |
| E222/10-06 | | | | 0,00 |
| E222/10-07 | | | | 0,00 |
| E222/10-08 | | | | 0,00 |
| E222/10-09 | | | | 0,00 |
| E222/10-10 | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| E222/10-11 | | 1.072.000,00 | | |
| E222/10-12 | | | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| E222/10-13 | | | 221.400,00 | 221.400,00 |
| E222/10-14 | | | 440.000,00 | 440.000,00 |
| E223/10-01 | | | | |
| E223/20-01 | | | | |
| E224/10-01 | | | | |
| E224/20-01 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| E224/30-01 | | | | |

AVANZO FORTUALE DI CASSA
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|----------------------------|--|---|---|---|
| E224/30-02 | | 76.435,00 | 88.000,00 | 164.435,00 |
| E224/30-03 | | 70.802,15 | | 70.802,15 |
| E224/30-04 | | 146.103,37 | | 146.103,37 |
| E224/30-05 | | | 270.250,00 | 270.250,00 |
| E231/10-01 | | | | |
| E232/10-01 | | | | |
| E232/20-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E233/10-01 | | | | |
| Titolo II | 1.072.000,00 | 1.379.613,78 | 25.343.650,00 | 25.648.763,78 |
| E311/10-01 | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| E311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| E311/20-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E311/30-01 | | 60,56 | 50.000,00 | 50.060,56 |
| E311/40-01 | 40.000,00 | 83.285,70 | 45.000,00 | 128.285,70 |
| E311/50-01 | 129.000,00 | 106.739,85 | 31.000,00 | 137.739,85 |
| E311/60-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E311/70-01 | 10.000,00 | 76.013,49 | 500.000,00 | 576.013,49 |
| E311/70-02 | | | | 0,00 |
| E311/80-01 | | 8.280,66 | 10.000,00 | 18.280,66 |
| E311/90-01 | | 130.173,98 | 700.000,00 | 830.173,98 |
| E311/100-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E311/110-01 | | 69.101,13 | 100.000,00 | 169.101,13 |
| Titolo III | 179.000,00 | 473.655,37 | 3.256.000,00 | 3.729.655,37 |
| TOTALI | 3.476.000,00 | 6.545.059,42 | 40.503.150,00 | 45.973.709,42 |
| Avanzo di amministraz. | | | | |
| Avanzo di cassa definitivo | | 3.608.438,12 | | 3.608.438,12 |
| TOTALI | | 10.153.497,54 | 40.503.150,00 | 49.582.147,54 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|-----------------------------|---|
| U111/10-01 | | | 192.000,00 | 192.000,00 |
| U111/10-02 | 15.000,00 | 17.198,35 | 25.000,00 | 42.198,35 |
| U111/10-03 | | | | 0,00 |
| U111/20-01 | 25.000,00 | 890,78 | 22.950,00 | 23.840,78 |
| U111/20-02 | | | | 0,00 |
| U111/20-03 | | | | 0,00 |
| U111/30-01 | 20.000,00 | 1.229,31 | 39.500,00 | 40.729,31 |
| U111/30-02 | 10.000,00 | 5.936,97 | 11.239,35 | 17.176,32 |
| U111/30-03 | | | | 0,00 |
| U112/10-01 | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| U112/11-01 | | | 1.644.000,00 | 1.644.000,00 |
| U112/20-01 | 15.000,00 | 13.500,32 | 30.000,00 | 43.500,32 |
| U112/21-01 | 300.000,00 | 295.574,17 | 747.000,00 | 1.042.574,17 |
| U112/30-01 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U112/40-01 | 5.000,00 | 9.692,54 | 22.264,00 | 31.956,54 |
| U112/50-01 | | | | 0,00 |
| U112/50-02 | | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| U112/50-03 | | 5.089,00 | | 5.089,00 |
| U112/60-01 | | | 700,00 | 700,00 |
| U112/70-01 | 74.000,00 | 74.673,65 | 636.000,00 | 710.673,65 |
| U112/70-02 | 1.000,00 | 271,63 | 3.000,00 | 3.271,63 |
| U112/70-03 | 1.000,00 | 41,34 | 13.000,00 | 13.041,34 |
| U112/70-04 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U112/70-05 | 2.500,00 | 2.420,25 | 18.000,00 | 20.420,25 |
| U112/70-06 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U112/80-01 | | | | 0,00 |
| U112/90-01 | | | | 0,00 |
| U112/100-01 | | | | 0,00 |
| U113/10-01 | 500,00 | | 617,00 | 617,00 |
| U113/10-02 | | 253,96 | 4.632,00 | 4.885,96 |
| U113/10-03 | | | | 0,00 |
| U113/10-04 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/10-05 | | | | 0,00 |
| U113/20-01 | 5.000,00 | 154,01 | | 154,01 |
| U113/20-02 | | | | 0,00 |
| U113/20-03 | | 3.449,41 | | 3.449,41 |
| U113/30-01 | 1.000,00 | 698,12 | 6.000,00 | 6.698,12 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U113/30-02 | 4.000,00 | 1.109,20 | 13.000,00 | 14.109,20 |
| U113/30-03 | 5.000,00 | 1.902,93 | 25.000,00 | 26.902,93 |
| U113/30-04 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/30-05 | 3.000,00 | 3.918,00 | 10.000,00 | 13.918,00 |
| U113/30-06 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/30-07 | 1.000,00 | 4.065,60 | 6.000,00 | 10.065,60 |
| U113/40-01 | | | | 0,00 |
| U113/50-01 | | | 489,00 | 489,00 |
| U113/60-01 | 100.000,00 | 253,25 | 400.000,00 | 400.253,25 |
| U113/60-02 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-03 | 2.000,00 | 2.935,22 | 25.000,00 | 27.935,22 |
| U113/60-04 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-05 | | 22.752,30 | 3.000,00 | 25.752,30 |
| U113/60-06 | | 5.040,08 | 100.000,00 | 105.040,08 |
| U113/60-07 | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| U113/60-08 | 3.000,00 | 2.802,32 | 15.000,00 | 17.802,32 |
| U113/60-09 | 2.000,00 | 1.210,50 | 20.000,00 | 21.210,50 |
| U113/60-10 | | 28,98 | 3.000,00 | 3.028,98 |
| U113/60-11 | | 3,36 | 8.000,00 | 8.003,36 |
| U113/60-12 | 5.000,00 | 6.569,00 | 25.000,00 | 31.569,00 |
| U113/60-13 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-14 | 1.000,00 | 665,94 | 6.000,00 | 6.665,94 |
| U113/60-15 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-16 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-17 | | 290,00 | 3.000,00 | 3.290,00 |
| U113/60-18 | | 1.042,50 | 10.000,00 | 11.042,50 |
| U113/70-01 | 5.000,00 | 2.042,99 | 15.000,00 | 17.042,99 |
| U113/80-01 | 5.000,00 | 4.868,52 | 15.100,00 | 19.968,52 |
| U113/90-01 | 1.000,00 | 1.044,91 | 5.000,00 | 6.044,91 |
| U113/100-01 | 20.000,00 | 25.437,00 | 10.000,00 | 35.437,00 |
| U113/100-02 | | 400,00 | | 400,00 |
| U113/100-03 | 5.000,00 | 13.320,15 | 40.000,00 | 53.320,15 |
| U113/100-04 | | | | 0,00 |
| U113/100-05 | 1.000,00 | 30,00 | 1.000,00 | 1.030,00 |
| U113/100-06 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U113/110-01 | | | | 0,00 |
| U113/120-01 | | | | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U113/130-01 | | 1.588,00 | 5.000,00 | 6.588,00 |
| U113/140-01 | | 30.616,58 | 45.000,00 | 75.616,58 |
| U113/150-01 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U113/150-02 | 1.000,00 | 268,08 | 5.000,00 | 5.268,08 |
| U113/160-01 | | | | 0,00 |
| U113/170-01 | 50.000,00 | 107.015,92 | 65.000,00 | 172.015,92 |
| U113/180-01 | 2.000,00 | 936,54 | 7.000,00 | 7.936,54 |
| U113/180-02 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U113/180-03 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U121/10-01 | 150.000,00 | 286.351,00 | 500.000,00 | 786.351,00 |
| U121/10-02 | 3.000,00 | 3.175,53 | 65.000,00 | 68.175,53 |
| U121/10-03 | 30.000,00 | 139.043,33 | 320.000,00 | 459.043,33 |
| U121/10-04 | 100.000,00 | 160.023,21 | 160.000,00 | 320.023,21 |
| U121/10-05 | 10.000,00 | 11.998,25 | 50.000,00 | 61.998,25 |
| U121/10-06 | 2.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U121/10-07 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U121/10-08 | 5.000,00 | 4.427,66 | 30.000,00 | 34.427,66 |
| U121/10-09 | 2.000,00 | 3.211,81 | 20.000,00 | 23.211,81 |
| U121/10-10 | 350.000,00 | 261.443,92 | 1.450.000,00 | 1.711.443,92 |
| U121/10-11 | | 85.121,38 | | 85.121,38 |
| U121/10-12 | | 18.129,47 | | 18.129,47 |
| U121/20-01 | 20.000,00 | 30.004,65 | 250.000,00 | 280.004,65 |
| U121/20-02 | 10.000,00 | 11.418,48 | 40.000,00 | 51.418,48 |
| U121/20-03 | 5.000,00 | 108,90 | 15.000,00 | 15.108,90 |
| U121/30-01 | | | | 0,00 |
| U121/30-02 | 10.000,00 | 11.066,65 | 60.000,00 | 71.066,65 |
| U121/40-01 | 1.000,00 | 1.903,80 | 3.720,00 | 5.623,80 |
| U121/40-02 | | | | 0,00 |
| U121/40-03 | 5.000,00 | 1.460,00 | 35.280,00 | 36.740,00 |
| U121/50-01 | | 406.170,14 | | 406.170,14 |
| U121/50-02 | 30.000,00 | 35.235,79 | 300.000,00 | 335.235,79 |
| U121/50-03 | | | | 0,00 |
| U121/50-04 | 365.000,00 | 76.047,85 | 2.635.000,00 | 2.711.047,85 |
| U122/10-01 | 30.000,00 | 55.484,26 | 60.000,00 | 115.484,26 |
| U122/20-01 | | | | 0,00 |
| U122/30-01 | | 9.604,87 | 224.748,48 | 234.353,35 |
| U122/40-01 | | | | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-----------------|---|--|--------------------------|---|
| U123/10-01 | | | | 0,00 |
| U123/10-02 | | 3.031,25 | 2.000,00 | 5.031,25 |
| U124/10-01 | 1.000,00 | 4,37 | 180.000,00 | 180.004,37 |
| U124/10-02 | | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| U124/10-03 | 2.000,00 | 518,91 | 80.000,00 | 80.518,91 |
| U125/10-01 | | 3.181,63 | 20.000,00 | 23.181,63 |
| U126/10-01 | | | | 0,00 |
| U126/10-02 | | | | 0,00 |
| U126/20-01 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U126/20-02 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U126/30-01 | 10.000,00 | 70.676,13 | 90.394,53 | 161.070,66 |
| U126/40-01 | | | | 0,00 |
| U131/10-01 | | | | 0,00 |
| U141/10-01 | | | | 0,00 |
| U142/10-01 | | | | 0,00 |
| U151/10-01 | | | | 0,00 |
| Titolo I | 1.832.000,00 | 2.363.074,92 | 11.533.634,36 | 13.896.709,28 |
| U211/10-01 | | | | 0,00 |
| U211/10-02 | | | | 0,00 |
| U211/10-03 | 46.419,88 | 5.318,36 | | 5.318,36 |
| U211/10-04 | | 13.188,96 | | 13.188,96 |
| U211/10-05 | | | | 0,00 |
| U211/10-06 | | | | 0,00 |
| U211/10-07 | | | | 0,00 |
| U211/10-08 | | | | 0,00 |
| U211/10-09 | | | | 0,00 |
| U211/10-10 | | | | 0,00 |
| U211/10-11 | | | | 0,00 |
| U211/10-12 | | | | 0,00 |
| U211/10-13 | | | | 0,00 |
| U211/10-14 | | | | 0,00 |
| U211/10-15 | | | | 0,00 |
| U211/10-16 | 30.000,00 | 70.195,39 | 3.220.000,00 | 3.290.195,39 |
| U211/10-17 | | | | 0,00 |
| U211/10-18 | 30.000,00 | 158.998,61 | 100.000,00 | 258.998,61 |
| U211/10-19 | | | | 0,00 |
| U211/10-20 | 500.000,00 | 593.026,97 | 1.792.750,00 | 2.385.776,97 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------|---|--|-----------------------------|---|
| U211/10-21 | | | | 0,00 |
| U211/10-22 | | | | 0,00 |
| U211/20-01 | 50.000,00 | 207.325,45 | 500.000,00 | 707.325,45 |
| U211/20-02 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| U211/20-03 | | 229,90 | 150.000,00 | 150.229,90 |
| U211/20-04 | 1.000,00 | 2.630,54 | 18.000,00 | 20.630,54 |
| U211/30-01 | 100.000,00 | 308.550,00 | 600.000,00 | 908.550,00 |
| U211/30-02 | 30.000,00 | 53.200,00 | 200.000,00 | 253.200,00 |
| U211/30-03 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U211/30-04 | | | 83.783,00 | 83.783,00 |
| U212/10-01 | 10.000,00 | 13.188,10 | 100.000,00 | 113.188,10 |
| U212/10-02 | | | | 0,00 |
| U212/10-03 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U212/10-04 | | 822,80 | 40.000,00 | 40.822,80 |
| U212/20-01 | | | | 0,00 |
| U212/20-02 | | | | 0,00 |
| U212/20-03 | | | | 0,00 |
| U212/30-01 | | | | 0,00 |
| U212/30-02 | | 19.074,00 | | 19.074,00 |
| U212/40-01 | 10.000,00 | 18.708,00 | 80.000,00 | 98.708,00 |
| U212/40-02 | | 594,21 | 75.000,00 | 75.594,21 |
| U212/40-03 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U212/50-01 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U212/50-02 | | 1.745,01 | 15.000,00 | 16.745,01 |
| U212/50-03 | | | | 0,00 |
| U212/50-04 | | | 617,64 | 617,64 |
| U212/50-05 | | | | 0,00 |
| U212/50-06 | | | | 0,00 |
| U212/50-07 | | | | 0,00 |
| U212/60-01 | | | | 0,00 |
| U213/10-01 | | | | 0,00 |
| U213/10-02 | | | | 0,00 |
| U213/20-01 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U213/20-02 | 400.000,00 | 485.040,98 | 446.000,00 | 931.040,98 |
| U213/20-03 | | 2.044,69 | | 2.044,69 |
| U213/20-04 | | | | 0,00 |
| U213/20-05 | | 197,12 | | 197,12 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------------|---|--|-----------------------------|---|
| U213/20-06 | | 48.433,78 | | 48.433,78 |
| U213/20-07 | 40.000,00 | 18.565,33 | | 18.565,33 |
| U213/20-08 | 80.000,00 | 56.890,44 | | 56.890,44 |
| U213/20-09 | 1.000.000,00 | 1.010.913,62 | | 1.010.913,62 |
| U213/20-10 | | | 270.250,00 | 270.250,00 |
| U213/20-11 | | | 221.400,00 | 221.400,00 |
| U213/20-12 | | | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| U213/20-13 | | | 440.000,00 | 440.000,00 |
| U214/10-01 | | | | 0,00 |
| U214/20-01 | | | | 0,00 |
| U214/30-01 | | | | 0,00 |
| U215/10-01 | | | | 0,00 |
| U215/20-01 | | | | 0,00 |
| U215/30-01 | | | | 0,00 |
| U221/10-01 | | | | 0,00 |
| U221/20-01 | | | | 0,00 |
| U222/10-01 | | | | 0,00 |
| U223/10-01 | | | | 0,00 |
| U224/10-01 | | | | 0,00 |
| U225/10-01 | | 21.000,00 | 10.000,00 | 31.000,00 |
| U225/20-01 | | | | |
| Titolo II | 2.327.419,88 | 3.109.882,26 | 24.768.800,64 | 27.878.682,90 |
| U311/10-01 | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| U311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| U311/20-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| U311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U311/30-01 | 1.000,00 | 235,34 | 50.000,00 | 50.235,34 |
| U311/40-01 | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| U311/50-01 | 100.000,00 | 106.739,73 | 31.000,00 | 137.739,73 |
| U311/60-01 | | 1.026,11 | 15.000,00 | 16.026,11 |
| U311/70-01 | 100.000,00 | 250.151,96 | 500.000,00 | 750.151,96 |
| U311/70-02 | | | | 0,00 |
| U311/80-01 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U311/90-01 | 10.000,00 | 4.357,70 | 700.000,00 | 704.357,70 |
| U311/100-01 | | 32.878,36 | 250.000,00 | 282.878,36 |
| U311/110-01 | 5.000,00 | 8.116,81 | 100.000,00 | 108.116,81 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------|---|--|--------------------------|---|
| Titolo III | 216.000,00 | 403.506,01 | 3.256.000,00 | 3.659.506,01 |
| TOTALI | 4.375.419,88 | 5.876.463,19 | 39.558.435,00 | 45.434.898,19 |

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale | | TOTALE BUDGET | Incidenza % sul totale Amministrazione |
|---|--|----------------------|--|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | | |
| | | Importi in euro | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | 312.155,00 | 2,40 |
| COSTO DEL PERSONALE | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | 3.436.270,00 | 26,47 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | 6.801.523,00 | 52,40 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | |
| Trasferimenti passivi | | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | | 3.583,00 | 0,03 |
| Oneri tributari | | 385.151,00 | 2,97 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | 23.000,00 | 0,18 |
| Spese non classificabili in altre voci | | 1.499.712,00 | 11,55 |
| AMMORTAMENTI | | | |
| | | 519.817,00 | 4,00 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale | | 12.981.211,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori) | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 312.155,00 | 58,29 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 155.051,00 | 28,95 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 29.869,00 | 5,58 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 17.500,00 | 3,27 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 16.505,00 | 3,08 |
| AMMORTAMENTI | 4.449,00 | 0,83 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei | 535.529,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Segretario Generale | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 158.652,00 | 77,09 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 16.833,00 | 8,18 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 17.500,00 | 8,50 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.353,00 | 5,52 |
| AMMORTAMENTI | 1.469,00 | 0,71 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale | 205.807,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 157.051,00 | 78,35 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 13.072,00 | 6,52 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 17.500,00 | 8,73 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.353,00 | 5,66 |
| AMMORTAMENTI | 1.469,00 | 0,73 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo | 200.445,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 490.684,00 | 25,62 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 51.436,00 | 2,69 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 11,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 55.705,00 | 2,91 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 23.000,00 | 1,20 |
| Spese non classificabili in altre voci | 1.200.132,00 | 62,66 |
| AMMORTAMENTI | 94.219,00 | 4,92 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio | 1.915.187,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 456.704,00 | 11,74 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 3.212.679,00 | 82,62 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 51.268,00 | 1,32 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 114.081,00 | 2,93 |
| AMMORTAMENTI | 53.946,00 | 1,39 |
| | | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale | 3.888.678,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 294.310,00 | 64,71 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 35.235,00 | 7,75 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 32.038,00 | 7,04 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 20.784,00 | 4,57 |
| AMMORTAMENTI | 72.439,00 | 15,93 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti | 454.806,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 294.212,00 | 34,09 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 253.065,00 | 29,32 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 33.230,00 | 3,85 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 21.558,00 | 2,50 |
| AMMORTAMENTI | 261.028,00 | 30,24 |
| | | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria | 863.093,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 543.797,00 | 77,92 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 44.299,00 | 6,35 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 3.572,00 | 0,51 |
| Oneri tributari | 61.375,00 | 8,79 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 39.697,00 | 5,69 |
| AMMORTAMENTI | 5.137,00 | 0,74 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale | 697.877,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 155.051,00 | 74,65 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 22.320,00 | 10,75 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 17.500,00 | 8,43 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.353,00 | 5,47 |
| AMMORTAMENTI | 1.469,00 | 0,71 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale | 207.693,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 155.051,00 | 4,82 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 3.013.559,00 | 93,70 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 17.500,00 | 0,54 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.353,00 | 0,35 |
| AMMORTAMENTI | 18.816,00 | 0,59 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro | 3.216.279,00 | 100,00 |

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni | | |
|--|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | Incidenza |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 575.708,00 | 72,34 |
| Oneri per il personale in quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 109.156,00 | 13,72 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 |
| Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Oneri tributari | 64.037,00 | 8,05 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 0,00 | 0,00 |
| Spese non classificabili in altre voci | 41.543,00 | 5,22 |
| AMMORTAMENTI | 5.376,00 | 0,68 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni | 795.820,00 | 100,00 |

| Autorità Portuale di Bari CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|--|---|-----------------|------------------------------|--|
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAMME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 312.155 | 312.155 | | | | | 10 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 3.436.270 | 119 | 157.051 | 110.338 | 857.209 | 294.310 | 1.528.797 | 155.051 | 333.396 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 6.801.523 | 4.971 | 13.072 | 69.212 | 3.476.610 | 35.235 | 157.871 | 3.013.559 | 30.992 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 3.583 | | | | | | | | 6 | |
| Oneri tributari | 385.151 | 11.271 | 17.500 | 11.527 | 96.223 | 32.038 | 3.577 | 17.500 | 37.815 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 23.000 | | | | | | | | 11.500 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 1.486.712 | 5.133 | 11.353 | 7.478 | 143.245 | 20.784 | 684.702 | 11.353 | 615.644 | |
| AMMORTAMENTI | 519.817 | | 1.469 | 968 | 315.958 | 72.439 | 46.099 | 18.816 | 64.069 | |
| TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE | 12.981.210 | 333.669 | 200.444 | 199.521 | 4.889.245 | 454.806 | 2.605.107 | 3.216.278 | 1.093.421 | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, COMITATO PORTUALE, COLLEGIO DEI REVISORI)

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|---|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 66 CA. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 312.155 | 312.155 | | | | | 10 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 155.051 | 119 | | | | | 154.932 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 29.869 | 4.971 | | | | | 24.898 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 17.500 | 11.271 | | | | | 17.500 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 16.505 | 5.153 | | | | | 11.353 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| | 4.449 | | | | | | 4.449 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 535.529 | 333.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.141 | 0 | 0 | 0 |
| ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, | | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|----------------------|----------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DENANNO E ART 68 CN. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.862 | 161.862 | | | | | 10 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 158.662 | 16.790 | | | 106.294 | | 52.358 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 16.833 | 18.421 | | | 10.866 | | 5.966 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 17.500 | 11.271 | | | 11.725 | | 5.775 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.353 | 3.038 | | | 7.606 | | 3.746 | | | |
| AMMORTAMENTI | 1.469 | | | | 984 | | 485 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 205.806 | 211.572 | 0 | 0 | 137.476 | 0 | 68.340 | 0 | 0 | 0 |
| SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------|-----------------------|
| CENTRO DI COSTO - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGNE | PROMIZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.862 | 161.852 | | | | | 10 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 157.051 | 16.790 | 157.051 | | | | 56.953 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 13.072 | 18.421 | 13.072 | | | | 8.547 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 17.500 | 11.271 | 17.500 | | | | 5.552 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.353 | 3.038 | 11.353 | | | | 1.496 | | |
| AMMORTAMENTI | 1.469 | | 1.469 | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 200.444 | 211.372 | 200.444 | 0 | 0 | 0 | 72.558 | 0 | 0 |
| PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|-----------------|----------------------------|
| CENTRO DI COSTO - AFFARI LEGALI E DEMANIO | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 98 CN |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.862 | 161.852 | | | | | 10 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 490.684 | 16.790 | | | | | 157.289 | | 333.396 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 51.436 | 18.421 | | | | | 20.444 | | 30.992 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 11 | | | | | | 6 | | 6 |
| Oneri tributari | 55.705 | 11.271 | | | | | 17.890 | | 37.815 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 23.000 | | | | | | 11.500 | | 11.500 |
| Spese non classificabili in altre voci | 1.200.132 | 3.038 | | | | | 584.488 | | 615.644 |
| AMMORTAMENTI | 94.219 | | | | | | 30.150 | | 64.069 |
| TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI LEGALI E DEMANIO | 1.915.188 | 211.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.777 | 0 | 1.093.421 |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------|----------------------|
| CENTRO DI COSTO - SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMPRESE PORTUALI E LAVORO PORTUALE | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 CN. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.862 | 161.852 | | | | | 10 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 456.704 | 16.790 | | | 456.704 | | 56.953 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 3.212.679 | 18.421 | | | 3.212.679 | | 8.547 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 51.268 | 11.271 | | | 51.268 | | 5.552 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 114.081 | 3.038 | | | 114.081 | | 1.496 | | |
| AMMORTAMENTI | 53.946 | | | | 53.946 | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 3.888.677 | 211.372 | 0 | 0 | 3.888.677 | 0 | 72.558 | 0 | 0 |
| SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMP | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari CENTRO DI COSTO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE ED IMPIANTI FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------|-----------------------|
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANDO E ART 98 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.862 | 161.862 | | | | | 10 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 294.310 | 16.790 | | | | 294.310 | 56.953 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 35.235 | 18.421 | | | | 35.235 | 8.547 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 32.038 | 11.271 | | | | 32.038 | 5.552 | | |
| Oneri tributari | | | | | | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 20.784 | 3.038 | | | | 20.784 | 1.496 | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 72.439 | | | | | 72.439 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C.- | 454.806 | 211.372 | 0 | 0 | 0 | 454.806 | 72.558 | 0 | 0 |
| PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPI | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|
| CENTRO DI COSTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANDO E ART 48 CN |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.862 | 161.862 | | | | | 10 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 294.212 | 16.790 | | | 294.212 | | 56.953 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 253.065 | 18.421 | | | 253.065 | | 8.547 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 33.230 | 11.271 | | | 33.230 | | 5.552 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 21.568 | 3.038 | | | 21.558 | | 1.496 | | |
| AMMORTAMENTI | 261.028 | | | | 261.028 | | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 863.092 | 211.372 | 0 | 0 | 863.092 | 0 | 72.558 | 0 | 0 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------|------------------------|---|
| CENTRO DI COSTO - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| FINALITÀ DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO | | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 66 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.862 | 161.862 | | | | | 10 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 543.797 | 16.790 | | | | | 543.797 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 44.299 | 18.421 | | | | | 44.299 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 3.572 | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 61.375 | 11.271 | | | | | 3.572 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | 61.375 | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 39.697 | 3.038 | | | | | 39.697 | | | |
| AMMORTAMENTI | 5.137 | | | | | | 5.137 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 697.878 | 211.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.887 | 0 | 0 | 0 |
| CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------|------------------------|
| CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI E PERSONALE | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 66 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.862 | 161.862 | | | | | 10 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 155.051 | 16.790 | | | | | 155.051 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 22.320 | 18.421 | | | | | 22.320 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 17.500 | 11.271 | | | | | 17.500 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.353 | 3.038 | | | | | 11.353 | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |
| 1.469 | 1.469 | | | | | | 1.469 | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 207.692 | 211.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.702 | 0 | 0 |
| AFFARI GENERALI E PERSONALE | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | DEMANIO E ART 88 C.N. | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|---|--------|-----------------------|---|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | | | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.862 | 161.862 | | | | | | | | 10 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 155.051 | 16.790 | | | | | | | | 56.953 | 155.051 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 3.013.559 | 18.421 | | | | | | | | 8.547 | 3.013.559 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 17.500 | 11.271 | | | | | | | | 5.552 | 17.500 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.353 | 3.038 | | | | | | | | 1.496 | 11.353 | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | | | |
| 18.816 | | | | | | | | | | | 18.816 | |
| TOTALI COSTI C. di C. - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO | 3.216.278 | 211.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.558 | 3.216.278 | 0 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI
FINALITA' DEL COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------|----------------------|---|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 CN. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161.862 | 161.852 | | | | | 10 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 575.708 | 16.790 | | 110.338 | | | 465.370 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 109.156 | 18.421 | | 69.212 | | | 39.945 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 64.037 | 11.271 | | 11.527 | | | 52.510 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 41.543 | 3.038 | | 7.478 | | | 34.066 | | | |
| AMMORTAMENTI | 5.376 | | | 968 | | | 4.409 | | | |
| TOTALI COSTI C. di C. - | 795.821 | 211.372 | 0 | 199.521 | 0 | 0 | 596.309 | 0 | 0 | 0 |
| SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI | | | | | | | | | | |

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE n.11 del 22 aprile 2013**RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2012**

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2012 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:

- 1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - I. rendiconto finanziario decisionale;
 - II. rendiconto finanziario gestionale;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO**Il rendiconto finanziario.**

La gestione 2012 si è conclusa con un disavanzo finanziario di euro 20.491.814,54 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad euro 585.165,99 ed il disavanzo di euro 21.076.980,53 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

| | ENTRATE | USCITE | SALDI |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CORRENTI | 11.775.570,99 | 11.190.405,00 | 585.165,99 |
| C/CAPITALE | 1.513.838,54 | 22.590.819,07 | -21.076.980,53 |
| P.GIRO | 1.595.617,73 | 1.595.617,73 | 0,00 |
| TOTALI | 14.885.027,26 | 35.376.841,80 | -20.491.814,54 |

Il Collegio rileva che nel corso dell'esercizio 2012 è stata riversata all'Erario la somma di euro 21.182.049,70 in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 nonché dal D.M. n. 357/2011.

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale, alla previsione definitiva ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese operati dall'Ente:

| | PREV. INIZ. 01/01/2012 | VARIAZ. | DEFIN. | ACC/IMP. 31/12/2012 | DIFF. |
|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ENTRATE | | | | | |
| CORRENTI | 11.692.000,00 | 683.500,00 | 12.375.500,00 | 11.775.570,99 | 599.929,01 |
| C/CAPITALE | 6.511.000,00 | -4.979.665,00 | 1.531.335,00 | 1.513.838,54 | 17.496,46 |
| P. DI GIRO | 3.256.000,00 | 16.000,00 | 3.272.000,00 | 1.595.617,73 | 1.676.382,27 |
| TOTALI | 21.459.000,00 | -4.280.165,00 | 17.178.835,00 | 14.885.027,26 | 2.293.807,74 |
| USCITE | | | | | |
| CORRENTI | 11.447.773,00 | 85.861,00 | 11.533.634,00 | 11.190.405,00 | 343.229,00 |
| C/CAPITALE | 10.863.750,00 | 14.704.549,70 | 25.568.299,70 | 22.590.819,07 | 2.977.480,63 |
| P. GIRO | 3.256.000,00 | 16.000,00 | 3.272.000,00 | 1.595.617,73 | 1.676.382,27 |
| TOTALI | 25.567.523,00 | 14.806.410,70 | 40.373.933,70 | 35.376.841,80 | 4.997.091,90 |

Nell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario vengono ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

1. la situazione dei residui
2. la situazione amministrativa
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.

Al riguardo si rileva che, quanto ai residui attivi, si riscontrano variazioni degli stessi per complessivi euro 1.437.135,13 essenzialmente relativi alla eliminazione parziale del credito vantato nei confronti della Bari Porto Mediterraneo S.p.A., in quanto a seguito della dichiarazione di fallimento della predetta società, è stata mantenuta in bilancio solo la quota di credito ammessa allo stato passivo del fallimento. Quanto ai residui passivi si rilevano variazioni in diminuzione per complessivi € 253.883,62 relative principalmente ad economie riscontrate nella realizzazione di alcuni programmi comunitari. In particolare per quanto relativo ai residui attivi si rileva che l'Ente in data 9 aprile 2013 ha adottato verbale di cancellazione in ordine alla eliminazione della somma di € 1.437.134,79 per le motivazioni ivi indicate. Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione.

Inoltre, per quanto relativo ai residui passivi il Collegio rileva che l'Ente in data 28 marzo 2013 ha adottato verbali di cancellazione di alcuni ritenuti da eliminare per le motivazioni risultanti dalle schede allegate ai verbali.

Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione.

Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.

I residui attivi al 31.12.2012 ammontano a €. 6.545.059,42 di cui €. 3.182.290,96 derivanti dalla gestione di competenza e €. 3.362.768,46 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2012 ammontano a €. 5.876.463,19 di cui €. 2.061.295,49 derivanti dalla gestione di competenza e €. 3.815.167,70 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.



La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2012, risulta la seguente:

| | 01.01.2012 (31.12.2011) | 31.12.2012 |
|---------|-------------------------|-----------------|
| attivi | €. 6.748.141,45 | €. 6.545.059,42 |
| passivi | €. 6.560.118,62 | €. 5.876.463,19 |

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2012

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2012 è la seguente:

| | | TOTALI |
|--|--------------------------|----------------------|
| FONDO DI CASSA AL 01.01.2012 | | 25.764.075,63 |
| | - in conto competenza | 11.702.736,30 |
| | - in conto residui | 1.948.237,89 |
| | | 13.650.974,19 |
| PAGAMENTI | | |
| | - in conto competenza | 33.315.546,31 |
| | - in conto residui | 2.491.065,39 |
| | | 35.806.611,70 |
| FONDO DI CASSA AL 31.12.2012 | | 3.608.438,12 |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| | - di esercizi precedenti | 3.362.768,46 |
| | - dell'esercizio 2012 | 3.182.290,96 |
| | | 6.545.059,42 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| | - di esercizi precedenti | 3.815.167,70 |
| | - dell'esercizio 2012 | 2.061.295,49 |
| | | 5.876.463,19 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 | | 4.277.082,35 |
| PREVISIONE DI UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2013. | | 0 |

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce da euro 25.952.098,46 al 31 dicembre 2011 ad euro 4.277.034,35 alla fine dell'esercizio 2012.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2012 ammontano complessivamente ad € 11.775.570,99 e sono costituite da trasferimenti da parte dello stato per 563,5 migliaia di euro, dalle entrate tributarie per 3,164 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 5,604 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per circa 1,981 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per circa 55,7 migliaia di euro e dalle entrate varie per 407 migliaia di euro.

In particolare, nel 2012, sono state accertate entrate correnti per euro 11.775.570,99, contro euro 11.821.756,15 del 2011, con una diminuzione di euro 46.185,16.

Relativamente alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, con l'istituzione delle addizionali di security per i passeggeri, ammontanti ad euro 5.603.975,83, si segnala che le stesse risultano inferiori rispetto a quelle accertate nel 2011 per euro 264.335,40. Tale scostamento è dovuto in gran parte alle minori entrate (202.118,92) per la security passeggeri che sono passate da euro 4.197.079,50 ad euro 3.994.960,58.

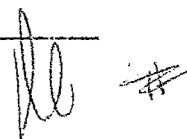
I redditi e i proventi patrimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che nell'esercizio 2011 ammontavano ad € 1.985.128,54, passano ad € 1.980.820,62 nel presente esercizio con un minimo decremento di € 4.307,92.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a euro 3.164.243,07 in incremento rispetto al 2011 per Euro 228.672,27.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 1.513.838,54 contro euro 1.250.241,11 del 2011. L'incremento è dovuto in parte al contributo da parte della regione (Fondi INTERREG) che è stato di euro 1.250.000,00 rispetto a quello del precedente anno ammontante ad euro 1.111.610,27.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2012 ammontano a euro 11.190.405,00 contro una previsione definitiva di euro 11.533.634,00. Rispetto al 2011 si registra un decremento di euro 297.739,99.



In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 3.234.776,82, rispetto ad una previsione definitiva di euro 3.288.414,00. In tale categoria si rileva una maggiore spesa rispetto all'esercizio 2011 di euro 120.424,04 imputabile in parte alle assunzioni di due unità ed in parte alla spesa in termini di lavoro straordinario per l'assistenza ai traffici, alla security nonché al funzionamento del sistema di controllo informatico all'interno dello scalo barese.

La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista di 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2012 una copertura effettiva dei posti pari a 34 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 5.756.773,57 a fronte di una previsione definitiva di euro 5.964.861,00 imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese, nel presente esercizio, si registra uno scostamento rispetto alla previsione di € 208.087,43.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2012 sono pari a euro 22.590.819,07 a fronte di una previsione definitiva di euro 25.568.299,70. Rispetto al 2011 si registra un incremento sensibile (circa 18.922.337 Euro).

Come già evidenziato in precedenza nel corso dell'esercizio 2012 è stata riversata all'Erario la somma di euro 21.182.049,70 in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 nonché dal D.M. n. 357/2011.

Sono state inoltre sostenute spese per la progettazione per interventi previsti nel Piano Triennale delle Opere (€ 257.811,00) nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazione tecniche) per euro 621.145,79 relativi in gran parte ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel corso dell'anno 2012 sul pontone di proprietà dell'Ente (€ 511.418,84) ed alla categoria 2.1.3 (Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari) per euro 100.477,16 relativi in parte alla progettazione e realizzazione di attività nell'ambito S.I.I.T. (€ 40.227,24) e in parte alla partecipazione dell'Ente al progetto europeo Mezzogiorno Balcani (€ 50.000,00).

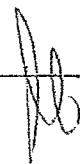
IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 11.807.887,00 che risulta inferiore di euro 932.703,23 rispetto a quello dell'anno 2011.

I costi della produzione sono pari a euro 11.557.707,19 e risultano inferiori di euro 692.846,92 rispetto a quelli del 2011.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad euro 250.179,81.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.



#

Il risultato è un disavanzo economico di euro 1.133.138,81.

Tale ultimo importo è imputabile, come si è già rappresentato in precedenza, alla cancellazione parziale del credito vantato nei confronti della Bari Porto Mediterraneo S.p.A., in quanto è stata mantenuta in bilancio la sola quota di credito ammessa allo stato passivo del fallimento con decurtazione, sulla base di quanto risultante, dei fondi di svalutazione crediti già accantonati negli anni pregressi.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale (al netto del TFR) è passato da € 3.126.719,09 del 2011 ad € 3.241.066,96 nel presente esercizio, con un aumento di euro 114.357,87, dovuto in parte a due assunzioni di personale.

Le spese di funzionamento e per servizi istituzionali sono diminuite passando da € 6.646.905,68 nell'esercizio 2011 ad € 6.404.319,62 nell'esercizio 2012.

LO STATO PATRIMONIALE

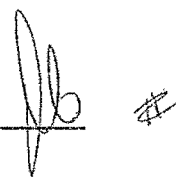
Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 40.276.554,63 comprensivo dell'importo di euro 3.024.094,43 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad euro 4.948.081,94 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad euro 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi euro 5.427.406,01 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad euro - 1.133.138,81.

Limiti di spesa di cui alle Leggi nn. 244/2007, 122/2010 e 135/2012

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6 della Legge 122/2010, il Collegio, prende atto della tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rilevando secondo quanto risultante che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano rispettati.

Segnala altresì il rispetto del limite di spesa per consumi intermedi fissato dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 135 del 2012 e dei limiti fissati dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007 in ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente.

Si segnala il mancato adempimento previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni che prevede l'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei propri consulenti indicanti l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.



CONCLUSIONI

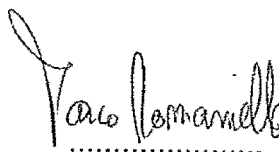
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2012 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 22 aprile 2013

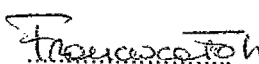
Dott. Marco Romaniello

(Presidente)



Dott.ssa Francesca Foti

(Componente)



PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

(Autorità Portuale del Levante)

Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 5 del 30 aprile 2014

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2013 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2014.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

| | presente | assente | favorevole | contrario | astenuto |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| Sig. Francesco Mariani – Presidente | * | | * | | |
| C.A. (CP) Giovanni De Tullio – Comandante Capitaneria di Porto | | * | | | |
| Avv. Francesco Mastro – delegato dal Sindaco di Bari | * | | * | | |
| Dott. Nicola Vendola – Presidente della Regione Puglia | | * | | | |
| Prof. Francesco Schittulli – Presidente della Provincia di Bari | | * | | | |
| dott. Alessandro Ambrosi – Presidente della C.C.I.A. | | * | | | |
| Ass. Dario Damiani – delegato dal Presidente della Provincia BAT | | * | | | |
| Ass. Francesco Di Palo – Delegato dal Sindaco del Comune di Barletta | * | | * | | |
| Ing. Emilio Romani – Sindaco di Monopoli | * | | * | | |
| Ing. Francesco Musci – Provveditore OO.MM. | | * | | | |
| Dott. Tommaso Musio – Dirigente Circostrizione doganale | | * | | | |
| T.V. (CP) Francesco Esposito – Comandante del porto di Monopoli | | * | | | |
| T.V. (CP) Marco Benedini – Comandante del porto di Barletta | | * | | | |
| Ing. Marco Della Monica – rappresentante imprese ferroviarie | | * | | | |
| Dott.ssa Angela Morfini – rappresentante armatori | * | | * | | |
| Sig. Pier Paolo Santelia – rappresentante agenti marittimi | * | | * | | |
| Comm. Silvio Panaro – rappresentante spedizionieri | | * | | | |
| Dott. Lorenzo De Fronzo – rappresentante autotrasportatori | | * | | | |
| Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali | | * | | | |
| Cap. Vito Leonardo Totorizzo – rappresentante imprenditori | * | | * | | |
| Dott.ssa Michelina Latorre – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Domenico Rinaldi – rappresentante lavoratori | | * | | | |
| Ing. Ivo Dormio – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Giovanni Germinario – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Michele Gelao – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| | 12 | 14 | 12 | | |

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2013 presentata dal Presidente;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti che propone al Comitato portuale di approvare il predetto documento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del Comitato portuale n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal ministero Vigilante in data 6.11.2007.

Con 12 voti favorevoli.

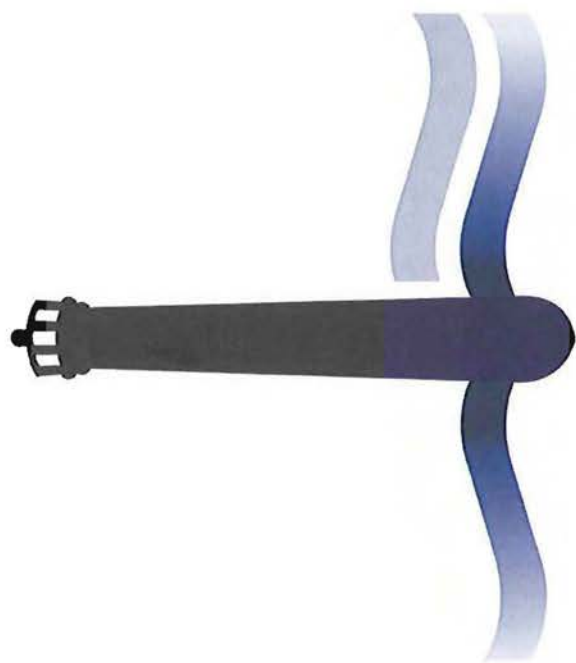
DELIBERA

Sono approvati il Rendiconto generale dell'esercizio 2013 nel testo allegato alla presente deliberazione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2014 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Sommariva

IL PRESIDENTE
Francesco R. Mariani

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI



RENDICONTO GENERALE 2013

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO GENERALE 2013

S O M M A R I O

| | Pag. |
|--|------|
| ➤ Relazione sulla gestione del Presidente art. 44 | 1 |
| ➤ Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art 37) | 15 |
| ➤ Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art 37) | 17 |
| ➤ Bilancio di esercizio al 31/12/2013 | |
| - Conto Economico (art. 38) | 48 |
| - Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38) | 50 |
| - Situazione Patrimoniale (art. 39) | 51 |
| - Nota Integrativa (art. 41 e art. 40) | 53 |
| ➤ Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art. 42) | 64 |
| ➤ Prospetto residui antecedenti il 2013 | 65 |
| ➤ Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2013 e di quelli eliminati (art. 43) | 66 |
| ➤ Allegati dal n. 1 al n. 8 | 80 |
| ➤ Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43) | 115 |
| ➤ Tabelle di contabilità analitica per finalità e per natura | 126 |
| ➤ Relazione dei Revisori | 151 |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL PRESIDENTE
AL CONTO CONSUNTIVO 2013**
(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.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il *conto economico* presenta un disavanzo economico di € 813.037,61;

Il *patrimonio*, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 4.135.044,33;

Dalla *situazione amministrativa* emerge un avanzo di amministrazione di € 8.084.161,14;

La *liquidità* ammonta a € 7.555.436,16.

Come richiesto dal Ministero vigilante, a tal proposito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti – nota prot. n. M_IT/PORTI/1915 del 21 febbraio 2014, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, sono stati predisposti i versamenti delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa.

Di seguito il prospetto formulato in base alle indicazioni ministeriali con determinazione degli importi da versare.
Si allega quietanza dei versamenti.

Autorità Portuale di Bari

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Rendiconto Generale per l'esercizio 2013

| | |
|--|----------|
| Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto legge 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
| a) Spesa 2009 | 2.448,00 |
| b) Limite di spesa 2013 (max 20%) | 489,60 |
| c) Spesa effettuata nel 2013 | - |
| d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2013 (a - b) | 1.958,40 |

| | |
|---|-----------|
| Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza' (art. 6, comma 8, decreto- legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
| a) Spesa 2009 - € 44.166,21 - 25.569,40 | 18.596,81 |
| b) Limite di spesa 2013 (max 20%) | 3.719,36 |
| c) Spesa effettuata nel 2013 | 3.296,14 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2013 (a - b) | 14.877,45 |

¹ al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

| | |
|--|--------|
| Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito legge 30 luglio 2010, n. 122) non più sostenibili | |
| a) Spesa 2009 | 996,67 |
| b) Limite di spesa 2012 | - |
| c) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2013 (a - b) | 996,67 |

Autorità Portuale di Bari

| | |
|---|-----------|
| Spese per missioni nazionali e/o internazionali ² (art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
| a) Spesa 2009 | 44.527,00 |
| b) Limite di spesa 2013 (max 50%) | 22.263,50 |
| c) Spesa effettuata nel 2013 | 22.245,09 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2013(a - b) | 22.263,50 |

² al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione

a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

| | |
|--|----------|
| Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
| a) Spesa 2009 | 1.400,00 |
| b) Limite di spesa 2013 (max 50%) | 700,00 |
| c) Spesa effettuata nel 2013 | 508,20 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2013 (a - b) | 700,00 |

| | |
|--|-----------|
| Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
| a) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (20% spesa 2009) | 7.375,22 |
| Art. 5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135 | |
| b) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture) | 20.499,63 |
| c) Limite di spesa 2013 (max 50%) | 10.249,82 |
| d) Spesa effettuata nel 2013 | 9.629,71 |

Autorità Portuale di Bari

| | |
|--|-----------|
| Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art.6, comma 3, decreto - legge 31.5.2010, n.78 Convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) | 20.173,36 |
| a) Riduzione 10% compenso Presidente | 4.639,89 |
| b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti | 2.700,00 |
| c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale | 27.513,24 |
| d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a + b + c) (art. 5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) | |
| e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente | 10.086,68 |
| f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti | 2.319,34 |
| g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale | 1.350,00 |
| h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (c+f+g) | 13.756,62 |

| | |
|--|--------------|
| Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012 n. 135) | |
| a) Spesa prevista nel 2012 cig 113 + altre voci | 1.152.175,00 |
| b) Spesa sostenuta nel 2010 – determinata in base alla circolare MEF 31/2012 | 930.662,60 |
| c) Somma da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2013 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 (3) | 93.069,26 |
| d) limite di spesa 2013 (a - c) | 1.059.105,74 |
| d) spesa effettuata nel 2013 | 992.114,31 |

3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria " per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Autorità Peritale di Bari

| Spese per mobili e arredi (Art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013) | |
|---|--------------------------------|
| a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011 | 8.088,18 |
| b) Limite di spesa 2013 (max 20%) | 1.617,64 |
| c) Spesa effettuata nel 2013 | 482,05 |
| - Somma prevista nel bilancio di previsione 2013 | 25.000,00 |
| d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2013 (a - b) | 23.382,36 |
| d1) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30/6/2014 | 6.470,54 |
| Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co. 618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
| a) Numero degli immobili | 1 b) Valore degli immobili |
| c) Limite di spesa (2%) | 1.244.783,40 |
| | 24.895,67 |
| | 3.641,60 |
| Spesa effettuata nel 2013 | per manutenzione ordinaria |
| | per manutenzione straordinaria |
| | in totale |
| | 7.756,40 |
| Spesa effettuata nel 2007 | per manutenzione ordinaria |
| | per manutenzione straordinaria |
| | in totale |
| | 6.303,36 |
| | 5.280,00 |
| | 11.583,36 |
| Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2013 (e - c) | |
| | -13.312,31 |

Autorità Portuale di Bari

Riepilogo dei versamenti all'Eraio:

| | |
|---|-----------|
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17 Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2013 | 16.661,51 |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010 n. 122, entro il 30/06/2013 | |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2013, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi | 93.069,26 |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co 141, legge n. 228/2012, entro il 31/06/2013 | 23.382,36 |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2013 | 89.441,10 |

La gestione caratteristica dell'esercizio 2013, evidenzia una differenza negativa tra i valori e i costi della produzione di € 736.150,63. Il *valore della produzione* ammonta ad € 10.863.027,38 inferiore rispetto a quello dell'anno precedente di poco meno di 1 milione di euro mentre *i costi della produzione* ammontano ad € 11.599.178,01 superiori rispetto all'anno precedente di € 41.470,82. Per cui la gestione di contenimento dei costi è stata riconfermata anche per l'esercizio appena concluso mentre sul versante del valore della produzione il minore introito è dovuto alla riduzione dei traffici.

Autorità Portuale di Bari

Con riferimento alle singole poste che concorrono alla formazione del valore e costo della produzione si porta l'attenzione, per quanto riguarda il *valore della produzione*, sulle entrate per le tasse portuali che hanno subito un incremento di € 123.694,11 rispetto al dato dello scorso anno, non altrettanto gratificante il dato relativo ai proventi in materia di diritti per servizi di interesse generale e diritti connessi allo svolgimento delle attività di security che invece presentano una riduzione di € 582.426,04, rappresentativa dell'andamento dei traffici, i quali hanno riportato una riduzione tanto nel dato dei passeggeri quanto in quello dei Tir ed altri mezzi di trasporto. Per quanto riguarda le entrate per canoni demaniali si riscontra un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 244.091,76 che induce a pensare ad una leggera ripresa delle attività in ambito portuale. Gli altri componenti dei ricavi rimangono in linea col dato dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i *costi della produzione* si può segnalare una riduzione dei costi per servizi di € 226.377,58 rispetto all'anno precedente e ciò come risultato di una politica di contenimento della spesa già iniziata nel corso del 2011 e migliorata nel corso del 2012. Il costo del personale registra un decremento di € 75.436,61.

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

I dati contenuti nel presente documento riguardano la gestione dei tre Porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità Portuale di Bari, anche quest'anno si ritiene utile, procedere alla rappresentazione separata ed extra contabile dei dati rappresentativi dei Porti di Barletta e Monopoli.

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. Dal dato aggregato è possibile subito notare che il 2013 riporta un avanzo finanziario di € 346.146,32 confermando l'andamento positivo del 2012 e del 2011 rispetto ai disavanzi del 2009 (€ 583.782,61) e del 2010 (€ 98.790,84).

Considerazioni su alcune voci di **uscita**:

Il dato aggregato dei costi per servizi e del totale dei costi pari ad € 998.095,23 risulta di pochissimo superiore a quello dell'anno precedente di € 993.216,54. Per le singole voci non sono evidenziabili grosse variazioni in aumento o diminuzione.

Autorità Portuali di Bari

Le spese generali anche quest'anno sono state imputate, per ciascun porto, nella misura del 3% calcolato sugli oneri del personale e degli organi dell'Ente.

Considerazioni su alcune voci di **entrata**:

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente ad € 898.251,71, di cui € 595.498,35 incassate tramite la Dogana di Barletta quindi con una lieve riduzione rispetto all'esercizio precedente ammontanti ad € 620.652,61, ed € 302.753,36 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un incremento rispetto agli introiti dell'esercizio precedente ammontante ad € 89.272,41.

Le entrate per **canoni demaniali**, ammontano complessivamente a € 397.393,08 distinti in € 227.902,39 per il Porto di Barletta e € 169.490,69 per il Porto di Monopoli. L'andamento è quindi abbastanza in linea rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto attiene gli investimenti in conto capitale, l'avvenuto completamento delle attività di progettazione, in particolare relativamente alle attività di dragaggio su entrambi i Porti, consentirà in tempi brevi di acquisire l'indispensabile requisito di cantierabilità attraverso il quale verificare la disponibilità di finanziamenti presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Per il porto di Barletta, per il quale è stato appostato specifico stanziamento, si prevede a tempi brevi la predisposizione degli atti di gara per procedere all'affidamento dei lavori

Complessivamente i due porti hanno determinato un **avanzo finanziario** di € 346.146,32 distinto fra un avanzo di € 316.253,68 per il porto di Barletta e un avanzo di € 29.892,64 per Monopoli. In quest'ultimo caso il risultato si può considerare più che soddisfacente considerando il recupero del disavanzo dell'esercizio precedente.

Autorità Portuale di Bari

| ANNO 2013 | IMPUTAZIONI | BARILETTA | | MONOPOLI | | AGGREGAZIONI | |
|-----------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | parziali | totali | parziali | totali | parziali | totali |
| | economiche costi | | 420.055,35 | | 348.426,52 | | 768.481,87 |
| | SERVIZI | | | | | | |
| | manut. Ordinaria beni dem. | 4.178,00 | | | | 4.178,00 | |
| | illuminazione | 25.160,67 | | 3.581,14 | | 28.741,81 | |
| | materiali di consumo | 1.174,20 | | 5,25 | | 1.179,45 | |
| | spese diverse | | | | | | |
| | acqua | 363,45 | | | | 363,45 | |
| | manutenzione sede | | | | | | |
| | pulizia sede | 4.368,00 | | 2.910,00 | | 7.278,00 | |
| | utenze telefoniche | 2.215,31 | | 6.137,64 | | 8.352,95 | |
| | prest. Di terzi | 15.150,00 | | 15.733,31 | | 30.883,31 | |
| | security | 285.421,01 | | 251.040,47 | | 536.461,48 | |
| | pulizia porto | 54.214,03 | | 66.295,20 | | 120.509,23 | |
| | manutenzione Beni proprietà | 27.810,68 | | 2.723,51 | | 30.534,19 | |
| | illuminazione porto | | | | | | |
| | AMMORTAMENTI | | 5.914,77 | | 16.452,39 | | 22.367,16 |
| | SPESE GENERALI | | 103.623,10 | | 103.623,10 | | 207.246,20 |
| | TOTALE COSTI | | 529.593,22 | | 468.502,01 | | 998.095,23 |
| | RICAVI | | | | | | |
| | TASSE PORTUALI | | 595.498,35 | | 302.753,36 | | 898.251,71 |
| | Imbarchi sbarchi/erariale | 386.352,52 | | 227.045,19 | | 613.397,71 | |
| | ancoraggio | 110.869,20 | | 50.056,07 | | 160.925,27 | |
| | add. Security | 98.276,63 | | 25.652,10 | | 123.928,73 | |
| | Proventi per gestione bilico | | | | | | |
| | Deposito merci in banchina | | 950,32 | | 892,38 | | 1.842,70 |
| | CANONI DEMANIALI | | 227.902,39 | | 169.490,65 | | 397.393,08 |
| | CANONI D'IMPRESA | | 30.537,07 | | 10.717,99 | | 41.255,06 |
| | TOTALE RICAVI | | 854.888,13 | | 483.854,42 | | 1.338.742,55 |
| | Avanzo/Disavanzo economico | | 325.294,91 | | 15.352,41 | | 340.647,32 |
| | (AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI) | | | | | | |
| | IMMOBILI | | | | | | |
| | - costruzioni leggere | | | | | | |
| | IMPIANTI E ATTREZZATURE | | 8.906,00 | | 339,16 | | 9.245,16 |
| | - macchine elettroniche | | | 339,16 | | 339,16 | |
| | - mobili/apparecchiatura varia | 8.906,00 | | | | | |
| | - attrez. Ausiliarie Demanio | | | | | | |
| | - impianti di pesa | | | | | | |
| | AMMORTAMENTI E MAN. STRAORD | | 6.050,00 | | 1.575,00 | | 7.625,00 |
| | TOTALI COSTI PATRIMONIALI | | 14.956,00 | | 1.912,16 | | 16.868,16 |
| | AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO | | 316.253,68 | | 29.892,64 | | 346.146,32 |

*Autorità Portuale di Bari***SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.**

Sul versante delle entrate le voci salienti:

- “Contributo di security per traffico passeggeri” e “Diritti per servizi generali” ammontanti i primi ad € 3.585.190,80 ed i secondi ad € 957.935,85, evidenziano una riduzione importante pari ad € 409.769,78 per il contributo di security e pari ad € 172.656,25 per i diritti per servizi generali, complessivamente quindi € 582.426,03. Tale riduzione ha certamente prodotto i suoi effetti sui risultati di gestione e sicuramente trae origine da una situazione di crisi generale non strettamente collegata all’attività dell’Ente che è stata svolta sempre garantendo alti livelli di servizi.
- le entrate per canoni demaniali nel 2013 ammontano ad € 2.218.476,56 e quindi superiore all’esercizio precedente di € 244.091,76. La somma delle singole voci appena elencate ammonta ad € 6.761.603,21 e, rispetto al 2012 in cui le entrate per le stesse voci ammontavano ad € 7.099.937,48 si rileva un certo decremento delle entrate tipiche.
- Le tasse portuali nel 2013 ammontano ad € 3.047.982,08 di cui € 898.251,71 introitate per i porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.149.730,37 con un incremento rispetto all’esercizio passato di € 64.632,58.

Ai sensi dell’art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. “ Fondo perequativo per le Autorità portuali “ questa Autorità Portuale è risultata, anche per l’esercizio 2013, assegnataria del Fondo suddetto e quindi durante l’esercizio 2013 è stata accertata ed incassata a tale titolo la somma di € 5.469.289,80.

Il Valore della produzione “tipica” ammonta complessivamente ad € 10.824.042,80 e quindi con una riduzione di € 945.038,80 rispetto all’esercizio precedente.

Autorità Portuale di Bari

Sul versante **delle uscite** le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 7.371.099,27 registrando un **decremento rispetto all'esercizio precedente di € 228.497,00**.

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva compreso l'accantonamento al fondo T.F.R. è stata di € 3.362.858,13 quindi con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 75.436,61.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 628.726,21 risultano superiori all'esercizio precedente e ciò per effetto di piccoli investimenti effettuati nel corso dell'anno. 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 a € 303.901,50.

E' stata operata la svalutazione dei crediti utilizzando il coefficiente del 5% che sarebbe il massimo fiscalmente deducibile. Tale accantonamento è evidenziato nel conto economico per un importo di € 236.494,40 allegato al presente documento.

In una ottica prudenziale, avendo già svalutato il credito BPM iscritto in bilancio del 50% circa nel corso del precedente esercizio, considerando che l'attività giudiziale è ancora in corso ed è nelle fasi iniziali, si è valutato di procedere con una svalutazione dei crediti nei limiti sopra riportati.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo negativo di € 775.134,91** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di **€ 90.085,70**. Si conferma così l'equilibrio fra entrate e uscite correnti.

Autorità Portuale di Bari

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 € 1.969.909,94

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2013 ad € 25.381.234,34 con un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 1.233.072,52.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 19.249.094,28.

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 € 21.716.067,74 rispetto ai 3.024.094,43 dell’anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell’Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2013.

Le immobilizzazione materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 1.559.337,29 registrando un decremento rispetto all’anno precedente di € 60.537,94.

Autorità Portuale di Bari

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno riportato variazioni rispetto alla consistenza finale del 2012; il valore che si rileva, tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri di € 203.783,18 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 12.442.768,04 di cui 7.555.436,16 rappresentato da disponibilità liquide e € 4.887.331,88 rappresentato dai crediti. Il valore delle disponibilità liquide risulta aumentato di quasi 4 milioni di euro grazie anche all'introito del fondo perequativo.

Il valore dei crediti è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione.

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.756.350,33 con un incremento rispetto al 2012 di € 98.769,85.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel 2013 si è rallentata la contrazione del traffico merci che aveva visto, in particolare nel 2012, segnare una forte flessione dei traffici merci del porto di Bari. Il 2014 è sembrato avviarsi in modo positivo e ciò lascia ben sperare per la restante parte dell'anno. Stabilmente positivo è stato il traffico container che, con il risultato di 31.000 teus movimentati ha segnato il miglior risultato di sempre del porto di Bari. Sono in corso di definizione, in accordo con l'impresa portuale interessata, iniziative per gestire alcune attività in diretta connessione con l'Interporto di Bari rendendo disponibili nuove aree, anche per merci in regime ADR e quindi ampliando i potenziali volumi di traffico per il porto. Per quanto attiene il traffico passeggeri, la crisi generale ha influenzato negativamente sia il traffico transfrontaliero verso l'Albania che quello crocieristico. Le aspettative per il 2014 sono quelle di una sostanziale conferma delle tendenze registrate nel 2013. Ulteriori conseguenze negative potrebbero verificarsi per il settore crocieristico a causa della riorganizzazione delle flotte in Adriatico dovuta alle limitazioni di stazza nel porto di Venezia. Tali provvedimenti inizieranno a far sentire i propri effetti già nell'anno in corso, ancorché formalmente in vigore a far data dal 2015. L'insieme di questi fenomeni agirà negativamente sulle entrate correnti e l'azione di controllo e riduzione della spesa, già attuata con successo nel 2013, dovrà proseguire con maggior rigore anche nell'anno in corso. Tale processo di riduzione della spesa dovrà comunque assicurare adeguati livelli di servizio ai passeggeri ed alle merci in transito. Il quadro generale, infatti, sconsiglia fortemente di utilizzare la leva delle addizionali su tasse, diritti e canoni che pure sarebbero

Autorità Portuale di Bari

possibili nell'attuale assetto normativo che disciplina l'autonomia finanziaria delle autorità portuali. Proseguono con successo le attività di cooperazione internazionale e di innovazione tecnologica. Di particolare rilievo è il protocollo siglato lo scorso 8 aprile fra l'Autorità portuale di Bari ed il Comando Generale delle Capitanerie in vista dell'integrazione fra il PCS portuale ed il sistema PMIS finalizzato all'implementazione, anche quale prototipo di livello nazionale, della National Single Window delle informazioni marittime secondo quanto stabilito dalla legislazione comunitaria in materia. In sintesi si può dunque registrare che i porti amministrati dall'Autorità portuale del Levante stanno resistendo ad una congiuntura economica difficilissima e stanno creando le basi per le nuove sfide che la stessa preannunciata riforma della portualità nazionale proporrà nel prossimo futuro.

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| CODICE CATEGORIA | Descrizione | 2013 | | | 2012 | | |
|---|--|---------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE | | | | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |
| UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 3.608.133,12 | 3.228.569,29 | 3.183.748,76 | 23.764.075,63 | 23.764.075,63 | |
| 1.1.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 83.678,35 | 4.812.707,87 | 4.716.216,29 | 130.654,72 | 3.211.219,44 | |
| 1.1.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | 1.854.761,49 | 2.227.391,66 | 2.165.544,92 | 1.732.052,94 | 5.603.975,53 | |
| 1.1.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2.117.842,02 | 50.289,02 | 50.289,02 | 2.458.085,62 | 1.980.820,62 | |
| UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | |
| 1.2.1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 4.691.790,27 | 367.994,95 | 333.093,42 | 272.319,64 | 407.361,94 | |
| 1.2.2 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 4.691.790,27 | 10.691.354,29 | 10.646.894,41 | 4.702.771,10 | 11.775.570,99 | |
| 1.2.3 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.500,00 | 5.469.285,80 | 5.469.285,80 | 2.500,00 | 291,55 | |
| 1.2.4 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVI DI USCITE CORRENTI | 6.773,26 | 17.961.400,00 | 180.438,43 | 6.773,26 | 20.335,00 | |
| 1.2.5 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 1.072.000,00 | 496.976,03 | 175.950,45 | 248,61 | 248,61 | |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |
| | | 13.799.613,78 | 23.943.661,83 | 5.841.674,68 | 196.240,41 | 352.707,95 | |
| TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| 2.1.1 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | 2.500,00 | 5.469.285,80 | 5.469.285,80 | 2.500,00 | 291,55 | |
| 2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 6.773,26 | 17.961.400,00 | 180.438,43 | 6.773,26 | 20.335,00 | |
| 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | 1.072.000,00 | 496.976,03 | 175.950,45 | 1.072.000,00 | 180.000,00 | |
| 2.1.4 | RISCOSSIONE DI CREDITI | 258.340,52 | 496.976,03 | 175.950,45 | 189.967,15 | 113.490,01 | |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI DELLO STATO | 1.072.000,00 | 5.469.285,80 | 5.469.285,80 | 1.072.000,00 | 180.000,00 | |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DELLE REGIONI | 1.072.000,00 | 17.961.400,00 | 180.438,43 | 1.072.000,00 | 180.000,00 | |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | 1.072.000,00 | 17.961.400,00 | 180.438,43 | 1.072.000,00 | 180.000,00 | |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 258.340,52 | 496.976,03 | 175.950,45 | 189.967,15 | 113.490,01 | |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 2.3.3 | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | | 13.799.613,78 | 23.943.661,83 | 5.841.674,68 | 196.240,41 | 352.707,95 | |
| 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 | 473.655,37 | 2.019.582,00 | 1.792.689,28 | 408.994,84 | 1.530.957,20 | |
| TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | | 473.655,37 | 2.019.582,00 | 1.792.689,28 | 408.994,84 | 1.530.957,20 | |
| Riepilogo dei titoli | | | | | | | |
| Titolo I | | 4.691.790,27 | 10.691.354,29 | 10.446.894,41 | 4.702.771,10 | 11.786.551,82 | |
| Titolo II | | 13.799.613,78 | 23.943.661,83 | 5.841.674,68 | 196.240,41 | 352.707,95 | |
| Titolo III | | 473.655,37 | 2.019.582,00 | 1.792.689,28 | 408.994,84 | 1.530.957,20 | |
| TOTALE | | 6.545.059,42 | 36.655.128,62 | 18.081.258,37 | 5.311.006,35 | 13.650.974,19 | |
| Avanzo di amministrazione utilizzato | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | 10.153.497,54 | 36.655.128,62 | 21.089.696,49 | 31.075.081,98 | 39.415.049,82 | |

| CODICE CATEGORIA | Denominazione | ANNO 2013 | | | ANNO 2012 | | |
|---|---|--------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| | | Residui | Comperenza (Accrernamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Comperenza (Accrernamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE | | | | | | | |
| <i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | | | | | |
| UPB I - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | |
| UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| 1.1.1 | ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 674.231,67 | 4.290.109,01 | 4.356.857,67 | 935.393,60 | 4.594.787,20 | 4.865.846,12 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 25.255,40 | 282.213,53 | 269.498,08 | 47.687,92 | 312.155,21 | 334.587,72 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 402.262,90 | 3.171.889,88 | 3.189.752,51 | 384.905,17 | 3.234.776,82 | 3.217.419,09 |
| UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 246.713,37 | 836.005,58 | 897.577,08 | 502.700,51 | 1.047.855,17 | 1.303.842,31 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 1.879.238,09 | 6.324.632,44 | 6.230.541,65 | 1.218.619,73 | 6.595.617,80 | 6.125.294,32 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 1.846.341,54 | 5.673.721,42 | 5.521.975,90 | 1.150.713,04 | 5.756.773,57 | 5.301.164,82 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 55.484,26 | 266.230,48 | 266.196,48 | 58.089,13 | 143.224,99 | 136.224,99 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 3.031,25 | 6.715,40 | 3.646,65 | 3,75 | 3.562,99 | 555,49 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 533,28 | 288.882,18 | 287.017,24 | 1.678,01 | 406.876,39 | 408.031,12 |
| UPB 1.3 - ONERI COMUNI | | | | | | | |
| 1.3.1 | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 3.185,63 | 25.451,59 | 20.556,43 | 6.861,80 | 179,19 | 3.859,36 |
| 1.3.2 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 70.676,13 | 65.681,37 | 121.152,65 | 1.174,00 | 284.980,67 | 215.478,54 |
| UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI | | | | | | | |
| UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | | | | | | | |
| TOTALE USCITE CORRENTI | | | | | | | |
| | | 2.563.469,76 | 16.614.741,45 | 10.573.399,32 | 2.153.813,33 | 11.190.405,00 | 10.981.143,44 |
| UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 1.412.694,18 | 1.433.970,05 | 494.415,15 | 1.769.556,65 | 21.869.196,12 | 23.236.088,59 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 54.132,12 | 320.445,27 | 316.576,44 | 50.294,65 | 621.145,79 | 617.308,32 |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 1.622.085,96 | 18.421.255,64 | 997.633,10 | 1.970.626,72 | 100.477,16 | 449.017,92 |
| 2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI | | 45.030,30 | 45.030,30 | 11.552,20 | | 11.552,20 |
| 2.1.5 | INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO | 21.000,00 | 2.582,35 | 2.582,35 | 21.000,00 | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 3.109.882,26 | 20.223.283,54 | 1.856.187,27 | 3.823.030,22 | 22.590.819,07 | 23.303.967,03 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | | |
| 2.2.3 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI ATTIVE | 403.506,01 | 2.019.582,00 | 1.706.673,74 | 329.389,51 | 1.595.617,73 | 1.521.501,23 |
| 2.2.4 | RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | | | | |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | | | |
| TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | | 3.109.882,26 | 20.223.283,54 | 1.856.187,27 | 3.823.030,22 | 22.590.819,07 | 23.303.967,03 |
| 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 | 403.506,01 | 2.019.582,00 | 1.706.673,74 | 329.389,51 | 1.595.617,73 | 1.521.501,23 |
| TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| Riepilogo dei titoli | | | | | | | |
| Titolo I | | 2.353.469,76 | 10.614.741,45 | 10.573.399,32 | 2.153.813,33 | 11.190.405,00 | 10.981.143,44 |
| Titolo II | | 3.109.882,26 | 20.223.283,54 | 1.856.187,27 | 3.823.030,22 | 22.590.819,07 | 23.303.967,03 |
| Titolo III | | 403.506,01 | 2.019.582,00 | 1.706.673,74 | 329.389,51 | 1.595.617,73 | 1.521.501,23 |
| TOTALE | | | | | | | |
| | | 5.866.858,03 | 32.857.606,99 | 14.134.260,33 | 6.306.233,06 | 35.376.841,80 | 35.806.611,70 |
| TOTALE GENERALE USCITE | | | | | | | |
| | | 5.866.858,03 | 32.857.606,99 | 14.134.260,33 | 6.306.233,06 | 35.376.841,80 | 35.806.611,70 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

| Codice | Descrizione | Capitolo | | | | Gestione di Competenza | | | | Somme da Accortare | Accortite | Differenze rispetto alle previsioni | |
|---|--|----------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------|
| | | Stanzamento iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assoluta | Riscossioni | Da Riscuotere | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) | | | | |
| TITOLI I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.1 | Contributo dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.1/0-01 | 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 |
| E1.1.1/0-02 | 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 |
| E1.1.1/0-03 | 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 |
| Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.2 | Contributo della Regione Puglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.2/0-01 | 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 |
| E1.1.2/0 | 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 |
| Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.3 | Contributo amministrazione provinciale di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.3/0-01 | Contributo amministrazione provinciale di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.3/0-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.3/0 | 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 |
| Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.4 | Contributo Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.4/0-01 | 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 |
| E1.1.4/0 | 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 |
| Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | |
| E1.2.1 | Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar [cod.901-921] | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 2.724.671,72 | 0,00 | 2.724.671,72 | 0,00 | 2.724.671,72 | 774.671,72 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0-01 | Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar [cod.901-921] | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 2.724.671,72 | 0,00 | 2.724.671,72 | 0,00 | 2.724.671,72 | 774.671,72 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0-01 | Gettito delle tasse erariali [cod.921] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0 | TOTALE CATEGORIA... | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 2.724.671,72 | 0,00 | 2.724.671,72 | 0,00 | 2.724.671,72 | 774.671,72 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0-01 | Gettito delle tasse erariali [cod.921] | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 165.217,45 | 0,00 | 165.217,45 | 0,00 | 165.217,45 | -534.782,55 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0 | Gettito delle tasse ancoraggio [cod.922] | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 158.092,91 | 0,00 | 158.092,91 | 0,00 | 158.092,91 | -84.907,09 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0-01 | Gettito da tasse ed addi per i servizi di security | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.608,06 | 0,00 | 5.608,06 | 0,00 | 5.608,06 | -44.391,94 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0-01 | Deposito merci in banchina | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 25.672,03 | 0,00 | 25.672,03 | 0,00 | 25.672,03 | -3.327,97 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0-01 | Canone Impresa-BARI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.664,65 | 0,00 | 4.664,65 | 0,00 | 4.664,65 | 1.664,65 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0-01 | Canone posto d'arraggio | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.770,00 | 0,00 | 14.770,00 | 0,00 | 14.770,00 | -230,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0-01 | Canone Impresa-BARLETTA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | -650,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0-01 | Canone Impresa-MONOPOLI | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 80.044,74 | 0,00 | 80.044,74 | 0,00 | 80.044,74 | -27.955,26 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0-01 | Preventi: registro ex art.68 C.N. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1/0 | TOTALE CATEGORIA... | 2.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975.000,00 | 3.133.026,82 | 0,00 | 3.133.026,82 | 0,00 | 3.133.026,82 | 158.026,82 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | |
| E1.2.2 | Preventi per gestione bolid 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 |
| E1.2.2/0-01 | Preventi per gestione bolid 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 |
| E1.2.2/0 | 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 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

02/04/2014

ENTRATE PARTE I

| Capitolo | | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | Differenzia rispetto alle previsioni | |
|--|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| Stanziam. Iniziale | Variabil. (1) | Variabil. (2) | Previdenza Assestata | Riscossioni | Da Recuperare | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| Entrate Parte I | | | | | | | | | |
| E122/00-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.488,85 | 144.447,00 | 957.935,85 | 0,00 | -572.064,15 | |
| E122/00-02 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707.242,20 | 3.585.190,80 | 3.585.190,80 | 0,00 | -1.014.809,20 | |
| E122/20 | 6.130.000,00 | 0,00 | 6.130.000,00 | 3.720.731,05 | 1.022.395,60 | 4.543.126,65 | 0,00 | -1.586.873,35 | |
| E122/30-01 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.665,13 | 36.151,59 | 72.816,72 | 22.816,72 | 0,00 | |
| E122/30-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 330,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E122/30 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.300,13 | 36.481,59 | 73.781,72 | 23.781,72 | 0,00 | |
| E122/40-01 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.355,00 | 775,00 | 13.130,00 | 0,00 | -6.870,00 | |
| E122/40-02 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 182.668,50 | 0,00 | 182.668,50 | 0,00 | -182.330,50 | |
| E122/40 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 195.024,50 | 775,00 | 185.799,50 | 0,00 | -199.200,50 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| E1.2.3 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.825.307,89 | 1.482.210,69 | 336.872,79 | 1.821.063,48 | 0,00 | -4.274,41 | |
| E123/10-01 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 205.861,59 | 22.040,30 | 217.902,39 | 27.902,39 | 0,00 | |
| E123/10-02 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 145.909,62 | 20.581,07 | 166.490,69 | 16.490,69 | 0,00 | |
| E123/10-03 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.178.307,89 | 1.636.981,90 | 381.499,66 | 2.218.476,56 | 47.393,08 | -4.224,41 | |
| E123/20-01 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 36,52 | 1.689,16 | 1.727,68 | 0,00 | -272,32 | |
| E123/20 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 38,52 | 1.689,16 | 1.727,68 | 0,00 | -272,32 | |
| E123/30-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,40 | 597,84 | 5.582,44 | 5.582,44 | 0,00 | |
| E123/30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,40 | 597,84 | 5.582,44 | 5.582,44 | 0,00 | |
| E123/40-01 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.479,98 | 0,00 | 1.479,98 | 0,00 | -3.395,02 | |
| E123/40 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.479,98 | 0,00 | 1.479,98 | 0,00 | -3.395,02 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| E1.2.4 | 2.207.000,00 | 0,00 | 2.182.307,89 | 1.843.485,00 | 393.906,66 | 2.217.391,66 | 51.575,52 | -7.891,75 | |
| Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| E124/10-01 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 624,55 | 301,25 | 925,80 | 0,00 | -74,20 | |
| E124/10-02 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 49.789,53 | 13.505,65 | 54.295,22 | 0,00 | -5.704,78 | |
| E124/10 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 41.414,08 | 13.806,94 | 55.221,02 | 0,00 | -5.778,98 | |
| E124/20-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E124/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| E1.2.5 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 41.414,08 | 13.806,94 | 55.221,02 | 0,00 | -5.778,98 | |
| Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| E125/10-01 | 80.000,00 | 178.656,75 | 258.656,75 | 394.531,47 | 68.405,62 | 367.937,09 | 105.280,34 | 0,00 | |
| E125/10-02 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 57,86 | 0,00 | 57,86 | 0,00 | -2.442,14 | |
| E125/10-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E125/10-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E125/10 | 82.500,00 | 178.656,75 | 259.589,33 | 395.589,33 | 68.405,62 | 367.994,95 | 105.280,34 | -2.442,14 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| E2 | 11.903.500,00 | 178.656,75 | 12.057.464,64 | 9.070.570,91 | 1.521.313,69 | 10.591.884,60 | 1.033.181,17 | -2.395.761,02 | |
| TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | | | | |
| E211/10-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E211/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E211/20-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E211/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

ENTRATE PARTE I

| Codice | Descrizione | Gestione di Consistenza | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme da Accettare | | | | |
| | | Stanzamento iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Accresciuta | Miscelazioni | Da Riscuotere | Accorato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| Capitolo | | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | | | |
| E222/10-01 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 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 | |
| Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | | |
| E222/10-01 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | | |
| E222/10-01 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-02 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-03 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-04 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-05 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-06 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | | |
| E222/10-01 | Contributo dello Stato per esecuzione opere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-02 | Contributo dello Stato per esecuzione opere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-03 | Finanz. ampliarea banchina molo S.Cataldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-04 | Finanz. realiz. del terminaleAsse Nord-Sud con racc.ferr.all'area Marisabell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-05 | Rinvenimento della L.53/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015 | 8.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-06 | Finanz. lavori di realizzazione Darsena di Ponente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-07 | Finanz. interventi per la sicurezza nei porti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-08 | Finanz. MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-09 | Finanz. programma E.T.C.P. Progetto GAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10 | Contributo dello Stato per esecuzione opere | 8.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-01 | Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione | 0,00 | 5.469.289,80 | 0,00 | 5.469.289,80 | 5.469.289,80 | 0,00 | 5.469.289,80 | 0,00 | -5.469.289,80 | |
| E222/10 | Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione | 0,00 | 5.469.289,80 | 0,00 | 5.469.289,80 | 5.469.289,80 | 0,00 | 5.469.289,80 | 0,00 | -5.469.289,80 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 8.245.000,00 | 5.469.289,80 | 0,00 | 13.714.289,80 | 5.469.289,80 | 0,00 | 5.469.289,80 | 0,00 | -8.245.000,00 | |
| Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | |
| E222/10-01 | Fondi INTERREG II Italia-Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-02 | Fondi INTERREG II Italia-Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-03 | Fondi INTERREG-CAROS-PHARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-04 | Fondi INTERREG II Grecia-Italia INTRA RADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-05 | Fondi INTERREG II Grecia-Italia INTRAFLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-07 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-08 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-09 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADMION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-10 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | |
| E222/10-11 | Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-12 | ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-13 | Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT | 0,00 | 221.400,00 | 0,00 | 221.400,00 | 0,00 | 221.400,00 | 221.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-14 | Programma SEE - Progetto ADB Multipiatorm | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E222/10-15 | Progetto ARGES | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

ENTRATE PARTE I

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | Stanziam. iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Accertata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) |
| E222/10 | Fondi INTERREG II Italia-Albania | 64.000,00 | 17.961.400,00 | 0,00 | 18.025.400,00 | 0,00 | 17.961.400,00 | 17.961.400,00 | 0,00 | -64.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| E2.2.3 | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E223/20-01 | Contributi Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E223/20 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| 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 |
| E224/10-01 | Contributi della Camera di Commercio di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/10 | Contributi della Camera di Commercio di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/20-01 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/20 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-01 | Contributi da altri enti | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 76.726,03 | 0,00 | 76.726,03 | 0,00 | -11.273,97 |
| E224/30-02 | Fondi APQ Medicamento - Progetto ITALBALK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-03 | Fondi APQ Medicamento - Progetto ITALMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-04 | Fondi IPA ADMINJOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-05 | Fondi IPA INTERMODARIA | 0,00 | 270.250,00 | 0,00 | 270.250,00 | 68.913,75 | 261.336,25 | 270.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-06 | Fondi di coop.transnazionale MED | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30 | Fondi di coop.transnazionale MED | 88.000,00 | 420.250,00 | 0,00 | 508.250,00 | 145.639,78 | 351.336,25 | 496.976,03 | 0,00 | -11.273,97 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| E2.3.1 | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E231/20-01 | Assunzione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E231/20 | Assunzione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| E2.3.2 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/10-01 | Anticipazioni del tesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/10-02 | Ancure di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/20 | Anticipazioni del tesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/20-01 | Depositi di terzi a cauzione | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| E232/20 | Depositi di terzi a cauzione | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| E2.3.3 | Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E233/10-01 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E233/20 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO I... | | 8.412.000,00 | 23.950.939,80 | 0,00 | 32.362.939,80 | 5.630.975,58 | 15.312.736,25 | 25.943.561,83 | 1.000,00 | -8.390.277,97 |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| E3 | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 590.022,00 | 0,00 | 590.022,00 | 0,00 | -79.978,00 |
| E311/10-01 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 33.863,87 | 0,00 | 33.863,87 | 0,00 | -197.136,13 |
| E311/10-02 | Ritenute erariali a carico di diversi | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 1.023.885,87 | 0,00 | 1.023.885,87 | 0,00 | -277.124,13 |
| E311/10 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 245.318,58 | 0,00 | 245.318,58 | 0,00 | -4.681,42 |
| E311/20-01 | Ritenute previlli ed ass.li a CPDEL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 689,65 | 0,00 | 689,65 | 0,00 | -310,35 |
| E311/20-02 | Ritenute previlli ed ass.li a ENPDED | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | -2.120,00 |
| E311/20-03 | Ritenute previlli ed ass.li a F.A.S.I. - PREVIDAI | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 246.888,23 | 0,00 | 246.888,23 | 0,00 | -7.111,77 |
| E311/20 | Ritenute previlli ed ass.li a CPDEL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.704,00 | 0,00 | 43.704,00 | 0,00 | -6.296,00 |
| E311/30-01 | Ritenute diverse | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.704,00 | 0,00 | 43.704,00 | 0,00 | -6.296,00 |
| E311/30 | Ritenute diverse | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.704,00 | 0,00 | 43.704,00 | 0,00 | -6.296,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

22/04/2014

Anno di gestione: 2013

ENTRATE PARTE I

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|----------------------|---|--------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | Stanziam. iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Rivalutare | Accertato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) |
| E311/40-01 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.750,38 | 32.113,62 | 37.864,00 | 0,00 | -7.136,00 |
| E311/40 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.750,38 | 32.113,62 | 37.864,00 | 0,00 | -7.136,00 |
| E311/50-01 | Cessioni stipendi, altre rate prestiti | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 |
| E311/50 | Cessioni stipendi, altre rate prestiti | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 |
| E311/60-01 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.260,20 | 0,00 | 5.260,20 | 0,00 | -9.739,80 |
| E311/60 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.260,20 | 0,00 | 5.260,20 | 0,00 | -9.739,80 |
| E311/70-01 | Partite in sospeso | 500.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 197.047,30 | 315.843,08 | 512.890,38 | 0,00 | -2.109,62 |
| E311/70-02 | Fin. INTERREG III Grecia-Italia da rivedere. INTRABADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E311/70 | Partite in sospeso | 500.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 197.047,30 | 315.843,08 | 512.890,38 | 0,00 | -2.109,62 |
| E311/80-01 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 751,37 | 9.248,63 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E311/80 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 751,37 | 9.248,63 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E311/90-01 | I.V.A. | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 43.542,51 | 7.274,72 | 50.817,23 | 0,00 | -668.182,77 |
| E311/90 | I.V.A. | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 43.542,51 | 7.274,72 | 50.817,23 | 0,00 | -668.182,77 |
| E311/100-01 | Entrate competenza c/futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 40.665,84 | 0,00 | 40.665,84 | 0,00 | -209.334,16 |
| E311/100 | Entrate competenza c/futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 40.665,84 | 0,00 | 40.665,84 | 0,00 | -209.334,16 |
| E311/110-01 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 47.606,25 | 47.606,25 | 0,00 | -52.393,75 |
| E311/110 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 47.606,25 | 47.606,25 | 0,00 | -52.393,75 |
| TOTALE CATEGORIA ... | | 3.256.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.271.000,00 | 1.607.495,70 | 411.086,30 | 2.018.582,00 | 0,00 | -1.251.418,00 |
| TOTALE TITOLO ... | | 3.256.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.271.000,00 | 1.607.495,70 | 411.086,30 | 2.018.582,00 | 0,00 | -1.251.418,00 |
| TOTALE GENERALE | | 23.571.500,00 | 24.044.596,55 | 24.692,11 | 47.591.404,44 | 16.308.992,19 | 20.346.136,43 | 36.655.128,62 | 1.034.181,17 | -11.570.456,99 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | | Somme da Impagare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | Stato iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impiegato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) | |
| | | | | | | | | | | | USCITE PARTE I |
| Capitolo | | | | | | | | | | | |
| UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| U111/01 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 192.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 204.848,20 | 0,00 | 204.848,20 | 0,00 | -151,80 | |
| U111/02 | Indennità di carica al Presidente | 25.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19.000,00 | 1.346,98 | 5.949,83 | 13.296,81 | 0,00 | -5.703,19 | |
| U111/03 | Missioni al Presidente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U111/04 | Altre spese per il Presidente | 217.000,00 | 13.000,00 | 6.000,00 | 224.000,00 | 212.195,18 | 5.949,83 | 218.145,01 | 0,00 | -5.854,99 | |
| U111/05 | Indennità di carica al Presidente | 22.950,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.950,00 | 459,00 | 9.243,13 | 9.702,13 | 0,00 | -247,87 | |
| U111/06 | Compensi ai membri del Comitato Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U111/07 | Missioni ai membri del Comitato Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U111/08 | Altre spese per i membri del Comitato Portuale | 27.950,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.950,00 | 459,00 | 9.243,13 | 9.702,13 | 0,00 | -247,87 | |
| U111/09 | Compensi ai membri del Comitato Portuale | 39.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 45.500,00 | 30.379,27 | 14.726,98 | 45.106,25 | 0,00 | -393,75 | |
| U111/10 | Missioni ai Revisori | 15.000,00 | 0,00 | 3.760,65 | 11.239,35 | 4.005,57 | 5.250,59 | 9.250,16 | 0,00 | -1.979,15 | |
| U111/11 | Altre spese per i Revisori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U111/12 | Compensi annui ai Revisori | 54.900,00 | 6.000,00 | 3.760,65 | 58.729,35 | 34.388,84 | 19.977,57 | 54.366,41 | 0,00 | -2.372,94 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | 294.450,00 | 19.000,00 | 22.760,65 | 296.689,35 | 247.043,02 | 35.170,53 | 282.213,55 | 0,00 | -8.475,80 | |
| UPB 1.2 - CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | |
| U112/01 | 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 | -749,96 | |
| U112/02 | 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 | -749,96 | |
| U112/03 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.644.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 1.709.000,00 | 1.690.532,28 | 0,00 | 1.690.532,28 | 0,00 | -18.467,72 | |
| U112/04 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.644.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 1.709.000,00 | 1.690.532,28 | 0,00 | 1.690.532,28 | 0,00 | -18.467,72 | |
| U112/05 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.953,24 | 13.500,32 | 27.453,56 | 0,00 | -2.546,44 | |
| U112/06 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.953,24 | 13.500,32 | 27.453,56 | 0,00 | -2.546,44 | |
| U112/07 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 747.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 787.000,00 | 351.471,07 | 289.206,07 | 650.677,14 | 0,00 | -58.322,86 | |
| U112/08 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 747.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 787.000,00 | 351.471,07 | 289.206,07 | 650.677,14 | 0,00 | -58.322,86 | |
| U112/09 | Compensi per il servizio economato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U112/10 | Compensi per il servizio economato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U112/11 | Inerentità e rimborso spese per missioni | 22.264,00 | 0,00 | 22.264,00 | 0,00 | 19.062,95 | 3.180,10 | 22.245,09 | 0,00 | -18,91 | |
| U112/12 | Indennità e rimborso spese per missioni | 22.264,00 | 0,00 | 22.264,00 | 0,00 | 19.062,95 | 3.180,10 | 22.245,09 | 0,00 | -18,91 | |
| U112/13 | 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 | |
| U112/14 | 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 | |
| U112/15 | Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | -3.545,00 | |
| U112/16 | Formazione obbligatoria del personale | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 7.005,54 | 2.542,90 | 9.548,44 | 0,00 | -1.401,56 | |
| U112/17 | Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL | 5.000,00 | 10.950,00 | 0,00 | 15.950,00 | 8.460,54 | 2.542,90 | 11.003,44 | 0,00 | -4.946,56 | |
| U112/18 | Spese per organ-corsi per il personale e partecipo a spese per corsi inediti da altri Enti | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 411,40 | 96,80 | 508,20 | 0,00 | -191,80 | |
| U112/19 | Spese per organ-corsi per il personale e partecipo a spese per corsi inediti da altri Enti | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 411,40 | 96,80 | 508,20 | 0,00 | -191,80 | |
| U112/20 | Oneri prev. ed ass. il a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL | 636.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 610.000,00 | 524.811,95 | 67.685,41 | 592.697,56 | 0,00 | -17.302,64 | |
| U112/21 | Oneri prev. ed ass. il a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEP | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.947,20 | 264,49 | 2.911,69 | 0,00 | -68,31 | |
| U112/22 | Oneri prev. ed ass. il a carico dell'Ente: INAIL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.413,77 | 685,67 | 10.099,44 | 0,00 | -2.990,56 | |
| U112/23 | Oneri prev. ed ass. il a carico dell'Ente: F.A.S.I. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.620,00 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 | -2.380,00 | |
| U112/24 | Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.194,94 | 2.456,70 | 9.651,64 | 0,00 | -8.346,56 | |
| U112/25 | Assistenza Sanitaria Integrativa | 5.000,00 | 50,00 | 0,00 | 5.050,00 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | -10,00 | |
| U112/26 | Oneri prev. ed ass. il a carico dell'Ente: INPDAP-CPOEL | 685.000,00 | 50,00 | 26.000,00 | 659.050,00 | 556.127,86 | 71.092,27 | 627.220,13 | 0,00 | -31.829,87 | |
| U112/27 | Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U112/28 | Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U112/29 | Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U112/30 | Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U112/31 | Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U112/32 | Indennità di anzianità (I.F.R. dell'esercizio) | 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
 Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 Anno di gestione: 2013
 22/04/2014

USCITE PARTE I

| Codice | Descrittore | Capitolo | | | | Gestione di Competenza | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--|---|------------------------|---------------|------------|------------------|------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | Stanziamiento iniziale | Variazioni(+) | Previsioni | Verificazioni(+) | Previdenze Assesstra | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenze Previsioni (-) | Differenze Previsioni (+) |
| TOTALE CATEGORIA... USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI | | | | | | | | | | | |
| U.1.1.3 | SERVIZI | 3.276.964,00 | 76.000,00 | 66.000,00 | 3.286.964,00 | 2.792.274,42 | 379.619,46 | 3.171.889,82 | | 0,00 | -1.125.075,12 |
| U.113/1/0-01 | Manutenzione | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 344,94 | 119,90 | 461,74 | | 0,00 | -155,26 |
| U.113/1/0-02 | Acquisto carburanti e lubrificanti auto | 4.632,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632,00 | 4.632,00 | 0,00 | 4.629,25 | | 0,00 | -2,75 |
| U.113/1/0-03 | Canoni leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.113/1/0-04 | Assicurazioni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.538,72 | 0,00 | 4.538,72 | | 0,00 | -461,28 |
| U.113/1/0-05 | Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.113/1/0 | Manutenzione | 10.249,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,00 | 9.509,71 | 120,00 | 9.629,71 | | 0,00 | -619,29 |
| U.113/2/0-01 | Manutenzione pontoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.113/2/0-02 | Assicurazioni per pontoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.113/2/0-03 | Altre spese per i pontoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.113/2/0 | Manutenzione pontoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.113/2/0-01 | Previsioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.226,40 | 1.415,70 | 3.641,60 | | 0,00 | -2.358,40 |
| U.113/2/0-02 | Previsioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.230,48 | 264,74 | 12.495,22 | | 0,00 | -504,78 |
| U.113/2/0-03 | Spese di pulizia uffici | 25.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 21.027,01 | 5.096,19 | 26.123,20 | | 0,00 | -376,80 |
| U.113/2/0-04 | Manutenzione beni demaniali-BARILETTA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.178,00 | 0,00 | 4.178,00 | | 0,00 | -632,00 |
| U.113/2/0-05 | Spese pulizia BARILETTA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.368,00 | 0,00 | 4.368,00 | | 0,00 | -5.632,00 |
| U.113/2/0-06 | Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.113/2/0-07 | Spese pulizia-MONOPOLI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | | 0,00 | -3.090,00 |
| U.113/2/0 | Previsioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede | 70.000,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 66.500,00 | 39.861,89 | 14.054,13 | 53.716,02 | | 0,00 | -12.783,98 |
| U.113/4/0-01 | Locazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.113/4/0 | Locazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.113/5/0-01 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -489,00 |
| U.113/5/0 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -489,00 |
| U.113/6/0-01 | Energia elettrica per area portuale | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 399.850,54 | 128,76 | 399.979,70 | | 0,00 | -20,20 |
| U.113/6/0-02 | Energia elettrica per uffici area Maritabella | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.113/6/0-03 | Energia elettrica negli uffici | 25.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 27.374,66 | 3.006,53 | 30.381,19 | | 0,00 | -118,81 |
| U.113/6/0-04 | Acqua per uffici | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 721,20 | 0,00 | 721,20 | | 0,00 | -2.278,80 |
| U.113/6/0-05 | Acqua per uffici area Maritabella | 3.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.366,71 | 0,00 | 4.366,71 | | 0,00 | -333,29 |
| U.113/6/0-06 | Acqua per area portuale | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 47.449,05 | 594,54 | 48.043,59 | | 0,00 | -51.856,01 |
| U.113/6/0-07 | Utensili telefoniche fisse/uffici | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | | 0,00 | -23.866,00 |
| U.113/6/0-08 | Utensili telefoniche mobili/uffici | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.355,98 | 0,00 | 15.355,98 | | 0,00 | -44,02 |
| U.113/6/0-09 | Utensili per reti uffici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.838,75 | 1.625,13 | 18.463,88 | | 0,00 | -1.538,12 |
| U.113/6/0-10 | Utensili telefoniche fisse per Maritabella | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 771,07 | 208,17 | 979,24 | | 0,00 | -2.020,76 |
| U.113/6/0-11 | Utensili per reti Maritabella | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| U.113/6/0-12 | Energia elettrica-BARILETTA | 25.000,00 | 500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 21.907,13 | 3.253,54 | 25.160,67 | | 0,00 | -339,33 |
| U.113/6/0-13 | Acqua-BARILETTA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 363,45 | 0,00 | 363,45 | | 0,00 | -4.636,55 |
| U.113/6/0-14 | Energia elettrica-MONOPOLI | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.843,66 | 757,48 | 3.581,14 | | 0,00 | -1.418,86 |
| U.113/6/0-15 | Acqua-MONOPOLI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -5.000,00 |
| U.113/6/0-16 | Utensili telefoniche - porto Bari | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.007,50 | 209,00 | 1.216,50 | | 0,00 | -3.788,50 |
| U.113/6/0-17 | Utensili telefoniche - porto Bari/area | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.949,05 | 266,22 | 2.215,27 | | 0,00 | -784,09 |
| U.113/6/0-18 | Utensili telefoniche - porto Monopoli | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.895,69 | 241,95 | 6.137,64 | | 0,00 | -3.862,36 |
| U.113/6/0 | Energia elettrica per area portuale | 666.000,00 | 8.100,00 | 14.000,00 | 688.100,00 | 551.951,38 | 11.405,22 | 563.357,10 | | 0,00 | -96.742,90 |
| U.113/7/0-01 | Materiale economato | 15.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 11.446,09 | 1.524,58 | 12.970,67 | | 0,00 | -29,33 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/04/2013

LUSCITE PARTE I

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

| Credito | Descrizione | Stabilimento iniziale | Previsioni | | | Somme da impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
|---------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--|
| | | | Variazioni(+) | Variazioni(+) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | | | |
| U121/70 | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione) | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 194.971,45 | 43.070,84 | 237.942,29 | 0,00 | -67.057,71 | |
| U122/50-01 | Prestazioni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U123/50-02 | Pubbli specifici acque | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.085,30 | 24.875,02 | 54.960,32 | 0,00 | -5.035,68 | |
| U123/30 | Prestazioni di terzi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.085,30 | 24.875,02 | 54.960,32 | 0,00 | -5.035,68 | |
| U124/40-01 | Spese promozionali e di propaganda | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | 3.296,14 | 0,00 | 3.296,14 | 0,00 | -423,86 | |
| U124/40-02 | Spese per pubblicità redazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U125/40-03 | Spese promozionali istituzionali | 35.280,00 | 0,00 | 0,00 | 35.280,00 | 11.252,99 | 16.772,91 | 28.025,90 | 0,00 | -7.234,10 | |
| U125/40 | Spese promozionali e di propaganda | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.549,13 | 16.772,91 | 31.322,04 | 0,00 | -7.677,96 | |
| U127/50-01 | Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 250.236,89 | 35.184,12 | 285.421,01 | 0,00 | -14.578,99 | |
| U127/50-02 | Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI | 2.685.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.651.000,00 | 2.379.521,00 | 245.784,90 | 2.624.295,90 | 0,00 | -26.714,10 | |
| U127/50-04 | Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 15.209,40 | 34.766,26 | 39.975,66 | 0,00 | -54.074,34 | |
| U127/50-05 | Spese accessorie alla vigilanza | 2.935.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 3.035.000,00 | 2.643.947,28 | 295.735,28 | 2.939.682,57 | 0,00 | -95.317,43 | |
| U127/50 | Spese per la vigilanza portuale | 5.564.000,00 | 270.200,00 | 118.850,00 | 6.115.350,00 | 4.709.670,94 | 964.250,48 | 5.673.721,42 | 0,00 | -441.628,58 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | |
| U1.2.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | |
| U127/50-01 | Quote associative | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 41.446,00 | 0,00 | 41.446,00 | 0,00 | -18.554,00 | |
| U127/10 | Quote associative | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 41.446,00 | 0,00 | 41.446,00 | 0,00 | -18.554,00 | |
| U127/20-01 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U127/20 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U127/20-02 | Riduzioni per il contenimento della spesa | 188.000,00 | 36.798,48 | 0,00 | 224.798,48 | 224.748,48 | 36,00 | 224.784,48 | 0,00 | -14,00 | |
| U122/20 | Riduzioni per il contenimento della spesa | 188.000,00 | 36.798,48 | 0,00 | 224.798,48 | 224.748,48 | 36,00 | 224.784,48 | 0,00 | -14,00 | |
| U122/40-01 | Contrib. a società eserc. attività accessorie o strument. all'attiv. legge 94/94 art. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U122/40 | Contrib. a società eserc. attività accessorie o strument. all'attiv. legge 94/94 art. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | |
| U123/10-01 | Interessi passivi su mutui | 2.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 6.154,40 | 6.100,00 | 6.715,40 | 0,00 | -1.394,60 | |
| U123/10-02 | Spese e commissioni bancarie | 2.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 6.154,40 | 6.100,00 | 6.715,40 | 0,00 | -1.394,60 | |
| U123/10 | Interessi passivi su mutui | 2.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 6.154,40 | 6.100,00 | 6.715,40 | 0,00 | -1.394,60 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | |
| U1.2.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | |
| U124/10-01 | Imposte sul reddito (IRES) | 180.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 220.000,00 | 65.391,32 | 338,22 | 45.729,54 | 0,00 | -94.270,46 | |
| U124/10-02 | Imposte sul reddito per attività produttive (IRAP) | 270.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 273.000,00 | 228.922,96 | 0,00 | 228.922,96 | 0,00 | -38.077,04 | |
| U124/10-03 | Tasse e tributi vari | 80.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 12.798,68 | 50,00 | 12.798,68 | 0,00 | -57.701,32 | |
| U124/20 | Imposte sul reddito (IRES) | 530.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 603.000,00 | 286.493,96 | 388,22 | 286.882,18 | 0,00 | -170.117,82 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE | | | | | | | | | | |
| U125/10-01 | Restituzioni e rimborsi diversi | 20.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 20.554,43 | 4.897,16 | 25.451,59 | 0,00 | -48,41 | |
| U125/10 | Restituzioni e rimborsi diversi | 20.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 20.554,43 | 4.897,16 | 25.451,59 | 0,00 | -48,41 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | |
| U126/10-01 | Spese per lit. arbitrali; rimborsi ad accessori | 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

Del 01/01/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

USCITE PARTE I

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da impegnare | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | Stancamento iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U126/20-02 | Risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U126/10 | Spese per IRI, arbitraggi, diadrammi ed accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U126/20-01 | Fondo di riserva per spese imprevidite | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U126/20-02 | Fondo di riserva per assegnazioni dell'edilizia di bilancio | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| U126/20 | Fondo di riserva per spese imprevidite | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| U126/30-01 | Oneri vari straordinari | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.763,16 |
| U126/30 | Oneri vari straordinari | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.763,16 |
| U126/40-01 | Spese per realize delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U126/40 | Spese per realize delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.3.1 | Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| U131/10-01 | Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U131/10 | Oneri 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 |
| U1.4.1 | Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | | | |
| U141/10-01 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U141/10 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.4.2 | Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | | | | |
| U142/10-01 | Accantonamento al trattamento al fine rapporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U142/10 | Accantonamento al trattamento al fine rapporto | 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 |
| U1.5.1 | Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | | | | | | | | | |
| U151/10-01 | accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U151/10 | accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 11.510.252,00 | 446.188,48 | 372.816,12 | 11.585.634,96 | 9.151.200,51 | 1.435.540,94 | 10.614.761,45 | 0,00 | -968.892,91 |
| U2 | UPB 3 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| U2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| U211/10-01 | Acquisizioni di immobili ed opere portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-02 | Lavori per escavazione fondali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-03 | Proge. real.programma INTERREG III Italia-Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-04 | Proge. real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-05 | Proge. real.programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-06 | Proge. real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-07 | Proge. real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-08 | Proge. real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-09 | Proge. real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-10 | Proge. real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-11 | Proge. real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-12 | Proge. real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-13 | Proge. real.programma INTERREG CARDIS PHARE 2004/6 Transdriatics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-14 | Ampl.anchina molo S.Casale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

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

USCITE PARTE I

22/04/2014

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Previsioni | | Previsione Assestata | Somme da Impiegare | | | Differenze rispetto alle previsioni (H) | Differenze Previsioni (I) |
|------------|---|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|
| | | | Variazioni(+) | Variazioni(-) | | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | | |
| U211/20-15 | Terminale Asse Nord-Sud con racc. ferra. Mariabellia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/20-16 | Lav. costruzione banchine e piazzali Darzema di Ponente | 3.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 81.141,18 | 1.186.105,43 | 1.267.246,61 | 0,00 | -1.952.732,89 |
| U211/20-17 | Lav. qualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/20-18 | Lav. per elevare la sicurezza nei porti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| U211/20-19 | 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 |
| U211/20-20 | Ricalcare di piano operativo triennale finan. con art.9 L.4/13/98 | 1.792.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.792.750,00 |
| U211/20-21 | Proie. e real.programma INTERREG III Circolitalia PELAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/20-22 | Realiz. campo Boc d'Ormezzo Darzema di Ponente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/20-23 | Acquisizioni di immobili ed opere portuali | 5.112.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.112.750,00 | 81.141,18 | 1.186.105,43 | 1.267.246,61 | 0,00 | -3.845.503,39 |
| U211/20-01 | Arredamenti e usi che imporranno incremento di valore dei beni immobili demaniali | 500.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 41.929,81 | 27.676,70 | 69.606,51 | 0,00 | -580.393,49 |
| U211/20-02 | Arredamenti e trasformazioni BARILETTA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | -243.050,00 |
| U211/20-03 | Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.573,00 | 0,00 | 1.573,00 | 0,00 | -348.427,00 |
| U211/20-04 | Arredamenti e trasformazioni Sede Autorità Portuale | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 107,69 | 5.856,00 | 5.963,69 | 0,00 | -12.036,31 |
| U211/20-05 | Arredamenti e trasformazioni obbligatorie (L.81/2008) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| U211/20 | Arredamenti e usi che imporranno incremento di valore dei beni immobili demaniali | 918.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.318.000,00 | 49.660,50 | 33.532,70 | 83.193,20 | 0,00 | -1.234.806,80 |
| U211/20-01 | Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere porti Bari-Barletta-Monopoli | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -546.155,00 |
| U211/20-02 | Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 23.592,00 | 6.090,24 | 29.682,24 | 0,00 | -170.317,76 |
| U211/20-03 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| U211/20-04 | Accantonamenti di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010 | 85.785,00 | 0,00 | 0,00 | 85.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.785,00 |
| U211/20 | Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere, porti Bari-Barletta-Monopoli | 898.785,00 | 0,00 | 0,00 | 898.785,00 | 23.592,00 | 59.892,24 | 83.530,24 | 0,00 | -815.252,76 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 6.929.533,00 | 400.000,00 | 0,00 | 7.329.533,00 | 154.296,68 | 1.279.573,37 | 1.433.870,05 | 0,00 | -5.895.562,95 |
| U2.4.2 | CATEGORIA 2.4.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| U212/20-01 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 255.222,13 | 69,98 | 255.292,13 | 0,00 | -144.707,82 |
| U212/20-02 | Acquisto di beni per i bild | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20-03 | Acq. di attrezzature e macchinari BARILETTA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 8.906,00 | 8.906,00 | 0,00 | -41.094,00 |
| U212/20-04 | Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| U212/20 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 190.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 255.222,13 | 8.975,98 | 264.198,13 | 0,00 | -228.801,87 |
| U212/20-01 | Acquisto di autoveicoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20-02 | Acquisto di autoveicoli BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20-03 | Acquisto di autoveicoli MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20 | Acquisto di autoveicoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20-01 | Acquisto mezzi nautici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20-02 | Manutenzione straordinaria di mezzi nautici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20 | Acquisto mezzi nautici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20-01 | Acquisto di beni immateriali | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| U212/20-02 | Acquisto di software | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 10.484,00 | 875,50 | 11.362,50 | 0,00 | -68.637,50 |
| U212/20-03 | Costi per miglioramento software | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.100,00 | 23.750,00 | 35.850,00 | 0,00 | -4.110,00 |
| U212/20 | Acquisto di beni immateriali | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 22.584,00 | 24.658,50 | 47.242,50 | 0,00 | -142.747,50 |
| U212/20-01 | Mobili | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 482,05 | 1.482,05 | 0,00 | -517,95 |
| U212/20-02 | Macchine elettroniche d'ufficio | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 8.173,43 | 0,00 | 8.173,43 | 0,00 | -6.396,57 |
| U212/20-03 | Arredamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20-04 | Mobili BARILETTA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 617,64 | 0,00 | 617,64 | 0,00 | -617,64 |
| U212/20-05 | Mobili MONOPOLI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | -2.000,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

USO TE PARTE I

| Codice | Descrizione | Capitolo | | | | Gestione di Competenza | | | | Differenze Previsioni (-) | Differenze Previsioni (+) | Differenze rispetto alle previsioni |
|--|--|-------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | Stanziam. inziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da pagare | Impegnate | | | | |
| U212/50-06 | Misc. elettriche-BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/50-07 | Misc. elettriche-MONCOPOLI | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 339,16 | 339,16 | 0,00 | 339,16 | -160,84 |
| U212/50 | Mobili | 40.000,00 | 500,00 | 23.882,36 | 16.617,64 | 8.655,48 | 8.994,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.023,00 |
| U212/50-01 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/50 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 425.000,00 | 300.500,00 | 23.882,36 | 701.617,64 | 286.461,63 | 320.445,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -381.172,37 |
| U2.1.3 | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | | | |
| U213/10-01 | Partecipazione in società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/10-02 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/10 | Partecipazione in società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-01 | Projet. e realiz. di attiv. nell'ambito S.I.I.T. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.843,14 | 8.762,50 | 39.605,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.394,36 |
| U213/20-02 | Attività di monitoraggio Climata Marisabella - Porto di Bari | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -446.000,00 |
| U213/20-03 | Proje. e real. di attiv. nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-04 | Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRASYS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-05 | SEE Watermede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-06 | SEE Ecoport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-07 | Progetto "Mezzogiorno-Balciani" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-08 | IPA ADMINJOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-09 | Progetto E.T.C. II. Progetto GAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-10 | IPA - INTERMODADRIA | 0,00 | 270.250,00 | 0,00 | 270.250,00 | 117.206,64 | 153.043,36 | 270.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-11 | Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT | 0,00 | 221.400,00 | 0,00 | 221.400,00 | 89.436,53 | 131.963,47 | 221.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-12 | ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.484,36 | 15.977.515,64 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-13 | Programma SEE - Progetto AOB Multipoliform | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 143.440,87 | 296.559,13 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-14 | Programma di cooperazione MED - Progetto MED-PCS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 66.387,40 | 83.612,60 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20-15 | Progetto AREGES | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 752,76 | 1.296.247,24 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213/20 | Projet. e realiz. di attiv. nell'ambito S.I.I.T. | 496.000,00 | 18.381.650,00 | 0,00 | 18.877.650,00 | 450.551,70 | 17.970.703,94 | 18.421.255,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -456.394,36 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 496.000,00 | 18.381.650,00 | 0,00 | 18.877.650,00 | 450.551,70 | 17.970.703,94 | 18.421.255,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -456.394,36 |
| U2.1.4 | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | | | |
| U214/10-01 | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U214/20 | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U214/20-01 | Deposito a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U214/20 | Deposito a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U214/30-01 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U214/30 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.1.5 | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | | | | | | | | | | | | |
| U215/10-01 | Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U215/10 | Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U215/20-01 | Veramento a compagnia di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U215/20 | Veramento a compagnia di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U215/30-01 | Indennità di anzianità | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.030,30 | 0,00 | 45.030,30 | 0,00 | 0,00 | 45.030,30 | -14.969,70 |
| U215/30 | Indennità di anzianità | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.030,30 | 0,00 | 45.030,30 | 0,00 | 0,00 | 45.030,30 | -14.969,70 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

USCITE PARTE I

Anno d'esercizio: 2013

22/04/2014

| Codice | Descrizione | Stanziam. iniziale | Previsioni | | Previdenze Assettate | Somme da Impagare | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | | Variazioni(+) | Variazioni(-) | | Pagamenti | da pagare | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| Capitolo | | | | | | | | | |
| Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| U2.2.1 | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U221/10-01 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U221/10 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U221/10-01 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U221/10 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| U2.2.2 | Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U222/10-01 | Rimborsi di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U222/10 | Rimborsi di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| U2.2.3 | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U223/10-01 | Rimborsi di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U223/10 | Rimborsi di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| U2.2.4 | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U224/10-01 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U224/10 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| U2.2.5 | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U225/10-01 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.582,28 | 2.582,28 | 0,00 | 2.582,28 | -7.417,72 |
| U225/10 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.582,28 | 2.582,28 | 0,00 | 2.582,28 | -7.417,72 |
| U225/10-01 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U225/10 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO... | | 7.860.335,00 | 19.142.150,00 | 22.882,96 | 26.978.800,64 | 895.022,59 | 19.284.260,95 | 20.225.283,54 | -6.755.577,10 |
| U3 | UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| U311/10-01 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 990.022,00 | 990.022,00 | 0,00 | 990.022,00 | -79.978,00 |
| U311/10-02 | Ritenute erariali a carico di diversi | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | 33.865,87 | 33.865,87 | 0,00 | 33.865,87 | -197.134,13 |
| U311/10 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 1.301.000,00 | 0,00 | 1.301.000,00 | 1.023.887,87 | 1.023.887,87 | 0,00 | 1.023.887,87 | -277.112,13 |
| U311/10-01 | Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 245.318,58 | 245.318,58 | 0,00 | 245.318,58 | -4.681,42 |
| U311/10-02 | Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEP | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 689,65 | 689,65 | 0,00 | 689,65 | -310,35 |
| U311/10-03 | Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | -2.120,00 |
| U311/10 | Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL | 254.000,00 | 0,00 | 254.000,00 | 246.888,23 | 246.888,23 | 0,00 | 246.888,23 | -7.111,77 |
| U311/10-01 | Ritenute diverse | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.244,25 | 43.244,25 | 0,00 | 43.244,25 | -6.755,75 |
| U311/10-02 | Ritenute diverse | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.244,26 | 43.244,26 | 0,00 | 43.244,26 | -6.755,74 |
| U311/10-03 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.864,00 | 37.864,00 | 0,00 | 37.864,00 | -7.136,00 |
| U311/10 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.864,00 | 37.864,00 | 0,00 | 37.864,00 | -7.136,00 |
| U311/10-01 | Cessioni stipendi, altre rate prescritti | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 |
| U311/10-02 | Cessioni stipendi, altre rate prescritti | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 |
| U311/10-03 | Somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.260,20 | 5.260,20 | 0,00 | 5.260,20 | -9.739,80 |
| U311/10 | Somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.260,20 | 5.260,20 | 0,00 | 5.260,20 | -9.739,80 |
| U311/10-01 | Parato in sovrappiù | 500.000,00 | 15.000,00 | 515.000,00 | 105.545,14 | 407.545,14 | 0,00 | 512.890,38 | -2.105,62 |
| U311/10-02 | Riversi fin. INTERREG II (credito Italia INTRA REGIONE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

USCITE PARTE I

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Impagnare | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|-------------|--|---------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Storamento iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assorbita | Pagamenti | Da pagare | Impagnato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) | |
| U311/70 | Debiti | 500.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 105.345,14 | 407.545,24 | 512.890,38 | 0,00 | -2.109,62 | |
| U311/80-01 | Partite in sospeso | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/80 | Anticipazione fondo economato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/90-01 | IVA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 49.025,90 | 1.791,33 | 50.817,23 | 0,00 | -649.182,77 | |
| U311/90 | IVA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 49.025,90 | 1.791,33 | 50.817,23 | 0,00 | -649.182,77 | |
| U311/100-01 | Riversamento entrate c/futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 40.665,84 | 40.665,84 | 0,00 | -209.334,16 | |
| U311/100 | Riversamento entrate c/futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 40.665,84 | 40.665,84 | 0,00 | -209.334,16 | |
| U311/110-01 | Pagamenti somme c/futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 43.236,24 | 4.370,01 | 47.606,25 | 0,00 | -52.393,75 | |
| U311/110 | Pagamenti somme c/futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 43.236,24 | 4.370,01 | 47.606,25 | 0,00 | -52.393,75 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 3.256.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.271.000,00 | 1.564.749,84 | 454.832,16 | 2.019.582,00 | 0,00 | -1.251.418,00 | |
| | TOTALE TITOL... | 3.256.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.271.000,00 | 1.564.749,84 | 454.832,16 | 2.019.582,00 | 0,00 | -1.251.418,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 21.626.785,00 | 19.603.342,48 | 396.692,48 | 41.626.820,00 | 11.658.972,94 | 21.196.634,05 | 32.857.606,99 | 0,00 | -8.975.828,01 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

| Capitolo | | Gestione dei residui attivi | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|-------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Descrizione | Inizio Esercizio | Ricezioni | Da Riscossione | Totale | Variazioni Rendic.(-) | Variazioni Ricap.(-) | Previsioni Assunten. | Riscossioni | Differenzia rispetto alle previsioni | Totale Rendic. |
| ES | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| E1.1.1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | |
| E111/10-01 | Contributo dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E111/10-02 | Rimborsi 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 |
| E111/10-03 | Contributi 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 |
| E1.1.2 | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | | | | | | | | | |
| E112/10-01 | Contributo della Regione Puglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E112/10 | Contributo della Regione Puglia | 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 |
| E1.1.3 | PROVINCE | | | | | | | | | |
| E113/10-01 | Contributo amministrazione provinciale di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E113/10 | Contributo amministrazione provinciale di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E113/20-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E113/20 | Contributo Comune di Bari | 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 |
| E1.1.4 | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | |
| E114/10-01 | Contributo Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E114/10 | Contributo Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E114/20-01 | Contributo altri Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E114/20 | Contributo altri Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E114/20-01 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E114/20 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.1 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTABILI | | | | | | | | | |
| E121/10-01 | Gettito delle tasse sulle merci Imb. s. sbar. (cod. 901-921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.734.671,72 | 774.671,72 | 0,00 |
| E121/10 | Gettito delle tasse sulle merci Imb. s. sbar. (cod. 901-921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 2.724.671,72 | 774.671,72 | 0,00 |
| E121/20-01 | Gettito delle tasse erariali (cod. 921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E121/20 | Gettito delle tasse erariali (cod. 921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E121/70 | Gettito delle tasse erariali (cod. 921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E121/50-01 | Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 165.217,45 | 0,00 | 334.782,55 |
| E121/50 | Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 165.217,45 | 0,00 | 534.782,55 |
| E121/31-01 | Gettito da tasse ed add. per i servizi di security | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 158.093,91 | 0,00 | 41.906,09 |
| E121/31 | Gettito da tasse ed add. per i servizi di security | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 158.093,91 | 0,00 | 41.906,09 |
| E121/40-01 | Deposito merci in banca/banca | 39.309,92 | 27.073,26 | 39.309,92 | 39.309,92 | 0,00 | 85.309,82 | 32.683,30 | 0,00 | 56.626,52 |
| E121/40-02 | Canone impresa-DATI | 20.851,09 | 17.760,71 | 20.851,09 | 20.851,09 | 0,00 | 49.351,99 | 42.441,74 | 0,00 | 5.910,25 |
| E121/40-03 | Canone nave/ormeggio | 11.250,20 | 494,95 | 11.250,20 | 11.250,20 | 0,00 | 14.250,20 | 5.139,60 | 0,00 | 9.110,60 |
| E121/40-04 | Canone impresa-BARILETTA | 4.225,19 | 4.225,19 | 4.225,19 | 4.225,19 | 0,00 | 20.325,19 | 16.095,19 | 0,00 | 1.230,00 |
| E121/40-05 | Canone impresa-MONOPOLI | 8.441,15 | 1.658,85 | 8.441,15 | 8.441,15 | 0,00 | 18.441,15 | 10.428,85 | 0,00 | 8.012,30 |
| E121/40 | Deposito merci in banca/banca | 88.078,35 | 50.721,94 | 88.078,35 | 88.078,35 | 0,00 | 251.678,35 | 110.766,68 | 0,00 | 80.311,67 |
| E121/50-01 | Proventi navi in C.N. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| E121/50 | Proventi registro ex art.68 C.N. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 81.678,35 | 50.721,94 | 32.935,41 | 85.678,35 | 0,00 | 3.061.676,35 | 3.193.766,76 | 779.671,72 | 128.698,88 |
| E1.2.2 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2013

Da 01/01/2013

Al 31/12/2013

ENTRATE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei residui attivi | | | | | Gestione di Conto | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|---|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Rendite (+) | Variazioni Residui (-) | Previdenza Alzata | Riscossioni | Differenza previsioni - Differenza previsioni | Totale Residui |
| E1221/0-01 | Proventi per gestione bolli portuali | 55,84 | 0,00 | 55,84 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 0,00 | 55,84 | 55,84 |
| E1221/0-07 | Proventi per gestione bolli portuali | 55,84 | 0,00 | 55,84 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 0,00 | 55,84 | 55,84 |
| E1221/0-02 | Diritti per servizi generali | 606.325,12 | 149.583,60 | 456.741,52 | 606.325,12 | 0,00 | 0,00 | 2.136.225,12 | 963.072,45 | 0,00 | 1.173.252,67 |
| E1221/0-03 | Security passaporti | 1.220.825,43 | 787.481,18 | 433.344,25 | 1.220.825,43 | 0,00 | 0,00 | 5.820.329,43 | 2.494.073,38 | 0,00 | 2.326.256,05 |
| E1221/0-04 | Diritti per servizi generali | 3.827.154,55 | 937.014,78 | 890.139,77 | 3.827.154,55 | 0,00 | 0,00 | 7.957.154,55 | 6.457.145,83 | 0,00 | 3.495.406,72 |
| E1221/0-05 | Proventi per gestione P.F. | 56.120,10 | 25.946,83 | 40.173,27 | 56.120,10 | 0,00 | 0,00 | 316.120,10 | 62.613,96 | 0,00 | 55.506,14 |
| E1221/0-06 | Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
| E1221/0-07 | Proventi per gestione P.F. | 66.386,10 | 25.948,83 | 40.487,27 | 66.386,10 | 0,00 | 0,00 | 316.120,10 | 62.613,96 | 0,00 | 55.506,14 |
| E1221/0-08 | Proventi diversi | 2.165,00 | 200,00 | 965,00 | 2.165,00 | 0,00 | 0,00 | 21.165,00 | 12.355,00 | 0,00 | 8.810,00 |
| E1221/0-09 | Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime | 2.165,00 | 200,00 | 965,00 | 2.165,00 | 0,00 | 0,00 | 21.165,00 | 12.355,00 | 0,00 | 8.810,00 |
| E1221/0-10 | Proventi diversi | 1.465,00 | 200,00 | 965,00 | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | 396.165,00 | 195.324,50 | 0,00 | 200.840,50 |
| E1221/0-11 | TOTALE CATEGORIA... | 1.824.762,49 | 963.163,61 | 521.527,82 | 1.824.762,49 | 0,00 | 0,00 | 8.469.761,49 | 4.716.313,29 | 0,00 | 3.753.448,20 |
| E12.2 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.067.213,71 | 293.931,61 | 1.775.282,10 | 2.067.213,71 | 0,00 | 0,00 | 3.892.521,60 | 1.774.242,30 | 0,00 | 2.118.279,30 |
| E1231/0-01 | Canoni concessione aree demaniali-BARI | 31.921,71 | 18.877,00 | 12.944,71 | 31.921,71 | 0,00 | 0,00 | 251.921,71 | 274.838,59 | 0,00 | 7.916,12 |
| E1231/0-02 | Canoni concessione demaniali-BARILETTA | 37.676,51 | 8.974,46 | 8.704,05 | 37.676,51 | 0,00 | 0,00 | 167.676,51 | 157.884,08 | 0,00 | 9.792,43 |
| E1231/0-03 | Canoni concessione demaniali-MONOPOLI | 2.116.813,93 | 319.683,07 | 1.796.936,86 | 2.116.813,93 | 0,00 | 0,00 | 4.292.121,87 | 2.136.864,97 | 0,00 | 2.155.256,85 |
| E1231/0-04 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | 10,06 | 10,06 | 0,00 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 2.010,06 | 48,58 | 0,00 | 1.961,48 |
| E1231/0-05 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | 10,06 | 10,06 | 0,00 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 2.010,06 | 48,58 | 0,00 | 1.961,48 |
| E1231/0-06 | Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi | 1.016,03 | 166,79 | 851,24 | 1.016,03 | 0,00 | 0,00 | 1.016,03 | 5.151,39 | 0,00 | 4.135,36 |
| E1231/0-07 | Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi | 1.016,03 | 166,79 | 851,24 | 1.016,03 | 0,00 | 0,00 | 1.016,03 | 5.151,39 | 0,00 | 4.135,36 |
| E1231/0-08 | Altri proventi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.479,98 | 0,00 | 3.520,02 |
| E1231/0-09 | Altri proventi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.479,98 | 0,00 | 3.520,02 |
| E12.3 | TOTALE CATEGORIA... | 2.117.842,02 | 370.656,92 | 1.747.785,10 | 2.117.842,02 | 0,00 | 0,00 | 4.300.149,91 | 2.163.544,07 | 0,00 | 2.136.605,84 |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 1.085,82 | 266,07 | 823,51 | 1.085,82 | 0,00 | 0,00 | 2.085,82 | 890,67 | 0,00 | 1.195,15 |
| E1241/0-01 | Recupero bolli applicati su fatture | 24.457,01 | 8.606,87 | 26.245,14 | 34.857,01 | 0,00 | 0,00 | 54.857,01 | 49.399,40 | 0,00 | 5.457,61 |
| E1241/0-02 | Recupero bolli applicati su fatture | 35.346,89 | 8.874,94 | 27.071,95 | 35.346,89 | 0,00 | 0,00 | 56.946,89 | 50.289,02 | 0,00 | 6.657,87 |
| E1241/0-03 | Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi | 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 0,00 | 0,00 | 88.855,50 | 0,00 | 0,00 | 88.855,50 |
| E1241/0-04 | Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi | 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 0,00 | 0,00 | 88.855,50 | 0,00 | 0,00 | 88.855,50 |
| E1241/0-05 | TOTALE CATEGORIA... | 124.202,99 | 8.874,94 | 115.927,45 | 124.202,99 | 0,00 | 0,00 | 185.802,39 | 50.289,02 | 0,00 | 135.513,37 |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI CORRENTI | 470.426,71 | 33.503,09 | 436.923,62 | 470.426,71 | 0,00 | 0,00 | 779.023,45 | 313.034,56 | 0,00 | 465.992,89 |
| E1251/0-01 | Entrate varie | 275,51 | 0,00 | 275,51 | 275,51 | 0,00 | 0,00 | 2.775,51 | 57,86 | 0,00 | 2.717,65 |
| E1251/0-02 | Interessi moratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1251/0-03 | Interessi moratori - commle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1251/0-04 | Spese apparcchiate | 470.706,02 | 33.503,09 | 437.209,29 | 470.706,02 | 0,00 | 0,00 | 711.867,77 | 313.095,62 | 0,00 | 398.772,15 |
| E1251/0-05 | Entrate varie | 470.706,02 | 33.503,09 | 437.209,29 | 470.706,02 | 0,00 | 0,00 | 711.867,77 | 313.095,62 | 0,00 | 398.772,15 |
| E1251/0-06 | TOTALE CATEGORIA... | 4.691.790,27 | 1.376.323,50 | 3.315.466,77 | 4.691.790,27 | 0,00 | 0,00 | 16.749.254,91 | 10.446.894,41 | 0,00 | 7.002.358,50 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E211/0-01 | Alienazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E211/0-02 | Alienazione immobili | 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
Anno di gestione: 2013

05/10/01/2013

Al 31/12/2013

ENTRATE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei residui attivi | | | | | Gestione dei residui passivi | | | | | Totale Residui | |
|------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------|------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Tasse | Variazioni Residui (-) | Variazioni Residui (+) | Riscossioni | Previsione Accresciuta | Differenza previsionale | Differenza rispetto alle previsioni | | Totale Residui |
| E211/20-01 | Cessione di beni immobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E211/20 | Cessione di beni immobiliari | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| E3.1.1.2 | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMOBILIARI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| E212/20-01 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| E212/10 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | | | | | |
| E3.1.1.3 | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E213/10-01 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E213/10 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | | | | | |
| E3.1.1.4 | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E214/10-01 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E214/10 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E214/20-01 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E214/20 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E214/20-01 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 6.773,26 | 0,00 | 6.773,26 | 6.773,26 | 0,00 | 6.773,26 | 6.773,26 | 6.773,26 | 0,00 | 6.773,26 | 6.773,26 | 6.773,26 |
| E214/30 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 6.773,26 | 0,00 | 6.773,26 | 6.773,26 | 0,00 | 6.773,26 | 6.773,26 | 6.773,26 | 0,00 | 6.773,26 | 6.773,26 | 6.773,26 |
| TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | | | | | |
| E3.2.1 | Categoria 2.2.1 - TRUCCERIMENTI 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 |
| E221/10-01 | Contributo dello Stato per esecuzione 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 |
| E221/10-02 | Contributo dello Stato per esecuzione 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 |
| E221/10-03 | Finanz. ampliarea banchina molo S.Calisto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-04 | Finanz. realizz. c. terminali molo Nord-Sud con racc. ferr. all'area Marisabotta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-05 | Rilanciamento della L.413/08 art.9 limite d'impegno 2001-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-06 | Finanz.lavori di realizzazione Dorsuna di Ponente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-07 | Finanz. interventi per la sicurezza nei porti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-08 | Finanz. programma E.T.C.P. Progetto Galia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10 | Contributo dello Stato per esecuzione 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 |
| E221/20-01 | Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/20 | Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| E3.2.2 | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-01 | Fondi INTERREG II Italia-Abbazbia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-02 | Fondi INTERREG III Italia - Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-03 | Fondi INTERREG-CARDS-PHARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-04 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-05 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-07 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMI-MET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-08 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia GPSY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-09 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRIOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-10 | Fondi INTERREG II Grecia-Italia PELAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

22/06/2014

ENTRATE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei residui attivi | | | | | Verificazioni | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Indeb. Esercite | Risparmiati | Da Riscuotere | Totale | Verificazioni Residui(+) | Verificazioni Residui(-) | Previdenze Attribuite | Riscuotimenti | Differenza previsioni (+) (Differenza previsioni-) | Differenze rispetto alle previsioni | Totale Residui | | |
| E322/10-11 | Fondi ATCP - Circa Italia - progetto GALA | 1.072.000,00 | 0,00 | 891.561,57 | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.438,43 | 0,00 | 1.500.438,43 | 0,00 | 891.561,57 | |
| E322/10-12 | ETCP Circa Italia 2007/13 Progetto CSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 221.400,00 | |
| E322/10-13 | Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.400,00 | 0,00 | 0,00 | 221.400,00 | 0,00 | 221.400,00 | |
| E322/10-14 | Programma SEE - Progetto AOB Multiplatform | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | |
| E322/10-15 | Progetto ARGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | |
| E322/10 | Fondi INTERREG II Italia-Albania | 1.072.000,00 | 0,00 | 891.561,57 | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 380.438,43 | 0,00 | 15.000.438,43 | 0,00 | 1.300.000,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | 1.072.000,00 | 0,00 | 891.561,57 | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 1.500.438,43 | 0,00 | 15.000.438,43 | 0,00 | 18.852.961,57 | |
| E3.2.3 | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINDE | | | | | | | | | | | | | |
| E323/20-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E323/20 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| E3.2.4 | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | | | | | | | | | | | | |
| E324/20-01 | Contributi della Camera di Commercio di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E324/20-02 | Contributi diversi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| E324/20 | Contributi diversi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| F324/30-01 | Contributi da altri enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 76.736,03 | 0,00 | 11.273,97 | 0,00 | 76.736,03 | |
| E324/30-02 | Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALIA&L&L | 76.435,00 | 0,00 | 76.435,00 | 76.435,00 | 0,00 | 0,00 | 76.435,00 | 0,00 | 0,00 | 76.435,00 | 0,00 | 76.435,00 | |
| E324/30-03 | Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALIA&L&L | 70.802,15 | 0,00 | 70.802,15 | 70.802,15 | 0,00 | 0,00 | 70.802,15 | 0,00 | 0,00 | 70.802,15 | 0,00 | 70.802,15 | |
| E324/30-04 | Fondi IPA AZRIMOB | 146.103,37 | 30.310,67 | 115.792,70 | 146.103,37 | 0,00 | 0,00 | 146.103,37 | 30.310,67 | 0,00 | 115.792,70 | 0,00 | 115.792,70 | |
| E324/30-05 | Fondi IPA INTERMADARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.250,00 | 69.313,75 | 0,00 | 201.336,25 | 0,00 | 201.336,25 | |
| E324/30-06 | Fondi di coop. transnazionale MED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| E324/30 | Contributi da altri enti | 293.340,52 | 30.310,67 | 263.029,85 | 293.340,52 | 0,00 | 0,00 | 891.590,52 | 375.595,45 | 0,00 | 615.945,07 | 0,00 | 615.945,07 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | 293.340,52 | 30.310,67 | 263.029,85 | 293.340,52 | 0,00 | 0,00 | 891.590,52 | 375.595,45 | 0,00 | 615.945,07 | 0,00 | 615.945,07 | |
| E3.3.1 | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | | | | | | | |
| E331/10-01 | 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 | |
| E331/10 | Assunzione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| E3.3.2 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | |
| E332/10-01 | Anticipazioni del fornitore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E332/10-02 | 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 | |
| E332/10 | Anticipazioni del fornitore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E332/20-01 | Depositi di terzi a scadenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E332/20 | Depositi di terzi a scadenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E3.3.3 | Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | | | | |
| E333/10-01 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E333/10 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| TOTALE TITOLO... | | 2.379.633,78 | 210.749,10 | 3.168.864,68 | 3.179.633,78 | 0,00 | 0,00 | 37.535.053,58 | 5.841.674,68 | 181.485,43 | 26.507.817,23 | 15.461.000,93 | 36 | |
| E3.3.5 | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| E311/10-00 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 995.023,00 | 0,00 | 76.978,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E311/10-02 | Ritenute erariali a carico di diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 23.463,97 | 0,00 | 197.536,03 | 0,00 | 0,00 | |

Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Da 01/01/2013 Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/06/2014

ENTRATE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione del ricavo ICI/IMU | | | | | Variazioni | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | D. Riscossione | Totale | Variazioni (Residue) | Variazioni (Residue) | Previsione (Residue) | Riscossioni | Differenza prev./fondo | Differenza prev./fondo | Totale Rev. | | | | |
| E311/20 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.000,00 | 1.033.885,87 | 0,00 | 271.114,13 | 0,00 | | | | |
| E311/20-02 | Ritenute prev. ed ass. II a CPDEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 245.316,58 | 0,00 | 4.683,42 | 0,00 | | | | |
| E311/20-03 | Ritenute prev. ed ass. I a ENPDED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 689,65 | 0,00 | 310,35 | 0,00 | | | | |
| E311/20-04 | Ritenute prev. ed ass. I a F.A.S.I. - PIREVINDAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 880,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | | | | |
| E311/20 | Ritenute prev. ed ass. II a CPDEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 246.886,23 | 0,00 | 7.113,77 | 0,00 | | | | |
| E311/20-01 | Ritenute diverse | 60,56 | 0,00 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 50.060,56 | 43.704,00 | 0,00 | 6.356,56 | 60,56 | | | | |
| E311/20 | Ritenute diverse | 60,56 | 0,00 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 50.060,56 | 43.704,00 | 0,00 | 6.356,56 | 60,56 | | | | |
| E311/20-01 | Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 83.285,70 | 44.497,56 | 34.788,14 | 83.285,70 | 0,00 | 0,00 | 128.285,70 | 54.247,94 | 0,00 | 74.037,76 | 66.901,76 | | | | |
| E311/20-02 | Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 83.285,70 | 44.497,56 | 34.788,14 | 83.285,70 | 0,00 | 0,00 | 128.285,70 | 54.247,94 | 0,00 | 74.037,76 | 66.901,76 | | | | |
| E311/20-01 | Cessioni stipendi, altre rate prestiti | 106.739,85 | 16.073,76 | 90.666,09 | 106.739,85 | 0,00 | 0,00 | 137.739,85 | 16.073,76 | 0,00 | 121.666,09 | 90.666,09 | | | | |
| E311/20-01 | Cessioni stipendi, altre rate prestiti | 106.739,85 | 16.073,76 | 90.666,09 | 106.739,85 | 0,00 | 0,00 | 137.739,85 | 16.073,76 | 0,00 | 121.666,09 | 90.666,09 | | | | |
| E311/20-01 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.260,20 | 0,00 | 9.739,80 | 0,00 | | | | |
| E311/20 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.260,20 | 0,00 | 9.739,80 | 0,00 | | | | |
| E311/20-01 | Perdite in sospeso | 76.013,49 | 41.106,29 | 34.509,10 | 76.013,49 | 0,00 | 0,00 | 591.613,49 | 238.151,05 | 0,00 | 353.462,44 | 350.752,18 | | | | |
| E311/20-02 | Fin. INTERREG III Grecia-Italia da rivedere INTARACIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| E311/20-01 | Perdite in sospeso | 76.013,49 | 41.106,29 | 34.509,10 | 76.013,49 | 0,00 | 0,00 | 591.613,49 | 238.151,05 | 0,00 | 353.462,44 | 350.752,18 | | | | |
| E311/20-01 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 8.280,66 | 8.280,66 | 0,00 | 8.280,66 | 0,00 | 0,00 | 18.280,66 | 9.031,03 | 0,00 | 9.249,63 | 9.249,63 | | | | |
| E311/20 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 8.280,66 | 8.280,66 | 0,00 | 8.280,66 | 0,00 | 0,00 | 18.280,66 | 9.031,03 | 0,00 | 9.249,63 | 9.249,63 | | | | |
| E311/20-01 | I.V.A. | 130.173,98 | 5.450,17 | 124.723,81 | 130.173,98 | 0,00 | 0,00 | 830.173,98 | 48.995,68 | 0,00 | 781.181,30 | 781.181,30 | | | | |
| E311/20 | I.V.A. | 130.173,98 | 5.450,17 | 124.723,81 | 130.173,98 | 0,00 | 0,00 | 830.173,98 | 48.995,68 | 0,00 | 781.181,30 | 781.181,30 | | | | |
| E311/20-01 | Entrate competenza c/futuri esercizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 40.663,84 | 0,00 | 209.336,16 | 0,00 | | | | |
| E311/20-01 | Entrate competenza c/futuri esercizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 40.663,84 | 0,00 | 209.336,16 | 0,00 | | | | |
| E311/20-01 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 69.101,13 | 65.787,04 | 3.314,09 | 69.101,13 | 0,00 | 0,00 | 169.101,13 | 65.787,04 | 0,00 | 103.314,09 | 50.970,34 | | | | |
| E311/20-01 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 69.101,13 | 65.787,04 | 3.314,09 | 69.101,13 | 0,00 | 0,00 | 169.101,13 | 65.787,04 | 0,00 | 103.314,09 | 50.970,34 | | | | |
| E311/20-01 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 473.655,37 | 185.193,28 | 288.462,09 | 473.655,37 | 0,00 | 0,00 | 3.744.655,37 | 1.792.685,26 | 0,00 | 1.951.969,09 | 700.548,09 | | | | |
| E311/20-01 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 473.655,37 | 185.193,28 | 288.462,09 | 473.655,37 | 0,00 | 0,00 | 3.744.655,37 | 1.792.685,26 | 0,00 | 1.951.969,09 | 700.548,09 | | | | |
| | TOTALE TITOLO... | 6.545.059,42 | 1.773.256,18 | 4.771.793,24 | 6.545.059,42 | 0,00 | 0,00 | 51.061.963,86 | 18.081.258,37 | 965.612,51 | 35.946.318,00 | 25.118.929,67 | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 6.545.059,42 | 1.773.256,18 | 4.771.793,24 | 6.545.059,42 | 0,00 | 0,00 | 51.061.963,86 | 18.081.258,37 | 965.612,51 | 35.946.318,00 | 25.118.929,67 | | | | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2013

USCITE PARTE II

Del 01/05/2013

Al 31/12/2013

22/04/2014

| Codice | Descrizione | Gestione del residuo passivo | | | | Viresibilità | | | | Gestione d' Cassa | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | Indice Esercizio | Impegni | Da Pagare | Torità | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Transizione Anagrafica | Impegni | Differenze previsioni(+) | Differenze previsioni(-) | Totale Residuo | | | | | |
| U1.1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U11170-01 | Indennità di carica al Presidente | 17.198,35 | 15.375,58 | 1.822,77 | 17.198,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 264.848,20 | 0,00 | 151,60 | 0,00 | 151,60 | 0,00 | |
| U11170-02 | Missioni al Presidente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.195,35 | 22.723,56 | 0,00 | 13.471,79 | 7.771,60 | 13.471,79 | 7.771,60 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11170-04 | Indennità di carica al Presidente | 17.198,35 | 15.375,58 | 1.822,77 | 17.198,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.198,35 | 227.571,76 | 0,00 | 13.626,59 | 7.771,60 | 13.626,59 | 7.771,60 | |
| U11170-01 | Compensi ai membri del Comitato Portuale | 800,78 | 574,88 | 225,90 | 800,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.840,78 | 1.433,88 | 0,00 | 9.406,90 | 5.555,93 | 9.406,90 | 5.555,93 | |
| U11170-02 | Missione 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 | 0,00 | 0,00 | |
| U11170-03 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| U11170-04 | Compensi ai membri del Comitato Portuale | 890,78 | 574,88 | 315,90 | 890,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.840,78 | 1.433,88 | 0,00 | 9.406,90 | 5.555,93 | 9.406,90 | 5.555,93 | |
| U11170-01 | Compensi annuali ai Revisori | 1.229,31 | 1.229,31 | 0,00 | 1.229,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.729,31 | 31.408,58 | 0,00 | 15.120,73 | 14.726,08 | 15.120,73 | 14.726,08 | |
| U11170-02 | Missione ai Revisori | 5.938,97 | 5.274,25 | 664,72 | 5.938,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.176,32 | 9.383,86 | 0,00 | 7.792,46 | 5.913,26 | 7.792,46 | 5.913,26 | |
| U11170-03 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| U11170-04 | Compensi annuali ai Revisori | 7.166,28 | 6.503,60 | 662,67 | 7.166,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.905,63 | 40.837,44 | 0,00 | 23.033,19 | 20.640,24 | 23.033,19 | 20.640,24 | |
| | TOTALE CATEGORIA | 25.255,42 | 22.455,06 | 2.800,36 | 25.255,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.844,76 | 259.498,08 | 0,00 | 46.446,68 | 37.570,87 | 46.446,68 | 37.570,87 | |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U11270-01 | Emolumenti fissa 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 | 749,96 | 0,00 | |
| U11270-02 | Emolumenti fissa 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 | 749,96 | 0,00 | |
| U11270-03 | Emolumenti fissa al personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709.000,00 | 1.690.532,28 | 0,00 | 18.467,72 | 0,00 | 18.467,72 | 0,00 | |
| U11270-04 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709.000,00 | 1.690.532,28 | 0,00 | 18.467,72 | 0,00 | 18.467,72 | 0,00 | |
| U11270-01 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 13.500,32 | 13.500,32 | 0,00 | 13.500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,32 | 27.453,56 | 0,00 | 16.046,76 | 13.500,32 | 16.046,76 | 13.500,32 | |
| U11270-02 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 13.500,32 | 13.500,32 | 0,00 | 13.500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,32 | 27.453,56 | 0,00 | 16.046,76 | 13.500,32 | 16.046,76 | 13.500,32 | |
| U11270-03 | Assoluzioni variabili al personale dipendente | 295.574,17 | 295.574,17 | 0,00 | 295.574,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.574,17 | 657.045,24 | 0,00 | 345.528,93 | 285.205,07 | 345.528,93 | 285.205,07 | |
| U11270-04 | Assoluzioni variabili al personale dipendente | 295.574,17 | 295.574,17 | 0,00 | 295.574,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.574,17 | 657.045,24 | 0,00 | 345.528,93 | 285.205,07 | 345.528,93 | 285.205,07 | |
| U11270-01 | Compensi per il servizio economato | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| U11270-02 | Compensi per il servizio economato | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| U11270-03 | Indennità e rimborso spese per missioni | 9.692,54 | 9.036,70 | 655,84 | 9.692,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.956,54 | 28.101,69 | 0,00 | 3.854,85 | 2.835,29 | 3.854,85 | 2.835,29 | |
| U11270-04 | Indennità e rimborso spese per missioni | 9.692,54 | 9.036,70 | 655,84 | 9.692,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.956,54 | 28.101,69 | 0,00 | 3.854,85 | 2.835,29 | 3.854,85 | 2.835,29 | |
| U11270-01 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| U11270-02 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| U11270-03 | Fermazione obbligatoria del personale | 5.085,00 | 5.085,00 | 0,00 | 5.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.035,00 | 12.086,54 | 0,00 | 3.948,46 | 2.942,90 | 3.948,46 | 2.942,90 | |
| U11270-04 | Fermazione obbligatoria del personale | 5.085,00 | 5.085,00 | 0,00 | 5.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.035,00 | 12.086,54 | 0,00 | 3.948,46 | 2.942,90 | 3.948,46 | 2.942,90 | |
| U11270-01 | Spese per organismi per il personale e partecipa a spese per corsi da altri Enti | 6.382,00 | 5.085,00 | 1.297,00 | 6.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 13.549,54 | 0,00 | 8.480,46 | 3.542,90 | 8.480,46 | 3.542,90 | |
| U11270-02 | Spese per organismi per il personale e partecipa a spese per corsi da altri Enti | 6.382,00 | 5.085,00 | 1.297,00 | 6.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.030,00 | 13.549,54 | 0,00 | 8.480,46 | 3.542,90 | 8.480,46 | 3.542,90 | |
| U11270-03 | Indetti da altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 411,40 | 0,00 | 288,60 | 96,60 | 288,60 | 96,60 | |
| U11270-04 | Indetti da altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 411,40 | 0,00 | 288,60 | 96,60 | 288,60 | 96,60 | |
| U11270-01 | Oneri previsti ed ass. al carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL | 74.673,65 | 71.577,68 | 3.095,97 | 74.673,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.673,65 | 595.989,63 | 0,00 | 88.684,02 | 70.781,18 | 88.684,02 | 70.781,18 | |
| U11270-02 | Oneri previsti ed ass. al carico dell'Ente: INPDAP-ENPDOP | 271,83 | 271,83 | 0,00 | 271,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,63 | 2.318,83 | 0,00 | 953,80 | 204,45 | 953,80 | 204,45 | |
| U11270-03 | Oneri previsti ed ass. al carico dell'Ente: INAIL | 41,34 | 41,34 | 0,00 | 41,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.043,34 | 9.455,11 | 0,00 | 3.588,23 | 685,67 | 3.588,23 | 685,67 | |
| U11270-04 | Oneri previsti ed ass. al carico dell'Ente: F.A.S.I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.626,00 | 0,00 | 2.374,00 | 0,00 | 2.374,00 | 0,00 | |
| U11270-01 | Oneri contributi ai Fondi di previdenza complementare | 2.420,25 | 2.420,25 | 0,00 | 2.420,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.420,25 | 9.615,19 | 0,00 | 10.805,06 | 7.616,70 | 10.805,06 | 7.616,70 | |
| U11270-02 | Assistenza Sanitaria Integrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U11270-03 | Oneri derivanti da ass. al carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL | 77.408,87 | 74.310,90 | 3.097,97 | 77.408,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.456,87 | 630.438,76 | 0,00 | 106.018,11 | 74.148,24 | 106.018,11 | 74.148,24 | |
| U11270-04 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| U11270-01 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2013

USCITE PARTE II

23/04/2014

DL 01/01/2013 AL 31/12/2013

| Codice | Descrizione | Gestione dei noduli basivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------|------|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Torchi | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza previsioni(-) Differenza probabili: | Differenze rispetto alle previsioni | Totale Residui | |
| U112/90-01 | Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U112/90-02 | 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 |
| U112/90-03 | Indennità di anzianità(F.R. del P.S.C.C.C.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U112/90-04 | Indennità di anzianità(F.R. dell'esercizio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U112/90-05 | Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DEI SERVIZI | | 462.262,90 | 397.511,09 | 4.751,81 | 462.262,90 | 0,00 | 0,00 | 3.685.225,90 | 3.185.782,51 | 0,00 | 499.444,39 | 384.370,27 | |
| U113/90-01 | Manutenzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,20 | 241,84 | 0,00 | 275,06 | 219,80 | |
| U113/90-02 | Acquisto carburante e lubrificanti auto | 253,96 | 253,96 | 0,00 | 253,96 | 0,00 | 0,00 | 4.883,01 | 4.883,01 | 0,00 | 2,91 | 0,20 | |
| U113/90-03 | Canoni locati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/90-04 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.538,72 | 0,00 | 461,28 | 0,00 | |
| U113/90-05 | Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.502,96 | 9.783,67 | 0,00 | 719,29 | 100,00 | |
| U113/90-06 | Manutenzione pontoni | 154,01 | 154,01 | 0,00 | 154,01 | 0,00 | 0,00 | 154,01 | 154,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/90-07 | Assicurazioni per pontoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/90-08 | Altre spese per pontoni | 3.449,41 | 3.449,41 | 0,00 | 3.449,41 | 0,00 | 0,00 | 3.449,41 | 3.449,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/90-09 | Manutenzione pontoni | 3.603,42 | 3.603,42 | 0,00 | 3.603,42 | 0,00 | 0,00 | 3.603,42 | 3.603,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/90-10 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali- Sede Autorità Portuale | 698,12 | 698,12 | 6,00 | 698,12 | 0,00 | 0,00 | 6.698,12 | 2.224,53 | 0,00 | 3.773,60 | 1.415,20 | |
| U113/90-11 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali- distribuite | 1.105,20 | 625,20 | 498,00 | 1.105,20 | 0,00 | 0,00 | 24.105,20 | 12.859,68 | 0,00 | 11.245,52 | 744,74 | |
| U113/90-12 | Spese di pulizia uffici | 3.902,93 | 1.902,93 | 0,00 | 1.902,93 | 0,00 | 0,00 | 28.402,93 | 22.927,94 | 0,00 | 5.474,99 | 3.096,17 | |
| U113/90-13 | Manutenzione beni demaniali-BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.178,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 | |
| U113/90-14 | Spese pulizia BARILETTA | 3.918,00 | 2.178,00 | 1.740,00 | 3.918,00 | 0,00 | 0,00 | 13.918,00 | 2.178,00 | 0,00 | 11.740,00 | 6.108,70 | |
| U113/90-15 | Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/90-16 | Spese pulizia-MONOPOLI | 4.065,60 | 0,00 | 4.065,60 | 4.065,60 | 0,00 | 0,00 | 10.605,60 | 0,00 | 0,00 | 10.605,60 | 6.977,50 | |
| U113/90-17 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali- Sede Autorità Portuale | 11.693,85 | 5.409,25 | 6.284,60 | 11.693,85 | 0,00 | 0,00 | 76.193,85 | 45.070,14 | 0,00 | 33.123,71 | 20.339,73 | |
| U113/90-18 | Locazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/90-19 | Locazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/90-20 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | |
| U113/90-21 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | |
| U113/90-22 | Energia elettrica per area portuale | 253,25 | 253,25 | 0,00 | 253,25 | 0,00 | 0,00 | 400.104,15 | 400.104,15 | 0,00 | 249,06 | 125,76 | |
| U113/90-23 | Energia elettrica per area Marsabilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/90-24 | Energia elettrica per area Marsabilla | 2.935,22 | 2.935,22 | 0,00 | 2.935,22 | 0,00 | 0,00 | 30.405,88 | 30.405,88 | 0,00 | 2.125,34 | 3.006,55 | |
| U113/90-25 | Acqua per uffici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 723,20 | 0,00 | 2.276,80 | 0,00 | |
| U113/90-26 | Acqua per area Marsabilla | 22.752,30 | 22.752,30 | 0,00 | 22.752,30 | 0,00 | 0,00 | 27.451,30 | 27.119,01 | 0,00 | 332,29 | 0,00 | |
| U113/90-27 | Acqua per area portuale | 5.040,08 | 5.040,08 | 0,00 | 5.040,08 | 0,00 | 0,00 | 105.040,08 | 52.489,13 | 0,00 | 52.550,95 | 594,94 | |
| U113/90-28 | Utensili telefoniche fisse uffici | 2.802,32 | 2.802,32 | 0,00 | 2.802,32 | 0,00 | 0,00 | 18.202,32 | 18.159,30 | 0,00 | 44,02 | 0,00 | |
| U113/90-29 | Utensili telefoniche mobili uffici | 1.210,50 | 712,05 | 498,44 | 1.210,50 | 0,00 | 0,00 | 21.210,50 | 17.810,81 | 0,00 | 3.399,69 | 2.123,57 | |
| U113/90-30 | Utensili telefoniche per Marsabilla | 28,98 | 28,98 | 0,00 | 28,98 | 0,00 | 0,00 | 3.028,98 | 800,05 | 0,00 | 2.228,93 | 208,17 | |
| U113/90-31 | Utensili per area Marsabilla | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/90-32 | Energia elettrica-BARILETTA | 6.569,00 | 6.372,10 | 246,90 | 6.569,00 | 0,00 | 0,00 | 32.069,00 | 28.229,23 | 0,00 | 3.839,77 | 3.500,44 | |
| U113/90-33 | Acqua-BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 383,45 | 0,00 | 4.616,55 | 0,00 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2013

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

USCITE PARTE II

22/04/2014

| Codice | Descrizione | Gestione dei resti passivi | | | | | Verificazioni | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | Inidre-Esercizio | Pa.amenti | Da Pagare | Totale | Variazioni (Residui)+ | Verificanti (Residui)- | Problemi Assoluta | Pagamenti | Differenza previsioni+ | Differenza previsioni- | Totale Residui | | | | | |
| | | 665,94 | 665,94 | 0,00 | 665,94 | 0,00 | 0,00 | 5.655,94 | 3.505,50 | 0,00 | 2.155,34 | 737,88 | | | | | |
| U13/160-1A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1B | Acqui-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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1C | Utenze telefoniche - porto 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1D | Utenze telefoniche - porto Bari | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1E | Utenze telefoniche - porto Monopoli | 1.042,50 | 1.042,50 | 0,00 | 1.042,50 | 0,00 | 1.042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1F | Utenze telefoniche - porto Monopoli | 43.293,45 | 43.293,45 | 745,34 | 43.938,85 | 0,00 | 703.893,45 | 594.799,49 | 0,00 | 108.893,96 | 12.151,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1G | Materiale economato | 2.042,56 | 1.312,55 | 730,44 | 2.042,59 | 0,00 | 15.042,99 | 12.758,64 | 0,00 | 2.284,35 | 2.255,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1H | Materiale economato | 2.042,69 | 1.312,55 | 730,44 | 2.042,69 | 0,00 | 15.042,99 | 12.758,64 | 0,00 | 2.284,35 | 2.255,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1I | Periodici, riviste e pubblicazioni | 4.868,52 | 3.207,62 | 1.660,90 | 4.868,52 | 0,00 | 19.968,12 | 16.034,89 | 0,00 | 3.933,63 | 2.394,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1J | Periodici, riviste e pubblicazioni | 1.044,91 | 1.044,91 | 0,00 | 1.044,91 | 0,00 | 6.044,91 | 3.406,65 | 0,00 | 2.638,26 | 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1K | Spese postali | 1.044,91 | 1.044,91 | 0,00 | 1.044,91 | 0,00 | 6.044,91 | 3.406,65 | 0,00 | 2.638,26 | 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1L | Spese diverse | 25.437,00 | 22.712,83 | 2.724,17 | 25.437,00 | 0,00 | 48.637,00 | 27.933,52 | 0,00 | 20.523,48 | 19.948,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1M | Gestioni prestatari commissioni concorso | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1N | Assistenza sistemi informatici | 12.920,15 | 11.184,15 | 2.136,00 | 13.220,15 | 0,00 | 43.720,15 | 35.411,23 | 0,00 | 8.278,92 | 2.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1O | Compenso personale tecnico art.18 L.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1P | Spese diverse-BARILETTA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1Q | Spese diverse-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1R | Spese diverse | 36.487,15 | 33.496,98 | 5.290,17 | 39.487,15 | 0,00 | 94.487,15 | 63.394,75 | 0,00 | 31.282,40 | 25.152,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1S | Spese per affitti 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1T | Spese per affitti 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1U | Spese per trasporti 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1V | Spese per trasporti 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1W | Vestire | 1.588,00 | 1.588,00 | 0,00 | 1.588,00 | 0,00 | 6.888,00 | 2.868,07 | 0,00 | 3.719,98 | 3.538,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1X | Vestire | 1.588,00 | 1.588,00 | 0,00 | 1.588,00 | 0,00 | 6.888,00 | 2.868,07 | 0,00 | 3.719,98 | 3.538,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1Y | Premi di assicurazione | 30.616,58 | 30.616,58 | 0,00 | 30.616,58 | 0,00 | 78.616,58 | 68.446,58 | 0,00 | 10.170,00 | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1Z | Premi di assicurazione | 30.616,58 | 30.616,58 | 0,00 | 30.616,58 | 0,00 | 78.616,58 | 68.446,58 | 0,00 | 10.170,00 | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AA | Spese di pubblicità legale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 30.025,61 | 0,00 | 6.974,39 | 5.298,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AB | Spese di pubblicità legale | 268,08 | 268,08 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 5.248,08 | 5.248,08 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AC | Spese di pubblicità legale | 268,08 | 268,08 | 0,00 | 268,08 | 0,00 | 5.248,08 | 5.248,08 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AD | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.288,00 | 15.166,69 | 0,00 | 7.101,31 | 5.298,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AE | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.288,00 | 15.166,69 | 0,00 | 7.101,31 | 5.298,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AF | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AG | Spese legali, giudiziarie e varie | 107.015,92 | 5.000,00 | 102.015,92 | 107.015,92 | 0,00 | 172.015,92 | 35.814,39 | 0,00 | 117.401,53 | 106.757,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AH | Spese legali, giudiziarie e varie | 107.015,92 | 5.000,00 | 102.015,92 | 107.015,92 | 0,00 | 172.015,92 | 35.814,39 | 0,00 | 117.401,53 | 106.757,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AI | Acquisto materiale di consumo | 596,54 | 596,54 | 0,00 | 596,54 | 0,00 | 1.174,20 | 1.174,20 | 0,00 | 825,80 | 513,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AJ | Acquisto materiale di consumo | 596,54 | 596,54 | 0,00 | 596,54 | 0,00 | 1.174,20 | 1.174,20 | 0,00 | 825,80 | 513,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AK | Acquisto materiale di consumo-BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.174,20 | 0,00 | 1.394,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AL | Acquisto materiale di consumo-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.174,20 | 0,00 | 1.394,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AM | Acquisto materiale di consumo | 516,54 | 916,54 | 0,00 | 916,54 | 0,00 | 9.916,54 | 2.446,75 | 0,00 | 2.446,75 | 513,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AN | Acquisto materiale di consumo | 246.713,37 | 0,00 | 0,00 | 246.713,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AO | TOTALE CATEGORIA | 246.713,37 | 0,00 | 0,00 | 246.713,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AP | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 266.351,00 | 150.711,28 | 95.639,72 | 266.351,00 | 0,00 | 801.351,00 | 536.761,35 | 0,00 | 264.302,65 | 241.302,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AQ | Servizio di pulizia | 3.175,53 | 3.175,53 | 0,00 | 3.175,53 | 0,00 | 49.000,99 | 235.720,65 | 0,00 | 199.322,05 | 199.322,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AR | Servizio di illuminazione | 139.043,33 | 90.043,34 | 139.043,34 | 139.043,33 | 0,00 | 260.173,21 | 75.993,03 | 0,00 | 180.380,18 | 140.380,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AS | Abb. e prestazioni di terzi | 160.025,21 | 27.955,00 | 132.070,21 | 160.025,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13/160-1AT | Serviziare BARILETTA | 160.025,21 | 27.955,00 | 132.070,21 | 160.025,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2013

27/04/2014

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

| Codice | Descrizione | Gestione dei residui passivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui | |
|------------|---|------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| | | Inizio esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsioni Annuarie | Pagamenti | | Differenze rispetto alle previsioni |
| U122/10-05 | Servizi a/b MONOPOLI | 11.998,25 | 6.498,25 | 5.500,00 | 11.998,25 | 0,00 | 0,00 | 78.998,25 | 32.493,45 | 46.504,80 | 45.800,00 |
| U122/10-06 | Servizi illuminazione BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| U122/10-07 | Servizi illuminazione MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U122/10-08 | Altre prestazioni BARILETTA | 4.437,68 | 1.210,00 | 3.227,68 | 4.437,68 | 0,00 | 0,00 | 34.427,66 | 14.540,00 | 19.887,66 | 5.037,66 |
| U122/10-09 | Altre prestazioni MONOPOLI | 3.211,81 | 2.710,00 | 501,81 | 3.211,81 | 0,00 | 0,00 | 23.211,81 | 17.223,31 | 5.988,50 | 1.721,81 |
| U122/10-10 | Spese per la viabilità portuale | 261.443,92 | 261.443,92 | 0,00 | 261.443,92 | 0,00 | 0,28 | 1.711.443,92 | 1.444.475,56 | 266.968,36 | 214.922,75 |
| U122/10-11 | Utenze elettriche per area portuale | 85.121,38 | 85.121,38 | 0,00 | 85.121,38 | 0,00 | 0,00 | 205.121,38 | 128.778,23 | 76.343,15 | 75.555,72 |
| U122/10-12 | Utenze idriche per area portuale | 18.129,47 | 18.129,47 | 0,00 | 18.129,47 | 0,00 | 0,00 | 36.239,47 | 18.129,47 | 18.109,00 | 0,00 |
| U122/10 | Servizio di pulizia | 972.925,56 | 646.951,54 | 326.974,02 | 972.925,56 | 0,00 | 0,28 | 3.643.275,56 | 2.471.969,33 | 1.171.306,23 | 910.770,17 |
| U122/20-01 | Mantenimento aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione) | 30.004,65 | 30.004,65 | 0,00 | 30.004,65 | 0,00 | 0,00 | 280.004,65 | 196.141,96 | 83.862,69 | 41.770,79 |
| U122/20-02 | Mantenimento beni demaniali BARILETTA | 11.418,48 | 11.309,58 | 108,90 | 11.418,48 | 0,00 | 0,00 | 51.418,48 | 37.564,21 | 13.854,27 | 1.664,95 |
| U122/20-03 | Mantenimento beni demaniali MONOPOLI | 108,90 | 108,90 | 0,00 | 108,90 | 0,00 | 0,00 | 15.108,90 | 2.588,41 | 12.520,49 | 244,00 |
| U122/20 | Mantenimento aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione) | 41.532,03 | 41.423,13 | 108,90 | 41.532,03 | 0,00 | 0,00 | 346.532,03 | 236.294,58 | 110.237,45 | 43.179,74 |
| U122/20-01 | Prestazioni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U122/20-02 | Pulizie - servizi acque | 11.066,65 | 11.066,65 | 0,00 | 11.066,65 | 0,00 | 0,00 | 71.066,65 | 41.151,50 | 29.915,15 | 24.875,02 |
| U122/20-03 | Prestazioni di terzi | 11.066,65 | 11.066,65 | 0,00 | 11.066,65 | 0,00 | 0,00 | 71.066,65 | 41.151,50 | 29.915,15 | 24.875,02 |
| U122/20-04 | Spese promozionali e di propaganda | 1.903,80 | 0,00 | 1.903,80 | 1.903,80 | 0,00 | 0,00 | 5.623,80 | 3.296,14 | 2.327,66 | 1.903,80 |
| U122/20-05 | Spese promozionali istituzionali | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 36.740,00 | 12.712,99 | 24.027,01 | 16.772,91 |
| U122/20-06 | Spese promozionali e di propaganda | 3.363,80 | 1.460,00 | 1.903,80 | 3.363,80 | 0,00 | 0,00 | 42.363,80 | 16.009,13 | 26.354,67 | 18.676,71 |
| U122/20-07 | Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI | 606.170,14 | 1.320,00 | 604.850,14 | 606.170,14 | 0,00 | 0,00 | 406.170,14 | 1.320,00 | 404.850,14 | 404.850,14 |
| U122/20-08 | Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA | 35.235,79 | 35.235,79 | 0,00 | 35.235,79 | 0,00 | 0,00 | 335.235,79 | 285.472,68 | 49.763,11 | 35.184,12 |
| U122/20-09 | Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI | 76.047,85 | 76.047,85 | 0,00 | 76.047,85 | 0,00 | 0,00 | 2.727.047,85 | 2.454.548,85 | 272.499,00 | 245.766,90 |
| U122/20-10 | Spese accessorie alla vigilanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 15.209,40 | 68.790,60 | 14.706,20 |
| U122/20 | Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI | 517.453,78 | 312.603,64 | 404.850,14 | 517.453,78 | 0,00 | 0,00 | 3.552.453,78 | 2.786.550,93 | 765.902,85 | 700.525,43 |
| U122/20 | TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 1.546.341,22 | 812.504,96 | 733.836,18 | 1.546.341,22 | 0,00 | 0,28 | 7.661.691,82 | 5.531.975,90 | 2.129.715,92 | 1.698.087,05 |
| U122/20-01 | Quote associative | 55.484,26 | 0,00 | 55.484,26 | 55.484,26 | 0,00 | 0,00 | 115.484,26 | 41.416,00 | 74.068,26 | 55.484,26 |
| U122/20-02 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare | 55.484,26 | 0,00 | 55.484,26 | 55.484,26 | 0,00 | 0,00 | 115.484,26 | 41.416,00 | 74.068,26 | 55.484,26 |
| U122/20-03 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U122/20-04 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U122/20-05 | Indagini per il contenimento delle spese | 9.604,87 | 0,00 | 9.604,87 | 9.604,87 | 0,00 | 0,00 | 226.403,35 | 226.748,48 | 9.345,13 | 36,00 |
| U122/20-06 | Aduzioni per il contenimento della spesa | 9.604,87 | 0,00 | 9.604,87 | 9.604,87 | 0,00 | 0,00 | 226.403,35 | 226.748,48 | 9.345,13 | 36,00 |
| U122/20-07 | Contributi a società eserc. attività accessorie o strument. attività legge 86/84 art. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U122/20-08 | Contributi a società eserc. attività accessorie o strument. attività legge 86/84 art. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U122/20 | TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 65.089,13 | 0,00 | 55.484,26 | 65.089,13 | 0,00 | 0,00 | 349.887,61 | 265.194,48 | 84.693,13 | 55.330,26 |
| U122/20-01 | Interessi passivi su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U122/20-02 | Spese e commissioni bancarie | 3.031,25 | 3.031,25 | 0,00 | 3.031,25 | 0,00 | 0,00 | 11.131,25 | 5.645,65 | 5.485,60 | 6.100,00 |
| U122/20-03 | Interessi passivi su mutui | 3.031,25 | 3.031,25 | 0,00 | 3.031,25 | 0,00 | 0,00 | 11.131,25 | 5.645,65 | 5.485,60 | 6.100,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2013

27/04/2014

01/02/2013 Al 31/12/2013

USCITE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei residui passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale (risultato) |
|-------------|--|------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | Inizi Esercizio | Da Prelevare | Totale | Variazioni Residui (+) | Variazioni Residui (-) | Previsione Annessata | Programmi | Differenza previsioni (-) Differenza previsioni (+) | Totale (risultato) | |
| | TOTALE CATEGORIA..... | 3.031,25 | 0,00 | 3.031,25 | 0,00 | 0,00 | 11.131,25 | 3.664,65 | 0,00 | 7.466,60 | 6.120,00 |
| U1.2.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | |
| U1.24/10-01 | Imposte sul reddito (IRES) | 4,37 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 140.004,37 | 45.351,69 | 0,00 | 84.605,68 | 338,22 |
| U1.24/10-02 | Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.600,00 | 228.932,96 | 0,00 | 39.677,04 | 0,00 |
| U1.24/10-03 | Tasse e tributi vari | 518,91 | 0,00 | 518,91 | 0,00 | 0,00 | 50.518,91 | 12.698,59 | 0,00 | 37.820,32 | 50,00 |
| U1.24/10 | Imposta sul reddito (IRES) | 523,28 | 0,00 | 523,28 | 0,00 | 0,00 | 497.523,28 | 287.017,24 | 0,00 | 170.505,04 | 388,22 |
| | TOTALE CATEGORIA..... | 523,28 | 0,00 | 523,28 | 0,00 | 0,00 | 457.523,28 | 287.017,24 | 0,00 | 170.505,04 | 388,22 |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| U1.25/10-01 | Restituzioni e rimborsi diversi | 3.181,63 | 0,00 | 3.181,63 | 0,00 | 0,00 | 28.651,63 | 20.554,43 | 0,00 | 8.127,20 | 8.078,79 |
| U1.25/10 | Restituzioni e rimborsi diversi | 3.181,63 | 0,00 | 3.181,63 | 0,00 | 0,00 | 28.651,63 | 20.554,43 | 0,00 | 8.127,20 | 8.078,79 |
| | TOTALE CATEGORIA..... | 3.181,63 | 0,00 | 3.181,63 | 0,00 | 0,00 | 28.651,63 | 20.554,43 | 0,00 | 8.127,20 | 8.078,79 |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | |
| U1.26/10-01 | Spese per IRI, arbitraggi, fidejussioni ed accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.26/10-02 | Risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.26/10 | Spese per IRI, arbitraggi, fidejussioni ed accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.26/20-01 | Fondo di riserva per spese impreviste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.26/20-02 | Fondo di riserva per asservimenti delimitati di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| U1.26/20 | Fondo di riserva per spese impreviste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| U1.26/30-01 | Oneri vari straordinari | 70.676,13 | 56.138,17 | 126.814,30 | 70.676,13 | 0,00 | 161.070,66 | 121.152,95 | 0,00 | 39.917,71 | 15.136,65 |
| U1.26/30 | Oneri vari straordinari | 70.676,13 | 56.138,17 | 126.814,30 | 70.676,13 | 0,00 | 161.070,66 | 121.152,95 | 0,00 | 39.917,71 | 15.136,65 |
| U1.26/40-01 | Spese per realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.26/40 | Spese per realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA..... | 70.676,13 | 0,00 | 70.676,13 | 0,00 | 0,00 | 161.070,66 | 121.152,95 | 0,00 | 39.917,71 | 15.136,65 |
| U1.3.1 | Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI | | | | | | | | | | |
| U1.31/10-01 | Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.31/10 | Oneri comuni | 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 |
| U1.4.1 | Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | | | | |
| U1.41/10-01 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.41/10 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.4.2 | Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE | | | | | | | | | | |
| U1.42/10-01 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.42/10 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.5.1 | Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | | | | | | | | | | |
| U1.51/10-01 | accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.51/10 | accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.560.074,23 | 991.120,95 | 3.551.195,18 | 2.559.468,76 | 9.605,16 | 33.946.709,24 | 10.572.399,32 | 0,00 | 3.819.309,96 | 2.500.811,98 |
| U2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| U2.11/10-01 | 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 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2013

01/01/2013 Al 31/12/2013

USCITE PARTE II

22/04/2014

| Codice | Descrizione | Gestione dei titoli passivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|--|----------------|------------|
| | | Importo Corrente | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui (+) | Variazioni Residui (-) | Previdenze Accruesse | Pagamenti | Differenzia previsioni (-) Differenza previsioni (+) | Totale Residuo | |
| U211/10-02 | Lavori per coesistenza fondilli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-03 | Lavori per coesistenza fondilli | 5.318,36 | 0,00 | 5.318,36 | 5.318,36 | 0,00 | 0,00 | 5.318,36 | 0,00 | 5.318,36 | 0,00 | 5.318,36 |
| U211/10-04 | Progr. e real. programma INTERREG III Italia-Albania | 13.188,96 | 0,00 | 13.188,96 | 13.188,96 | 0,00 | 0,00 | 13.188,96 | 0,00 | 13.188,96 | 0,00 | 13.188,96 |
| U211/10-05 | Progr. e real. programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-06 | Progr. e real. programma INTERREG III Italia-Albania JOVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-07 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-08 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOW'S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-09 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-10 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-11 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-12 | Progr. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia ADDITION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-13 | Progr. e real. programma INTERREG PHARE 2004/6 Transalifrice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-14 | Amp. banchina molo Scatoldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-15 | Terminali Asse Nord-Sud con macchin. Mariabella | 70.195,39 | 0,00 | 70.195,39 | 70.195,39 | 0,00 | 0,00 | 70.195,39 | 81.141,18 | 3.205.984,21 | 1.256.808,82 | 154.049,71 |
| U211/10-16 | Lavorazioni banchine e piazzali banchina di Ponente | 158.998,61 | 4.948,90 | 154.049,71 | 158.998,61 | 0,00 | 0,00 | 258.998,62 | 4.948,90 | 254.049,71 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-17 | Lavori di adeguamento e infrastrutturazione molo Pozzoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-18 | Intervento di messa in sicurezza di n.13 casconi in c.a. | 595.026,97 | 7.695,90 | 595.401,07 | 595.026,97 | 0,00 | 0,00 | 2.385.776,97 | 7.615,90 | 2.378.151,07 | 585.401,07 | 0,00 |
| U211/10-19 | Real. opere di piano operativo triennale (fin. con art.3 L.613/08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-20 | 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 |
| U211/10-21 | Real. campo base C.O. maggio Sarona di Tronete | 340.728,19 | 21.574,80 | 324.153,39 | 340.728,19 | 0,00 | 0,00 | 5.953.478,29 | 93.735,98 | 5.839.742,31 | 2.014.256,92 | 0,00 |
| U211/10-22 | Acquisizione di immobili ed opere portuali demaniali | 207.325,45 | 5.758,39 | 201.567,06 | 207.325,45 | 0,00 | 0,00 | 857.325,45 | 47.688,20 | 809.637,25 | 229.243,76 | 0,00 |
| U211/10-23 | Adempimenti e trasformazioni BARILETTA | 229,90 | 0,00 | 229,90 | 229,90 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 6.050,00 | 243.949,99 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-24 | Adempimenti e trasformazioni MONOPOU | 2.630,54 | 2.630,54 | 0,00 | 2.630,54 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.738,23 | 17.261,76 | 3.806,00 | 0,00 |
| U211/10-25 | Adempimenti e trasformazioni obbligatori del 81/2008 demaniali | 210.185,29 | 8.618,83 | 201.566,46 | 210.185,29 | 0,00 | 0,00 | 1.528.185,89 | 58.375,33 | 1.469.810,56 | 235.099,76 | 0,00 |
| U211/10-26 | Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere - porti Bari-Barileta-Monopoli | 398.550,00 | 292.824,84 | 15.725,16 | 303.550,00 | 0,00 | 0,00 | 908.350,00 | 292.824,84 | 615.525,16 | 68.570,16 | 0,00 |
| U211/10-27 | Acq. per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche | 59.200,00 | 26.000,00 | 27.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 | 258.200,00 | 49.550,00 | 208.650,00 | 33.290,29 | 0,00 |
| U211/10-28 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| U211/10-29 | Accantonamenti ai cui art.12 comma 1 del D.P.A. n. 207/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.785,00 | 0,00 | 83.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-30 | Progettazione interventi previsti da Piano Triennale delle Opere - porti Bari-Barileta-Monopoli | 361.700,00 | 318.824,84 | 42.875,16 | 361.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.533,00 | 342.415,84 | 918.117,16 | 100.860,40 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 1.412.864,18 | 340.038,27 | 1.072.825,91 | 1.412.864,18 | 0,00 | 0,00 | 8.742.397,28 | 494.415,15 | 8.247.982,09 | 2.332.213,68 | 0,00 |
| U3.1.2 | Categoria 3.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 13.188,10 | 8.712,00 | 4.476,10 | 13.188,10 | 0,00 | 0,00 | 413.158,10 | 363.594,15 | 4.563,95 | 4.563,95 | 0,00 |
| U321/10-01 | Acquisizione 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 |
| U321/10-02 | Acquisizione di beni per i bang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.905,00 | 0,00 |
| U321/10-03 | Acq. di attrezzature e macchinari BARILETTA | 822,80 | 922,80 | 0,00 | 822,80 | 0,00 | 0,00 | 40.022,80 | 822,80 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U321/10-04 | Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOU | 14.010,90 | 9.534,80 | 4.476,10 | 14.010,90 | 0,00 | 0,00 | 50.010,90 | 264.756,93 | 239.353,95 | 13.482,08 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2013

31/12/2014

| Codice | Descrizione | Gestione dei residui passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|------------|--|------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | | Inizi Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Differenza provvisoria | Pagamenti | Differenza provvisoria | Differenza rispetto alle previsioni | Totale Residui | |
| U212706-01 | Acquisto di autocarri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-02 | Acquisto di autoveicoli-BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-03 | Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-04 | Acquisto di autoveicoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-05 | Acquisto mezzi forestali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-06 | Mantenimento straordinaria di mezzi navali | 19.074,00 | 15.074,00 | 0,00 | 15.074,00 | 0,00 | 15.074,00 | 0,00 | 15.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-07 | Acquisto di beni immateriali | 19.074,00 | 19.074,00 | 0,00 | 19.074,00 | 0,00 | 19.074,00 | 0,00 | 19.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-08 | Acquisto di beni immateriali | 18.708,00 | 0,00 | 18.708,00 | 18.708,00 | 0,00 | 18.708,00 | 0,00 | 18.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-09 | Acquisto di software | 594,21 | 0,00 | 594,21 | 594,21 | 0,00 | 594,21 | 0,00 | 594,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-10 | Costi per miglioramento software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-11 | Acquisto di beni immateriali | 19.802,21 | 0,00 | 19.802,21 | 19.802,21 | 0,00 | 19.802,21 | 0,00 | 19.802,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-12 | Mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-13 | Macchine elettroniche e d'ufficio | 1.745,01 | 289,00 | 0,00 | 1.745,01 | 0,00 | 1.745,01 | 0,00 | 1.745,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-14 | Arredamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-15 | Mobili-BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-16 | Mobili-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-17 | Miscelanea-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 |
| U212706-18 | Miscelanea-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 |
| U212706-19 | Mobili | 1.745,01 | 289,00 | 0,00 | 1.745,01 | 0,00 | 1.745,01 | 0,00 | 1.745,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-20 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-21 | Impianti portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212706-22 | TOTALE CATEGORIA | 54.132,12 | 30.654,81 | 24.067,31 | 54.132,12 | 0,00 | 54.132,12 | 0,00 | 753.749,76 | 316.526,44 | 0,00 | 439.223,32 | 58.050,95 |
| U213706-23 | Categoria 8.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | | | |
| U213706-01 | Partecipazione in società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213706-02 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213706-03 | Partecipazione in società | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213706-04 | Progetto re-attivazione dell'attività nell'ambito S.I.I.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213706-05 | Attività di Manutenzione Caloriferi Manaballo - Porto di Bari | 485.948,98 | 83.569,01 | 401.331,97 | 485.948,98 | 0,00 | 485.948,98 | 0,00 | 931.040,98 | 88.509,01 | 0,00 | 842.531,97 | 401.531,57 |
| U213706-06 | Projei residui attività nell'ambito di progetti attuati dalla Soprintendenza | 2.044,69 | 0,00 | 2.044,69 | 2.044,69 | 0,00 | 2.044,69 | 0,00 | 2.044,69 | 0,00 | 0,00 | 2.044,69 | 2.044,69 |
| U213706-07 | Generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213706-08 | Progetto MARCO POLO II - IN-KA.TVA.SYS. | 197,12 | 0,00 | 197,12 | 197,12 | 0,00 | 197,12 | 0,00 | 197,12 | 0,00 | 0,00 | 197,12 | 197,12 |
| U213706-09 | SEE Watermode | 48.432,78 | 0,00 | 48.432,78 | 48.432,78 | 0,00 | 48.432,78 | 0,00 | 48.432,78 | 0,00 | 0,00 | 48.432,78 | 48.432,78 |
| U213706-10 | SEE Ecoport | 18.565,29 | 0,00 | 18.565,29 | 18.565,29 | 0,00 | 18.565,29 | 0,00 | 18.565,29 | 0,00 | 0,00 | 18.565,29 | 18.565,29 |
| U213706-11 | IP4 ADMINOR | 56.896,44 | 28.616,57 | 28.616,57 | 56.896,44 | 0,00 | 56.896,44 | 0,00 | 56.896,44 | 0,00 | 0,00 | 56.896,44 | 56.896,44 |
| U213706-12 | Progetto S.T.C.P. Progetto GARA | 1.010.913,52 | 434.725,82 | 576.177,80 | 1.010.913,52 | 0,00 | 1.010.913,52 | 0,00 | 1.010.913,52 | 0,00 | 0,00 | 1.010.913,52 | 1.010.913,52 |
| U213706-13 | IP4 - INTERMIOCADRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213706-14 | Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213706-15 | ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213706-16 | Programma SEE - Progetto ADB Multilaterale/ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213706-17 | Programma di co-finanziamento MED - Progetto MED-PCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213706-18 | Progetto ASES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U213706-19 | Progetto re-attivazione dell'attività nell'ambito S.I.I.T. | 1.522.083,96 | 547.083,40 | 1.075.000,56 | 1.522.083,96 | 0,00 | 1.522.083,96 | 0,00 | 20.499.735,96 | 997.633,10 | 0,00 | 19.502.102,86 | 10.045.708,50 |
| U213706-20 | TOTALE CATEGORIA | 1.622.083,96 | 547.083,40 | 1.075.000,56 | 1.622.083,96 | 0,00 | 1.622.083,96 | 0,00 | 20.499.735,96 | 997.633,10 | 0,00 | 19.502.102,86 | 10.045.708,50 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

USCITE PARTE II

22/04/2014

| Capitoli | | Gestione dei restati passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|---------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|
| Descrizione | Iniziale Esercizio | Pagamenti | Da pagare | Totale | Variazioni Passivi(+) | Variazioni Residui(-) | Previdenze Assorbite | Pagamenti | Differenza previsioni - Differenza previsioni(-) | Differenza rispetto alle previsioni | Totale Residui | | |
| U2.1.4 | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | | | |
| U214/10-01 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U214/10 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U214/20-01 | Debito a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U214/20 | Deposito a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U214/30-01 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U214/30 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | | | | | | | | | | | | |
| U215/10-01 | Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U215/10 | Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U215/20-01 | Veramento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità licenziamento per dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U215/20 | Veramento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità licenziamento del personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U215/30-01 | Indennità di anzianità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U215/30 | Indennità di anzianità | 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 | | |
| U2.2.1 | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI | | | | | | | | | | | | |
| U221/10-01 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U221/10 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U221/20-01 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U221/20 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U2.2.2 | Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | | | | | | | | |
| U222/10-01 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U222/10 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U2.2.3 | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | | | |
| U223/10-01 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U223/10 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U2.2.4 | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | | | |
| U224/10-01 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U224/10 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U2.2.5 | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | | | | |
| U225/10-01 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.582,28 | 0,00 | 28.417,72 | 21.000,00 | | |
| U225/10 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.582,28 | 0,00 | 28.417,72 | 21.000,00 | | |
| U225/20-01 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| U225/20 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.582,28 | 0,00 | 28.417,72 | 21.000,00 | | |
| | TOTALE TITOLO... | 3.109.862,26 | 3.109.862,26 | 3.109.862,26 | 0,00 | 0,00 | 30.088.682,90 | 1.856.187,27 | 0,00 | 28.232.495,63 | 21.476.678,53 | | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2013

30/06/2013

USCITE PARTE II

23/06/2014

| Codice U3 | Descrizione | Gestione dei residui passivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Fin. Val. | | | |
|-------------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| | | Inizi Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni (Scalabili) | Variazioni (Inscalabili) | Previdenze Accusate | Pagamento | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| U3.1.1 | Capitolo 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| U311/10-01 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 990.021,00 | 0,00 | 79.979,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/10-02 | Ritenute erariali a carico di diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 35.865,87 | 0,00 | 195.134,13 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/10 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.000,00 | 1.025.886,87 | 0,00 | 275.114,83 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/20-01 | Ritenute provvis. ed ass. II INPDAP-CPDEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 245.918,58 | 0,00 | 4.081,42 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/20-02 | Ritenute provvis. ed ass. III INPDAP-ENPEDIOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 639,63 | 0,00 | 360,37 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/20-03 | Ritenute provvis. ed ass. II F.A.S.I.-FIPOAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 830,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/20 | Ritenute provvis. ed ass. II INPDAP-CPDEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 246.888,23 | 0,00 | 7.111,77 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/30-01 | Ritenute diverse | 235,34 | 235,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.235,34 | 43.479,60 | 0,00 | 6.755,74 | 0,00 | 459,74 | |
| U311/30 | Ritenute diverse | 235,34 | 235,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.235,34 | 43.479,60 | 0,00 | 6.755,74 | 0,00 | 459,74 | |
| U311/40-01 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.859,00 | 0,00 | 7.141,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/40 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.859,00 | 0,00 | 7.141,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/50-01 | Cessioni stipendi, altre rate prestiti | 106.739,73 | 106.739,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.739,73 | 16.073,76 | 0,00 | 121.665,97 | 0,00 | 90.665,97 | |
| U311/50 | Cessioni stipendi, altre rate prestiti | 106.739,73 | 106.739,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.739,73 | 16.073,76 | 0,00 | 121.665,97 | 0,00 | 90.665,97 | |
| U311/60-01 | Somme pagate per conto terzi | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.026,11 | 5.260,20 | 0,00 | 10.765,91 | 0,00 | 1.026,11 | |
| U311/60 | Somme pagate per conto terzi | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.026,11 | 5.260,20 | 0,00 | 10.765,91 | 0,00 | 1.026,11 | |
| U311/70-01 | Partite in sospeso | 250.151,96 | 74.641,44 | 375.913,39 | 250.151,96 | 0,00 | 765.151,96 | 179.986,58 | 0,00 | 585.165,38 | 0,00 | 585.035,74 | |
| U311/70-02 | Riversi, INTERREG III (ex-Italia INTA, RADAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/70 | Partite in sospeso | 250.151,96 | 74.641,44 | 375.913,39 | 250.151,96 | 0,00 | 765.151,96 | 179.986,58 | 0,00 | 585.165,38 | 0,00 | 585.035,74 | |
| U311/80-01 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/80 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U311/90-01 | IVA | 4.357,70 | 4.278,19 | 79,51 | 4.337,70 | 0,00 | 700.357,70 | 53.306,09 | 0,00 | 651.053,61 | 0,00 | 1.870,04 | |
| U311/90 | IVA | 4.357,70 | 4.278,19 | 79,51 | 4.337,70 | 0,00 | 700.357,70 | 53.306,09 | 0,00 | 651.053,61 | 0,00 | 1.870,04 | |
| U311/100-01 | Riversamento entrate c/lucri esercizi | 32.878,36 | 32.878,36 | 0,00 | 32.878,36 | 0,00 | 282.878,36 | 32.878,36 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 40.665,36 | |
| U311/100 | Riversamento entrate c/lucri esercizi | 32.878,36 | 32.878,36 | 0,00 | 32.878,36 | 0,00 | 282.878,36 | 32.878,36 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 40.665,36 | |
| U311/110-01 | Pagamento somme c/lucri esercizi | 8.116,81 | 7.816,81 | 300,00 | 8.116,81 | 0,00 | 108.116,81 | 51.053,05 | 0,00 | 57.063,76 | 0,00 | 4.670,01 | |
| U311/110 | Pagamento somme c/lucri esercizi | 8.116,81 | 7.816,81 | 300,00 | 8.116,81 | 0,00 | 108.116,81 | 51.053,05 | 0,00 | 57.063,76 | 0,00 | 4.670,01 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 403.906,03 | 335.923,90 | 267.882,11 | 403.906,03 | 0,00 | 3.674.506,01 | 1.700.673,74 | 0,00 | 1.973.832,27 | 0,00 | 723.414,27 | |
| | TOTALE TITOLO... | 403.906,03 | 335.923,90 | 267.882,11 | 403.906,03 | 0,00 | 3.674.506,01 | 1.700.673,74 | 0,00 | 1.973.832,27 | 0,00 | 723.414,27 | |
| | TOTALE GENERALE | 5.376.463,19 | 2.475.387,30 | 3.391.270,64 | 5.866.858,03 | 0,00 | 47.709.898,19 | 14.134.250,33 | 0,00 | 33.575.637,86 | 0,00 | 24.396.209,69 | |

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

PAGINA BIANCA

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

CONTO ECONOMICO

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2013 | | 2012 | |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | | 10.824.042,80 | | 11.769.081,60 |
| Trasferimenti correnti | | | 563.500,00 | |
| - contributo dello Stato | | | | |
| - tasse portuali | 3.047.982,08 | | 2.924.287,97 | |
| Altre entrate | | | | |
| - proventi della gestione bilici | | | | |
| - contributo di security per traffico passeggeri | 3.585.190,80 | | 3.994.960,58 | |
| - Diritti per servizi generali | 957.935,85 | | 1.130.592,10 | |
| - canoni demaniali | 2.218.476,56 | | 1.974.384,80 | |
| - recuperi diversi | 55.221,02 | | 55.670,03 | |
| Entrate varie | | | | |
| - concessione servizio di gestione stazioni marittime | 323.800,46 | | 365.339,00 | |
| - proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94 | 155.587,21 | | 215.155,10 | |
| - proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN | 25.000,00 | | 24.800,00 | |
| - proventi PIF | 72.816,72 | | 84.200,34 | |
| - proventi diversi | 14.095,00 | | 28.383,81 | |
| - entrate non classificabili in altre voci | 367.937,10 | | 407.307,87 | |
| 2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | | 38.984,58 | | 38.805,40 |
| - altri ricavi | | | 179,18 | |
| - risconti passivi | 38.984,58 | | 38.984,58 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 10.863.027,38 | | 11.807.887,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** | | 15.237,47 | | 17.356,59 |
| 7) per servizi** | | 7.355.861,80 | | 7.582.239,38 |
| - spese di funzionamento e per servizi istituzionali | 6.265.185,33 | | 6.404.319,62 | |
| - spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto | 13.110,20 | | 22.351,00 | |
| - spese per la sede dell'Autorità portuale | 40.076,59 | | 41.118,96 | |
| - Costi porto di Barletta | 419.706,53 | | 407.765,24 | |
| - Costi porto di Monopoli | 94.071,42 | | 81.992,96 | |
| - imposte e tasse | 241.498,18 | | 312.536,39 | |
| - Organi dell'Ente | | | | |
| a) Presidente | 218.163,42 | | 238.203,13 | |
| b) Comitato Portuale | 9.018,58 | | 16.347,56 | |
| c) Revisori | 55.031,55 | | 57.604,52 | |
| 8) per godimento beni di terzi** | | | | |
| 9) per il personale** | | 3.362.858,13 | | 3.438.294,74 |
| a) salari e stipendi | 2.508.913,02 | | 2.561.669,28 | |
| b) oneri sociali | 627.220,13 | | 641.732,37 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 190.968,25 | | 197.227,78 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | 35.756,73 | | 37.665,31 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazione | | 865.220,61 | | 519.816,48 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 303.901,50 | | 204.150,07 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 324.824,71 | | 315.666,41 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disp. liquide | 236.494,40 | | | |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2013 | | 2012 | |
|--|-----------|---------------|--------------|----------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| I) Accantonamenti | | | | |
| Totale Così (B) | | 11.599.178,61 | | 11.557.707,19 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | - 736.150,63 | | 250.179,81 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | | | |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 8.972,96 | | 6.489,39 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 6.715,40 | | 3.582,99 | |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) | | 2.257,56 | | 2.906,40 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| 19) Svalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| Totale rettifiche di valore | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | | 291,55 | |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149 | 24.358,10 | | 230.824,65 | |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | 9.605,26 | | 33.403,60 | |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui | | | 1.116.481,02 | |
| Totale delle partite straordinarie | | - 14.752,84 | | - 1.113.610,52 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | | - 748.645,91 | | - 1.060.524,11 |
| Imposte dell'esercizio | | 64.391,70 | | 72.614,50 |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | - 813.037,61 | | - 1.133.138,81 |

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

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

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

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

STATO PATRIMONIALE 2013

| ATTIVITA' | ANNO 2013 | ANNO 2012 | PASSIVITA' | ANNO 2013 | ANNO 2012 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | | | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | I. Fondo di dotazione | 653.814,74 | 653.814,74 |
| I. Immobilizzazioni immateriali | | | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi | | |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | 209.710,45 | 78.194,46 | III. Riserve di rivalutazione | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | | IV. Contributi a fondo perduto | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 42.853,49 | 24.187,35 | V. Contributi per ripiano d'avanzati | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | VI. Riserve statutarie | | |
| 5) Avviamento | | | VII. Altre riserve distintamente indicate | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 25.381.234,34 | 24.181.779,95 | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 4.294.287,20 | 5.427.406,01 |
| 7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 1.989.909,94 | 2.081.239,41 | - AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 813.037,61 | 1.133.138,81 |
| 8) altre | | | Totale Patrimonio netto (A) | 4.135.044,33 | 4.948.081,84 |
| Totale | 27.603.708,22 | 28.385.401,17 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | 1) per contributi a destinazione vincolata | 33.135.812,10 | 27.383.121,99 |
| 1) Terreni e fabbricati | | | 2) per contributi indistinti per la gestione | | |
| 2) Impianti e macchinari | 295.441,97 | 236.256,21 | 3) per contributi in natura | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 25.039,84 | 24.879,12 | Totale contributi in conto capitale (B) | 33.135.812,10 | 27.383.121,99 |
| 4) automezzi e motomezzi | 5.908,22 | 17.718,72 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 6) diritti reali di godimento | | | 2) per imposte | 6.128,83 | 6.128,83 |
| 7) altri beni | 1.232.949,26 | 1.341.221,18 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | 270.666,03 | 257.159,19 |
| Totale | 1.559.337,29 | 1.619.875,23 | 4) per ripristino investimenti | | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | 278.792,86 | 283.288,02 |
| 1) Partecipazioni in: | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| a) imprese controllate | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1.431.399,60 | 1.285.461,73 |
| b) imprese collegate | 375.000,00 | 375.000,00 | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| c) imprese controllanti | | | 1) obbligazioni | | |
| d) altre imprese | 19.565,00 | 19.565,00 | 2) verso banche | | |
| e) altri enti | | | 3) verso altri finanziatori | | |
| 2) Crediti | | | 4) acconti | | |
| a) verso imprese controllate | | | 5) debiti verso fornitori | 1.818.939,08 | 1.738.043,37 |
| b) verso imprese collegate | | | 6) rappresentati da titoli di credito | | |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | | |
| d) verso altri | 203.783,18 | 260.402,15 | 8) debiti tributari | 65.773,10 | 74.081,10 |
| 3) Altri titoli | | | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 103.846,29 | 111.816,87 |
| 4) Crediti finanziari diversi | | | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| Totale | 648.348,18 | 704.967,15 | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 767.691,86 | 733.039,14 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 29.011.393,69 | 28.690.243,55 | 12) debiti diversi | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | Totale | 2.756.350,33 | 2.857.560,48 |
| I. Rimanenze | | | Totale Debiti (E) | 2.756.350,33 | 2.857.560,48 |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | | | | | |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | | | |
| 3) lavori in corso | | | | | |
| 4) prodotti finiti a merci | | | | | |
| 5) acconti | | | | | |
| Totale | | | | | |

| ATTIVITA' | ANNO 2013 | ANNO 2012 | PASSIVITA' | ANNO 2013 | ANNO 2012 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | F) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | 3.050.893,60 | 2.956.451,81 | 1) Ratei passivi | 12.533,44 | 6.792,21 |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | | 2) Risconti passivi | 555.807,77 | 720.135,63 |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | 1.684.509,72 | 1.687.869,34 | 3) Aggi su prestiti | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 16.770,48 | 16.770,48 | 4) Riserve tecniche | | |
| 4-bis) Crediti tributari | 83.521,87 | 109.912,44 | Totale ratei e risconti (F) | 668.341,21 | 734.928,04 |
| 5) crediti verso altri | 151.636,21 | 152.604,50 | | | |
| Totale | 4.887.331,88 | 4.905.668,57 | | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | | | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | | | | |
| 3) altre partecipazioni | | | | | |
| 4) altri titoli | | | | | |
| Totale | | | | | |
| IV. Disponibilità liquide | | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 7.555.436,18 | 3.609.438,12 | | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | | | |
| Totale | 7.555.436,18 | 3.609.438,12 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 12.442.768,04 | 8.514.109,69 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | | |
| 2) Risconti attivi | 49.678,84 | 48.109,96 | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 49.678,84 | 48.109,96 | | | |
| Totale attivo | 42.303.840,57 | 37.252.480,20 | Totale passivo e netto | 42.303.840,57 | 37.252.480,20 |
| CONTI D'ORDINE | | | CONTI D'ORDINE | | |
| 1) pretese da ricevere per impegni assunti | 21.716.097,74 | 3.024.094,43 | 1) pretese da ricevere per impegni assunti | 21.716.097,74 | 3.024.094,43 |
| TOTALE GENERALE | 64.019.908,31 | 40.276.554,63 | TOTALE GENERALE | 64.019.908,31 | 40.276.554,63 |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013
art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2013 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. Non si sono verificati casi eccezionali tali da fare ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile.

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento.

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI

1) Immobilizzazioni immateriali

| Voce di bilancio | DESCRIZIONE | 31.12.2012 | VARIAZIONI - | VARIAZIONI + | TOTALE | QUOTE DI AMM. PA- RI A 1/3 DEL COSTO | 31/12/2013 |
|--|--|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | - Monitoraggio ambientale Prizzoli Marisabella affidato all'ICRAM - Progett. Interventi da P.O.T. - Azioni di sviluppo | 75.907,33 2.287,13 | | 232.324,84 23.595,00 | 308.232,17 25.882,13 | 115.395,28 9.008,57 | 192.836,89 16.873,56 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - Software - Costi per miglioramento sw | 24.187,35 | | 11.362,50 35.890,00 | 35.549,85 35.890,00 | 16.623,03 11.963,33 | 18.926,82 23.926,67 |
| | TOTALE | 102.381,81 | | 303.172,34 | 405.554,15 | 152.990,21 | 252.563,94 |

Autonomia Portuale di Bari

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

| Denominazione delle opere | Valori al 31/12/12 | Valori al 31/12/13 | Ammortamento | Variazioni +/- |
|---|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere | 155.376,14 | 155.376,14 | | |
| Ampliamento banchine S.Cataldo - spese generali | 350.952,05 | 350.952,05 | | |
| Terminale Asse Nord/Sud | 19.167.953,10 | 19.249.094,28 | | 81.141,18 |
| Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente | 45.292,50 | 45.292,50 | | |
| Messa in sicurezza di n. 13 cassoni - spese generali | | | | |
| Riqualificazione Molo Pizzoli - spese generali | | | | |
| Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania | 1.454.883,73 | 1.454.883,73 | | |
| Lavori per elevare la sicurezza nei porti | 407.709,25 | 395.113,69 | 17.544,46 | 4.948,90 |
| Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intradadar | 3.908.949,48 | 3.908.949,48 | | |
| Transadriatico (MAP) | 577.059,59 | 577.059,59 | | |
| Opere come da Pot.finanz. Art.9 L. 413/98 | 370.863,18 | 370.315,41 | 16.073,67 | 15.525,90 |
| Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T | 505.050,18 | 538.393,32 | | 33.343,14 |
| Progetti APQ - ITALBALK E ITALMED | 460.845,22 | 460.845,22 | | |
| Progetto MARCO POLO II | 51.907,30 | 51.907,30 | | |
| Progetto SEEECOPORT | 81.566,22 | 81.566,22 | | |
| Progetto SEEWATERMOODE | 179.802,88 | 179.802,88 | | |
| Attività di monitoraggio Colmata Marisabella | | 151.148,01 | | 151.148,01 |
| Progetto IPA ADRIMOB | 126.460,58 | 157.962,31 | | 31.501,73 |
| Progetto GALA | 241.086,38 | 678.715,71 | | 437.629,33 |
| Progetto MEZZOGIORNO - BALCANI | 31.434,67 | 31.434,67 | | |
| Progetto IPA INTERMODADRIA | | 120.054,21 | | 120.054,21 |
| Progetto TEN ECOPORT | | 104.173,19 | | 104.173,19 |
| Progetto PCS | | 2.484,36 | | 2.484,36 |
| Progetto ADB MULTIPLATFORM | | 180.438,34 | | 180.438,34 |
| Progetto MED PCS | | 67.789,22 | | 67.789,22 |
| Progetto ARGES | | 2.895,01 | | 2.895,01 |
| | 28.117.192,45 | 29.316.646,84 | 33.618,13 | 1.233.072,52 |

Autorità Portuale di Bari

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso, così come precisato nella nota integrativa al Bilancio 2011, il totale riportato nella colonna " Valori al 31/12/13 " della tabella su esposta differisce da quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale 2013, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall'Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l'autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui. La restituzione dei fondi vincolati non utilizzati ai sensi del citato DM 357 novembre 2011 ha fatto sì che tale anticipazione sia evidenziata quale differenza fra il valore dell'opera realizzata e il contributo in conto capitale sin'ora ricevuto.

7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (DEMANIO MARITTIMO)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo al 31/12/2011 | € 1.604.248,69 |
| Ammortamento – porto di Bari 2013 | € 45.261,51 |
| Ammortamento – porto di Barletta 2013 | € 6.050,00 |
| Ammortamento – porto di Monopoli 2013 | € 1.573,00 |
| Ammortamento Casa del Portuale 2013 | € 5.963,69 |
| F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti | € -52.884,51 |
| Totale | € 1.610.212,38 |
| | |
| Ammortamento istituzionali | € 57.319,06 |
| Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento) | € 39.674,60 |
| Ammortamenti 2011 (ammortamento) | € 81,12 |
| Ammortamenti 2012 | € 105,22 |
| Ammortamenti 2013 | € 238,55 |
| Totale | € 97.418,55 |
| | € 1.512.793,83 |

Autorità Portuale di Bari

Manutenzione straordinaria del Pontone

Lavori eseguiti nel 2012 € 476.990,72

Ammortamento 2013

€ 19.874,61

€ 457.116,11

Ammortamento

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)**

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 2)**

Il saldo al 31/12/2013 ammonta a € 444.565,00. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto. Le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri, comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

✓ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI (all. 3)**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Il valore iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale risulta al netto della svalutazione operata per l'anno 2013. La percentuale di svalutazione adottata è del 5%, seguendo un criterio prudenziale e comunque nell'ambito della aliquota massima fiscalmente deducibile.

Autorità Portuale di Bari✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

L'importo effettivo della giacenza di tesoreria è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il tesoriere e con la tesoreria provinciale dello Stato di Bari, con i quali esiste concordanza. La composizione della liquidità è così articolata:

| | |
|--|-----------------------|
| - Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236 | € |
| - Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744: | |
| o Saldo c/Bank.IT151744 (mod.3 TESUN) | € 7.555.436.16 |
| TOTALE | € 7.555.436.16 |

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a "spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti depurato da eventuali disavanzi degli anni precedenti nonché del disavanzo dell'anno in corso che appare ad ogni modo evidenziato.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Trattasi di Fondi contributi in c/capitale che saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.

Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.945,00 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558,00 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. - (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per l'undicesimo anno, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa da ammortizzare pari a € 974.613,00.

Autorità Portuale di Bari

- ✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**
Al 31.12.2013 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 276.792,86 come da allegato prospetto.

- ✓ **FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO all.6**
La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.
Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 34 unità così suddivise:

| | Profili professionali | Posti in organico | Posti coperti |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| Direnti dei servizi | | 4 | 4 |
| Quadro - Responsabili di area | | 13 | 12 |
| Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica | | 10 | 10 |
| Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi | | 5 | 5 |
| Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico | | 3 | 3 |
| Livello V - | | | |
| Totali | | 35 | 34 |

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Programma SEE South East Europe, del Programma di Iniziativa Comunitaria E.T.C.I.P. Grecia - Italia 2007-2013 ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti.

Autorità Portuale di Bari

Per la realizzazione delle attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto.

La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori e gli importi degli incarichi.

| COLLABORATORI | FUNZIONE | IMPORTO OMNICOMPRESIVO INCARICO |
|---------------|---|------------------------------------|
| 6 | Collaboratori programma SEE, progetti - TenEcoport ; Adrimob e ADB Multi-platform | € 181.536,80 |
| 5 | Collaboratori programma E.T.C.P. Grecia-Italia, progetto - GALA e ARGES | € 176.771,07 |
| 4 | Collaboratori programma IPA-ADRIATICO progetto - INTERMODADRIA | € 114.212,53 |
| 3 | Collaboratori programma MED progetto - MED-PCS | € 55.571,85 |
| 1 | Collaboratori per la realizzazione delle attività attinenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal POT | € 18.316,44 |
| 19* | TOTALI | € 546.408,69 |

* Alcuni collaboratori hanno incarichi su più progetti

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCOINTI PASSIVI all.8**

I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della " Casa del Portuale " registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

✓ CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO — IMPEGNI ASSUNTI.

Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

| CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE | | |
|---|------------|--|
| | € | |
| Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria | 20.049,80 | |
| Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania | 13.188,96 | |
| Manut. stradale e viabilità Darsena Levante | 6.205,46 | |
| BARI-manutenzione della viabilità portuale | 88,44 | |
| E.C.O.-prog. sistema gestione ambientale re-gol. 761/2001/CE-EMAS II | 16.713,60 | |
| costruz. banchine e piazzali Darsena Pon. e realiz. sistema di ormeggio | 22.985,12 | |
| Nardelli-progett. lavori sopraelevazione blocchi servizi | 15.912,00 | |
| CONISMA monitoraggio att. dragaggio | 48.000,00 | |
| Sultano Oman-ecq.new jersey | 4.000,00 | |
| Progetti ITALBALK - ITAL-MED | 1.516,35 | |
| ARPA Puglia verbalizzazione prelievi | 216.428,38 | |
| ing SCIRUICCHIO monitoraggio ante operam | 15.000,00 | |
| monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella | 386.531,97 | |
| Progetto WATERMODE | 197,12 | |
| Progetto ECOPORT | 48.433,78 | |
| TECOM servizio di pulizia straordinaria 2011 | 15.847,39 | |
| Coop. L'Obiettivo presidio serv. igienici Marisabella | 29.273,80 | |
| TECOM servizio di pulizia straordinaria area ex Amoruso Meridionalpesca | 29.520,00 | |
| SCIMMOZZATI Soci. Coop. -rimozione pontili galleggianti c/o CUS | 9.000,00 | |
| Rimodulazione viabilità Varco della Vittoria | 96.594,09 | |
| Estensione sistema GAIA GATE | 10.033,22 | |
| Lavori di ampliamento e ristrutturazione Terminal Crociere | 353.060,69 | |
| Lavori di messa in sicurezza banchina 13 | 9.153,00 | |
| STES lavori urgenti per banchina 13 | 12.545,00 | |
| Lavori per installazione gazebo e realizz. percorsi pedonali banchine 10/12 | 6.888,00 | |

Autentici Verbali di Bari

| | | |
|---|---|---------------|
| Realizz.di uffici a servizio della squadra nautica della Polizia di Stato | " | 85.820,12 |
| Acquisto di software tecnici | " | 21,75 |
| Progetto IPA ADRI/IMOB | " | 28.053,87 |
| Progetto GAIA | " | 576.177,80 |
| Progetto INTERMODADRIA | " | 150.195,79 |
| Progetto TENECOPOORT | " | 117.226,81 |
| Progetto CSP | " | 15.997.515,64 |
| Progetto ADB MULTIPLATFORM | " | 259.561,66 |
| Progetto MED PCS | " | 82.210,78 |
| Progetto ARGES | " | 1.297.104,99 |
| Coop.L'Obiettivo serv.pulizi Darsena lev.e Marisabella | " | |
| | " | 12.113,25 |
| Fincosit/CoEdMar completamento area Pizzoli | " | 5.846,35 |
| ATEF verica dispositivi di messa a terra | " | 108,90 |
| Duni-Ferrante-Sorbo s/competenze lavori Darsena Lavori per sistema controllo/gestione sbarre area Marisabella | " | 29.665,27 |
| acquisto di palmari | " | 4.733,60 |
| Adriatica - acquisto di segnaletica | " | 42.350,00 |
| Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche | " | 338,80 |
| Progetto MENFOR | " | 15.725,16 |
| MEDIAGRAPHIC - " Tutto compreso top" | " | 27.200,00 |
| Per gara servizi interesse generale | " | 9.775,50 |
| AIMERI serv.pulizia porto - aprile 2012 | " | 5.500,00 |
| GILARDONI manut apparecchi rx | " | 3.006,00 |
| Fincosit s/lavori darsen Pom.con premio Accelerazione e aumento prezzi | " | |
| Dip.Genio Civile - collaudo tecnico amm | " | 1.126.499,57 |
| Sostituzione parabordo Fender c/o banchina 11 | " | 59.605,86 |
| POLITECNICO BARI-studio prelim.realiz. | " | 24.345,00 |
| Videosorveglianza area security | " | 30.250,00 |
| MODIMAR realiz.cassa di colmata per sedimenti dragaggi porti di Bari, Barletta e Monopoli | " | 23.595,00 |
| COSTANTINO realiz.verifica assoggettabilità | " | 6.090,24 |
| SILMER acq. New jersey | " | 8.906,00 |
| MARANO indagine ambientale | " | 6.050,00 |

Autorità Portuale di Bari

| | |
|---|----------------------|
| IRAP compenso Cimbeosso | 212,50 |
| Convenzione con Prov.OO.PP. Puglia e Basilicata | 284.529,36 |
| Bando gara serv. Pulizia | 4.235,00 |
| Mediagraphic bando gara a carico aggiudicatario | 4.331,00 |
| € | 21.716.067,74 |

CONTO ECONOMICO✓ **RICAVI**

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza.

Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi.

I ricavi sono integrati o rettificati in base alla competenza economica.

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR. Le imposte sono state calcolate considerando i ricavi commerciali quali il canone per concessione servizi a favore di GSA e le entrate per servizi generali.

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito delle variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 2 del 12 marzo 2013, n. 4 del 28 giugno 2013 e la n. 9 del 28 novembre 2013.

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 77.143,34.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2013 è la seguente:

- i residui attivi al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.362.748,46, al 31/12/2013 risultano pari ad € 4.772.793,24(ALL. A)
- i residui passivi al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.815.167,70, al 31/12/2013 risultano pari ad € 3.391.570,64 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2012 risultano residui attivi pari ad € 25.118.929,67 e residui passivi pari ad € 24.590.204,69.

| anno 2013 | previsioni iniziali | variazioni + | variazioni - | previsione definitiva | accertato |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI | 2.978.000,00 | | | 2.978.000,00 | 3.228.569,29 |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI | 6.575.000,00 | | | 6.575.000,00 | 4.812.707,87 |
| REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.207.000,00 | | 24.692,11 | 2.182.307,89 | 2.227.391,66 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 61.000,00 | | | 61.000,00 | 55.221,02 |
| ENTRATE NON CLASSIFICABILI | 82.500,00 | 178.656,75 | | 261.156,75 | 367.994,95 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 11.903.500,00 | 178.656,75 | 24.692,11 | 12.057.464,64 | 10.691.884,79 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | | | | | |
| ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | |
| RISCOSSIONI ALTRI CREDITI | | | | | |
| RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| TRASFERIMENTI DALLLO STATO | 8.245.000,00 | 5.469.289,80 | | 13.714.289,80 | 5.469.285,80 |
| TRASFERIMENTI DALLA REGIONE | 54.000,00 | 17.961.400,00 | | 18.025.400,00 | 17.961.400,00 |
| CONTRIBUTI DIVERSI | 88.000,00 | 420.250,00 | | 508.250,00 | 496.976,03 |
| CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI | | | | | |
| DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 16.000,00 |
| TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE | 8.412.000,00 | 23.850.939,80 | | 32.262.939,80 | 23.943.661,83 |
| TOTALE ENTRATE | 20.315.500,00 | 24.029.596,55 | 24.692,11 | 44.320.404,44 | 34.635.546,62 |
| ANNO 2013 | | | | | |
| USCITE CORRENTI | | | | | |
| USCITE PER ORGANI DELL'ENTE | 294.450,00 | 19.000,00 | 22.760,65 | 290.689,35 | 282.213,55 |
| ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 3.276.964,00 | 76.000,00 | 66.000,00 | 3.286.964,00 | 3.171.889,88 |
| USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 974.838,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 974.838,00 | 836.005,58 |
| USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 5.964.000,00 | 270.200,00 | 118.850,00 | 6.115.350,00 | 5.673.721,42 |
| TRASFERIMENTI PASSIVI | 248.000,00 | 36.798,48 | | 284.798,48 | 266.230,48 |
| ONERI FINANZIARI | 2.000,00 | 6.100,00 | | 8.100,00 | 6.715,40 |
| ONERI TRIBUTARI | 530.000,00 | | 73.000,00 | 457.000,00 | 286.882,18 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 20.000,00 | 5.500,00 | | 25.500,00 | 25.451,59 |
| USCITE NON CLASSIFICABILI | 200.000,00 | | 59.605,47 | 140.394,53 | 65.631,37 |
| TOTALE USCITE CORRENTI | 11.510.252,00 | 446.198,48 | 372.816,12 | 11.583.634,36 | 10.614.741,45 |
| SPESE IN C/CAPITALE | | | | | |
| ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE | 6.929.533,00 | 400.000,00 | | 7.329.533,00 | 1.433.970,05 |
| ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 425.000,00 | 300.500,00 | 23.882,36 | 701.617,64 | 320.445,27 |
| PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 456.000,00 | 18.381.650,00 | | 18.877.650,00 | 18.421.255,64 |
| CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | | | | | |
| INDENNITA' DI ANZIANITA' | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 45.030,30 |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 2.582,28 |
| TOTALE USCITE IN C/CAPITALE | 7.860.533,00 | 19.142.150,00 | 23.882,36 | 26.978.800,64 | 20.223.283,54 |
| TOTALE USCITE | 19.370.785,00 | 19.588.348,48 | 396.693,48 | 38.562.435,00 | 30.838.024,99 |

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013 | | | 3.608.438,12 |
| Riscossioni | in c/competenza | 16.308.992,19 | |
| | in c/residui | <u>1.772.266,18</u> | <u>18.081.258,37</u> |
| Pagamenti | in c/competenza | 11.658.972,94 | |
| | in c/residui | <u>2.475.287,39</u> | <u>14.134.260,33</u> |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2013 | | | <u>7.555.436,16</u> |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | 4.772.793,24 | |
| | dell'esercizio | <u>20.346.136,43</u> | <u>25.118.929,67</u> |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | 3.391.570,64 | |
| | dell'esercizio | <u>21.198.634,05</u> | <u>24.590.204,69</u> |
| Avanzo | dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013 | | <u>8.084.161,14</u> |

| | | |
|--|--|---------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista: | | |
| Parte vincolata | | |
| al Trattamento di fine rapporto | | 1.431.399,68 |
| ai Fondi per rischi ed oneri | | |
| | | |
| | | |
| al Fondo ripristino investimenti | | |
| per i seguenti altri vincolii | | |
| *MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98 | | |
| | | |
| Totale parte vincolata | | 1.431.399,68 |
| Parte disponibile | | |
| | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione | | |
| Totale parte disponibili | | 6.652.761,46 |
| Totale Risultato di amministrazione presunto | | <u>8.084.161,14</u> |

PAGINA BIANCA

| | 2012 | | 2011 | | |
|------------------------|---|--|-------------------------------|--|--------------|
| | residui della competenza 2012 | residui della competenza 2011 e precedenti | residui della competenza 2011 | residui della competenza 2010 e precedenti | |
| RESIDUI ATTIVI | | | | | |
| E121 | ENTRATE TRIBUTARIE | 61.012,66 | 22.665,69 | 113.282,30 | 17.372,42 |
| E122 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI | 1.100.137,45 | 794.624,04 | 1.123.250,49 | 608.802,45 |
| E123 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 404.309,99 | 1.713.532,03 | 363.399,78 | 3.531.820,82 |
| E124 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 22.523,95 | 102.278,44 | 1.666,55 | 102.991,63 |
| E125 | VARIE ED EVENTUALI | 239.585,47 | 231.120,55 | 51.836,99 | 225.482,65 |
| E212 | ALIENAZIONE DI IMMOB.,TECNICHE E BENI IMMATERIALI | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| E214 | DEPOSITI CAUZIONALI | | 6.773,26 | | 6.773,26 |
| E222 | TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | 1.072.000,00 | | | |
| E224 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | 146.103,37 | 152.237,15 | | 189.967,15 |
| E311 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 136.618,07 | 337.037,30 | 187.944,68 | 221.050,28 |
| | TOTALI | 3.182.290,96 | 3.362.768,46 | 1.843.880,79 | 4.904.260,66 |
| | | 6.545.059,42 | | 6.748.141,45 | |
| RESIDUI PASSIVI | | | | | |
| U111 | USCITE PER ORGANI DELL'ENTE | 19.948,31 | 5.307,10 | 44.959,17 | 2.728,75 |
| U112 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 394.661,00 | 7.601,90 | 376.858,11 | 8.047,06 |
| U113 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 149.185,81 | 97.500,86 | 422.842,72 | 113.451,41 |
| U121 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 866.542,34 | 679.799,48 | 723.022,09 | 428.004,78 |
| U122 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 10.000,00 | 55.089,13 | 13.854,87 | 44.234,26 |
| U123 | ONERI FINANZIARI | 3.027,50 | 3,75 | | 3,75 |
| U124 | ONERI TRIBUTARI | 523,28 | | 1.678,01 | |
| U125 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | 3.181,63 | 3.815,27 | 3.046,53 |
| U126 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 70.601,33 | 74,80 | | |
| U211 | ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI | 383.950,40 | 1.028.713,78 | 1.081.713,08 | 907.821,57 |
| U212 | ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 30.637,27 | 23.494,85 | 18.537,65 | 31.757,00 |
| U213 | PARTICIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 18.565,33 | 1.603.520,63 | 1.415.633,24 | 554.993,48 |
| U214 | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | 11.552,20 | |
| U216 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | 1.174,00 | |
| U225 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| U311 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 113.652,92 | 289.879,79 | 161.296,68 | 168.092,94 |
| | TOTALI | 2.061.295,49 | 3.815.167,70 | 4.276.937,09 | 2.283.181,53 |
| | | 5.876.463,19 | | 6.560.118,62 | |

PAGINA BIANCA

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013 RIFERITI AL 31/12/2012

| Cap. Delib. Data | Descrizione | Importo | Totale |
|------------------|---|-----------|------------|
| E121/40-01 | IPM s/ft.505/2004 | 41,08 | |
| | IPM aut.25 del 2010 | 734,40 | |
| | Portrans dep.tubi al 31/12/05 | 51,65 | |
| | SICIE autorizzazione 49/11 | 2.763,60 | |
| | SICIE autorizzazione 42/12 | 134,88 | |
| | IMPREPORT autorizzazion 35-46-48/2011 | 2.481,64 | |
| | IMPREPORT autorizzazioni 20-36-37/2012 | 1.740,67 | |
| | Istop Spamat autorizzazion 26-45-50/2012 | 4.003,20 | |
| | Nizzoli Trasp. autorizzazione per parcheggio | 43,49 | |
| | Impresa Cidonio autorizzazione 16/12 | 241,97 | 12.236,58 |
| E121/40-02 | La Cinque Biotrans-canone impresa 2009 | 2.582,28 | 2.582,28 |
| E121/40-03 | Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07 | 10.755,25 | 10.755,25 |
| E121/40-05 | SOTRAM n.deb.283/284 del 2008 | 3.082,30 | |
| | SOTRAM canone impresa 2012 | 1.500,00 | |
| | SICIE canone impresa 2012 | 2.800,00 | 7.382,30 |
| E122/10-01 | Sailem (fallimento) | 55,84 | 55,84 |
| E122/20-01 | Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07 | 92.170,20 | |
| | Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08 | 19.707,00 | |
| | Jadrolinja ft.189/90-200/1 del 29/10/07 | 45.898,10 | |
| | Jadrolinja ft.133/134 del 25/9/08 | 403,50 | |
| | Marlines ft.193-206 del 29/10/07 | 35.779,50 | |
| | Com.m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07 | 21.113,40 | |
| | Com.m/v Grecia ft.529 del 31/12/09 | 8.597,64 | |
| | Com.m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07 | 18.904,20 | |
| | Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07 | 11.918,40 | |
| | Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07 | 41.372,50 | |
| | European Seaway ft.312 del 31/12/08 | 5.166,00 | |
| | Tirrenia ft.272-310-514 del 2009 | 73.318,08 | |
| | Tirrenia ft.262-368-444-708 del 2010 | 22.758,00 | |
| | A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07 | 1.444,00 | |
| | S.M.P. ft.773-834-996-1031 del 2011 | 11.562,00 | |
| | S.M.P. ft.21-120 del 2012 | 6.424,50 | |
| | Adriatica Tragh.ft.777-832-904-998-1033 del 2011 | 18.427,50 | |
| | Adriatica Tragh.ft.19 del 2012 | 1.461,00 | |
| | South Adriatic sh.ft.590-651 del 2012 | 11.011,50 | |
| | Ricardo Sh.ft.657-728-770-841 del 2012 | 9.304,50 | 456.741,52 |
| E122/20-02 | Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009 | 51.316,48 | |
| | Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010 | 73.195,20 | |
| | Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009 | 3.757,20 | |
| | Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009 | 3.427,70 | |
| | Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009 | 5.624,30 | |
| | Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009 | 20.334,30 | |
| | Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009 | 9.230,60 | |
| | Superfast Two ft.419-444-532 del 2009 | 14.733,70 | |

| | | | |
|------------|---|-----------|------------|
| | Superfast Endeka ft.420 del 2009 | 33,30 | |
| | Cruise West ft.211 del 2010 | 81,20 | |
| | Royal Caribbean Int.ft.464 del 2010 | 520,50 | |
| | Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010 | 485,80 | |
| | Costa Crociere s/ft.198-210-228-279/80-521-684-751 netto n.c.6 del 2012 | 20.099,07 | |
| | Mano Maritime ft.466-762 del 2011 | 1.697,30 | |
| | S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011 | 62.265,60 | |
| | S.M.P.ft.20-119 del 2012 | 17.764,80 | |
| | C&C Port Agency ft.760 del 2011 | 322,30 | |
| | Golden Lauren Mar.ft.761 del 2011 | 312,40 | |
| | Adriatica Tragh.ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011 | 66.300,00 | |
| | Adriatica Tragh.ft.18 del 2012 | 5.604,00 | |
| | Agestour ft.17 del2012 | 571,30 | |
| | South Adriatic sh.ft.589-650-715/6 del 2012 | 49.811,10 | |
| | Ricardo Sh.ft.656-727-769-840 del 2012 | 25.682,40 | |
| | R Tours Montenegro-ft.647 del 2012 | 227,70 | 433.398,25 |
| E122/30-01 | Galik ft.224-283-295 del 2008 | 271,20 | |
| | Galik ft.63-500 del 2009 | 600,96 | |
| | cons.elettrici Marisabeila 15/31.12.08 | 454,95 | |
| | Play ft.25 del 2009 | 23,84 | |
| | Poste It.ft.61 del 2009 | 935,84 | |
| | Asco ft.63 del 2009 | 25,82 | |
| | Gridem ft.501 del 2009 | 437,12 | |
| | Agestea ft.487 del 2009 | 537,60 | |
| | Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011 | 421,09 | |
| | Baccellieri R.ft.513-764 del 2010 | 245,44 | |
| | Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010 | 335,05 | |
| | Cosmos Ship ft.35-62 del 2011 | 1.829,12 | |
| | Starcev D.ft.42-69 del 2011 | 198,90 | |
| | Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011 | 1.944,20 | |
| | Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948 del 2012 | 2.222,40 | |
| | B.Milella ft.39-61-73-292-377-571-935/2011 | 5.859,98 | |
| | B.Milella ft.50-97-191-242-326-837-960-991 del 2012 | 7.003,87 | |
| | Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-371-565-929/2011 | 3.631,87 | |
| | Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012 | 4.387,62 | |
| | CAD Apulia ft.832-956-987 del 2012 | 1.836,50 | |
| | L'Orologio ft.54-360-417 del 2012 | 56,32 | |
| | BA.MA.S.ft.51 del 2012 | 180,69 | |
| | GSA ft.55-76-178-183-358-361-418-422-864-874-941-945 del 2012 | 627,68 | |
| | SASA ft.61-84 del 2012 | 8,64 | |
| | Parafarmacia Porto ft.75 del 2012 | 3,36 | |
| | Annoscia D.ft.86-182-357-421-873-944/2012 | 258,61 | |
| | Custom Service ft.95-240-834-958-324-989 del 2012 | 3.494,43 | |
| | Spamat ft.239 del 2012 | 148,39 | |
| | L&L Shupping ft.315 del 2012 | 544,50 | |
| | Seamed Trading Ship.ft.515-880-887-951 del 2012 | 593,76 | |
| | Liomatic Puglia ft.862 del 2012 | 1.051,52 | 40.171,27 |

| | | | |
|--|---|------------|--------|
| E122/30-02 | La Molisana Trasp.ft.151 del 2012 | 35,00 | 266,00 |
| | Trasporti & Logistica ft.777 del 2012 | 231,00 | |
| E122/40-01 | BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010 | 40,00 | 965,00 |
| | Fugro Engineers ft.643 del 2010 | 40,00 | |
| | Saima Avandero ft.270-271 del 2011 | 80,00 | |
| | SO.PRO.MAR. ft.272 del 2011 | 30,00 | |
| | Arcotrans autoriz.transito singolo 2011 | 25,00 | |
| | Soc.Autotrasp.Eccezionali autoriz.transito nn.9/13-35/36 del 2012 | 700,00 | |
| | La Molisana Trasp.autoriz,transito 15/2012 | 50,00 | |
| E123/10-01 | Sailem rich.95/98 del 9/4/99 | 9.176,01 | |
| | De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso | 28.639,13 | |
| | Endas Bari ft.716/2004 | 1.000,00 | |
| | De Marzo s/canone 2004 | 723,69 | |
| | Saba It s/ft.43/2005 | 56,93 | |
| | Fipsas n.deb.45-291 del2008 | 2.887,06 | |
| | AMGAS n.deb.94/2008 | 33,81 | |
| | Durres Sider n.deb.251/2008 | 1.180,67 | |
| | H3G n.deb.273/08 | 159,61 | |
| | Mediterranean Timber Terminal n.d.288/08 | 2.017,38 | |
| | H3G n.deb.91 del 2009 | 459,72 | |
| | Portrans n.d.176 del 2009 | 202,55 | |
| | Gridem s/n.d.200 del 2009 | 8.800,51 | |
| | Borraccino indennizzi apr/dic 2009 | 10.887,28 | |
| | BPM n.d.206/7-260 del 2009 | 61.488,93 | |
| | BPM indennizzi gen/feb 2009 | 3.475,44 | |
| | Cuccovillo s/n.d.38 del 2009 | 1.266,23 | |
| | COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009 | 7.939,35 | |
| | Galik s/n.d.89 del 2009 | 785,36 | |
| | AMTAB canone 2009 | 1.477,29 | |
| | IPM lic.24/07 canone 2009 | 6.391,95 | |
| | BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10 | 597.693,35 | |
| | BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10 | 833.268,50 | |
| | Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2010 | 1.847,31 | |
| | SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10 | 17.935,68 | |
| | Istop Spamat lic.33/06 canone 2010 | 1.427,07 | |
| | Dell'Onza canone 2010 | 665,97 | |
| | Mar di Levante lic.6/10 canone 2010 | 7.405,20 | |
| | Gridem indennizzi gen/apr 2010 | 18.800,40 | |
| | DEBAR canone 2010 | 2.804,25 | |
| | Agestea box Marisabella canone 2011 | 2.051,64 | |
| | SASA box Marisabella canone 2011 | 2.269,68 | |
| | P.Lorusso box Marisabella s/canone 2011 | 2,24 | |
| | Off.Ruggieri lic.9/07 s/canone 2011 | 5.170,27 | |
| | Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2011 | 1.087,98 | |
| | INCATEL A.F.1/03 s/canone 2011 | 7.950,00 | |
| | Mi.Fra.Sped.lic.14/09 s/canone 2011 | 3.920,88 | |
| | SABA It.lic.2/02 s/canone 2011 | 3.109,96 | |
| | Custom Service lic.8/08 s/canone 2011 | 25,98 | |
| | O.E.R.canone conc.mag/dic 2011 | 338,39 | |
| Import Levante lic.40/11 s/canone 2011 | 3.756,88 | | |
| Comune Bari lic.73/10 s/canone 2011 | 275,71 | | |

| | | | |
|------------|---|-----------|--------------|
| | B.Milella area banc.Massi canone 2011 | 5.000,00 | |
| | C.Colombo lic.6/08 s/canone 2012 | 10,00 | |
| | Stea & Stea box Maris. S.Vito s/canone 2012 | 9.937,36 | |
| | N.Sauro lic.74/10 s/canone 2012 | 3.039,32 | |
| | N.Sauro lic.75/10 s/canone 2012 | 3.689,15 | |
| | COIMPORT lic.27/09 canone 2012 | 12.791,66 | |
| | Cuccovillo lic.26/12 canone 2012 | 5.187,50 | |
| | Prov.Bari post.biciclette canone 2012 | 1.660,00 | |
| | Bari Ship.box canone 2012 | 4.200,00 | |
| | Multiservizi Port.istanza 2010 canone 2012 | 3.694,65 | |
| | Multiservizi Port.lic.70/09 canone 2012 | 4.058,73 | |
| | INCATEL A.F.1/03 canone 1^ sem.2012 | 20.231,25 | |
| | Mi.Fra.Sped.lic.14/09 canone 2012 | 8.114,16 | |
| | DEBAR bar s/canone 2012 | 5.835,84 | |
| | Morfimare lic.49/11 canone 2012 | 4.150,00 | |
| | Antonacci Autosoccorso canone 2012 | 4.357,50 | |
| | Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2012 | 6.017,50 | |
| | S & S canone 2012 | 4.357,50 | |
| | AMTAB canone 2012 | 6.000,00 | |
| | La Cinque Biotrans canone 2012 | 2.093,74 | 1.775.282,10 |
| | <hr/> | | |
| E123/10-02 | Doronzio lic.59/06 canone 2010 | 883,64 | |
| | Il Pizzone lic.21/08 s/canone 2011 | 55,55 | |
| | ENEL lic.80/09 s/canone 2011 | 5.267,57 | |
| | Ricatti A.lic.56/10 s/canone 2011 | 663,97 | |
| | La Rotonda lic.32/07 s/canone 2011 | 297,26 | |
| | SITE s/canone 2011 | 961,61 | |
| | La Rotonda lic.27/11 canone 2012 | 3.420,94 | |
| | Napolitano lic.15/07 canone 2012 | 1.394,17 | 12.944,71 |
| | <hr/> | | |
| E123/10-03 | Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008 | 1.368,42 | |
| | Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008 | 12,87 | |
| | Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008 | 8,03 | |
| | Zio Poldo lic.54/02 canone 2008 | 8,03 | |
| | Saponara U. s/indennizzi 2010 | 2.133,07 | |
| | Comune Monopoli lic.76/10 s/canone 2011 | 68,39 | |
| | Saponara U. A.sott.61/04 s/canone 2011 | 4.317,39 | |
| | Cimmino T.lic.2/11 canone 2012 | 436,77 | |
| | Formentis canone 2012 | 351,08 | 8.704,05 |
| | <hr/> | | |
| E123/30-01 | Cuccovillo n.d.38 del 2009 | 17,25 v | |
| | COIMPORT n.d.41/42 del 2009 | 51,33 v | |
| | Cuccovillo dilaz.canone 2010 | 9,54 v | |
| | Mar di Levante rateiz.canone 2010 | 103,15 v | |
| | INCATEL rateiz.canone 2011 | 94,22 v | |
| | Mifrasped rateiz.canone 2011 | 19,55 v | |
| | N.Sauro rateiz.canone 2011 | 0,40 v | |
| | Cant.Nav.Alba rateiz.canone 2011 | 7,09 v | |
| | Cant.Nav.Gentile rateiz.canone 2012 | 2,00 | |
| | Mar di Levante rateiz.canone 2012 | 281,25 | |
| | N.Sauro rateiz.canone 2012 | 13,80 | |
| | Napolitano rateiz.canone 2012 | 6,03 | |
| | Istop Spamat rateiz.canone 2012 | 99,36 | |
| | Mifrasped rateiz.canone 2012 | 17,08 | |
| | DEBAR rateiz.canone 2012 | 71,86 | |
| | Bove rateiz.canone 2012 | 23,70 | |

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| | Annoscia D. rateiz.canone 2012 | 20,13 | |
| | La Cinque rateiz.canone 2012 | 6,30 | |
| | L'orologio rateiz.canone 2012 | 7,20 | 851,24 |
| E124/10-01 | recupero bolli | 823,81 | 823,81 |
| E124/10-02 | Custom Serv.ft.495-782 del 2004 | 1.425,27 | |
| | Damiani s/ft.785 del 2004 | 50,35 | |
| | Maersk It.ft.350 del 2006 | 109,84 | |
| | Ministero Salute ft.40 del 2007 | 1.100,00 | |
| | Enel n.c.252613 del 20/4/07 | 166,33 | |
| | Enel n.c.270826 del 13/11/08 | 1.794,38 | |
| | Multiservizi Porl.ft.96-163-247 del 2007 | 327,14 | |
| | AQP n.cred.1632350 del 20/5/09 | 1.098,02 | |
| | AQP n.cred.2530442 del 27/8/09 | 552,98 | |
| | AQP n.cred.3139572 del 2011 | 247,40 | |
| | AQP n.cred.2386169 del 2012 | 4.131,18 | |
| | AQP n.cred.1373656 del 2012 | 6.067,45 | |
| | FIN MIL provv.4026/09 | 1.347,84 | |
| | Enel Energia n.c.2222100130 del 2011 | 4,47 | |
| | Enel Energia n.c.2309695289 del 2012 | 33,01 | |
| | Enel Energia n.c.2333494132 del 2012 | 7.713,98 | |
| | Allenza Toro risarc.sinistro | 49,50 | |
| | Olis Serv.n.c.571441/0 del 2012 | 29,00 | 26.248,14 |
| E124/20-01 | Min.Infrastrutture-contr.manut.2003 | 88.855,50 | 88.855,50 |
| E125/10-01 | Sailem 1995-1996(fallimento) | 1.232,21 | |
| | Cons.Biosud ft.231/2005 | 800,00 | |
| | Comune di Barletta-canone 2007 | 1.801,11 | |
| | Ag.Entrate-rimb.tassa registrazione 2008 | 11.419,86 | |
| | Agestea ft.55/2008 | 904,83 | |
| | Tirrenia ft.56/2008 | 904,83 | |
| | Barion ft.51/2008 | 904,83 | |
| | BPM indennizzi lug/dic 2008 | 79.098,51 | |
| | ACI ft.64/2008 | 904,83 | |
| | Durres Sider n.deb.251/2008 | 1.741,19 | |
| | Enel n.cred.270826 del 13/11/08 | 164,05 | |
| | La Cinque ft.286/2008 | 4.780,86 | |
| | FIPSAS ft.291/2008 | 140,91 | |
| | BPM cong.canone 2009 | 92.160,42 | |
| | Gridem indennizzi 2011 | 22.859,24 | |
| | Gridem indennizzi e canone 2010 | 57.184,55 | |
| | Barion ft.56 del 2010 | 1.795,22 | |
| | Tirrenia ft.51 del 2010 | 1.795,22 | |
| | Agestea ft.50-59 del 2010 | 1.795,22 | |
| | Cuccovillo spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | Enel Energia n.c.2226340173 del 2011 | 3.587,90 | |
| | Impreort spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | SICIE spese istruttoria 2011 | 50,00 | |
| | SICIE spese istruttoria 2012 | 50,00 | |
| | Import Levante spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | Off.Ruggieri spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | Ricatti A. spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | La Rotonda spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| | SITE spese istruttoria 2011 | 200,00 | |

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| | ENEL spese istruttoria canoni 2011 | 200,00 | |
| | Pamar adeg.ISTAT canone 2011 | 21,45 | |
| | Impr.Cidonio spese istruttoria 2012 | 50,00 | |
| | SASA spese istruttoria canone 2012 | 350,00 | |
| | SASA cong.canone 2011 | 2.199,00 | |
| | Stea & Stea spese istruttoria canone 2012 | 350,00 | |
| | Morfimare cong.canone 2011 | 87,98 | |
| | Morfimare spese istruttoria canoni 2012 | 700,00 | |
| | Marasciulo spese istruttoria istanza 2011 | 50,00 | |
| | Formentis spese istruttoria canoni 2012 | 50,00 | |
| | FIRA spese istruttoria canoni 2012 | 350,00 | |
| | Baccellieri spese istruttoria canoni 2012 | 150,00 | |
| | Ser Port spese istruttoria canoni 2012 | 350,00 | |
| | Provincia Bari spese istruttoria canoni 2012 | 350,00 | |
| | Cant.Ramar indennizzi | 2.054,82 | |
| | Grimaldi L. spese istruttoria canoni 2012 | 350,00 | |
| | Bari Ship. spese istruttoria canoni 2012 | 350,00 | |
| | Carpentinox spese istruttoria 2012 | 200,00 | |
| | Naval Serv. spese istruttoria 2012 | 350,00 | |
| | Lopizzo svincolo cauzione | 50,00 | |
| | INCATEL cong.canone 2011 e indennizzi | 139.540,71 | |
| | INCATEL spese istruttoria 2012 | 200,00 | |
| | SOTRAM spese istruttoria canone impresa | 250,00 | |
| | Portrans cong.canone 2011 | 27,30 | |
| | P.Lorusso cong.canone 2011 | 62,34 | |
| | Elleaelle spese istruttoria | 350,00 | |
| | Annoscia D. cong.canone 2011 | 4,23 | |
| | Impreport spese istruttoria 2012 | 150,00 | |
| | Mistral spese istruttoria | 200,00 | |
| | IPM spese istruttoria 2012 | 50,00 | 436.923,62 |
| E125/10-02 | AQP n.deb.33-34-45 del 2007 | 40,50 | |
| | CBS Outdoor n.deb.55/2008 | 2,00 | |
| | Saba Italia n.deb.57/2008 | 48,57 | |
| | Avv.Marittimo n.deb.85/2008 | 15,71 | |
| | Med.Timber Terminal n.deb.288/2008 | 83,24 | |
| | Provincia Bari n.d.31/32 del 2009 | 6,90 | |
| | Pascazio n.d.48 del 2009 | 4,31 | |
| | Galik n.d.89 del 2009 | 26,24 | |
| | Off.Mot.Ruggieri int.mora su canone 2009 | 49,09 | |
| | Enel int.mora su canone 2009 | 2,75 | 279,31 |
| E212/10-01 | Demolfer-vendita materiale ferroso | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E214/30-01 | EAAP dep.cauz. | 1.073,65 | |
| | Enel dep.cauz. | 3.493,31 | |
| | Telecom dep.cauz. | 1.370,68 | |
| | Tes.Stato VT- dep. cauz. | 835,62 | 6.773,26 |
| E222/10-01 | Fondi progetto GAIA | 891.561,57 | 891.561,57 |
| E224/20-01 | Comune di Bari-contr.per lapide | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E224/30-02 | Osserv.Interregionale -fondi ITALBAK | 76.435,00 | 76.435,00 |
| E224/30-03 | Osserv.Interregionale -fondi ITALMED | 70.802,15 | 70.802,15 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| E224/30-04 | Fondi progetto IPA ADRIMOB | <u>115.792,70</u> | 115.792,70 |
| E311/30-01 | INAIL rit.collab.apr/ago 2009 | <u>60,56</u> | 60,56 |
| E311/40-01 | Anticipazioni a ns.dipendenti | <u>34.788,14</u> | 34.788,14 |
| E311/50-01 | Cessioni stip.ns.dipendenti | <u>90.666,09</u> | 90.666,09 |
| E311/70-01 | Rivers. anticipi per progetti comunitari | 1.671,47 | |
| | BPM rimb.spese accatastamento sede | 265,58 | |
| | Comune Monopoli rivers.imp.registro | 350,62 | |
| | rivers.anticipi per missioni dipendenti | 866,09 | |
| | A.Morfini ft.812 e n.d.363 del 31/5/10 | 2.127,78 | |
| | Porti Lev.Sec.rivers.anticipi | 411,37 | |
| | Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale | 10.275,48 | |
| | A.Morfini ft.FA/1981-FA/408-FA/592-FA/729 | | |
| | FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.d. | | |
| | 30/EA del 2011 | 9.988,11 | |
| | A.Morfini ft.FA/1520-FA/1404-FD/34-FA/77 | | |
| | FA/248-FA/976-FA/781-FD/254-FD/256-FA/ | | |
| | 1596 netto n.c. FD/41-FA/1009 del 2012 | 6.151,61 | |
| | Cariglia anticipo per missioni | 1.000,00 | |
| | Cariglia rimb.spese per missioni | 974,09 | |
| | Stea&Stea rivers.ft.5445 del 2011 | 272,00 | |
| | Santelia maggiore rest.somme 2011 | 90,00 | |
| | IRPEF revisori duplic.versamento | 374,90 | |
| | Cento Servizi rivers.ft.139-141 del 2012 | <u>90,00</u> | 34.909,10 |
| E311/90-01 | Endas Bari ft.716 del 10/12/04 | 200,00 | |
| | Galik ft.368del 2005 | 30,24 | |
| | Cons.Biosud ft.231/2005 | 160,00 | |
| | Maersk It.ft.350 del 2006 | 21,97 | |
| | Ministero Salute ft.40 del 2007 | 220,00 | |
| | Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007 | 65,42 | |
| | Enel n.c.252613 del 20/4/07 | 180,30 | |
| | Galik ft.224-283-295 del 2008 | 54,24 | |
| | Barion ft.51/2008 | 180,97 | |
| | ACI ft.64/2008 | 180,97 | |
| | Tirrenia ft.56/2008 | 180,97 | |
| | Galik ft.63-500 del 2009 | 120,18 | |
| | Play ft.25 del 2009 | 4,77 | |
| | Poste It.ft.61 del 2009 | 187,17 | |
| | Agestea ft.487 del 2009 | 107,52 | |
| | Gridem ft.501 del 2009 | 87,42 | |
| | Tirrenia ft.51 del 2010 | 359,04 | |
| | Barion ft.56 del 2010 | 359,04 | |
| | G.S.A. dt.476 del 2010 | 73.067,80 | |
| | Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010 | 67,00 | |
| | Cosmos Ship ft.35-62 del 2011 | 365,83 | |
| | Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-971-565-929/2011 | 732,60 | |
| | Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012 | 921,39 | |
| | B.Milella ft.39-61-73-292-377-571-935/2011 | 1.181,36 | |
| | B.Milella ft.50-97-191-242-326-837-960-991/12 | 1.470,81 | |
| | Starcev D.ft.57-69 del 2011 | 39,79 | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|
| | Agestia ft.86-94-145-295-313 del 2011 | 84,21 | |
| | Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011 | 398,07 | |
| | Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948 del 2012 | 466,72 | |
| | BAMAS ft.51 del 2012 | 37,95 | |
| | CAD Apulia ft.832,956,987 del 2012 | 385,67 | |
| | L'Orologio ft.54-360-417 del 2012 | 11,83 | |
| | GSA ft.55-76-178-183-358-361-418-422-864-874-941-945 del 2012 | 131,80 | |
| | Parafarmacia del Porto ft.75 del 2012 | 0,71 | |
| | SASA ft.61-84 del 2012 | 1,81 | |
| | Annoscia D.ft.86-182-357-421-873-944/2012 | 54,31 | |
| | Custom Serv. ft.95-240-324-834-958-989/2012 | 733,82 | |
| | Spamal ft.239 del 2012 | 31,16 | |
| | Seamed Tradig.Ship.ft.515-880-887-951/2012 | 124,69 | |
| | Liomatic Puglia ft.416 del 2012 | 220,81 | |
| | Credito IVA 2008/9-2012 | 41.493,45 | 124.723,81 |
| | | | |
| E3111/110-01 | Ital Brokers rivers.pol.RCA + infortunio Qubo | 1.434,00 | |
| | Giuffrè Ed.rivers.ft.20114015 del 2012 | 1.880,09 | 3.314,09 |
| | | | |
| | | | 4.772.793,24 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/13 RIFERITI AI 31/12/12

| Cap. | Delib. | Data | Descrizione | Importo | Totale |
|-------------|--------|----------|--|---|----------|
| U111/10-02 | | | A. Morfini ft. FA1981 del 2011 A.Morfini ft.FA/1520-FC/119-FD/254 del 2012 | 717,97 <u>1.103,80</u> | 1.821,77 |
| U111/20-01 | | | Leccese gettoni pres.2010 | <u>315,90</u> | 315,90 |
| U111/30-02 | | | A.Morfini ft.FA/1981 del 2011 | <u>662,67</u> | 662,67 |
| U112/40-01 | | | Carlucci rimb.spese miss.in Romania | <u>655,84</u> | 655,84 |
| U112/50-01 | 132 | 05/08/10 | spese mediche D.Lgs. 81/08 | <u>1.000,00</u> | 1.000,00 |
| U112/70-01 | | | Lofoco applic.L.336/70 | <u>3.095,97</u> | 3.095,97 |
| U113/30-02 | | | Sismet manut.nov/dic 2010 | <u>480,00</u> | 480,00 |
| U113/30-05 | | | Pulisud ft.303 del 31/12/09 Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010 Coop.Servizi It.ft.623 del 2010 | 276,00 1.104,00 <u>360,00</u> | 1.740,00 |
| U113/30-07 | | | Coop. Servizi Italia ft. 2012 | <u>4.065,60</u> | 4.065,60 |
| U113/60-09 | | | Telecon Italia ft. 8S00497372 del 6/8/12 | <u>498,44</u> | 498,44 |
| U113/60-12 | | | Enel Energia consumi set/dic 2010 | <u>246,90</u> | 246,90 |
| U113/70-01 | | | La Supertecnica ft.1035 del 30/11/10 SIM NT ft.368 del 13/4/11 L&D Servizi Digitali sas | 198,36 372,00 <u>160,08</u> | 730,44 |
| U113/80-01 | | | ESA ft.831 del 6/12/10 ITINERA ft.104-137 del 2011 Wolters Kluwer Italia storno impegno DIKE giuridica editrice ft. 701/a 1/8/12 | 25,00 1.500,00 -40,00 <u>175,90</u> | 1.660,90 |
| U113/100-01 | | | I Tech ft.54 del 29/2/08 A.Morfini ft.157/FA del 31/1/11 A.Morfini ft.FA/1129-FA/1667-FA/1828-FA/1981 del 2011 Personale dip.-rimborso spese AUSL BA/4 diritti possesso app.radiologici Morfini ft.FA/781-FA/1048-FC/197 del 2012 | 39,00 14,40 304,23 1.675,04 123,40 <u>568,10</u> | 2.724,17 |
| U113/100-02 | 104 | 15/10/09 | dr.Morfini compenso comm.esaminatrice | <u>400,00</u> | 400,00 |
| U113/100-03 | | | Esolving ft.620-673 del 2010 E-CODE ft.102 del 2011 | 216,00 <u>1.920,00</u> | 2.136,00 |
| U113/100-05 | | | Bosso ft.2 del 10/2/11 | <u>30,00</u> | 30,00 |
| U113/170-01 | 77 | 02/12/02 | Volpe-contenzioso Uniplant | 10.000,00 | |
| | 15 | 20/03/06 | Lombardo Pjiola-controversia SO.CO. | 3.912,87 | |

| | | | | | |
|------------|-----|----------|--|-----------|------------|
| | 50 | 27/06/06 | Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello | 5.000,00 | |
| | 82 | 06/12/06 | Volpe-contenzioso Uniplant | 3.000,00 | |
| | 7 | 29/01/07 | Volpe-opposizione azione esec.SO.CO. | 3.000,00 | |
| | 50 | 06/05/08 | avv.Rossi-ricorso decreto ing.ing.Apollo | 5.000,00 | |
| | 98 | 06/10/09 | ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar. | 2.558,67 | |
| | 65 | 10/07/09 | avv.Marvasi ricorso TAR Lazio | 13.000,00 | |
| | 20 | 24/03/09 | RIALP assistenza in ordine vicenda BPM | 15.024,00 | |
| | 142 | 10/09/10 | avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato | 110,36 | |
| | 159 | 28/10/10 | avv.Marvasi ricorso avv.Min.Trasporti | 3.000,00 | |
| | 130 | 31/10/11 | avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato | 8.110,36 | |
| | 38 | 29/03/11 | avv.Patroni Griffi difesa giudizio R.G.12596 | 165,51 | |
| | 39 | 29/03/11 | avv.Patroni Griffi ing.pag.e pignor.BPM | 12.134,15 | |
| | 86 | 02/07/12 | avv.Patroni Griffi insinuaz.passivo BPM | 18.000,00 | 102.015,92 |
| U121/10-01 | | | Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08 | 4.554,00 | |
| | 141 | 10/09/10 | TECOM serv.straord.pulizia dic.2010 | 14.042,00 | |
| | 141 | 10/09/10 | TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011 | 6.298,92 | |
| | 74 | 28/06/11 | TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011 | 9.548,47 | |
| | 75 | 28/06/11 | L'Obiettivo pulizia area Marisabella 2011 | 29.273,80 | |
| | | | Coop.L'Obiettivo ft.121 del 2011 | 397,54 | |
| | | | G.S.A.ft.793 del 31/5/11 | 910,80 | |
| | 162 | 30/12/11 | Coop. Sociale l'obiettivo. Presidio servizi | 9.814,35 | |
| | 160 | 30/12/11 | Coop. Sociale l'obiettivo. Pulizia | 2.298,90 | |
| | | | Coop.L'Obiettivo ft.36-61-82 del 2012 | 11.100,54 | |
| | | | Coop.L'Obiettivo ft.107-109-216/223 del 2012 | 7.400,40 | 95.639,72 |
| U121/10-03 | 125 | 24/11/08 | Coop.L'Obiettivo gestione locali igienici Marisabella da 15 a 31/12/08 | 6.732,22 | |
| | 25 | 25/02/11 | TECOM raccolta e smaltimento rifiuti area Meridionalpesca Molo Pizzoli | 29.520,00 | |
| | 40 | 29/03/11 | Sommozzatori Taranto rimozione pontili abusivi | 9.000,00 | |
| | | | Multiservizi Port.ft.193-204-216 del 2011 | 18.468,00 | |
| | | | G.S.A.ft.1546-2048 del 2011 | 3.305,36 | |
| | 145 | 14/12/12 | RTI Grandi Lavori Fincosit-Co.ED.Mar Cristoforo Colombo | 20.684,95 | |
| | | | Multiservizi Portuali s.coop. Ft. 3/2012 | 2.280,00 | |
| | | | Sotram ft. 360 del 11/9/12 | 501,81 | 90.042,34 |
| U121/10-04 | | | Comune Barletta rimozione alghe - 2010 | 54.782,34 | |
| | | | Lanotte ft.210 del 2010 | 308,15 | |
| | | | Comune Barletta rimozione alghe - 2011 | 75.000,00 | |
| | | | Lanotte ft.13-113-182 del 2011 | 1.981,72 | 132.072,21 |
| U121/10-05 | | | Aimeri Ambiente ft. 011908 del 31/12/12 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| U121/10-08 | | | Comune Barletta spese gest.serv. - 2010 | 3.217,66 | 3.217,66 |
| U121/10-09 | | | Fatt. Sotram ft. 463 del 31/12/2012 | 501,81 | 501,81 |
| U121/20-02 | 113 | 04/10/12 | ATEF-verifica dispositivi di messa a terra | 108,90 | 108,90 |
| U121/40-01 | | | Pubblicità & Stampa ft.942 del 21/7/10 | 1.324,80 | |
| | | | La Supertecnica ft.568 del 26/6/10 | 480,00 | |
| | | | La Fortezza ft. 105 del 21/12/12 | 99,00 | 1.903,80 |

| | | | | |
|------------|-----|--|------------|------------|
| U121/50-01 | | BPM ft.26-55-79-134-256-334-413-488-571-634-680-682 del 2010 | 338.076,00 | |
| | | BPM ft.2-18 del 2011 | 42.259,50 | |
| | | G.S.A. ft.1190-1523-1545 del 2011 | 19.802,64 | |
| | | Multiservizi Port.serv.presidio dic.2011 | 4.712,00 | 404.850,14 |
| U122/10-01 | 115 | 04/12/02 Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006 | 2.070,00 | |
| | 57 | 08/04/10 Ist.Osservatori Radar quote 2008/2010 | 38.734,26 | |
| | 145 | 02/12/11 Assoportri contr.straord.Seatrade Istanbul | 4.680,00 | |
| | 13 | 17/02/12 APP quota associativa 2012 | 10.000,00 | 55.484,26 |
| U125/10-01 | | Istop Spamat revoca parz.lic.5/05 | 3.046,53 | |
| | | La Rotonda rimb.su canone 2011 lic.32/07 | 74,05 | |
| | | Coop.Pescatori rimb.canone 2011 | 21,99 | |
| | | Casadibari s/n.c.4-5 del 2011 | 39,06 | 3.181,63 |
| U126/30-01 | | Dike Giuridica ft.457 del 2010 | 74,80 | |
| | | Gruppo Portabagagli rest. canone 2011 | 350,00 | |
| | | P.Lorusso cong. canone 2011 | 184,06 | |
| | | GSA ft. 1012/1014 del 31/5/12 | 13.879,10 | 14.487,96 |
| U211/10-03 | 68 | 01/06/00 Nuovo Terminal-art.18 | 5.318,36 | 5.318,36 |
| U211/10-04 | 10 | 07/02/05 Costruzione blocchi servizi-PASSA | 13.188,96 | 13.188,96 |
| U211/10-16 | 60 | 11/07/02 costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. | 7.999,16 | |
| | 85 | 30/07/08 sistema ormeggio con campo boe | 14.985,96 | |
| | 59 | 22/05/12 Manutenzione boe catamarano - Resinex | 17.545,00 | |
| | 116 | 22/10/12 Genio s/comp. Collaudo tecnico amm. | 29.665,27 | 70.195,39 |
| U211/10-18 | 116 | 03/10/11 rimodulazione viabilità Varco Vittoria | 96.594,09 | |
| | 154 | 22/12/11 acq.attrez.e sw sistema controllo sbarre varco security Marisabella | 4.911,30 | |
| | 152 | 22/12/11 estensione sist.GAIA GATE a Barletta | 5.121,92 | |
| | 127 | 8/11/12 Adriatica segnaletica security | 338,80 | |
| | 72 | 20/06/12 Adeg. Sistema sicurezza Marisabella | 4.733,60 | |
| | 90 | 09/07/12 Acquisto palmari per sec. Monopoli/Barletta | 42.350,00 | 154.049,71 |
| U211/10-20 | 120 | 13/11/08 ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi | 15.912,00 | |
| | 161 | 28/10/10 ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti Bari, Barletta e Monopoli | 216.428,38 | |
| | 12 | 07/02/11 lav.ampl.e ristrutturazione Terminal | 353.060,69 | 585.401,07 |
| U211/20-01 | 4 | 29/01/03 s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria | 20.049,80 | |
| | 52 | 30/06/06 rifacimento segnaletica | 753,26 | |
| | 93 | 15/11/07 Manut.stradale e viabilità Darsena Lev. | 6.205,46 | |
| | 41 | 18/04/08 geom.Leone-manut.viabilità portuale | 88,44 | |
| | | CONISMA conv.del 4/8/09 | 48.000,00 | |
| | | Edil Leonetti ft.55 del 16/9/10 | 864,00 | |
| | | Tendalux ft.61 del 28/6/10 | 11.199,98 | |
| | 80 | 06/07/11 realiz.uffici per Squadra Nautica Polizia | 85.820,12 | |
| | 94 | 09/08/11 messa in sicurezza banchina 13 | 9.153,00 | |
| | 99 | 17/08/11 STES lav.messa in sicurezza banchina 13 | 12.545,00 | |
| | 57 | 19/05/11 gazebo per percorsi pedonali | 6.888,00 | 201.567,06 |

| | | | | | |
|------------|-----|----------|--|-------------------------------|-------------------|
| U211/30-01 | 103 | 01/01/12 | servizi per indagini geognostiche,geotecniche geofisiche | <u>15.725,16</u> | 15.725,16 |
| U211/30-02 | 54 | 02/05/12 | Ist.Naz.Oceanografia - progetto Menfor | <u>27.200,00</u> | 27.200,00 |
| U212/10-01 | 90 | 16/09/09 | Sultano Oman-acq.new jersey Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11 | 4.000,00 <u>476,10</u> | 4.476,10 |
| U212/40-01 | | | E.C.O.-proget.sistema gestione ambient. AIRES Consulting ft.115 del 9/12/10 | 16.713,60 <u>1:994,40</u> | 18.708,00 |
| U212/40-02 | 155 | 30/12/11 | acq.software tecnici | 21,75 | |
| | 230 | 19/07/12 | Sysmic srl apparati Hotspot | <u>572,46</u> | 594,21 |
| U212/50-02 | | | I-Tech ft.54 del 29/2/08 | <u>289,00</u> | 289,00 |
| U213/20-02 | 42 | 25/03/10 | ing.Sciricchio-monitoraggi ante operam | 15.000,00 | |
| | 170 | 04/11/10 | monitoraggi ambientaliper compl.strutture Pizzoli-Marisabella | <u>386.531,97</u> | 401.531,97 |
| U213/20-03 | | | Progetti Italbalc e Italmed A.Morfini ft.108 e n.d.35 del 29/1/10 | 1.516,35 <u>528,34</u> | 2.044,69 |
| U213/20-05 | | | s/spese progetto WATERMODE | <u>197,12</u> | 197,12 |
| U213/20-06 | | | s/spese progetto SEE ECOPORT | <u>48.433,78</u> | 48.433,78 |
| U213/20-07 | | | s/spese progetto Mezzogiorno e Balccani | <u>18.565,33</u> | 18.565,33 |
| U213/20-08 | | | s/spese progetto IPA ADRIOMB | <u>28.053,87</u> | 28.053,87 |
| U213/20-09 | | | s/spese progetto GAIA | <u>576.177,80</u> | 576.177,80 |
| U225/10-01 | | | Provincia di Bari - restituzione dep.cauz. BPM rsstituzione dep.cauz. | 6.000,00 <u>15.000,00</u> | 21.000,00 |
| U311/50-01 | | | Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti IBL Banca s/mutuo ns.dipendenti | 25.529,97 <u>65.136,00</u> | 90.665,97 |
| U311/60-01 | | | Inpdap ex Cpdel-ricong.serv. | <u>1.026,11</u> | 1.026,11 |
| U311/70-01 | | | Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL | 2.439,44 | |
| | | | Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL | 103,18 | |
| | | | Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL | 32,75 | |
| | | | Leone rit.contrattuali 1^SAL | 759,05 | |
| | | | Alò rit.per infortuni 1/4 SAL | 5.823,75 | |
| | | | Chiddo rit.per infortuni 1^SAL | 321,42 | |
| | | | Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL | 2.838,55 | |
| | | | Grandi Lav.Fincosit rit.infortuni 1/10 SAL | 82.870,72 | |
| | | | Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL | 196,86 | |
| | | | Mariani s/anticipazione biglietti aerei | 19,68 | |
| | | | A.Morfini n.d.363 e ft.812 del 31/5/10 | 2.127,78 | |
| | | | A.Morfini ft.FA/1981-FA/592-FA/729-FA/408 FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.deb. | | |

| | | | |
|-------------|--|-----------|---------------------|
| | 30/EA del 2011 | 9.988,11 | |
| | A.Morfini ft.FA/1520-FA/1404-FA/976-FD/34 FA/1596-FA/77-FA/248-FA/781-FD/254-FD/ 256 al netto n.c.FA/1009-FD/41 del 2012 | 6.151,61 | |
| | Cariglia rimb.spese miss.Bucarest | 298,70 | |
| | Cariglia rimb.spese miss.Durazzo 15/11/11 | 644,89 | |
| | Stea & Stea ft.5445 del 14/11/11 | 272,00 | |
| | Min.Sviluppo Ec.-rimb.2500-00177 | 1.013,24 | |
| | Equitalia riversamento ruoili 2011 | 24.026,56 | |
| | Equitalia riversamento ruoili 2012 | 936,10 | |
| | API rest.parcella De Candia | 29,07 | |
| | Comune di Monopoli -imp.registro 2010 | 168,00 | |
| | Mitico Blu -imp.registro | 255,72 | |
| | concessionari c/anticipi | 34.110,75 | |
| | CGIL bonifico errato | 82,59 | 175.510,52 |
| U311/90-01 | L'Obiettivo ft.121 dell'1/6/11 | 79,51 | 79,51 |
| U311/110-01 | Itinera ft.137 del 4/11/11 | 300,00 | 300,00 |
| | | | <u>3.391.570,64</u> |

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2013

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Cod.</i> | <i>Tot.capitolo</i> |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| U111/30-02 | A.Morfini s/ft.FA/1269 del 28/9/12 | <u>0,01</u> | 1 | 0,01 |
| U121/10-10 | N.Sauro s/ft.173-193 del 2012 | <u>0,28</u> | 1 | 0,28 |
| u122/30-01 | riduzione compensi revisori 2010/11 | <u>9.604,87</u> | 4 | 9.604,87 |
| ELIMINATO | | | | <u><u>9.605,16</u></u> |

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2013

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|
| | al 1.1.13 | variazioni - variazioni + | | totale | quote esercizio | al 31.12.12 | variazioni |
| Apparecchiatura varia | 1.042.556,67 | 112.471,72 | 15 | 39.120,60 | 907.429,28 | | 946.549,88 |
| Automezzi | 105.057,88 | | 25 | 11.812,50 | 87.339,16 | | 99.151,66 |
| Costruzioni leggere | 1.295.564,03 | 126.808,24 | 10 | 93.273,77 | 869.267,61 | | 962.541,38 |
| Impianti di pesa | 250.477,60 | | 7,5 | 14.165,36 | 149.348,78 | | 163.514,14 |
| Macc. atr. officina | 14.222,08 | | | | 14.222,08 | | 14.222,08 |
| Mezzi carico/scarico | 66.800,49 | | | | 66.800,49 | | 66.800,49 |
| Macchine elettroniche | 422.795,69 | 8.512,59 | 20 | 24.753,32 | 358.643,79 | | 383.397,11 |
| Mobili e macc. ufficio | 549.070,69 | 482,05 | 12 | 10.503,07 | 511.582,55 | | 522.085,62 |
| Attrez. aus. demanio por. | 802.215,15 | 16.012,17 | 31,5 | 15.651,45 | 777.536,03 | | 793.187,48 |
| Natanti | 1.393.485,71 | | 9 | 89.528,33 | 980.502,30 | | 1.070.030,63 |
| Opere d'arte fisse | 650.407,65 | 0,00 | 4 | 26.016,31 | 250.106,34 | | 276.122,65 |
| TOTALE BENI | 6.592.653,64 | 0,00 | | 324.824,71 | 4.972.778,41 | 0,00 | 5.297.603,12 |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | |

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2013

Istituzionale

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | totale |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|------|--------------------|-------------|--------------|
| | al 1.1.13 | variazioni - variazioni + | | quote esercizio | al 31.12.12 | |
| Apparecchiatura varia | 332.742,85 | | | 37.367,63 | 203.115,97 | 240.483,60 |
| idem Staz.Marittime | 120.744,24 | 112.471,72 | 15 | | 120.744,24 | 120.744,24 |
| idem Nuovo Terminal | 273.728,68 | | 15 | | 273.728,68 | 273.728,68 |
| idem Barletta | 8.448,42 | | 15 | 1.257,27 | 4.564,21 | 5.831,48 |
| idem Security | 303.654,48 | | | | 303.654,48 | 303.654,48 |
| idem Monopoli | 2.220,50 | | 15 | 333,08 | 782,24 | 1.115,32 |
| Automezzi | 105.057,88 | | 25 | 11.812,50 | 87.339,16 | 99.151,66 |
| Costruzioni leggere | 361.298,95 | | 10 | 30.847,24 | 227.548,52 | 258.395,76 |
| idem Staz.Marittime | 235.514,27 | 126.808,24 | 10 | 550,00 | 234.964,27 | 235.514,27 |
| idem Monopoli | 49.068,00 | | 10 | 4.906,80 | 18.816,60 | 23.723,40 |
| idem Barletta | 30.348,00 | | 10 | 3.034,80 | 11.310,60 | 14.345,40 |
| idem Security | 79.985,50 | | 10 | | 79.985,50 | 79.985,50 |
| Macc.attr.officina | 14.222,08 | | | | 14.222,08 | 14.222,08 |
| Mezzi carico/scarico | 66.800,49 | | | | 66.800,49 | 66.800,49 |
| Macchine elettroniche | 351.820,49 | | 20 | 22.996,36 | 290.833,14 | 313.829,50 |
| idem Nuovo Terminal | 7.950,00 | 8.173,43 | 20 | | 7.950,00 | 7.950,00 |
| idem Monopoli | 5.217,80 | | 20 | 1.057,78 | 3.691,86 | 4.749,64 |
| idem Barletta | 3.495,88 | | 20 | 699,18 | 1.857,27 | 2.556,45 |
| idem Security | 54.311,52 | | | | 54.311,52 | 54.311,52 |
| Mobili e macc.ufficio | 348.915,75 | | 12 | 8.145,83 | 319.188,45 | 327.334,28 |
| idem Staz.Marittime | 48.997,15 | 482,05 | 12 | | 48.997,15 | 48.997,15 |
| idem Nuovo Terminal | 92.967,13 | | 12 | | 92.967,13 | 92.967,13 |
| idem Monopoli | 459,00 | | 12 | 55,08 | 134,46 | 189,54 |
| idem Barletta | 7.612,66 | | 12 | 913,52 | 4.110,84 | 5.024,36 |
| idem Security | 38.547,00 | | | | 38.547,00 | 38.547,00 |
| Attrez.aus.demanio por. | 623.702,75 | | 31,5 | 15.651,45 | 599.023,63 | 614.675,08 |
| idem Barletta | 22.967,20 | 16.012,17 | 31,5 | | 22.967,20 | 22.967,20 |
| idem Monopoli | 48.473,20 | | 31,5 | | 48.473,20 | 48.473,20 |
| idem Security | 62.272,00 | | | | 62.272,00 | 62.272,00 |
| Natanti | 1.393.485,71 | | 9 | 89.528,33 | 980.502,30 | 1.070.030,63 |
| Opere d'arte fisse | 481.254,51 | | 4 | 19.250,18 | 168.912,78 | 188.162,96 |
| Impianti di pesa | 115.815,58 | | 7,5 | 4.065,71 | 105.756,60 | 109.822,31 |
| idem Monopoli | 134.662,02 | | 7,5 | 10.099,65 | 43.592,18 | 53.691,83 |

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

| TOTALE BENI AMMORTAMENTI | | 262.582,39 | | 4.541.665,75 | | 0,00 | | 4.804.248,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
| <i>Commerciale</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI ai 1.1.13 | variazioni - | variazioni + | totale | % | FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio | al 31.12.12 | variazioni | totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apparec.varia Marisabella | 1.017,50 | | | 1.017,50 | 7,5 | 152,62 | 839,46 | | 992,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costruz.leggere Marisabella | 539.349,31 | | | 539.349,31 | 5 | 53.934,93 | 296.642,12 | | 350.577,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobili Marisabella | 11.572,00 | | | 11.572,00 | 6 | 1.388,64 | 7.637,52 | | 9.026,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attrez.aus.demanio-Maris. | 44.800,00 | | | 44.800,00 | 15,75 | | 44.800,00 | | 44.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere d'arte fisse | 169.153,14 | | | 169.153,14 | 4 | 6.766,13 | 81.193,56 | | 87.959,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE BENI AMMORTAMENTI | 765.891,95 | 0,00 | 0,00 | 765.891,95 | | 62.242,32 | 431.112,66 | 0,00 | 493.354,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td colspan="4"></td> <td>324.824,71</td> <td colspan="2"></td> <td>4.972.778,41</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>6.856.940,41</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | 324.824,71 | | | 4.972.778,41 | | | | | | | 6.856.940,41 | | | | | |
| | | | | 324.824,71 | | | 4.972.778,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.856.940,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGINA BIANCA

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO
APPARECCHIATURA VARIA

| valore dei beni all'1/1/13 | f.amm. 1/1/13 | incremento 2013 | costo al 31.12.13 | residuo da amm 15% | costo amm. Al 15% | amm. Al 15% valore residuo* | costo amm. Al 7,5% | amm. Al 7,5% | quota amm 2013 | F.do amm. Al 31.12.13 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 332.742,85 | 203.115,97 | 112.471,72 | 445.214,57 | 242.098,60 | 192.728,14 | 28.909,23 | 112.471,72 | 8.435,38 | 37.367,63 | 240.483,60 |
| 120.744,24 | 120.744,24 | - | 120.744,24 | - | - | - | - | - | - | 120.744,24 |
| 273.728,68 | 273.728,68 | - | 273.728,68 | - | - | - | - | - | - | 273.728,68 |
| 8.448,42 | 4.564,21 | 8.448,42 | 8.448,42 | 3.884,21 | 8.448,42 | 1.267,27 | - | - | 1.267,27 | 5.831,48 |
| 303.654,48 | 303.654,48 | | 303.654,48 | | | | | | | 303.654,48 |
| 2.220,50 | 782,24 | | 2.220,50 | 1.438,26 | 2.220,50 | 333,08 | - | - | 333,08 | 1.115,32 |
| 1.017,50 | 839,46 | | 1.017,50 | 178,04 | 1.017,50 | 152,62 | - | - | 152,62 | 992,08 |
| 1.042.556,67 | 907.429,28 | 112.471,72 | 1.155.028,39 | 247.599,11 | 204.414,55 | 30.662,20 | 112.471,72 | 8.435,38 | 39.120,60 | 946.549,88 |

COSTRUZIONI LEGGERE

| valore dei beni all'1/1/13 | f.amm. 1/1/13 | incremento 2013 | costo al 31.12.13 | residuo da amm 10% | costo amm. Al 10% | amm. Al 10% valore residuo* | costo amm. Al 5% | amm. Al 5% | quota amm 2013 | F.do amm. Al 31.12.13 |
|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 361.298,95 | 227.548,52 | 126.808,24 | 488.107,19 | 260.558,67 | 245.068,00 | 24.506,80 | 126.808,24 | 6.340,44 | 30.847,24 | 258.395,76 |
| 235.514,27 | 234.964,27 | | 235.514,27 | 550,00 | 5.500,00 | 550,00 | - | - | 550,00 | 235.514,27 |
| 49.068,00 | 18.816,60 | | 49.068,00 | 30.251,40 | 49.068,00 | 4.906,80 | - | - | 4.906,80 | 23.723,40 |
| 30.348,00 | 11.310,60 | | 30.348,00 | 19.037,40 | 30.348,00 | 3.034,80 | - | - | 3.034,80 | 14.345,40 |
| 539.349,31 | 296.642,12 | | 539.349,31 | 242.707,19 | 539.349,31 | 53.934,93 | - | - | 53.934,93 | 350.577,05 |
| 79.985,50 | 79.985,50 | | 79.985,50 | | | | | | | 79.985,50 |
| 1.295.564,03 | 869.267,61 | 126.808,24 | 1.422.372,27 | | 86.933,33 | | | 6.340,44 | 93.273,77 | 962.541,38 |

IMPIANTI DI PESA

| valore dei beni all'1/1/13 | f.amm. 1/1/13 | incremento 2013 | costo al 31.12.13 | residuo da amm 7,5% | costo amm. Al 7,5% | amm. Al 7,5% | valore residuo* | costo amm. Al 3,75% | amm. Al 3,75% | quota amm 2013 | F.do amm. Al 31.12.13 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 115.815,58 | 105.756,60 | | 115.815,58 | 10.058,98 | 54.054,38 | 4.054,08 | 11,63 | - | - | 4.065,71 | 109.822,31 |
| 134.662,02 | 43.592,18 | | 134.662,02 | 91.069,84 | 134.662,02 | 10.099,65 | - | - | - | 10.099,65 | 53.691,83 |
| 250.477,60 | 149.348,78 | - | 250.477,60 | 188.716,40 | 14.153,73 | | | | | 14.165,36 | 163.514,14 |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

| MACCHINE ELETTRICHE | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| valore dei beni all'1/1/13 | f.amm. 1/1/13 | incremento 2013 | costo al 31.12.13 | residuo da amm. | costo amm. Al 20% | amm. Al 20% valore residuo* | costo amm. Al 10% | amm. Al 10% | quota amm 2013 | F.do amm. Al 31.12.13 |
| 351.820,49 | 290.833,14 | 8.173,43 | 359.993,92 | 69.160,78 | 105.014,76 | 21.002,95 | 8.173,43 | 817,34 | 22.996,36 | 313.829,50 |
| 7.950,00 | 7.950,00 | | 7.950,00 | - | - | - | - | - | - | 7.950,00 |
| 5.217,80 | 3.691,86 | 339,16 | 5.566,96 | 1.865,10 | 5.020,80 | 1.004,16 | 339,16 | 33,92 | 1.057,78 | 4.749,64 |
| 3.495,88 | 1.857,27 | | 3.495,88 | 1.638,61 | 3.495,88 | 699,18 | | | 699,18 | 2.556,45 |
| 54.311,52 | 54.311,52 | | 54.311,52 | | | | | | | 54.311,52 |
| 422.795,69 | 358.643,79 | 8.512,59 | 431.308,28 | | 110.035,56 | 22.007,11 | | | 24.753,32 | 383.397,11 |

| MOBILI E MACCHINE UFFICIO | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| valore dei beni all'1/1/13 | f.amm. 1/1/13 | incremento 2013 | costo al 31.12.13 | residuo da amm. | costo amm. Al 12% | amm. Al 12% valore residuo* | costo amm. Al 6% | amm. Al 6% | quota amm 2013 | F.do amm. Al 31.12.13 |
| 343.915,75 | 319.188,45 | 482,05 | 349.397,80 | 30.209,35 | 66.356,30 | 7.962,75 | 482,05 | 28,92 | 8.145,83 | 327.334,28 |
| 48.997,15 | 48.997,15 | | 48.997,15 | - | - | - | - | - | - | 48.997,15 |
| 92.967,13 | 92.967,13 | | 92.967,13 | - | - | - | - | - | - | 92.967,13 |
| 459,00 | 134,46 | | 459,00 | 324,54 | 459,00 | 55,08 | | | 55,08 | 189,54 |
| 7.612,66 | 4.110,84 | | 7.612,66 | 3.501,82 | 7.612,66 | 913,52 | | | 913,52 | 5.024,36 |
| 11.572,00 | 7.637,52 | | 11.572,00 | 3.934,48 | 11.572,00 | 1.388,64 | | | 1.308,04 | 9.026,10 |
| 38.547,00 | 38.547,00 | | 38.547,00 | | | | | | | 38.547,00 |
| 549.070,69 | 511.582,55 | 482,05 | 549.552,74 | | 85.999,96 | 10.320,00 | 154,16 | 28,92 | 10.503,07 | 522.085,62 |

| ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| valore dei beni all'1/1/13 | f.amm. 1/1/13 | incremento 2013 | costo al 31.12.13 | residuo da amm. | costo amm. Al 31,5% | amm. Al 31,5% | valore residuo* | costo amm. Al 15,75% | amm. Al 15,75% | quota amm 2013 | F.do amm. Al 31.12.13 |
| 623.702,75 | 599.023,63 | 16.012,17 | 639.714,92 | 40.691,29 | 21.894,95 | 6.896,91 | 6.232,62 | 16.012,17 | 2.521,92 | 15.651,45 | 614.675,08 |
| 22.967,20 | 22.967,20 | | 22.967,20 | - | - | - | - | - | - | - | 22.967,20 |
| 48.473,20 | 48.473,20 | | 48.473,20 | - | - | - | - | - | - | - | 48.473,20 |
| 44.800,00 | 44.800,00 | | 44.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 44.800,00 |
| 62.272,00 | 62.272,00 | | 62.272,00 | | | | | | | | 62.272,00 |
| 802.215,15 | 777.536,03 | 16.012,17 | 818.227,32 | | 21.894,95 | 6.896,90 | 6.232,62 | | | 15.651,45 | 793.187,48 |

Autorità Portuale di Bari

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

NATANTI COMMERCIALI

| valore dei beni all'1/1/13 | f.amm. 1/1/13 | incremento 2013 | costo al 31.12.13 | residuo da amm 9% | costo amm. Al 9% | amm. Al 9% valore residuo* | costo amm. Al 4,5% | amm. Al 4,5% | quota amm 2013 | F.do amm. Al 31.12.13 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1.393.485,71 | 980.502,30 | - | 1.393.485,71 | 412.983,41 | 994.759,29 | 89.528,33 | - | - | 89.528,33 | 1.070.030,63 |
| 1.393.485,71 | 980.502,30 | - | 1.393.485,71 | 412.983,41 | 994.759,29 | 89.528,33 | - | - | 89.528,33 | 1.070.030,63 |

OPERE D'ARTE FISSE

| valore dei beni all'1/1/13 | f.amm. 1/1/13 | incremento 2013 | costo al 31.12.13 | residuo da amm 4% | costo amm. Al 4% | amm. Al 4% valore residuo* | costo amm. Al 2% | amm. Al 2% | quota amm 2013 | F.do amm. Al 31.12.13 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 650.407,65 | 250.106,34 | - | 650.407,65 | 400.301,31 | 650.407,65 | 26.016,31 | - | - | 26.016,31 | 276.122,65 |
| 650.407,65 | 250.106,34 | - | 650.407,65 | 400.301,31 | 650.407,65 | 26.016,31 | - | - | 26.016,31 | 276.122,65 |

AUTOMEZZI

| valore dei beni all'1/1/13 | f.amm. 1/1/13 | incremento 2013 | costo al 31.12.13 | residuo da amm 25% | costo amm. Al 25% | amm. Al 25% valore residuo* | costo amm. Al 12,5% | amm. Al 12,5% | quota amm 2013 | F.do amm. Al 31.12.13 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 105.057,88 | 87.339,16 | - | 105.057,88 | 17.718,72 | 47.249,97 | 11.812,50 | - | - | 11.812,50 | 99.151,66 |
| 105.057,88 | 87.339,16 | - | 105.057,88 | 17.718,72 | 47.249,97 | 11.812,50 | - | - | 11.812,50 | 99.151,66 |

MACC. R ATTREZZ. OFFICINA

| valore dei beni all'1/1/13 | f.amm. 1/1/13 | incremento 2013 | costo al 31.12.13 | residuo da amm | costo amm. Al | amm. Al | valore residuo* | costo amm. Al | amm. Al | quota amm 2013 | F.do amm. Al 31.12.13 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| 14.222,08 | 14.222,08 | - | 14.222,08 | - | - | - | - | - | - | - | 14.222,08 |
| 14.222,08 | 14.222,08 | - | 14.222,08 | - | - | - | - | - | - | - | 14.222,08 |

Autorità Portuale di Bari

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

| MEZZI CARICO E SCARICO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|------------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| valore dei beni all'1/1/13 | f. amm. 1/1/13 | incremento 2013 | costo al 31.12.13 | residuo da amm | costo amm. Al | amm. Al | valore residuo* | costo amm. Al | amm. Al | quota amm 2013 | F.do amm. Al 31.12.13 |
| 66.800,49 | 66.800,49 | - | 66.800,49 | - | - | - | - | - | - | - | 66.800,49 |
| 66.800,49 | 66.300,49 | - | 66.800,49 | - | - | - | - | - | - | - | 66.800,49 |
| 6.592.653,64 | 4.972.778,41 | 264.286,77 | 6.856.940,41 | 1.078.602,55 | 2.303.478,34 | 298.330,41 | 6.409,80 | 112.471,72 | 14.804,74 | 324.824,71 | 5.297.603,12 |

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2013 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2013 in bilancio SP B)II

1.558.337,29

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

B - IMMOBILIZZAZIONI**III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****1 - Partecipazioni in:**

| | | | |
|--|---|---------------------|------------|
| a) imprese controllate Porti Levante security s.r.l.u. | € | <u>50.000,00</u> € | 50.000,00 |
| b) imprese collegate Bari Porto Mediterraneo s.r.l. | € | <u>375.000,00</u> " | 375.000,00 |
| d) altre imprese Società Interporto di Bari SpA | € | <u>19.565,00</u> " | 19.565,00 |

2 - Crediti

| | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| d) verso altri | € | 1.286,74 |
| <u>Depositi cauzionali</u> | " | 5.356,01 |
| E.A.P. | " | 1.370,68 |
| ENEL | " | 500,00 |
| Telecom | " | 11.428,00 |
| Comune di Bari | " | 835,63 |
| Hera Comm | " | |
| Tes. Provin. dello Stato-Viterbo | " | |
| <u>Dipendenti c/cessioni</u> | € | 19.587,75 |
| Latorre Michelina | " | 5.942,34 |
| Lorusso Francesco | " | 65.136,00 |
| Cassano Maria | " | |
| <u>Dipendenti c/altre rate</u> | € | -5,19 |
| Calò Antonio | " | |
| <u>Dipendenti c/partecipazioni</u> | € | 5.475,40 |
| Campo Chiaro Damiano | " | 10.941,32 |
| Martiradonna Vito | " | 3.888,84 |
| Bianco Pietro | " | 3.384,84 |
| Antonacci Francesco | " | 1.833,28 |
| Lorusso Francesco | " | |

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|--------------------|---|------------|-------------|
| Latorre Michelina | " | 12.944,40 | |
| Pantarella Antonio | " | 1.833,28 | |
| Cassano Maria | " | 10.933,82 | |
| De Michele Roberta | " | 1.666,58 | |
| Sommariva Mario | " | 14.000,00 | 203.783,18 |
| Partite in sospeso | " | 25.443,46 | |
| | | | <hr/> |
| TOTALE | € | 648.348,18 | <hr/> <hr/> |

Autorità Portuale di Bari

Allegato 3

| | | |
|--|---|------------|
| C - ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI | | |
| 1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc. | | |
| <u>Crediti c/operatori</u> | | |
| Telecom It. | € | 7,24 |
| Enel | " | 7,24 |
| Jadrolinija | " | 46.312,46 |
| Marlines | " | 35.783,12 |
| I.P.M. SpA | " | 779,51 |
| Istop Spamat | " | 723,70 |
| Grimaldi F.sco | " | 3,62 |
| P. Balena | " | 3,62 |
| ACI | " | 1.085,80 |
| Intermodal | " | 3,62 |
| La Cinque Biotrans | " | 4.783,48 |
| Morfimare | " | 792,91 |
| P.Lorusso | " | 1.481,58 |
| Agestea srl | " | 3.861,33 |
| Portrans | " | 1.490,54 |
| Fidanzia Sistemi | " | 5,43 |
| Barion | " | 3.240,06 |
| Wavelord Nav. | " | 111.889,87 |
| Provincia di Bari | " | 15,95 |
| Rimorchiatori Napoletani | " | 1,81 |
| Corpo Piloti | " | 3,62 |
| CO.IM.PORT. | " | 7.999,73 |
| Ferrigni | " | 3,62 |
| Am Gas | " | 37,43 |
| F.lli Carofiglio | " | 3,62 |
| Gruppo Ormezzatori | " | 1,81 |
| Assoc.Spedizionieri | " | 1,81 |
| CDS Manne | " | 1,81 |
| Ser Mar | " | 16,29 |
| Cuccovillo | " | 1.287,10 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| Off. Motonautica Ruggieri | 7,24 | " |
| Provveditorie Marittime | 5,43 | " |
| Fipsas | 3.038,83 | " |
| Bruno Milella & C. srl | 19.835,89 | " |
| Agema | 3,62 | " |
| A.N.M.I. | 3,62 | " |
| Casadibari | -39,06 | " |
| Club Sommozzatori | 3,62 | " |
| SPS Pascazio | 7,93 | " |
| Coop. Pescatori | 3,62 | " |
| Sailiem SpA | 1.291,17 | " |
| Poste It. | 1.128,44 | " |
| Bari Multiservizi | 3,62 | " |
| AQP Acquedotto Pugliese | 49,55 | " |
| Stea & Stea | 5.055,03 | " |
| European Seaways | 58.616,43 | " |
| Multiservizi portuali | 399,80 | " |
| Debar | 7.134,29 | " |
| Circolo della Vela | 7,24 | " |
| Signorile Maria | 3,62 | " |
| A.S.C. Itd | 1.445,81 | " |
| Work System | 3,62 | " |
| Damiani Marcello & C. srl | 57,07 | " |
| BAMAS | 471,09 | " |
| G. Palamà | 1,81 | " |
| Saba Italia SpA | 110,93 | " |
| Santamato | 5,43 | " |
| Montenegrin | 41.376,12 | " |
| Mitico Blu | 3,62 | " |
| S.I.M.P. | 3,62 | " |
| Asco | 25,82 | " |
| SNAMI di Paradiso M. | 1,81 | " |
| Adriatica Lines | 11.922,02 | " |
| Marina Sport | 5,43 | " |
| Città di Bari | 1,81 | " |
| F.lli Paradiso | 1,81 | " |

91

Autorità Portuale di Bari

Allegato 3

| | |
|------------------------------------|------------|
| Galik srl | 1.892,04 |
| Costa Crociere | 87.216,95 |
| Comune di Bari | 3,62 |
| SO ME.D.srl | 495,10 |
| P. Santella | 1.291,05 |
| GRIDEM di A.De Marzo | 9.335,91 |
| Superfastendeka | 33,30 |
| Custom Services di N.Girone | 1.427,85 |
| STES | 1,81 |
| Gruppo Portabagagli | 244,59 |
| Tirrenia di Nav. | 223.865,83 |
| Maersk Italia SpA | 131,81 |
| Totorizzo & Sons | 10.757,06 |
| Endas | 1.200,00 |
| Coop. C. Colombo | 10,86 |
| Mi.Fra.Sped srl | 12.631,95 |
| Avisatore Marittimo di Masciopinto | 21,14 |
| Corpo Forestale dello Stato | 723,07 |
| Consorzio Biosud Ricerche | 960,00 |
| H3G | 622,95 |
| Spemat snc di Totorizzo Vito L. | 511,05 |
| Grandi Lav.Fincosit | 3,62 |
| A.Vele...Spiegate | 9,05 |
| Min. Salute U.V.A.C. | 1.320,00 |
| Pamar | 7,24 |
| ME.diterranean Timber Terminal | 2.102,43 |
| CBS Outdoor | 5,62 |
| Marisabella | 1,81 |
| Starcev Danijela | 238,69 |
| Custom Services snc | 3,62 |
| Comando m/v Venezia | 22.340,95 |
| Comando m/v Grecia | 33.477,29 |
| Mistral | 10,86 |
| Adriatic Ferries | 791,98 |
| Custom Services N.Girone srl | 6.747,66 |
| Barletta Terminal Cereali | 9,05 |

Autorità Portuale di Bari

Allegato 3

| | |
|--------------------------|----------|
| Royal Yacht Muscat | 1,81 |
| Sotram | 3.085,92 |
| Nicolaus Tour | 1,81 |
| Buzzi Unicem | 9,05 |
| API | 7,24 |
| Raccomar | 306,46 |
| Durres Sider | 2.923,67 |
| Lopizzo | 3,62 |
| Lemina S. | 3,62 |
| Ricatti A. | 3,62 |
| Internavi | 1,81 |
| Lega Navale It.-Barietta | 5,43 |
| Timac Italia | 3,62 |
| Capacchione R. | 3,62 |
| Agip Fuel | 3,62 |
| Conm.Unica Lav.Portuali | 7,24 |
| Doranzo Off.Metalmecc. | 3,62 |
| Carnival Group | 1,81 |
| Medusa | 1,81 |
| Cant.Navali Barietta | 7,24 |
| La Rotonda | 3,62 |
| Play di When Zhou | 35,13 |
| Impresa Volpe | 1,81 |
| RTI Puglia Project | 1,81 |
| Impresa Nanocchio | 1,81 |
| Assoc.Rosa dei venti | 1,81 |
| Trapsa Yates | 1,81 |
| Saima Avandero | 160,00 |
| Comune di Barietta | 3,62 |
| AMTAB | 1,81 |
| Operae Costruzioni | 1,81 |
| Ilvea Building | 1,81 |
| dott.Ganimede | 1,81 |
| Adria Ferries | 1,81 |
| Aldib | 3,62 |
| Comune di Monopoli | 3,62 |

Autorità Portuale di Bari

Allegato 3

| | |
|-------------------------|-----------|
| Napolitano R.sas | 3,62 |
| Assoc.Amici del Mare | 1,81 |
| Oleifici Marasciulo | 1,81 |
| Saponara V. | 1,81 |
| Lega Nav.it.Monopoli | 5,43 |
| Maurosped | 1,54 |
| Superfast one | 87.704,64 |
| Esso Italiana | 1,81 |
| Sciaccia G. | 1,81 |
| Comando m/n Arberia | 5.629,73 |
| Saponara srl | 1,81 |
| Levante Sped | 536,71 |
| Eventiturismo | 1,81 |
| OMA Service | 1,81 |
| Apulia Taxi | 1,81 |
| Lacard | 1,81 |
| HPS Centro Oleodinamico | 1,81 |
| Cosmos Ship | 2.597,00 |
| Dormio V. | 7,24 |
| Blue Star Ferries | 9.234,22 |
| Superfast Two | 81.447,13 |
| Dormio L. | 3,62 |
| dott.De Cicco | 1,81 |
| Grieco M. | 1,81 |
| Circolo Cannisti Baresi | 3,62 |
| Diamar | 50,00 |
| Bove A. | 1,81 |
| Baccellieri Rocco | 246,59 |
| CAD Apulia | 4.824,45 |
| Trasporti Borraccino | 1,81 |
| Enel | 3,62 |
| Carpentinox | 1,81 |
| Cant.Navali Alba | 1,81 |
| Cant.Navale Levante | 1,81 |
| Italcementi | 1,81 |
| Viro Mare | 3,62 |

Autorità Portuale di Bari

Allegato 3

| | | |
|--------------------------------|------------|---|
| Circolo Canott. Pro Monopoli | 1,81 | " |
| Apulia Soul | 1,81 | " |
| Zio Poldo | 1,81 | " |
| S.A.S.A. | 10,45 | " |
| Maringest | 1,81 | " |
| F.lli Aresta | 1,81 | " |
| Comune di Polignano | 1,81 | " |
| API - Monopoli | 1,81 | " |
| Demolifer 4 | 2.501,81 | " |
| SO.PRO.MAR. | 70,00 | " |
| G.S.A. | 74.336,88 | " |
| Blue Waters Maritime | 1,81 | " |
| Seaburn Cruise Lines | 487,61 | " |
| Cruise West | 83,01 | " |
| La Molisana Trasporti | 35,00 | " |
| BBC Chatering & Logistic | 40,00 | " |
| Royal Caribbean International | 3.672,91 | " |
| C & C Port Agency | 324,11 | " |
| Fugro Engineers | 40,00 | " |
| Adriatic Lines | 71.705,40 | " |
| Adriatica Traghetti | 91.816,03 | " |
| Trasporti & Logistica | 444,81 | " |
| Nano Maritime | 1.700,92 | " |
| Annoscia Davide | 537,34 | " |
| VE.SA. | 475,39 | " |
| Parafarmacia del Porto | 4,07 | " |
| Marralfa | 1,81 | " |
| SMP Servizi Marittimi Portuali | 98.040,43 | " |
| Liomatic Puglia | 3.304,05 | " |
| L'Orologio | 148,35 | " |
| All Ferries | 1,81 | " |
| Golden Laurel Maritime | 314,21 | " |
| Play di Li Bin | 246,74 | " |
| Loiacono Massimo | 34,07 | " |
| MSC Crociere | 468.173,82 | " |
| Agetour | 573,11 | " |

Autorità Portuale di Bari

Allegato 3

| | | |
|---|---|------------|
| Aida Cruises | " | 9.456,20 |
| AFH SpA | " | 122.771,24 |
| L & L Shipping | " | 546,31 |
| Bene Service | " | 6.987,50 |
| Seamed Trading Shipping | " | 718,45 |
| IVS Italia | " | 894,20 |
| South Adriatic Shipping | " | 60.833,46 |
| R Tours Montenegro | " | 229,51 |
| Ricardo Shipping | " | 35.001,38 |
| Illove Bari | " | 11,91 |
| Asia Breack Bulk | " | 40,00 |
| Med Cross Lines | " | 400,00 |
| Navalmar Ltd London | " | 75,00 |
| Nobel Maritime | " | 84.739,60 |
| TUI Cruises | " | 4.509,39 |
| Schiffharts - Gesellschaft Sea Cloud 2MBH | " | 94,40 |
| OXL NV - Oldendorff Express Lines | " | 40,00 |
| Com.nave USS SIMPSON | " | 1.600,00 |
| Superfast Dodeka | " | 4.198,70 |
| <u>Crediti c/concessionari</u> | | |
| N.Sauro | € | 27.502,94 |
| Telecom It | " | 18.964,13 |
| Enel | " | 464,36 |
| Import Levante | " | 4.976,50 |
| IPM | " | 21.353,69 |
| Istop Spamat | " | 58.066,00 |
| Silos Granari Sicilia | " | 8.195,46 |
| La Cinque Biotrans | " | 12.323,09 |
| Morfimare | " | 8.506,26 |
| P.Lorusso | " | -119,48 |
| Agestea srl | " | 2.051,64 |
| Portrans | " | 27,30 |
| O.E.R. | " | 338,39 |
| Ser Port | " | 5.331,19 |
| Cant.Nav.Ramar | " | 2.054,82 |
| Provincia di Bari | " | 1.660,00 |

Autorità Portuale di Bari

Allegato 3

| | |
|--------------------------|------------|
| CO.IM.PORT. | 28.528,72 |
| De Marzo Antonio | 28.639,13 |
| CDS Marine | 13.669,80 |
| Ser Mar | 1.150,55 |
| Cuccovillo | 13.467,67 |
| Off.Motonautica Ruggieri | 5.219,36 |
| B.Milella | 5.000,00 |
| SPSD Pascazio | 33.141,30 |
| Coop.tra Pescatori | -21,99 |
| Sailem SpA | 9.176,02 |
| Comune di Bari | 275,71 |
| Poste It. | 18.285,29 |
| Stea & Stea | 59.155,32 |
| Multiservizi portuali | 10.935,59 |
| DEBAR | 33.843,70 |
| AMTAB | 1.477,29 |
| Saba Italia SpA | 3.109,96 |
| Santamato | 40.000,00 |
| Marina Sport | 4.135,09 |
| INCATEL | 167.816,18 |
| SO.ME.D.srl | 17.935,68 |
| AMTAB Servizio | 6.000,00 |
| GRIDEM di A.De Marzo | 98.844,19 |
| Gruppo Portabagagli | -350,00 |
| Coop.C.Colombo | 28.904,61 |
| Mi.Fra.Sped srl | 18.849,27 |
| Pamar | 21,45 |
| CBS Outdoor | 2.824,26 |
| Mistral | 173,54 |
| Custom Service | 25,98 |
| Sotram | 1.500,00 |
| Buzzi Unicem | 3.903,03 |
| Ricatti A. | 663,97 |
| Comp.Unica Lav.Portuali | 9.928,16 |
| Doranzo Off.Metalmec. | 883,64 |
| SICIE | 7.085,67 |

Autorità Portuale di Bari

Allegato 3

| | |
|-----------------------------|-----------|
| La Rotonda | 7.162,59 |
| Assoc.Rosa dei venti | 1.710,96 |
| Impreport | 13.080,78 |
| Comune di Monopoli | 1.135,46 |
| Napolitano R.sas | 3.312,06 |
| Saponara V. | 2.667,67 |
| Dormio V. | 409,05 |
| Bove A. | 28,57 |
| Trasporti Borraccino | 10.887,28 |
| Cantieri Nav.Alba | 7,09 |
| Zio Poldo | 8,03 |
| SASA | 4.468,68 |
| Saponara U. | 16.819,60 |
| Dormio L. | 366,10 |
| Dell'Onza Maria Rita | 665,97 |
| G.S.A. | 3.499,00 |
| Nizzoli Trasporti | 43,49 |
| Mar di Levante | 7.903,27 |
| Cirimino T. | 1.823,96 |
| SITE | 961,61 |
| Il Pizzone | 55,55 |
| Annoscia Davide | 4.975,56 |
| VE.SA. | 6.040,87 |
| Gruber Logistic | 132,75 |
| Impresa Cidonio | 241,97 |
| Bari Shipping | 4.200,00 |
| Liomatic Puglia | 12.207,01 |
| L'Orologio | 2.168,88 |
| Antonacci Autosoccorso | 4.357,50 |
| Bene Service | 13.313,17 |
| S & S di Salerno Sara | 4.357,50 |
| Formentis | 351,08 |
| IVS Italia | 768,29 |
| Cantieri Adagio | 17.146,34 |
| Cant.Nav.Gentile | 2.002,39 |
| Sotram Logistica e Depositi | 1.485,22 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| ANEW | " | 53.067,46 | |
| Fatture da emettere | " | 8.987,51 | |
| F. svalutazione crediti | " | -153.134,78 | 3.050.893,60 |
| 3 - Crediti verso imprese controllate e collegate | | | |
| Bari Porto Mediterraneo srl | € | 1.667.192,39 | |
| Partite in sospeso-B.P.M. | " | 265,58 | |
| Anticipazioni a Porti Levante Security | " | 411,37 | |
| F.svalut.crediti v/soc.collegate o controllate | " | -83.359,62 | 1.584.509,72 |
| 4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | |
| Ministero Infrastrutture e Trasporti | € | 88.855,51 | |
| Agenzia delle Entrate | " | 11.419,86 | |
| Anticip.al Comune di Monopoli | " | 350,62 | |
| Comune di Bari | " | 5.000,00 | |
| F.svalutazione crediti | " | -88.855,51 | 16.770,48 |
| 4bis - Crediti tributari | | | |
| Credito IRES | € | 6.404,63 | |
| Erario c/acconti di imposta | " | 74.430,00 | |
| Erario c/IVA | " | 15,44 | |
| Min.Finanze c/impostasost.TFR | " | 839,93 | |
| Min.Finanze c/imposta patrimoniale | " | 1.831,87 | 83.521,87 |
| 5 - Crediti diversi | | | |
| Enel | € | 200,00 | |
| Import Levante | " | 200,00 | |
| IPM | " | 50,00 | |
| INAIL | " | 150,14 | |
| Morfimare | " | 700,00 | |
| Ser Port | " | 350,00 | |
| Provincia di Bari | " | 350,00 | |
| CDS Marine | " | 200,00 | |
| Cuccovillo | " | 200,00 | |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|---------------------------------|------------|
| Off. Meccanica Ruggieri | 200,00 |
| Stea & Stea | 350,00 |
| Incatel | 200,00 |
| Grandi Lavori Fincosit | 200,00 |
| Mistral | 200,00 |
| Sotram | 250,00 |
| Lopizzo | 50,00 |
| Ricatti | 200,00 |
| Comp. Unica Lavoratori Portuali | 200,00 |
| SICIE | 100,00 |
| La Rotonda | 200,00 |
| Impreport | 350,00 |
| Comune di Monopoli | 350,00 |
| Baccellieri Rocco | 150,00 |
| Carpentinox | 200,00 |
| S.A.S.A. | 350,00 |
| La Molisana Trasporti | 50,00 |
| Avv. Marittimo del Levante | 200,00 |
| SITE | 200,00 |
| Grimaldi Lucia | 350,00 |
| Soc. Autotrasporti Ecceez. | 700,00 |
| Impresa Cidonio | 50,00 |
| Elleaeille | 350,00 |
| Bari Shipping | 25,00 |
| Arcotrans | 49,50 |
| Alleanza Toro | 50,00 |
| Marascuolo Vito | 50,00 |
| Formentis | 50,00 |
| Naval Service | 350,00 |
| Cantieri Adagio | 200,00 |
| Cant. Nav. Gentile | 200,00 |
| Sotram Logistica e Depositi | 50,00 |
| Autotrasporti Paladino | 50,00 |
| Durres Sider | 10.275,48 |
| Osservatorio Interregionale | 124.787,15 |
| Fin. Mli. | 1.347,84 |

100

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---|--|-----------------------|
| " | Partite in sospeso-progetto Logic Port | 681,22 |
| " | Partite in sospeso-progetto Porti Sosl | 732,17 |
| " | Partite in sospeso-progetto 7PQ | 192,10 |
| " | Partite in sospeso-progetto M.Polo | 2.127,78 |
| " | Partite in sospeso-progetto Watermode | 916,89 |
| " | Tesoreria c/interessi attivi | 1.350,94 |
| | | 151.636,21 |
| | TOTALE | € 4.887.331,88 |

101

PAGINA BIANCA

allegato 4

Autorità Portuale di Bari

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attiviAssicurazioni
Spese c/futuri esercizi

| | |
|---|------------------|
| € | 192,50 |
| " | 49.486,34 |
| | <u>49.678,84</u> |

102

PAGINA BIANCA

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI**2 - per imposte**

F. imposte e tasse

€ 6.126,83

3 - per altri rischi ed oneri futuriF. accantonamento art. 18 L. 109/94

Rifacimento segnaletica stradale

pavimentazione stradale a valle rampe pese portuali

sistemaz. pavimentazione stradale Barletta

F. spese legali presunte per liti in corso

av. Lofodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons. Porto

av. Loiodice ricorso al Cons. Stato - Medusa/A.P.

av. Volpe ass. legale contenzioso UNIPLANT

av. Lombardo Pijola-imp. perizia contr. SO.CO./A.P.

av. Volpe imp. Corte d'Appello contenz. SO.CO./A.P.

av. Volpe ricorso ante causam sosp. titolo esec. SO.CO.

av. Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.

av. Marvasi-ricorso TAR Lazio

ing. Coletta assistenza capitolato di gara

av. Patroni Griffi appello al Cons. di Stato ord. TAR 552/3-2010

av. Marvasi ricorso vs det. Min. Infrastrutture n. 9152/2010

RIALP assistenza su diritto societario

av. Patroni Griffi ricorso giudizio R.G. 12596/2010

av. Patroni Griffi ingiunzione pag. e pignoramento BPM

av. Patroni Griffi ricorso Consiglio di Stato TAR 687/8-2011

av. Patroni Griffi-istanza ammissione al passivo fallimento BPM

av. Laforgia-impugnazione provvedimento diniego dissequestro

av. Marchetti ricorso in cassazione vs Agenzia Entrate

av. Marvasi ricorso vs nota Min. Trasporti

Depositi cauzionali di terzi

Cortone

Amm. provinciale di Bari

Corpo Piloti

A.N.M.I.

| | |
|---|----------|
| € | 5.318,36 |
| " | 753,26 |
| " | 203,50 |
| " | 190,82 |
| € | 6.465,94 |

| | |
|---|------------|
| € | 12.240,00 |
| " | 20.400,00 |
| " | 10.000,00 |
| " | 3.912,87 |
| " | 5.000,00 |
| " | 3.000,00 |
| " | 3.000,00 |
| " | 13.000,00 |
| " | 2.558,67 |
| " | 110,36 |
| " | 3.000,00 |
| " | 15.024,00 |
| " | 165,51 |
| " | 12.134,15 |
| " | 8.110,36 |
| " | 18.000,00 |
| " | 5.000,00 |
| " | 290,40 |
| " | 4.404,40 |
| " | 139.350,72 |

| | |
|---|-----------|
| € | 1.549,37 |
| " | 9.000,00 |
| " | 18.000,00 |
| " | 3.500,00 |

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|
| Circolo della Vela | 17.000,00 | |
| Sa.Ge.Mar. | 1.550,00 | |
| Città di Bari | 3.000,00 | |
| Corporazione Piloti | 5.000,00 | |
| P. Sant'elia | 5.000,00 | |
| Barletta Terminal Cereali | 5.500,00 | |
| Gruppo Ormeggiatori Barletta | 850,00 | |
| B.P.M. | 15.000,00 | |
| Saponara Vincenzo | 1.300,00 | |
| Maurospeid | 15.000,00 | |
| AMTAB | 5.000,00 | |
| Ser Port | 2.100,00 | |
| Sonkar Neel Kamal | 15.000,00 | |
| Enel | 1.500,00 | " |
| | | 124.849,37 |
| | | " |
| | | 270.666,03 |
| | | " |
| | | € |
| | | <u>276.792,86</u> |

TOTALE

| | saldo 2012 | incremento | decremento | saldo 2013 |
|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| F. imposte e tasse | 6.126,83 | | | 6.126,83 |
| F. accant. art. 18 L. 109/94 | 6.071,62 | 394,32 | | 6.465,94 |
| F. per liti in corso | 139.655,92 | 4.694,80 | 5.000,00 | 139.350,72 |
| Dep. cauzionali di terzi | 111.431,65 | 16.000,00 | 2.582,28 | 124.849,37 |
| | 263.286,02 | 21.089,12 | 7.582,28 | 276.792,86 |

Fondo svalutazione crediti 2013

| | | |
|---|---|-------------------|
| svolut.totale credito Min. Infrastrutture e Trasporti | € | 88.855,51 |
| | | <u>88.855,51</u> |
| saldo al 31/12/2012 | € | 88.855,51 |
| Crediti v/operatori e concessionari (v.elenco) | € | 3.062.695,50 |
| svalutazione 5% di € 3.062.695,50 | " | 153.134,78 |
| crediti BPM | € | 83.359,62 |
| svalutazione 5% di €1.667.192,39 | " | <u>83.359,62</u> |
| | | <u>325.349,90</u> |
| saldo al 31/12/2013 | € | <u>325.349,90</u> |

Allegato 6

Autorità Portuale di Bari

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| | | |
|------------------------|----------|---------------------|
| Antonacci Francesco | € | 65.462,84 |
| Brucoli Domenico | " | 75.384,58 |
| Calò Antonio | " | 82.100,76 |
| D'Addario Ernesto | " | 102.349,25 |
| Lorusso Francesco | " | 88.291,71 |
| Moretti Michele | " | 82.794,62 |
| Ostuni Maria | " | 80.068,55 |
| Tesorò Michele | " | 105.862,60 |
| Bianco Pietro | " | 78.558,83 |
| Nisio Giuseppe | " | 59.362,99 |
| Pesce Claudia | " | 26.016,83 |
| Martiradonna Vito | " | 60.794,26 |
| Campochario Damiano | " | 37.870,59 |
| De Santis Simona | " | 27.844,93 |
| Iusco Paolo | " | 24.556,72 |
| Giuffrè Giuliano | " | 19.033,78 |
| Maggi Antonio | " | 18.597,53 |
| Caldarulo Pasquale | " | 11.165,61 |
| Mezzina Fulvio Ignazio | " | 52.944,26 |
| Marinelli Giovanni | " | 34.051,56 |
| Latorre Michelina | " | 52.659,62 |
| Mega Mario | " | 34.943,95 |
| Pantanella Antonio | " | 46.032,21 |
| Sommariva Mario | " | 35.612,30 |
| Palombella Elisabetta | " | 10.812,03 |
| Martucci-Zecca Lydia | " | 10.392,33 |
| Cassano Maria | " | 21.541,79 |
| De Michele Roberta | " | 22.102,15 |
| Carlucci Anna | " | 14.520,74 |
| Curci Martino | " | 14.493,43 |
| Dipaola Lucia | " | 7.473,54 |
| Saracino Michele | " | 12.645,40 |
| Garofalo Domenico | " | 7.621,51 |
| Pagnotta Eugenio | " | 3.720,58 |
| Attolico Annunziata | " | 3.715,30 |
| TOTALE | € | 1.431.399,68 |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Allegato 7

| E - RESIDUI PASSIVI | |
|-----------------------------------|-------------|
| 5 - debiti verso fornitori | |
| De Santis Elettronica | 2.948,00 |
| N.Sauro | 10.082,00 |
| TIM | 476,10 |
| Telecom Italia SpA | 1.447,09 |
| Enel Distribuzione SpA | -3.610,51 |
| Soc. Editoriale Marittima | 610,00 |
| Sismet | 896,70 |
| DHL International | -50,00 |
| Rimorchiatori Napoletani | 876,14 |
| Can. navalmec. Rett. Ranieri | 19,97 |
| SER.MAR. sas | 32.927,02 |
| AFT Impianti | 1.049,20 |
| A.Morfini & Figli | 172,00 |
| Sancilio di Sancilio F. | 614,64 |
| La Pulisan | 1.195,60 |
| AQP Acquedotto Pugliese | -123.416,07 |
| La Super Tecnica | 678,36 |
| SIM NT | 372,00 |
| Stea & Stea | 272,00 |
| Multiservizi Portuali | 25.460,00 |
| Debar | 1.135,00 |
| Ed.Commerciali e Marittime | 488,00 |
| RINA | 4.314,45 |
| Otis Servizi | 61,75 |
| AMIU | 26.329,38 |
| Offica De Giglio | 305,00 |
| Casa delle Chiavi di De Marzo | 12,01 |
| L.G.Elettrica | 230,37 |
| Iconomu Vito | 10,00 |
| Redivo | 2.205,27 |
| Fanelli Service | 1.563,28 |
| Wolters Kluwer Italia | -40,00 |
| T.ECO.M. | 83.859,64 |

Autorità Portuale di Bari

Allegato 7

| | |
|------------------------------|------------|
| Coop.Soc.L'Obiettivo | 57.121,67 |
| B.P.M. | 380.335,50 |
| Toscano geom. Nicola | 147,67 |
| Cristoforo Colombo soc.coop. | 140,00 |
| Addante Giovanni | 2.821,78 |
| Day Ristoservice | 2.912,00 |
| Grandi Lavori Fincofit | 27.557,40 |
| SA.BA. Assistenza | 8.337,10 |
| Secur Mobil soc.coop.a r.l. | 422,40 |
| Iter srl | -135,00 |
| Itinera | 1.800,00 |
| Acquafredda Vito & C. | 5.500,00 |
| I Teche | 328,00 |
| Progida Traversa 2 | 1.768,97 |
| Leroy Merlin Italia | 22,90 |
| Studio Lombardo & Piola | -12.240,00 |
| Tendalux | 11.199,98 |
| Aruba | -14,40 |
| Sotram | 1.003,62 |
| ESA | 25,00 |
| Evolving.net | 216,00 |
| Pulisud | 1.380,00 |
| E Code | 1.920,00 |
| Ist.Vigianza Metronotte | 11.167,45 |
| Enel Energia | -10.994,89 |
| Tipografia Lanave | 335,50 |
| Openwork | 23.790,00 |
| Dike Giuridica | 250,70 |
| Baccellieri Rocco | 240,35 |
| ing.Michele Paparella | 888,16 |
| Coop.Servizi Italia | 4.425,60 |
| PAN.ECO. | 2.440,00 |
| Apulia Mancopp | 2.918,24 |
| APOS | 96,80 |
| Edil Leonetti | 2.206,00 |
| DBN Impianti | 1.100,00 |
| " | " |

Autorità Portuale di Bari

Allegato 7

| | | |
|---------------------------------|---|------------|
| Studio Leg.Patroni Griffi | " | -5.865,85 |
| G.S.A. | " | 65.636,69 |
| GBR Rossetto | " | 1.009,37 |
| Ecotour | " | 2.004,32 |
| Avisatore Marittimo del Levante | " | 14.171,52 |
| Securpol Puglia | " | 42.442,60 |
| Pubblicità & Stampa | " | 1.324,80 |
| Zonni Domenico | " | 1.875,00 |
| Porti Levante Security | " | 203.342,30 |
| Lanotte Giuseppe | " | 2.289,87 |
| Tel Net | " | 264,74 |
| Aires Consulting | " | 1.994,40 |
| Shate.it | " | -156,48 |
| Bosso | " | 30,00 |
| A.Morfini & Figli srl | " | 56.717,54 |
| Ariete | " | 97.123,50 |
| Hera Comm | " | 20.950,08 |
| L & D Servizi Digitali | " | 160,08 |
| Metal Bella Russia | " | 963,80 |
| Ditran Service | " | 4.368,00 |
| Cioce G.Costruzioni | " | 1.450,00 |
| Gerry Service | " | 328,40 |
| CEAM Ascensori | " | 122,00 |
| Grafiche Spinosa | " | 139,15 |
| Bene Service | " | 2.800,00 |
| Alessandro Sciacqua | " | 49,02 |
| Mail Express | " | 182,45 |
| Aimeri Ambiente | " | 22.000,00 |
| STES srl | " | 800,00 |
| Associazine Elaborazioni | " | 1.800,00 |
| La Fortezza Vivai | " | 99,00 |
| Dea Service | " | 2.910,00 |
| Aesse Misure | " | 67.639,00 |
| Costantino ing.Nicola | " | 6.000,05 |
| P.M.Studios | " | 3.388,00 |
| Terlizzi srl | " | 1.365,23 |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|--|---|------------|----------------|
| Cristal Vetri | " | 81,68 | |
| Resinex Trading | " | 17.545,00 | |
| Cento Servizi | " | 195,00 | |
| Ag. per la promozione all'estero | " | 10.169,08 | |
| Network Solutions | " | 8.607,10 | |
| Studio Visentini Marchetti | " | 46,80 | |
| Soluzioni Professionali Bari | " | 871,20 | |
| Agliaia | " | 18.300,00 | |
| Centro Ufficio | " | 1.698,24 | |
| Siragusa Vito | " | 220,00 | |
| MATCA srl | " | 335,41 | |
| WURTH srl | " | 99,80 | |
| Marzocca srl | " | 109,80 | |
| LIDL Italia | " | 144,00 | |
| Fondazione Dott. Commercialisti | " | 195,20 | |
| Palazzo Calò | " | -40,01 | |
| E. CORE srl | " | 1.220,00 | |
| Apulia Logistics | " | 23.750,00 | |
| Studiodelta srl | " | 732,00 | |
| Mailimpensa Giuliano | " | 266,20 | |
| FISAM | " | 5.856,00 | |
| Nuova CO.ED.MAR. | " | 14.838,60 | |
| Ritenute contrattuali | " | 95.385,71 | |
| Fatture da ricevere | " | 391.663,80 | € 1.818.939,08 |
| 8 - debiti tributari | | | |
| Erario c/IVA | € | 1.381,40 | |
| Debiti per IRES | " | 64.391,70 | € 65.773,10 |
| 9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | | |
| INPDAP ex Cpdel | € | 71.802,30 | |
| INPDAP ex Enppedp | " | 264,49 | |
| INPS | " | 2.747,42 | |
| INPDAP Sovvenzioni | " | 25.529,97 | |
| Previdindai | " | 2.456,70 | |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | | | |
|---|---|------------|---|------------|
| INAIL sede di Bari | " | 1.145,41 | " | 103.946,29 |
| 12 - Altri debiti | € | 288.941,63 | | |
| Personale dipendente | " | 3.046,53 | | |
| Istop Spamat | " | 12.726,91 | | |
| C.R.A. dip. Consorzio del porto di Bari | " | 38.734,26 | | |
| Ist Osservatori Radar | " | 2.373,05 | | |
| A. Morfini e figli snc | " | 4.680,00 | | |
| Assoporti | " | 12.264,47 | | |
| Collegio dei Revisori | " | 433,30 | | |
| Altri creditori | " | 82,59 | | |
| FILP-CGIL | " | 8.175,00 | | |
| Comitato Portuale | " | 123,40 | | |
| AUSL BA/4 - Serv. Ig. Pub. | " | -8.692,24 | | |
| Economio F. Lorusso | " | -150,00 | | |
| AIOM | " | 2.070,00 | | |
| Int. Ass. Cities and Ports | " | 217,20 | | |
| Mariani Francesco | " | 300,00 | | |
| Pamar | " | 128,06 | | |
| Mega Mario | " | 11.292,82 | | |
| Sommariva Mario | " | 2.480,79 | | |
| dott. Cariglia Michela | " | 10,29 | | |
| Bianco Pietro | " | 295,41 | | |
| Enel Energia | " | 133.000,00 | | |
| Comune di Barietta | " | 225,00 | | |
| Autorità Contratti Pubblici | " | 38,00 | | |
| Giordano Angelo | " | 214,55 | | |
| A. Morfini e figli srl | " | 65.136,00 | | |
| IBL Banca | " | 10.000,00 | | |
| Apulian Ports | " | 45,00 | | |
| Falcone Maria | " | 23,00 | | |
| Antonacchi Antonietta | " | 2.633,00 | | |
| Giancola Antonia | " | 173,37 | | |
| Trincone Barbara | " | 2.633,00 | | |
| Cisternino Andrea | " | 2.634,00 | | |
| Cisternino Alessandro | " | | | |

112

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|---------------------|
| Digital River | " | 49,00 | |
| Romaniello Marco | " | 536,40 | |
| Concessori c/anticipi | " | 67.446,88 | |
| Note di credito da emettere | " | 91,20 | |
| Partite in sospeso | " | 103.279,99 | 767.691,86 |
| TOTALE | | € | 2.756.350,33 |

Allegato 8

Autorità Portuale di Bari

RATEI E RISCOINTI PASSIVIRatei passivi

Consumi Enel da addebitare
Spese telefonia mobile da addebitare
Scatti telefonici da addebitare
Consumi acqua e fogna da addebitare

| | |
|---|------------------|
| € | 244,81 |
| " | 1.303,53 |
| " | 885,24 |
| " | 10.099,86 |
| | <u>12.533,44</u> |

Risconti passivi

Contr. Casa del Portuale da amm.
Entrate c/futuri esercizi

| | |
|---|-------------------|
| € | 515.141,93 |
| " | 40.665,84 |
| | <u>555.807,77</u> |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2013
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap. n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------|--|---|---|---|
| E111/10-01 | | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| E111/10-02 | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| E112/10-01 | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E113/10-01 | | | 50.000,00 | 86.743,86 |
| E113/20-01 | | | 29.000,00 | 82.751,36 |
| E114/10-01 | | | 3.000,00 | 16.486,30 |
| E114/20-01 | | | 16.000,00 | 31.767,07 |
| E114/30-01 | | | 10.000,00 | 18.750,29 |
| E121/10-01 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E121/20-01 | | | | 55,84 |
| E121/30-01 | | | | 1.731.188,52 |
| E121/31-01 | | | 1.130.000,00 | 1.731.188,52 |
| E121/40-01 | 150.000,00 | 601.188,52 | 4.150.000,00 | 5.461.346,85 |
| E121/40-02 | 750.000,00 | 1.311.346,85 | 50.000,00 | 126.322,86 |
| E121/40-03 | | 76.322,86 | | 596,00 |
| E121/40-04 | | 596,00 | | |
| E121/40-05 | | 1.740,00 | | |
| E121/50-01 | | | 20.000,00 | 21.740,00 |
| E122/10-01 | | | 375.000,00 | 375.000,00 |
| E122/20-01 | | | 1.900.000,00 | 4.014.154,89 |
| E122/20-02 | 400.000,00 | 2.114.154,89 | 250.000,00 | 284.985,51 |
| E123/10-02 | 40.000,00 | 34.985,51 | 150.000,00 | 179.285,12 |
| E123/10-03 | 20.000,00 | 29.285,12 | 2.000,00 | 3.689,16 |
| E123/20-01 | | 1.689,16 | | |
| E123/30-01 | | 1.449,08 | | 1.449,08 |
| E123/40-01 | | 125,00 | 5.000,00 | 5.125,00 |
| E124/10-01 | | 1.125,06 | 1.000,00 | 2.125,06 |
| E124/10-02 | | 39.753,83 | 60.000,00 | 99.753,83 |
| E124/20-01 | | 88.855,50 | | 88.855,50 |
| E125/10-01 | | 505.329,24 | 80.000,00 | 585.329,24 |
| E125/10-02 | | 279,31 | 2.500,00 | 2.779,31 |
| E125/10-03 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-----------------|--|---|---|---|
| E125/10-04 | | | | 0,00 |
| TITOLO I | 1.360.000,00 | 4.936.780,65 | 11.153.500,00 | 16.090.280,65 |
| E211/10-01 | | | | |
| E211/20-01 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| E212/10-01 | | | | |
| E213/10-01 | | | | |
| E214/10-01 | | | | |
| E214/20-01 | | | | |
| E214/30-01 | | 6.773,26 | | 6.773,26 |
| E221/10-01 | | | | |
| E221/10-02 | | | | |
| E221/10-03 | | | | |
| E221/10-04 | | | | |
| E221/10-05 | | | | |
| E221/10-06 | | | | |
| E221/10-07 | | | 8.245.000,00 | 8.245.000,00 |
| E221/10-08 | | | | |
| E221/10-09 | | | | |
| E221/20-01 | 2.700.000,00 | | | |
| E222/10-01 | | | | |
| E222/10-02 | | | | |
| E222/10-03 | | | | |
| E222/10-04 | | | | |
| E222/10-05 | | | | |
| E222/10-06 | | | | |
| E222/10-07 | | | | |
| E222/10-08 | | | | |
| E222/10-09 | | | | |
| E222/10-10 | | | | |
| E222/10-11 | 1.072.000,00 | 891.561,57 | | 891.561,57 |
| E222/10-12 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 |
| E222/10-13 | 221.400,00 | 221.400,00 | | 221.400,00 |
| E222/10-14 | 440.000,00 | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| E222/10-15 | 500.000,00 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| E223/10-01 | | | | |
| E223/20-01 | | | | |
| E224/10-01 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| E224/20-01 | 5.000,00 | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap. n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|----------------------------|--|---|---|---|
| E224/30-01 | | 76.435,00 | | 76.435,00 |
| E224/30-02 | 76.000,00 | 70.802,15 | | 70.802,15 |
| E224/30-03 | 70.000,00 | 115.792,70 | | 115.792,70 |
| E224/30-04 | 140.000,00 | 201.336,25 | | 201.336,25 |
| E224/30-05 | 200.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| E224/30-06 | 150.000,00 | | 494.998,59 | 494.998,59 |
| E224/30-07 | | | 449.148,06 | 449.148,06 |
| E224/30-08 | | | | |
| E231/10-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E232/10-01 | | | | |
| E232/20-01 | | | | |
| E233/10-01 | | | | |
| TITOLO II | 21.574.400,00 | 19.481.600,93 | 9.204.146,65 | 28.685.747,58 |
| E311/10-01 | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| E311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| E311/20-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E311/30-01 | 500,00 | 60,56 | 50.000,00 | 50.060,56 |
| E311/40-01 | 80.000,00 | 66.901,76 | 45.000,00 | 111.901,76 |
| E311/50-01 | 100.000,00 | 90.666,09 | 31.000,00 | 121.666,09 |
| E311/60-01 | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| E311/70-01 | 50.000,00 | 350.752,18 | 500.000,00 | 850.752,18 |
| E311/70-02 | | | | 0,00 |
| E311/80-01 | | | 10.000,00 | 19.248,63 |
| E311/90-01 | | | 700.000,00 | 831.998,53 |
| E311/100-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E311/110-01 | | | 100.000,00 | 150.920,34 |
| TITOLO III | 230.500,00 | 700.548,09 | 3.356.000,00 | 4.056.548,09 |
| TOTALI | 23.164.900,00 | 25.118.929,67 | 23.713.646,65 | 48.832.576,32 |
| Avanzo di amministraz. | | 7.555.436,16 | | 7.555.436,16 |
| Avanzo di cassa definitivo | | 32.674.365,83 | 23.713.646,65 | 56.388.012,48 |
| TOTALI | | | | |

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U111/10-01 | | | 192.000,00 | 192.000,00 |
| U111/10-02 | 15.000,00 | 7.771,60 | 20.128,00 | 27.899,60 |
| U111/10-03 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U111/20-01 | 23.000,00 | 9.559,03 | 22.950,00 | 32.509,03 |
| U111/20-02 | | | | |
| U111/20-03 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U111/30-01 | 18.000,00 | 14.726,98 | 39.500,00 | 54.226,98 |
| U111/30-02 | 5.000,00 | 5.913,26 | 12.000,00 | 17.913,26 |
| U111/30-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U112/10-01 | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| U112/11-01 | | | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 |
| U112/20-01 | 14.000,00 | 13.500,32 | 30.000,00 | 43.500,32 |
| U112/21-01 | 305.000,00 | 289.206,07 | 647.000,00 | 936.206,07 |
| U112/30-01 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U112/40-01 | 10.000,00 | 3.835,94 | 17.023,00 | 20.858,94 |
| U112/40-02 | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| U112/50-01 | | | | |
| U112/50-02 | 2.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| U112/50-03 | 5.000,00 | 2.542,90 | 10.950,00 | 13.492,90 |
| U112/60-01 | | 96,80 | 700,00 | 796,80 |
| U112/70-01 | 80.000,00 | 70.781,38 | 535.000,00 | 605.781,38 |
| U112/70-02 | 1.000,00 | 264,49 | 3.000,00 | 3.264,49 |
| U112/70-03 | 15.000,00 | 685,67 | 13.000,00 | 13.685,67 |
| U112/70-04 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U112/70-05 | 3.000,00 | 2.456,70 | 18.000,00 | 20.456,70 |
| U112/70-06 | | | 5.100,00 | 5.100,00 |
| U112/80-01 | | | | |
| U112/90-01 | | | | |
| U112/100-01 | | | | |
| U113/10-01 | | 119,80 | 617,00 | 736,80 |
| U113/10-02 | 1.000,00 | 0,20 | 4.632,00 | 4.632,20 |
| U113/10-03 | | | | |
| U113/10-04 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/10-05 | | | | |
| U113/20-01 | | | | |
| U113/20-02 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U113/30-01 | 1.000,00 | 1.415,20 | 6.000,00 | 7.415,20 |
| U113/30-02 | 1.000,00 | 744,74 | 13.000,00 | 13.744,74 |
| U113/30-03 | 4.000,00 | 5.096,19 | 25.000,00 | 30.096,19 |
| U113/30-04 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/30-05 | 2.000,00 | 6.108,00 | 10.000,00 | 16.108,00 |
| U113/30-06 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/30-07 | 2.000,00 | 6.975,60 | 6.000,00 | 12.975,60 |
| U113/40-01 | | | | 0,00 |
| U113/50-01 | | | 440,00 | 440,00 |
| U113/60-01 | 1.000,00 | 128,76 | 400.000,00 | 400.128,76 |
| U113/60-02 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-03 | 3.000,00 | 3.006,53 | 25.000,00 | 28.006,53 |
| U113/60-04 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-05 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-06 | 7.000,00 | 594,94 | 100.000,00 | 100.594,94 |
| U113/60-07 | | 1.134,00 | 25.000,00 | 26.134,00 |
| U113/60-08 | 3.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U113/60-09 | 1.500,00 | 2.123,57 | 20.000,00 | 22.123,57 |
| U113/60-10 | | 208,17 | 3.000,00 | 3.208,17 |
| U113/60-11 | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U113/60-12 | 6.500,00 | 3.500,44 | 25.000,00 | 28.500,44 |
| U113/60-13 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-14 | 1.000,00 | 737,48 | 6.000,00 | 6.737,48 |
| U113/60-15 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-16 | | 209,00 | 5.000,00 | 5.209,00 |
| U113/60-17 | 500,00 | 266,22 | 3.000,00 | 3.266,22 |
| U113/60-18 | 500,00 | 241,95 | 10.000,00 | 10.241,95 |
| U113/70-01 | 2.000,00 | 2.255,02 | 15.000,00 | 17.255,02 |
| U113/80-01 | 3.000,00 | 2.334,49 | 15.100,00 | 17.434,49 |
| U113/90-01 | 1.000,00 | 337,80 | 5.000,00 | 5.337,80 |
| U113/100-01 | 15.000,00 | 19.949,55 | 31.500,00 | 51.449,55 |
| U113/100-02 | | 400,00 | | 400,00 |
| U113/100-03 | 12.000,00 | 2.136,00 | 40.000,00 | 42.136,00 |
| U113/100-04 | | | | |
| U113/100-05 | | 30,00 | 1.000,00 | 1.030,00 |
| U113/100-06 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U113/100-07 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U113/110-01 | | | | |
| U113/120-01 | | | | |
| U113/130-01 | 2.000,00 | 3.538,61 | 5.000,00 | 8.538,61 |
| U113/140-01 | 10.000,00 | 8.980,00 | 45.000,00 | 53.980,00 |
| U113/150-01 | 5.000,00 | 5.298,50 | 10.000,00 | 15.298,50 |
| U113/150-02 | 1.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/160-01 | | | | |
| U113/170-01 | 25.000,00 | 106.757,52 | 65.000,00 | 171.757,52 |
| U113/180-01 | 1.000,00 | 513,59 | 7.000,00 | 7.513,59 |
| U113/180-02 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U113/180-03 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U121/10-01 | 200.000,00 | 241.300,60 | 500.000,00 | 741.300,60 |
| U121/10-02 | 3.200,00 | 2.821,78 | 65.000,00 | 67.821,78 |
| U121/10-03 | 50.000,00 | 183.265,64 | 270.000,00 | 453.265,64 |
| U121/10-04 | 30.000,00 | 140.344,21 | 90.000,00 | 230.344,21 |
| U121/10-05 | 10.000,00 | 45.800,00 | 50.000,00 | 95.800,00 |
| U121/10-06 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U121/10-07 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U121/10-08 | 2.000,00 | 5.037,66 | 30.000,00 | 35.037,66 |
| U121/10-09 | 2.000,00 | 1.721,81 | 20.000,00 | 21.721,81 |
| U121/10-10 | 300.000,00 | 214.922,75 | 1.450.000,00 | 1.664.922,75 |
| U121/10-11 | 65.000,00 | 75.555,72 | 88.000,00 | 163.555,72 |
| U121/10-12 | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| U121/20-01 | 40.000,00 | 41.270,79 | 150.000,00 | 191.270,79 |
| U121/20-02 | 15.000,00 | 1.664,95 | 40.000,00 | 41.664,95 |
| U121/20-03 | | 244,00 | 15.000,00 | 15.244,00 |
| U121/30-01 | | | | |
| U121/30-02 | 12.000,00 | 24.875,02 | 60.000,00 | 84.875,02 |
| U121/40-01 | 1.000,00 | 1.903,80 | 3.720,00 | 5.623,80 |
| U121/40-02 | | | | |
| U121/40-03 | 1.500,00 | 16.772,91 | 50.000,00 | 66.772,91 |
| U121/50-01 | | 404.850,14 | | 404.850,14 |
| U121/50-02 | 40.000,00 | 35.184,12 | 300.000,00 | 335.184,12 |
| U121/50-03 | | | | |
| U121/50-04 | 50.000,00 | 245.784,90 | 2.200.000,00 | 2.445.784,90 |
| U121/50-05 | 15.000,00 | 14.766,26 | 50.000,00 | 64.766,26 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-----------------|---|--|--------------------------|---|
| U122/10-01 | 25.000,00 | 55.484,26 | 60.000,00 | 115.484,26 |
| U122/20-01 | | | | |
| U122/30-01 | | 36,00 | 206.000,00 | 206.036,00 |
| U122/40-01 | | | | |
| U123/10-01 | | | | |
| U123/10-02 | 6.100,00 | 6.100,00 | 17.000,00 | 23.100,00 |
| U124/10-01 | | 338,22 | 130.000,00 | 130.338,22 |
| U124/10-02 | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| U124/10-03 | 1.000,00 | 50,00 | 80.000,00 | 80.050,00 |
| U125/10-01 | | 8.078,79 | 20.000,00 | 28.078,79 |
| U126/10-01 | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| U126/10-02 | | | | |
| U126/20-01 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U126/20-02 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| U126/30-01 | 75.000,00 | 15.154,55 | 100.000,00 | 115.154,55 |
| U126/40-01 | | | | |
| U131/10-01 | | | | |
| U141/10-01 | | | | |
| U142/10-01 | | | | |
| U151/10-01 | | | | |
| Titolo I | 1.551.800,00 | 2.390.811,89 | 10.895.360,00 | 13.286.171,89 |
| U211/10-01 | | | | |
| U211/10-02 | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| U211/10-03 | 5.000,00 | 5.318,36 | | 5.318,36 |
| U211/10-04 | 13.000,00 | 13.188,96 | | 13.188,96 |
| U211/10-05 | | | | |
| U211/10-06 | | | | |
| U211/10-07 | | | | |
| U211/10-08 | | | | |
| U211/10-09 | | | | |
| U211/10-10 | | | | |
| U211/10-11 | | | | |
| U211/10-12 | | | | |
| U211/10-13 | | | | |
| U211/10-14 | | | | |
| U211/10-15 | | | | |
| U211/10-16 | 1.100.000,00 | 1.256.300,82 | 3.220.000,00 | 4.476.300,82 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------|---|--|-----------------------------|---|
| U211/10-17 | | | | |
| U211/10-18 | | 154.049,71 | 100.000,00 | 254.049,71 |
| U211/10-19 | | | | |
| U211/10-20 | | 585.401,07 | 1.192.750,00 | 1.778.151,07 |
| U211/10-21 | | | | |
| U211/10-22 | | | | |
| U211/20-01 | 20.000,00 | 229.243,76 | 500.000,00 | 729.243,76 |
| U211/20-02 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| U211/20-03 | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| U211/20-04 | | 5.856,00 | 18.000,00 | 23.856,00 |
| U211/20-05 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| U211/30-01 | 60.000,00 | 69.570,16 | 600.000,00 | 669.570,16 |
| U211/30-02 | | 33.290,24 | 90.000,00 | 123.290,24 |
| U211/30-03 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U211/30-04 | | | 242.783,00 | 242.783,00 |
| U212/10-01 | | 4.546,08 | 190.000,00 | 194.546,08 |
| U212/10-02 | | | | |
| U212/10-03 | | 8.906,00 | 50.000,00 | 58.906,00 |
| U212/10-04 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U212/20-01 | | | | |
| U212/20-02 | | | | |
| U212/20-03 | | | | |
| U212/30-01 | | | | |
| U212/30-02 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U212/40-01 | | 18.708,00 | 80.000,00 | 98.708,00 |
| U212/40-02 | | 1.472,71 | 75.000,00 | 76.472,71 |
| U212/40-03 | | 23.790,00 | 40.000,00 | 63.790,00 |
| U212/50-01 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U212/50-02 | | 289,00 | 15.000,00 | 15.289,00 |
| U212/50-03 | | | | |
| U212/50-04 | | | 600,00 | 600,00 |
| U212/50-05 | | | | |
| U212/50-06 | | | | |
| U212/50-07 | | 339,16 | | 339,16 |
| U212/60-01 | | | | |
| U213/10-01 | | | | |
| U213/10-02 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------------|---|--|--------------------------|---|
| U213/20-01 | | 8.762,50 | 50.000,00 | 58.762,50 |
| U213/20-02 | | 401.531,97 | | 401.531,97 |
| U213/20-03 | 2.000,00 | 2.044,69 | | 2.044,69 |
| U213/20-04 | | | | |
| U213/20-05 | | 197,12 | | 197,12 |
| U213/20-06 | 48.000,00 | 48.433,78 | | 48.433,78 |
| U213/20-07 | 18.000,00 | 18.565,33 | | 18.565,33 |
| U213/20-08 | 32.000,00 | 28.053,87 | | 28.053,87 |
| U213/20-09 | 859.000,00 | 576.177,80 | | 576.177,80 |
| U213/20-10 | 191.000,00 | 153.043,36 | | 153.043,36 |
| U213/20-11 | 155.000,00 | 131.963,47 | | 131.963,47 |
| U213/20-12 | 16.000.000,00 | 15.997.515,64 | | 15.997.515,64 |
| U213/20-13 | 305.000,00 | 296.559,13 | | 296.559,13 |
| U213/20-14 | 115.000,00 | 83.612,60 | | 83.612,60 |
| U213/20-15 | 500.000,00 | 1.299.247,24 | | 1.299.247,24 |
| U213/20-16 | | | 494.998,59 | 494.998,59 |
| U213/20-17 | | | 449.148,06 | 449.148,06 |
| U214/10-01 | | | | |
| U214/20-01 | | | | |
| U214/30-01 | | | | |
| U215/10-01 | | | | |
| U215/20-01 | | | | |
| U215/30-01 | | | 610.000,00 | 610.000,00 |
| U221/10-01 | | | | |
| U221/20-01 | | | | |
| U222/10-01 | | | | |
| U223/10-01 | | | | |
| U224/10-01 | | | | |
| U225/10-01 | | 21.000,00 | 10.000,00 | 31.000,00 |
| U225/20-01 | | | | |
| Titolo II | 19.423.000,00 | 21.476.978,53 | 10.754.279,65 | 32.231.258,18 |
| U311/10-01 | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| U311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| U311/20-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| U311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U311/30-01 | 500,00 | 459,74 | 50.000,00 | 50.459,74 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------------|---|--|--------------------------|---|
| U311/40-01 | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| U311/50-01 | | 90.665,97 | 31.000,00 | 121.665,97 |
| U311/60-01 | | 1.026,11 | 15.000,00 | 16.026,11 |
| U311/60-02 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| U311/70-01 | | 583.055,76 | 500.000,00 | 1.083.055,76 |
| U311/70-02 | | | | |
| U311/80-01 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U311/90-01 | 5.000,00 | 1.870,84 | 700.000,00 | 701.870,84 |
| U311/100-01 | | 40.665,84 | 250.000,00 | 290.665,84 |
| U311/110-01 | | 4.670,01 | 100.000,00 | 104.670,01 |
| Titolo III | 5.500,00 | 722.414,27 | 3.356.000,00 | 4.078.414,27 |
| TOTALI | 20.980.300,00 | 24.590.204,69 | 25.005.639,65 | 49.595.844,34 |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale | | |
|---|----------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 284.213,55 | 2,43 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 3.358.699,73 | 28,72 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 6.578.793,39 | 56,25 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 6.715,40 | 0,06 |
| Oneri tributari | 305.889,88 | 2,62 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 241.189,20 | 2,06 |
| Spese non classificabili in altre voci | 290.415,85 | 2,48 |
| AMMORTAMENTI | 628.726,21 | 5,38 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 | 11.694.643,21 | 100 |

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 282.213,55 | 55,71 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 151.433,08 | 29,89 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 27.495,89 | 5,43 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri tributari | 13.762,69 | 2,72 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.748,67 | 2,12 |
| Spese non classificabili in altre voci | 13.788,94 | 2,72 |
| AMMORTAMENTI | 7.118,10 | 1,41 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C01 | 506.560,92 | 100 |

22/04/2014 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Segretario Generale | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 153.705,25 | 72,2 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 18.759,89 | 8,81 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri tributari | 13.762,69 | 6,46 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.748,67 | 5,05 |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.782,34 | 5,53 |
| AMMORTAMENTI | 4.138,10 | 1,95 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C02 | 212.896,94 | 100 |

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 151.760,08 | 73,54 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 14.173,46 | 6,87 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri tributari | 13.762,69 | 6,67 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.748,67 | 5,21 |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.782,34 | 5,71 |
| AMMORTAMENTI | 4.138,10 | 2 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C03 | 206.365,34 | 100 |

22/04/2014 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 481.156,88 | 65,86 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 25.211,89 | 3,45 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 3,90 | 0 |
| Oneri tributari | 44.018,35 | 6,02 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 38.735,80 | 5,3 |
| Spese non classificabili in altre voci | 39.197,70 | 5,37 |
| AMMORTAMENTI | 102.288,74 | 14 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C04 | 730.613,26 | 100 |

22/04/2014 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale | | |
|--|---------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 450.438,37 | 12,17 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 3.059.576,43 | 82,64 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri tributari | 42.544,01 | 1,15 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 31.531,80 | 0,85 |
| Spese non classificabili in altre voci | 61.313,46 | 1,66 |
| AMMORTAMENTI | 57.071,01 | 1,53 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C05 | 3.702.475,08 | 100 |

22/04/2014 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 292.387,17 | 48,18 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 35.866,90 | 5,91 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri tributari | 25.204,13 | 4,15 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 19.707,08 | 3,25 |
| Spese non classificabili in altre voci | 21.570,73 | 3,55 |
| AMMORTAMENTI | 212.152,24 | 34,96 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C06 | 606.888,25 | 100 |

22/04/2014 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 287.210,27 | 33,31 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 288.787,50 | 33,49 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri tributari | 26.137,51 | 3,03 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 20.423,66 | 2,37 |
| Spese non classificabili in altre voci | 22.373,49 | 2,59 |
| AMMORTAMENTI | 217.312,80 | 25,21 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C07 | 862.245,23 | 100 |

22/04/2014 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale | | |
|--|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 2.000,00 | 0,28 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 528.561,69 | 73,55 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 45.820,27 | 6,38 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 6.711,50 | 0,93 |
| Oneri tributari | 48.785,47 | 6,79 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 37.623,89 | 5,24 |
| Spese non classificabili in altre voci | 41.199,44 | 5,73 |
| AMMORTAMENTI | 7.986,81 | 1,1 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C08 | 718.689,07 | 100 |

22/04/2014 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 151.433,08 | 71,16 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 20.950,33 | 9,84 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri tributari | 13.762,69 | 6,47 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.748,67 | 5,05 |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.782,34 | 5,54 |
| AMMORTAMENTI | 4.138,10 | 1,94 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C09 | 212.815,21 | 100 |

22/04/2014 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 151.433,08 | 4,81 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 2.955.679,70 | 93,9 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri tributari | 13.762,69 | 0,44 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.748,67 | 0,34 |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.782,34 | 0,37 |
| AMMORTAMENTI | 4.138,10 | 0,14 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C10 | 3.147.544,58 | 100 |

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 559.180,78 | 71 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 86.471,13 | 10,98 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri tributari | 50.386,96 | 6,4 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 39.423,62 | 5,01 |
| Spese non classificabili in altre voci | 43.842,73 | 5,57 |
| AMMORTAMENTI | 8.244,11 | 1,04 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - CII | 787.549,33 | 100 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITÀ - 01 - Segretario Generale

FINALITÀ DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-----------|----------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DENANIO E ART 66 CN. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 284.214 | 281.432 | | | | | 2.781 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 3.358.700 | 209 | 151.760 | 104.908 | 840.245 | 292.387 | 1.490.861 | 151.433 | 326.896 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 6.578.789 | 4.205 | 14.173 | 45.642 | 3.360.194 | 35.867 | 143.268 | 2.955.680 | 19.764 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 6.715 | | | | | | 6.713 | | 2 | |
| Oneri tributari | 305.890 | | 13.763 | 8.983 | 77.893 | 25.204 | 136.400 | 13.763 | 29.885 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 241.189 | | 10.749 | 7.168 | 59.121 | 19.707 | 108.057 | 10.749 | 25.639 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 280.416 | 2.007 | 11.782 | 8.487 | 91.581 | 21.571 | 116.900 | 11.782 | 26.306 | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 11.694.643 | 289.133 | 206.365 | 177.513 | 4.705.743 | 606.888 | 2.063.436 | 3.147.545 | 498.000 | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C01 - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | MANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 66 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 282.214 | 281.432 | | | | | 781 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 151.433 | 209 | | | | | 151.224 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 27.496 | 4.205 | | | | | 23.291 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 13.763 | | | | | | 13.763 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.749 | | | | | | 10.749 | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 13.789 | 2.007 | | | | | 11.782 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 506.561 | 289.153 | | | | | 217.408 | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C02 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANDO E ART 85 C.A. |
|---|---------|--------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 153.705 | | | | 102.596 | | 51.109 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 18.760 | | | | 11.850 | | 6.950 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 13.763 | | | | 9.211 | | 4.551 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.749 | | | | 7.166 | | 3.583 | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.782 | | | | 7.894 | | 3.888 | | |
| AMMORTAMENTI | 4.138 | | | | 2.326 | | 1.812 | | |
| TOTALE COSTI | 212.897 | | | | 141.023 | | 71.874 | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C03 - Pianificazione e sviluppo

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consumivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|------------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 66 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | 151.760 | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 151.760 | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 14.173 | | | | | | | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 13.763 | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 10.749 | | | | | | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 11.782 | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 4.138 | | | | | | | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 206.365 | | 206.365 | | | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consulativo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | DEMANIO E ART 68 C.N. | |
|---|------------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|---------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANTIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 481.157 | | | | | | 154.261 | | | 326.896 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 25.212 | | | | | | 5.448 | | | 19.764 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 4 | | | | | | | | | 2 |
| Oneri tributari | 44.018 | | | | | | 14.133 | | | 29.885 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 38.736 | | | | | | 15.097 | | | 25.639 |
| Spese non classificabili in altre voci | 38.198 | | | | | | 12.891 | | | 26.306 |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 730.613 | | | | | | 232.613 | | | 498.000 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C05 - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------|---------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROCEDURE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 CN | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | 450.438 | | | | 450.438 | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 3.059.576 | | | | 3.059.576 | | | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 42.544 | | | | 42.544 | | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 31.532 | | | | 31.532 | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 61.313 | | | | 61.313 | | | | | |
| AMMORTAMENTI | 57.071 | | | | 57.071 | | | | | |
| TOTALE COSTI | 3.702.475 | | | | 3.702.475 | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C06 - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|----------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PLANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 08 C/N | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 292.387 | | | | | 292.387 | | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 35.867 | | | | | 35.867 | | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 25.204 | | | | | 25.204 | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 19.707 | | | | | 19.707 | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 21.571 | | | | | 21.571 | | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 606.888 | | | | | 606.888 | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C07 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANDO L'ART.68 C.A. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 287.210 | | | | 287.210 | | | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 288.788 | | | | 288.788 | | | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 26.138 | | | | 26.138 | | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 20.424 | | | | 20.424 | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 22.373 | | | | 22.373 | | | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 862.245 | | | | 862.245 | | | | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C08 - Contabilità ed amministrazione del personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANDO E ART 68 C.V. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 2.000 | | | | | | 2.000 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 528.562 | | | | | | 528.562 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 45.820 | | | | | | 45.820 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 6.712 | | | | | | 6.712 | | |
| Oneri tributari | 48.785 | | | | | | 48.785 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 37.624 | | | | | | 37.624 | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 41.199 | | | | | | 41.199 | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 718.689 | | | | | | 718.689 | | |

| Autorità Portuale di Bari | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|
| CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale | | | | | | | | | |
| FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consulivo | | | | | | | | | |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| Costi per natura | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGETTNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 69 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 151.433 | | | | | | 151.433 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 20.950 | | | | | | 20.950 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 13.763 | | | | | | 13.763 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.749 | | | | | | 10.749 | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.782 | | | | | | 11.782 | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 212.815 | | | | | | 212.815 | | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROCELNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANDO E ART 68 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 151.433 | | | | | | | 151.433 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | | | | | | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 13.763 | | | | | | | 13.763 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 10.749 | | | | | | | 10.749 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 11.782 | | | | | | | 11.782 | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 3.147.545 | | | | | | | 3.147.545 | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consumativo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|------------------------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART. 68 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | | | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 559.181 | | | 104.908 | | | 454.272 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 86.471 | | | 45.642 | | | 40.829 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 50.387 | | | | | | 41.404 | | |
| Oneri tributari | 39.424 | | | 7.168 | | | 32.256 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 43.843 | | | 8.487 | | | 35.356 | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 8.244 | | | 2.326 | | | 5.918 | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 787.549 | | | 177.513 | | | 610.036 | | |

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE n. 25 del 24 aprile 2014**RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2013**

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2013 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:

- 1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - I. rendiconto finanziario decisionale;
 - II. rendiconto finanziario gestionale;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO**Il rendiconto finanziario.**

La gestione 2013 si è conclusa con un avanzo finanziario di euro 3.797.521,63 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad euro 77.143,34 e l'avanzo di euro 3.720.378,29 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

| | ENTRATE | USCITE | SALDI |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CORRENTI | 10.691.884,79 | 10.614.741,45 | 77.143,34 |
| C/CAPITALE | 23.943.661,83 | 20.223.283,54 | 3.720.378,29 |
| P.GIRO | 2.019.582,00 | 2.019.582,00 | 0,00 |
| TOTALI | 36.655.128,62 | 32.857.606,99 | 3.797.521,63 |

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale, alla previsione definitiva ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese operati dall'Ente:

#

| | PREV. INIZ. 01/01/2013 | VARIAZ. | DEFIN. | ACC/IMP. 31/12/2013 | DIFF. |
|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE | | | | | |
| CORRENTI | 11.903.500,00 | 153.964,64 | 12.057.464,64 | 10.691.884,79 | 1.365.579,85 |
| C/CAPITALE | 8.412.000,00 | 23.850.939,80 | 32.262.939,80 | 23.943.661,83 | 8.319.277,97 |
| P. DI GIRO | 3.256.000,00 | 15.000,00 | 3.271.000,00 | 2.019.582,00 | 1.251.418,00 |
| TOTALI | 23.571.500,00 | 24.019.904,44 | 47.591.404,44 | 36.655.128,62 | 10.936.275,82 |
| USCITE | | | | | |
| CORRENTI | 11.510.252,00 | 73.382,36 | 11.583.634,36 | 10.614.741,45 | 968.892,91 |
| C/CAPITALE | 7.860.533,00 | 19.118.267,64 | 26.978.800,64 | 20.223.283,54 | 6.755.517,10 |
| P. GIRO | 3.256.000,00 | 15.000,00 | 3.271.000,00 | 2.019.582,00 | 1.251.418,00 |
| TOTALI | 22.626.785,00 | 19.206.650,00 | 41.833.435,00 | 32.857.606,99 | 8.975.828,01 |

Nell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario vengono ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

1. la situazione dei residui
2. la situazione amministrativa
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.

Al riguardo si rileva che, quanto ai residui attivi, non si riscontrano variazioni degli stessi, quanto ai residui passivi, l'Ente in data 3 aprile 2014 ha provveduto alla cancellazione di alcuni ritenuti non più dovuti. Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione.

Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.

I residui attivi al 31.12.2013 ammontano a €. 25.118.929,67 di cui €. 20.346.136,43 derivanti dalla gestione di competenza e €. 4.772.793,24 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

Al riguardo, in considerazione del rilevante ammontare dei residui attivi derivanti da crediti vantati dall'Ente nei confronti della Bari Porti Mediterraneo (BPM), dichiarata fallita, che influenzano la determinazione dell'avanzo di amministrazione, stanti i rischi di riuscita nell'incasso del credito, si invita l'Autorità portuale ad un principio di massima prudenza, che tenga cautelativamente conto anche di un mancato introito di tali crediti, in esito alle procedure in corso, per l'importo totale dei residui attivi conservati, al fine di salvaguardare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

I residui passivi al 31.12.2013 ammontano a €. 24.590.204,69 di cui €. 21.198.634,05 derivanti dalla gestione di competenza e €. 3.391.570,64 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2013, risulta la seguente:



| | 01.01.2013 (31.12.2012) | 31.12.2013 |
|---------|-------------------------|------------------|
| attivi | €. 6.545.059,42 | €. 25.118.929,67 |
| passivi | €. 5.876.463,19 | €. 24.590.204,69 |

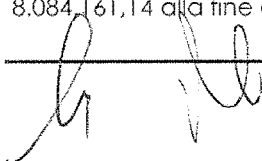
2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2013

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2013 è la seguente:

| | | TOTALI |
|--|---------------|----------------------|
| FONDO DI CASSA AL 01.01.2013 | | 3.608.438,12 |
| RISCOSSIONI | | |
| - in conto competenza | 16.308.992,19 | |
| - in conto residui | 1.772.266,18 | |
| | | 18.081.258,37 |
| PAGAMENTI | | |
| - in conto competenza | 11.658.972,94 | |
| - in conto residui | 2.475.287,39 | |
| | | 14.134.260,33 |
| FONDO DI CASSA AL 31.12.2013 | | 7.555.436,16 |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| - di esercizi precedenti | 4.772.793,24 | |
| - dell'esercizio 2013 | 20.346.136,43 | |
| | | 25.118.929,67 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| - di esercizi precedenti | 3.391.570,64 | |
| - dell'esercizio 2013 | 21.198.634,05 | |
| | | 24.590.204,69 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 | | 8.084.161,14 |
| PREVISIONE DI UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2014. | | 791.993,00 |

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta passando da euro 4.277.034,35 al 31 dicembre 2012 ad euro 8.084.161,14 alla fine dell'esercizio 2013.

#



Con deliberazione del Comitato Portuale n. 1 del 15/04/2014 è stata previsto un ulteriore utilizzo dell'avanzo di amministrazione per € 500.000,00.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2013 ammontano complessivamente ad € 10.691.884,79 e sono costituite dalle entrate tributarie per circa 3,228 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per circa 4,812 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per circa 2,227 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per circa 55,2 migliaia di euro e dalle entrate varie per circa 368 migliaia di euro.

In particolare, nel 2013, sono state accertate entrate correnti per euro 10.691.884,79, contro euro 11.775.570,99 del 2012, con una diminuzione di euro 1.083.686,20.

Relativamente alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, con l'istituzione delle addizionali di security per i passeggeri, ammontanti ad euro 4.812.707,87, si segnala che le stesse risultano inferiori rispetto a quelle accertate nel 2012 per euro 791.267,96. Tale scostamento è dovuto in parte alle minori entrate (409.769,78) per la security passeggeri che sono passate da euro 3.994.960,58 ad euro 3.585.190,80.

I redditi e i proventi patrimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che nell'esercizio 2012 ammontavano ad € 1.980.820,62 passano ad euro 2.218.476,56 nel presente esercizio con un incremento di € 237.655,94.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

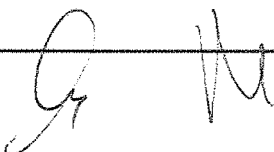
Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a euro 3.228.569,29 in incremento rispetto al 2012 per Euro 64.326,22.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 23.943.661,83 contro euro 1.513.838,54 del 2012. L'incremento è dovuto in parte al contributo da parte dello Stato (per manutenzione straordinaria) di euro 5.469.285,80, in parte al contributo della regione (Fondi INTERREG) che è stato di euro 17.961.400,00 superiore rispetto a quello del precedente anno ammontante ad euro 1.250.000,00.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2013 ammontano a euro 10.614.741,45 contro una previsione definitiva di euro 11.583.634,36. Rispetto al 2012 si registra un decremento di euro 575.663,55.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 3.171.889,88,

AF



rispetto ad una previsione definitiva di euro 3.286.964,00. In tale categoria si rileva una minore spesa rispetto all'esercizio 2012 di euro 62.886,94.

La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista di 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2013 una copertura effettiva dei posti pari a 34 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 5.673.721,42 a fronte di una previsione definitiva di euro 6.115.350,00 imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese pari ad euro 2.939.682,57, nel presente esercizio, si registra uno scostamento in diminuzione rispetto alla previsione di € 95.317,43.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2013 sono pari a euro 20.223.283,54 a fronte di una previsione definitiva di euro 26.978.800,64. Rispetto al 2012 si registra un decremento di euro 2.367.535,53.

Sono state inoltre impegnate spese per interventi previsti nel Piano Triennale delle Opere per euro 1.267.246,61 (Darsena di Ponente) nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazione tecniche) per euro 320.445,27 relativi in gran parte all'acquisto di attrezzature e macchinari ed alla categoria 2.1.3 (Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari) per euro 18.421.255,64 relativi in parte alla progettazione e realizzazione di attività nell'ambito S.I.I.T. e in parte alla partecipazione dell'Ente a diversi progetti europei.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 10.863.027,38 che risulta inferiore di euro 944.859,62 rispetto a quello dell'anno 2012.

I costi della produzione sono pari a euro 11.599.178,01 e risultano superiori di euro 41.470,82 rispetto a quelli del 2012.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno negativo ed è pari ad euro 736.150,63.


La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.

Il risultato è un disavanzo economico di euro 813.037,61.

Tale ultimo importo è imputabile sia alla contrazione dei traffici registrata nel corso dell'anno, sia all'appostamento, per motivi prudenziali, della svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante per euro 236.494,40.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale (al netto del TFR) è passato da € 3.241.066,96 del 2012 ad € 3.171.889,88 nel presente esercizio, con una diminuzione di euro 69.177,08.

Le spese di funzionamento e per servizi istituzionali sono diminuite passando da € 6.404.319,62 nell'esercizio 2012 ad € 6.265.185,33 nell'esercizio 2013.



LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 64.019.908,31 comprensivo dell'importo di euro 21.716.067,74 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad euro 4.135.044,33 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad euro 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi euro 4.294.267,20 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad euro - 813.037,61.

Limiti di spesa di cui alle Leggi nn. 244/2007, 122/2010 e 135/2012

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6 della Legge 122/2010, il Collegio, prende atto della tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rilevando secondo quanto risultante che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano rispettati.

Segnala altresì il rispetto del limite di spesa per consumi intermedi fissato dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 135 del 2012 e dei limiti fissati dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007 in ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente.

Si invita l'Ente, qualora non avesse già adempiuto, a procedere all'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei propri consulenti indicanti l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i..

CONCLUSIONI

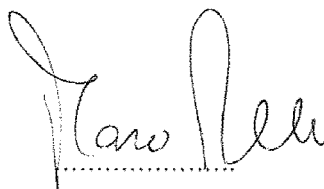
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2013 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, con la sopra richiamata raccomandazione, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 24 aprile 2014

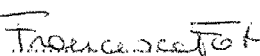
Dott. Marco Romaniello

(Presidente)



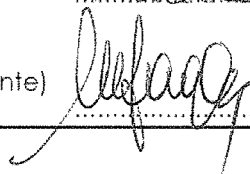
Dott.ssa Francesca Foti

(Componente)



Dott. Massimo Pagliarulo

(Componente)



PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

(Autorità Portuale del Levante)

Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 3 del 6 maggio 2015

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2014 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2015.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

| | presente | assente | favorevole | contrario | astenuto |
|--|-----------|----------|------------|-----------|----------|
| Sig. Francesco Mariani – Presidente | * | | * | | |
| C.A. (CP) Giovanni De Tullio – Comandante Capitaneria di Porto | * | | * | | |
| Avv. Domenico Scaramuzzi – delegato dal Sindaco di Bari | * | | * | | |
| Dott. Nicola Vendola – Presidente della Regione Puglia | | * | | | |
| Prof. Antonio Stragapede - delegato dal Sindaco Metropolitanano | * | | * | | |
| dott. Alessandro Ambrosi – Presidente della C.C.I.A. | | * | | | |
| Avv. Francesco Spina - Presidente della Provincia BAT | | * | | | |
| Ass. Luigi R. Damato – Delegato dal Sindaco del Comune di Barletta | * | | * | | |
| Ing. Emilio Romani - Sindaco di Monopoli | * | | * | | |
| Ing. Roberto Scaravaglione – Provveditore OO.MM. | | * | | | |
| Dirigente Circostrizione doganale | | * | | | |
| T.V. (CP) Francesco Esposito – Comandante del porto di Monopoli | * | | * | | |
| T.V. (CP) Pierpaolo Pallotti – Comandante del porto di Barletta | * | | * | | |
| Ing. Roberto Laghezza – rappresentante imprese ferroviarie | | * | | | |
| Dott. Antonio Morfini – rappresentante armatori | * | | * | | |
| Sig. Pier Paolo Santelia – rappresentante agenti marittimi | * | | * | | |
| Dott. Bruno Milella – rappresentante spedizionieri | * | | * | | |
| Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali | * | | * | | |
| Cap. Vito Leonardo Totorizzo – rappresentante imprenditori | * | | | | * |
| Sig. Giuseppe Nisio – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Ing. Ivo Dormio – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Domenico Rinaldi – rappresentante lavoratori | | * | | | |
| Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Michele Gelao – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| Sig. Michele Lacriola – rappresentante lavoratori | * | | * | | |
| | 18 | 7 | 17 | | 1 |

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2014 presentata dal Presidente;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti che propone al Comitato portuale di approvare il predetto documento;

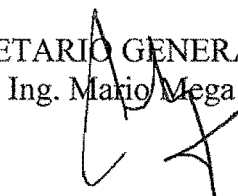
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del Comitato portuale n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal ministero Vigilante in data 6.11.2007.

Con 17 voti favorevoli ed un astenuto.

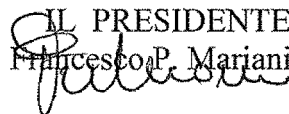
DELIBERA

Sono approvati il Rendiconto generale dell'esercizio 2014 nel testo allegato alla presente deliberazione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2015 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Ing. Mario Mega

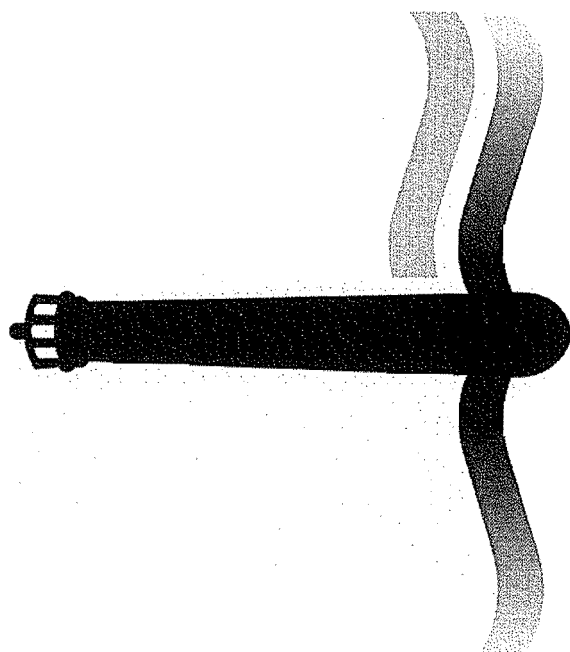


IL PRESIDENTE
Francesco P. Mariani



PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI



RENDICONTO GENERALE 2014

*Autorità Portuale di Bari***RENDICONTO GENERALE 2014****S O M M A R I O**

- Relazione sulla gestione del Presidente art. 44
- Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art 37)
- Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art 37)
- Copia delle quietanze di pagamento (versamenti per il contenimento della spesa)
- Bilancio di esercizio al 31/12/2009
 - Conto Economico (art. 38)
 - Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38)
 - Situazione Patrimoniale (art. 39)
 - Nota Integrativa (art. 41 e art. 40)
- Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art. 42)
- Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2008 e di quelli eliminati (art. 43)
- Allegati dal n. 1 al n. 8
- Tabelle della finalità dei costi
- Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43)
- Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
- Prospetto riepilogativo spese per missioni e per programmi Consuntivo 2014 (allegato 6 dpcm 12/12/13)
- Relazione dei Revisori

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bravi

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL PRESIDENTE
AL CONTO CONSUNTIVO 2014**
(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.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il *conto economico* presenta un disavanzo economico di € 321.790,22;

Il *patrimonio*, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 3.813.254,11;

Dalla *situazione amministrativa* emerge un avanzo di amministrazione di € 7.661.429,74;

La *liquidità* ammonta a € 5.313.592,11.

Come richiesto dal Ministero vigilante, a tal proposito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti – nota prot. n. M_INF-PORTI/2535 del 9 marzo 2015, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, sono stati predisposti i versamenti delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa.

Autorità Portuale di Bari

Di seguito il prospetto formulato in base alle indicazioni ministeriali con determinazione degli importi versati.
Si allega quietanza dei versamenti.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa**Rendiconto Generale per l'esercizio 2014**

| Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto legge 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|---|----------|
| a) Spesa 2009 | 2.448,00 |
| b) Limite di spesa 2013 (max 20%) | 489,60 |
| c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b) (art. 1, comma 5, decreto-legge 31.8.2013, n. 101, convertito dalla legge 30.10.2013, n. 125 | 1.958,40 |
| d) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013) | 391,00 |
| f) Spesa effettuata nel 2014 | ===== |

| Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza¹ (art. 6, comma 8, decreto- legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|---|------------------|
| a) Spesa 2009 - € 44.166,21 - 25.569,40 | 18.596,81 |
| b) Limite di spesa 2014 (max 20%) | 3.719,36 |
| c) Spesa effettuata nel 2014 | 3.714,60 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2014 (a - b) | 14.877,45 |

¹ al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Autorità Portuale di Bari

| | |
|---|---------------|
| Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito legge 30 luglio 2010, n. 122) non più sostenibili | |
| a) Spesa 2009 | 996,67 |
| b) Limite di spesa 2014 | - |
| c) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2014 (a - b) | 996,67 |

| | |
|---|------------------|
| Spese per missioni nazionali e/o internazionali²(art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
| a) Spesa 2009 | 44.527,00 |
| b) Limite di spesa 2014 (max 50%) | 22.263,50 |
| c) Spesa effettuata nel 2014 | 16.149,51 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2014 (a - b) | 22.263,50 |

² al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

| | |
|--|---------------|
| Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
| a) Spesa 2009 | 1.400,00 |
| b) Limite di spesa 2014 (max 50%) | 700,00 |
| c) Spesa effettuata nel 2014 | 495,00 |
| d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2014 (a - b) | 700,00 |

Autorità Portuale di Bari

| Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|--|------------------|
| a) Spesa 2009 | 36.876,12 |
| b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (20% spesa 2009) (Art. 5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art. 15, comma1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89) | 7.375,22 |
| b) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture) | 20.499,63 |
| c) Limite di spesa 2014 (max 50% fino al 30.4.2014 – max 30% dal 1.5 al 31.12.2014) | 7.516,52 |
| d) Spesa effettuata nel 2014 | 10.203,82 |
| | |
| Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art.6, comma 3, decreto - legge 31.5.2010, n.78 Convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
| a) Riduzione 10% compenso Presidente | 20.173,36 |
| b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti | 4.639,88 |
| c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale | 2.700,00 |
| d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a + b + c) (art. 5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) | 27.513,24 |
| e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente | 10.086,68 |
| f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti | 2.319,94 |
| g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale | 1.350,00 |
| h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (c+f+g) | 13.756,62 |

Autorità Portuale di Bari

| Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012 n. 135) | |
|---|-------------------|
| a) Spesa prevista nel 2012 ctg 113 + altre voci | 1.152.175,00 |
| b) Spesa sostenuta nel 2010 – determinata in base alla circolare MEF 31/2012 | 930.692,60 |
| c) Somma da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2014 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3) | 139.603,89 |
| d) limite di spesa 2014 (a - c) | 1.012.571,11 |
| e) spesa effettuata nel 2014 | 824.588,66 |

3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria " per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione. E di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

| Spese per mobili e arredi (Art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013) | |
|---|-----------------|
| a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011 | 8.088,18 |
| b) Limite di spesa 2014 (max 20%) | 1.617,64 |
| c) Spesa effettuata nel 2014 | 902,46 |
| d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30/6/2014 (a - b) | 6.470,54 |

Autorità Portuale di Bari

| Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co. 618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n. 122) | |
|---|--------------------------------|
| a) Numero degli immobili | 1.244.783,40 |
| c) Limite di spesa (2%) | 24.895,67 |
| | 1 b) Valore degli immobili |
| | per manutenzione ordinaria |
| | per manutenzione straordinaria |
| | in totale |
| | per manutenzione ordinaria |
| | per manutenzione straordinaria |
| | in totale |
| Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2013 (e - c) | |
| | -13.312,31 |

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17 Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014 | 16.661,51 |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010 n. 122, entro il 30/06/2014 | |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012 dell'art. 50 co. 3 legge 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2014 | 93.069,26 + 46.534,63 = 139.603,89 |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co 142, legge n. 228/2012, entro il 30/06/2014 | 6.470,54 |
| Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2014 | 89.441,10 |

Autorità Portuale di Bari

La gestione caratteristica dell'esercizio 2014, evidenzia una differenza negativa tra i valori e i costi della produzione di € 53.282,15. Il *valore della produzione* ammonta ad € 11.199.064,14 superiore rispetto a quello dell'anno precedente di circa 300.000,00 euro mentre *i costi della produzione* ammontano ad € 11.252.346,29 inferiori rispetto all'anno precedente di € 346.831,72. Pertanto la gestione di contenimento dei costi è stata riconfermata anche per l'esercizio appena concluso mentre sul versante del valore della produzione si riscontra un incremento.

Con riferimento alle singole poste che concorrono alla formazione del valore e costo della produzione si porta l'attenzione su alcuni elementi:

- 1) *valore della produzione*: le entrate per tasse portuali registrano un incremento di € 778.905,71 rispetto al dato dello scorso anno, mentre i proventi in materia di diritti per servizi di interesse generale e diritti connessi allo svolgimento delle attività di security presentano una riduzione di € 50.694,25. Per quanto riguarda le entrate per canoni demaniali si riscontra un decremento di € 151.328,31 rispetto all'esercizio precedente. Si può quindi considerare soddisfacente l'andamento delle entrate nonostante il particolare periodo di congiuntura economica negativa.
- 2) *i costi della produzione*: si può segnalare una lieve riduzione dei costi per servizi rispetto all'esercizio precedente di € 26.352,77 da valutare come conferma della politica di contenimento e forte riduzione iniziata nel 2011 e proseguita sino all'esercizio scorso giungendo ad una ottima stabilizzazione. Il costo del personale registra un decremento di € 300.166,81 rispetto all'esercizio precedente imputabile ai pensionamenti avvenuti nel corso dell'anno.

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

I dati contenuti nel presente documento riguardano la gestione dei tre Porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità Portuale di Bari, anche quest'anno si ritiene utile, procedere alla rappresentazione separata ed extra contabile dei dati rappresentativi dei Porti di Barletta e Monopoli.

Autorità Portuale di Bari

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. Dal dato aggregato è possibile notare che il 2014 riporta un avanzo finanziario di € 389.599,29 confermando l'andamento positivo degli ultimi tre esercizi..

Considerazioni su alcune voci di **uscita**:

Il dato aggregato dei costi per servizi e del totale dei costi pari ad € 958.993,22 risulta di poco inferiore a quello dell'anno precedente pari ad € 998.095,23.

Le **spese generali** anche quest'anno sono state imputate, per ciascun porto, nella misura del 3% calcolato sugli oneri del personale e degli organi dell'Ente.

Considerazioni su alcune voci di **entrata**:

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente ad € 890.923,56 di cui € 610.909,95 incassate tramite la Dogana di Barletta con una lieve aumento rispetto all'esercizio precedente e di € 280.013,61 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un decremento rispetto agli introiti dell'esercizio precedente.

Le entrate per **canoni demaniali**, ammontano complessivamente a € 405.985,46 distinti in € 250.164,99 per il Porto di Barletta e € 155.820,47 per il Porto di Monopoli. L'andamento è quindi abbastanza in linea rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto attiene gli investimenti in conto capitale è stata completata l'attività di progettazione definitiva interna per il Porto di Barletta, è stata ottenuta l'autorizzazione di non assoggettabilità a VIA da parte della Provincia BAT per cui è possibile procedere alla verifica del progetto ed all'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche necessari per avviare la gara di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

Complessivamente i due porti hanno determinato un **avanzo finanziario** di € 389.599,29 distinto fra un avanzo di € 400.947,84 per il porto di Barletta e un disavanzo di € 11.348,55 per Monopoli.

Autonità Portuale di Bari

ANNO 2014

| IMPUTAZIONI economiche costi | BARLETTA | | MONOPOLI | | AGGREGAZIONI | |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | parziali | totali | parziali | totali | parziali | totali |
| SERVIZI | | 385.913,17 | | 359.273,00 | | 745.186,17 |
| manut. Ordinaria beni dem. | 12.901,50 | | 6.002,40 | | 18.903,90 | |
| illuminazione | 11.438,11 | | 4.160,73 | | 15.598,84 | |
| materiali di consumo | 60,00 | | 15,00 | | 75,00 | |
| spese diverse | 186,20 | | | | 186,20 | |
| acqua | 436,41 | | 46,40 | | 482,81 | |
| manutenzione sede | 932,08 | | | | 932,08 | |
| pulizia sede | 4.026,00 | | 2.806,00 | | 6.832,00 | |
| utenze telefoniche | 3.072,11 | | 7.174,42 | | 10.246,53 | |
| prest. Di terzi | 17.080,00 | | 17.270,08 | | 34.350,08 | |
| security | 284.138,34 | | 251.040,47 | | 535.178,81 | |
| pulizia porto | 51.014,12 | | 69.879,10 | | 120.893,22 | |
| manutenzione Beni propria | 628,30 | | 878,40 | | 1.506,70 | |
| illuminazione porto | | | | | | |
| AMMORTAMENTI | | 5.679,09 | | 15.964,52 | | 21.643,61 |
| SPESE GENERALI | | 96.081,72 | | 96.081,72 | | 192.163,44 |
| TOTALE COSTI | | 487.673,98 | | 471.319,24 | | 958.993,22 |
| RICAVI | | | | | | |
| TASSE PORTUALI | | 610.909,95 | | 280.013,61 | | 890.923,56 |
| imbarchi sbarchi/erariale | 385.441,72 | | 188.752,00 | | 574.193,72 | |
| ancoraggio | 135.083,48 | | 71.844,51 | | 206.927,99 | |
| add. Security | 90.384,75 | | 19.417,10 | | 109.801,85 | |
| Proventi per gestione bilico | | | | | | |
| Deposito merci in banchina | | | | | | |
| CANONI DEMANIALI | | 250.164,99 | | 155.820,47 | | 405.985,46 |
| CANONI D'IMPRESA | | 25.893,79 | | 14.564,89 | | 40.458,68 |
| TOTALE RICAVI | | 886.968,73 | | 450.398,97 | | 1.337.367,70 |
| Avanzo/Disavanzo economico | | 399.294,75 | | 20.920,27 | | 378.374,48 |
| (AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI) | | | | | | |
| IMMOBILI | | | | | | |
| - costruzioni leggere | | | | | | |
| IMPIANTI E ATTREZZATURE | | | | | | |
| - macchine elettroniche | | | | | | |
| - mobili/apparecchiatura varia | | | | | | |
| - attrez. Ausiliarie Demanio | | | | | | |
| - impianti di pesa | | | | | | |
| AMMORTAMENTI E MAN. STRAORD | | 4.026,00 | | 6.392,80 | | 10.418,80 |
| TOTALI COSTI PATRIMONIALI | | 4.026,00 | | 6.392,80 | | 10.418,80 |
| AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO | | 400.947,84 | | 11.348,55 | | 389.599,29 |

*Autorità Portuale di Bari***SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.**

Sul versante delle entrate le voci salienti:

- “Contributo di security per traffico passeggeri” e “Diritti per servizi generali” ammontanti i primi ad € **3.568.820,90** ed i secondi ad € **923.611,50**, evidenziano un accertato di pochissimo inferiore a quello dello scorso esercizio in particolare la riduzione in termini percentuali è dell'1% circa. Considerato che nell'esercizio precedente la riduzione rispetto al precedente è stata di circa l'11% in un contesto di crisi generale che inevitabilmente ha prodotto effetti negati su tutte quelle iniziative che poi sono alla base del traffico passeggeri, il risultato del 2014 non può che essere considerato in maniera positiva in vista anche di una ripresa generale;
- le entrate per canoni demaniali nel 2014 ammontano ad € **2.067.148,25** e quindi con una riduzione del 7% rispetto all'esercizio precedente. La somma delle singole voci appena elencate, che rappresentano le entrate tipiche dell'Ente, ammonta ad € **6.559.580,65** con una riduzione rispetto all'esercizio precedente del 3% circa.
- Le **tasse portuali** nel 2014 ammontano ad € 3.826.887,79 di cui € 890.923,56 introitate dai porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.935.964,23 con un incremento rispetto all'esercizio passato all'incirca del 37%.

Ai sensi dell'art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. “Fondo perequativo per le Autorità portuali “ questa Autorità Portuale è risultata, anche per l'esercizio 2014, assegnataria del Fondo suddetto e quindi durante l'esercizio 2014 è stata accertata ed incassata a tale titolo la somma di € 858.039,03.

Il Valore della produzione “tipica” ammonta complessivamente ad € 11.160.078,23 e quindi con un incremento di € 336.035,43 rispetto all'esercizio precedente.

Sul versante **delle uscite** le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 7.345.406,99 registrando un **decremento rispetto all'esercizio precedente di € 25.692,28.**

Autorità Portuale di Bari

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva compreso l'accantonamento al fondo T.F.R. è stata di € 3.062.691,32 quindi con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 300.166,81.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 674.791,78 risultano superiori all'esercizio precedente e ciò per effetto di piccoli investimenti effettuati nel corso dell'anno. 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 a € 347.194,79.

E' stata operata la svalutazione dei crediti utilizzando il coefficiente del 5% che sarebbe il massimo fiscalmente deducibile. Tale accantonamento è evidenziato nel conto economico per un importo di € 169.456,20 allegato al presente documento.

Per quanto riguarda i crediti nei confronti della BPM iscritti in bilancio per € 1.667.192,39, considerata l'attività giudiziale e la formulazione dello Stato Passivo della procedura fallimentare in corso, si è ritenuto di ridurre ulteriormente l'ammontare dei residui attivi, riconducendoli al valore ammesso nello stato passivo divenuto esecutivo. Il valore ammesso in chirografo è di € 1.204.462,72 pertanto si è proceduto ad una eliminazione di residui attivi per € 462.729,67. Di tale operazione è stata data evidenza nel conto economico al punto 23). L'insussistenza ammonta ad € 226.541,25 in quanto la differenza è attingita dall'accantonamento a fondo fatto nello scorso esercizio.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo negativo di € 92.268,06** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di **€ 751.979,92**. Si evidenzia così un avanzo finanziario di parte corrente.

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, compresa la sede dell'Autorità, " casa del Portuale " che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 1.872.361,46

Autorità Portuale di Bari

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2014 ad € 29.696.526,39 con un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 4.315.292,05

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 21.864.986,03.

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 € 19.766.046,98 ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2014.

Le immobilizzazioni materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 1.275.662,95 registrando un decremento rispetto all'anno precedente di € 283.674,34.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno riportato variazioni rispetto alla consistenza finale del 2013; il valore che si rileva, tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri di € 187.060,42 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 10.009.358,54 di cui 5.313.592,11 rappresentato da disponibilità liquide e € 4.695.766,43 rappresentato dai crediti.

Il valore dei crediti è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione.

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.474.988,16 con un decremento rispetto al 2013 di € 281.312,17.

*Autorità Portuale di Bari***CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Nonostante la crisi, che sta segnando negativamente l'economia italiana negli ultimi anni, il 2014 è stato un anno molto positivo per i traffici merci e passeggeri nei porti del network ed in quello di Bari in particolare evidenziando segnali molto incoraggianti di ripresa.

Il dato più significativo è quello dell'aumento di circa il 31 % del totale delle merci lavorate rispetto all'anno precedente che, in valore assoluto, vuol dire aver raggiunto una movimentazione annua di circa 2.300.000 tonn.

A trainare è stato soprattutto l'aumento del traffico di grano e mais, che sono aumentati rispettivamente di oltre il 50% e di circa il 30% rispetto al 2013.

Molto interessante anche il dato dei container, che hanno superato i 35.000 teu con un aumento di quasi il 12% rispetto all'anno precedente, soprattutto in relazione alla circostanza che oltre l'80% di questi sono pieni cioè utilizzati per l'esportazione di merci pugliesi verso il resto del mondo.

Sul versante del traffico passeggeri i dati 2014 sono sostanzialmente analoghi a quelli del 2013, con un totale di circa 1.700.000 unità, con una conferma della ripresa del traffico con l'Albania, dove si è registrato un aumento di passeggeri di circa l'8%, ed una riduzione di quello con la Grecia di circa il 7%.

Per Monopoli il 2014 è stato un anno record con una movimentazione di circa 430.000 tonn di merce ed un incremento di circa il 25% rispetto al dato 2013. Ha contribuito all'exploit in particolare l'aumento delle rinfuse liquide a testimonianza di una crescente ripresa delle aziende del territorio che fa ben sperare per il consolidamento nel futuro.

In leggera controtendenza il dato complessivo 2014 per Barletta, con una flessione complessiva di circa il 10% rispetto al 2013, dovuto ad una diminuzione dei traffici di rinfuse solide in particolare legate al settore delle costruzioni. In aumento, invece, i prodotti petroliferi ed i fertilizzanti.

Questi dati dimostrano, nel loro complesso, una grande vitalità dei porti amministrati e dei loro operatori che, nonostante le condizioni generali dell'economia, riescono ad intercettare sempre nuovi traffici assicurando livelli di efficienza molto elevati.

Anche le Istituzioni stanno contribuendo a sostenere questo sforzo di miglioramento delle performance portuali impegnandosi, pur assicurando la dovuta attenzione all'esecuzione dei controlli di sicurezza e doganali, a semplificare le procedure e ridurre il transit time delle merci. In tal senso l'attivazione dello Sportello Unico Doganale, del pre-clearing sulle navi porta-container oltre che del sistema GAIA PASS che consente la richiesta e rilascio delle autorizzazioni di accesso in porto e nelle aree di security completamente informatizzate senza utilizzo di documenti cartacei.

Parte bene anche il 2015. I primi tre mesi dell'anno fanno registrare a Bari la crescita di entrambi gli indicatori generali del traffico: passeggeri e merci. Tra gennaio e marzo nel porto del capoluogo pugliese sono transitati oltre 151mila passeggeri, con un

Autorità Portuale di Bari

confortante +3,6%, e ben 54mila veicoli di cui 30mila camion e rimorchi (+3,2%). Il dato beneficia del sensibile incremento dei volumi di traffico da/per l'Albania; interessante il dato commerciale Grecia che cresce del 7,7%, registrando nel periodo di riferimento il transito di quasi 18mila veicoli pesanti.

Si conferma il trend positivo del comparto merci, il cui indice generale sfiora un aumento del 34% grazie alle performance del grano (+39%) e del general cargo (+60%). I container proseguono nella crescita degli ultimi anni portando all'incasso un +45% con quasi 12mila teus nei 3 mesi di riferimento. Ancora più esaltante il dato percentuale dei container pieni: un +79% che testimonia l'indiscussa qualità del servizio e dell'affidabilità dei collegamenti MSC, attivi su Bari dal 2011.

Le aspettative per il 2015, pertanto, sono quelle di una sostanziale conferma delle tendenze registrate nel 2014 anche alla luce del grande interesse per gli armatori sul Porto di Bari, sia sul segmento merci che su quello passeggeri, testimoniato negli ultimi mesi dagli annunci, a partire dal mese di maggio, dell'attivazione di una nuova linea feeder container Bari-Pireo operata da EVERGREEN e quella di una linea ro-ro Cesme-Bari-Trieste della Compagnia Turca ULUSOY SEA LINES. Sono già confermate, inoltre, per la prossima stagione estiva n.2 linee con la Grecia e quasi definita l'attivazione di una nuova linea con l'Albania.

Qualche preoccupazione per il prossimo futuro, invece, per il settore crocieristico a causa della riorganizzazione delle flotte in Adriatico, dovuta alla mancanza di certezze sulla possibilità di superare definitivamente le limitazioni di stazza nel porto di Venezia.

L'insieme di questi fenomeni potrebbero comportare la conferma di un tendenza ad una crescita moderata di traffico, con un conseguente effetto positivo sulle entrate correnti; in via prudenziale, tuttavia, si ritiene opportuno mantenere una costante azione di controllo e riduzione della spesa, già attuata con successo sin dal 2013 assicurando comunque adeguati livelli di servizio ai passeggeri ed alle merci in transito. Il quadro generale, infatti, non consiglia di utilizzare la leva delle addizionali su tasse, diritti e canoni, come già fatto nell'anno 2014, che pure sarebbero possibili nell'attuale assetto normativo che disciplina l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e ciò con la finalità di sostenere gli sforzi che gli operatori stanno affrontando per reagire alla generale crisi economica nazionale ancora non completamente superata. Il quadro economico risultante dal presente bilancio, tuttavia, conferma il buon stato di salute finanziario dell'Ente e la possibilità di sostenere fattivamente la crescita e lo sviluppo dei porti amministrati.

IL PRESIDENTE
Francesco Masiani




| | | | | | | |
|---|----------|------|---|---------|-----|------|
| 130 | 1000030 | 2014 | DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO | | | 2251 |
| DIFFERIMENTI | 0 | | ISS | 4M O.A. | / | / |
| | 23/10/14 | 2804 | 0 | 2014 U | 122 | 0 |
| L SOTTOSCRITTO | | | BANCA POPOLARE DI BARI | | | |
| SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI | | | L'IMPORTO DI | | | |
| PER CONTO DI | | | AUTORITA' PORTUALE DI BARI | | | |
| FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL | | | L'IMPORTO DI | | | |
| ICONSILI EUR. QUARANTASEMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO,63 | | | 46.534,63 | | | |
| AUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DEL D.L. 66,14 | | | | | | |
| CONTRIBUTI | | | CRO 0000032220090904480429704000IT | | | |
| BANCA D'ITALIA | | | IBAN IT 40 0010 0003 2454 3001 0341 200 | | | |
| RITENUTE | | | | | | |
| RITENUTE POSTALI | | | | | | |
| RITENUTE | | | ESENTE | | | |
| RITENUTE | | | TOTALE RITENUTE | | | |
| RITENUTE | | | 0,00 | | | |
| RITENUTE DA EROGARE | | | 46.534,63 | | | |
| RITENUTE CLIENTE E | | | | | | |

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIE



| | | | | | | |
|--|----------|------|---|---------|-----|-----------|
| 130 | 1000030 | 2014 | DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO | | | 2139 |
| IFERIMENTI | 0 | | 18S | 4M O.A. | / | / |
| | 20/10/14 | 2629 | 0 | 2014 U | 122 | 0 |
| L SOTTOSCRITTO | | | BANCA POPOLARE DI BARI | | | |
| SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI | | | | | | |
| ER CONTO DI | | | AUTORITA' PORTUALE DI BARI | | | |
| FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL | | | L'IMPORTO DI | | | |
| ICONSISTENZE | | | EUR. OTTANTANOVEMILAQUATTROCENTOQUARANTUNO,10 | | | |
| AUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.6 CO.21 L.122 2010 | | | | | | |
| CONTRIBUTI | | | CRO 0000032219869008480429704000IT | | | |
| BANCA D'ITALIA | | | IBAN IT 85 K010 0003 2454 3001 0333 400 | | | |
| RITENUTE | | | | | | |
| PESE POSTALI | | | | | | |
| COLLETTI | | | ESENTI | | | |
| COMMISSIONI | | | TOTALE RITENUTE | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| IMPORTO DA EROGARE | | | | | | 89.441,10 |
| RISERVA CLIENTE E | | | | | | |


 BANCA POPOLARE DI BARI
 UFFICIO ENTI E TESORERIE




| | | | | | | |
|---|----------|------|---|-----|---|----------|
| 130 | 1000030 | 2014 | DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO | | | 1219 |
| DIFFERIMENTI | 0 | | ISS 4M O.A. | / | / | |
| | 30/06/14 | 1294 | 0 2014 U | 122 | 0 | |
| L SOTTOSCRITTO | | | BANCA POPOLARE DI BARI | | | |
| SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI | | | | | | |
| PER CONTO DI | | | AUTORITA' PORTUALE DI BARI | | | |
| FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL | | | L'IMPORTO DI | | | 6.470,54 |
| ICONSÌ EUR. SEIMILAQUATTROCENTOSETTANTA,54 | | | | | | |
| AUSALE VERSAMENTO AI SENSI DELL ART 1 COMMA 142 L. 228.12 | | | | | | |
| ONIFICI | | | CRO 0000032208823211480429704000IT | | | |
| ANCA D'ITALIA | | | IBAN IT 33 E010 0003 2454 3001 0350 200 | | | |
| RITENUTE | | | | | | |
| PESE POSTALI | | | | | | |
| COLLI ESENTI | | | | | | |
| COMMISSIONI | | | TOTALE RITENUTE | | | 0,00 |
| IMPORTO DA EROGARE | | | | | | 6.470,54 |
| RIVISA CLIENTE E | | | | | | |


 BANCA POPOLARE DI BARI
 UFFICIO ENTI E TESORERIE



| | | | | | | |
|--|----------|------|---------------------------------|-----|-----------------|-----------|
| 130 | 1000030 | 2014 | DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO | | | 1218 |
| DIFFERIMENTI | 0 | | ISS 4M O.A. | / | / | |
| | 30/06/14 | 1293 | 0 2014 U | 122 | 0 | |
| L. SOTTOSCRITTO | | | BANCA POPOLARE DI BARI | | | |
| SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI | | | | | | |
| PER CONTO DI | | | AUTORITA' PORTUALE DI BARI | | | |
| FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL | | | L'IMPORTO DI | | | 93.069,26 |
| CONSIGLI EUR. NOVANTATREMILASESSANTANOVE,26 | | | | | | |
| AUSALE VERSAMENTO AI SENSI DELL ART 8 D.L. 95.12 | | | | | | |
| CRO 0000032208823110480429704000IT | | | | | | |
| UNIFICI IBAN IT 40 0010 0003 2454 3001 0341 200 | | | | | | |
| BANCA D'ITALIA | | | | | | |
| RITENUTE | | | | | | |
| PESE POSTALI | | | | | | |
| COLLI ESENTE | | | | | | |
| COMMISSIONI | | | | | | |
| | | | | | TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO DA EROGARE | | | | | | 93.069,26 |
| RIVISA CLIENTE E | | | | | | |


 BANCA POPOLARE DI BARI
 UFFICIO ENTI E TESORERIE



| | | | | | | |
|---|----------|------|---|---------|-----|-----------|
| 130 | 1000030 | 2014 | DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO | | | 459 |
| IPERIMENTI | 0 | | I8S | 4M O.A. | / | / |
| | 01/04/14 | 461 | 0 | 2014 U | 122 | 0 |
| L SOTTOSCRITTO | | | BANCA POPOLARE DI BARI | | | |
| SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI | | | | | | |
| PER CONTO DI | | | AUTORITA' PORTUALE DI BARI | | | |
| FAVORE DI TES. PROV.LE STATO MEF | | | L'IMPORTO DI | | | 16.661,51 |
| ICONSÌ EUR. SEDICIMILASEICENTOSessantuno,51 | | | | | | |
| AUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART 61 CO 17 L 133/2008 | | | | | | |
| ONIFICI | | | CRO 0000032199829609480429704000IT | | | |
| ANCA D'ITALIA | | | IBAN IT 46 X010 0003 2454 3001 0349 200 | | | |
| ITENUTE | | | | | | |
| PESE POSTALI | | | | | | |
| OLLÌ ESENTE | | | | | | |
| OMMISSIONI | | | TOTALE RITENUTE | | | 0,00 |
| MPORTO DA EROGARE | | | | | | 16.661,51 |
| IVISA CLIENTE E | | | | | | |


 BANCA POPOLARE DI BARI
 UFFICIO ENTRATE E TESORERIE

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PAGINA BIANCA

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| PARTE I - ENTRATE | | 2014 | | | | 2013 | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--|--|
| CODICE CATEGORIA | Denominazione | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | | |
| RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE | | | | | | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 7.555.436,16 | | 7.555.436,16 | 3.608.638,12 | | 3.608.638,12 | | |
| 1.1.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | | | | | |
| 1.1.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | | | |
| 1.1.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | |
| UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 128.498,79 | 4.004.916,52 | 3.778.624,19 | 83.678,35 | 3.228.569,29 | 3.183.748,76 | | |
| 1.2.2 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.991.250,07 | 4.879.592,14 | 5.021.413,43 | 1.894.761,49 | 4.812.707,87 | 4.716.219,29 | | |
| 1.2.3 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 1.718.958,90 | 2.073.798,96 | 2.032.298,06 | 2.117.842,02 | 2.227.391,66 | 2.163.544,92 | | |
| 1.2.4 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 40.878,89 | 90.610,53 | 92.320,12 | 124.802,39 | 55.221,02 | 50.289,02 | | |
| 1.2.5 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 505.608,55 | 117.932,00 | 89.710,88 | 470.706,02 | 367.994,95 | 333.092,42 | | |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | | 4.385.195,20 | 11.166.730,15 | 11.004.366,68 | 4.691.790,27 | 10.691.884,79 | 10.446.894,41 | | |
| TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | | | |
| 2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | |
| 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | |
| 2.1.4 | RISCOSSIONE DI CREDITI | 6.773,26 | | | 6.773,26 | | | | |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI DELLO STATO | | 1.399.389,27 | 1.399.389,27 | | 1.399.389,27 | 5.469.285,80 | | |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DELLE REGIONI | 18.832.961,57 | | 543.456,87 | 1.072.000,00 | 17.961.400,00 | 180.418,43 | | |
| 2.2.3 | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | | | | | | |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 619.366,10 | 1.069.146,65 | 557.572,70 | 298.340,52 | 496.976,03 | 175.950,45 | | |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | | |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | 137.000,00 | 137.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 2.3.3 | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | 19.481.600,93 | 2.605.535,92 | 2.637.418,84 | 1.379.613,78 | 23.943.661,83 | 5.841.674,68 | | |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 700.282,51 | 1.885.995,20 | 1.874.377,63 | 473.655,37 | 2.019.582,00 | 1.792.689,28 | | |
| TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | 700.282,51 | 1.885.995,20 | 1.874.377,63 | 473.655,37 | 2.019.582,00 | 1.792.689,28 | | |
| Riepilogo dei titoli | | | | | | | | | |
| TITOLO I | | 4.385.195,20 | 11.166.730,15 | 11.004.366,68 | 4.691.790,27 | 10.691.884,79 | 10.446.894,41 | | |
| TITOLO II | | 19.481.600,93 | 2.605.535,92 | 2.637.418,84 | 1.379.613,78 | 23.943.661,83 | 5.841.674,68 | | |
| TITOLO III | | 700.282,51 | 1.885.995,20 | 1.874.377,63 | 473.655,37 | 2.019.582,00 | 1.792.689,28 | | |
| TOTALE | | 24.567.078,64 | 15.658.260,27 | 15.516.163,15 | 6.546.059,42 | 36.655.128,62 | 18.081.258,37 | | |
| Avanzo di amministrazione utilizzato | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | 32.122.514,80 | 15.709.169,07 | 23.071.593,31 | 10.153.497,54 | 36.655.128,62 | 21.689.696,49 | | |

| PARTE II - USCITE | CODICE CATEGORIA | Denominazione | ANNO 2014 | | | | ANNO 2013 | | | | |
|--|------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | Residui | Competenza | (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE | | | | | | | | | | | |
| | | <i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | | | | | | | |
| | | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | |
| | | UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | 607.485,82 | 3.973.548,84 | 4.035.100,87 | 674.231,67 | 4.290.109,01 | 4.356.857,67 | | | |
| | 1.1.1 | ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 37.970,87 | 292.754,21 | 273.575,29 | 25.255,40 | 282.213,55 | 269.498,08 | | | |
| | 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 384.370,27 | 2.509.969,90 | 2.970.156,46 | 402.262,90 | 3.171.889,88 | 3.189.782,51 | | | |
| | 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 185.114,68 | 770.824,73 | 791.369,12 | 346.713,37 | 836.005,58 | 897.577,08 | | | |
| | | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | 1.755.771,48 | 6.401.868,76 | 6.629.951,06 | 1.679.238,09 | 6.324.632,44 | 6.220.841,65 | | | |
| | 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.670.529,66 | 5.646.256,60 | 5.878.465,58 | 1.546.341,54 | 5.673.721,42 | 5.521.975,90 | | | |
| | 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 55.520,26 | 310.099,04 | 310.126,04 | 55.484,26 | 268.230,48 | 386.194,48 | | | |
| | 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 6.100,00 | 15.030,20 | 6.449,85 | 3.031,25 | 6.713,40 | 3.646,65 | | | |
| | 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 388,22 | 294.348,56 | 294.375,42 | 523,28 | 286.882,18 | 287.017,24 | | | |
| | 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 8.078,79 | 26.705,04 | 30.530,57 | 3.181,63 | 25.451,59 | 20.554,43 | | | |
| | 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 15.154,55 | 109.438,32 | 110.005,60 | 70.676,13 | 65.651,37 | 121.152,95 | | | |
| | | UPB 1.3 - ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| | 1.4.1 | UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | | | |
| | 1.4.2 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | | | | |
| | | UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | | | | | | | | | |
| | | TOTALE USCITE CORRENTI | 2.563.227,90 | 10.375.417,60 | 10.655.051,93 | 2.353.469,76 | 10.614.741,45 | 10.577.399,32 | | | |
| | | UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | | UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| | 2.1.1 | ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 2.286.863,46 | 1.793.054,40 | 2.952.003,00 | 1.412.664,18 | 1.633.970,05 | 494.415,15 | | | |
| | 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 54.050,95 | 124.810,89 | 118.099,82 | 54.132,12 | 320.445,27 | 316.526,44 | | | |
| | 2.1.3 | PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 19.045.496,00 | 1.091.316,91 | 1.633.908,97 | 1.622.085,96 | 18.421.255,64 | 997.633,10 | | | |
| | 2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI | | | | | | | | | |
| | 2.1.5 | INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO | | 438.570,07 | 438.570,07 | | 45.030,30 | 45.030,30 | | | |
| | 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 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | 2.582,28 | | | |
| | | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 21.407.410,41 | 3.447.752,27 | 5.162.581,86 | 3.109.882,26 | 20.223.283,54 | 1.856.187,27 | | | |
| | | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | 3.1.1 | UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 639.543,55 | 1.885.999,20 | 1.930.373,41 | 403.506,01 | 2.019.582,00 | 1.700.673,74 | | | |
| | | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 639.543,55 | 1.885.999,20 | 1.930.373,41 | 403.506,01 | 2.019.582,00 | 1.700.673,74 | | | |
| | | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | | Riepilogo dei titoli | | | | | | | | | |
| | | Titolo I | 2.363.227,39 | 10.375.417,60 | 10.665.051,93 | 2.353.469,76 | 10.614.741,45 | 10.577.399,32 | | | |
| | | Titolo II | 21.407.410,41 | 3.447.752,27 | 5.162.581,86 | 3.109.882,26 | 20.223.283,54 | 1.856.187,27 | | | |
| | | Titolo III | 639.543,55 | 1.885.999,20 | 1.930.373,41 | 403.506,01 | 2.019.582,00 | 1.700.673,74 | | | |
| | | TOTALE | 24.410.181,26 | 15.709.169,07 | 17.758.007,20 | 5.866.858,03 | 32.857.606,99 | 14.134.260,33 | | | |
| | | TOTALE GENERALE USCITE | 24.410.181,26 | 15.709.169,07 | 17.758.007,20 | 5.866.858,03 | 32.857.606,99 | 14.134.260,33 | | | |

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Da 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

ENTRATE PARTE I

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|-------------|--|------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------|------|-------------------------------------|--|
| Code | Descrizione | Spese imputate | Verificati (+) | Previsioni Aumentate | Ritoccate | Da Riscuotere | Accertato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) | | | | |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| E1.1 | Categoria E1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | | | | |
| E11/00-01 | 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 | |
| E11/00-02 | Rimborsi 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 | |
| E11/10 | Contributi dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA E1.1... | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.2 | Categoria E1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | | |
| E11/00-01 | 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 | |
| E11/20 | Contributo delle Regioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2... | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.3 | Categoria E1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | | | | | | | |
| E11/00-01 | Contributo amministrazione provinciale di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E11/20 | 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 | |
| E11/20-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E11/20 | Contributo comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA E1.1.3... | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.4 | Categoria E1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | | | | |
| E11/00-01 | 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 | |
| E11/20 | 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 | |
| E11/20-01 | Contributo altri Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E11/20 | Contributo altri enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E11/30-01 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E11/30 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA E1.1.4... | | | | | | | | | | | | |
| E1.2 | Categoria E1.2 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | |
| E12/10-01 | Gettito delle tasse sulle merci imbarc. (cod. 901-931) | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 3.257.472,48 | 172.189,72 | 3.429.662,20 | 1.479.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10 | Gettito delle tasse sulle merci imbarc. (cod. 901) | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 3.257.472,48 | 172.189,72 | 3.429.662,20 | 1.479.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-01 | Gettito delle tasse enerali (cod. 921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-01 | Gettito delle tasse enerali art.2, c.1.d.l. 47/74 convertito dalla l.117/74 (cod. 921) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-01 | Gettito delle tasse ancoaggio (cod. 922) | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 194.973,14 | 34.186,97 | 229.159,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-01 | Gettito delle tasse ancoaggio (cod. 922) | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 194.973,14 | 34.186,97 | 229.159,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-01 | Gettito delle tasse ancoaggio (Cod. L. 82/83 e s.m.) (cod. 922) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 144.602,48 | 23.463,80 | 168.066,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-01 | Gettito da tasse ed addi per i servizi di security art.1, comma 984 l. 298/98 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 144.602,48 | 23.463,80 | 168.066,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-01 | Depositi merci in banchina | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.451,06 | 7.763,55 | 32.211,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-02 | Canone impresa BARI | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 28.702,46 | 71.050,57 | 98.579,03 | 76.539,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-03 | Canone porto e ormeggio | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.550,00 | 11.113,55 | 6.329,50 | 3.259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-04 | Canone impresa-BARICETA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.780,24 | 8.100,00 | 17.564,89 | 9.893,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-05 | Canone impresa-MONCOPOLI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.100,00 | 4.484,99 | 14.564,89 | 4.564,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-05 | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 l. 84/94 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.998,16 | 99.998,57 | 153.728,73 | 88.517,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-01 | Proventi registro ex art 68 C.A. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10-01 | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.A. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10 | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.A. | 2.978.000,00 | 0,00 | 2.978.000,00 | 5.681.138,26 | 323.778,26 | 4.004.916,52 | 1.577.919,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2... | | | | | | | | | | | | |
| E1.2.2 | Categoria E1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| E12/10-01 | Proventi per gestione banchi portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/10 | Proventi per gestione banchi portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/20-01 | Dritti per servizi generali | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 796.699,50 | 1.269.120,00 | 978.611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/20-02 | Security passeggeri | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 2.959.638,50 | 599.182,40 | 3.568.820,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/20 | Proventi servizio traffico passeggeri | 5.280.000,00 | 0,00 | 5.280.000,00 | 3.766.338,00 | 726.094,40 | 4.497.432,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/30-01 | Proventi per gestione P.F. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.514,09 | 27.361,43 | 46.875,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/30-02 | Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 2.122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/30 | Proventi per gestione P.F. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.534,09 | 28.381,43 | 48.997,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12/40-01 | Proventi diversi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.235,00 | 950,00 | 12.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

01/01/2014 Al 31/12/2014

ENTRATE PARTE I

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

| Codice | Descrizione | Provisioni | | | | Somme da Accettare | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|-----------|---|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accanzato | Differenze Previsioni (H) | Differenze Previsioni (I) | | |
| E12240-02 | Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 173.751,15 | 152.248,85 | 325.976,75 | 0,00 | 0,00 | -45.023,25 | |
| E12240 | Proventi diversi | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 184.982,15 | 253.174,60 | 393.181,25 | 0,00 | 0,00 | -56.888,25 | |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.2... | 0,00 | 0,00 | 5.725.000,00 | 3.971.941,71 | 907.650,43 | 4.879.532,14 | 2.122,50 | 0,00 | -847.530,36 | |
| E1.2.3 | CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | |
| E12310-01 | Canoni concessione aree demaniali-SAR | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.272.010,35 | 289.152,44 | 1.693.162,79 | 0,00 | 0,00 | -289.837,21 | |
| E12310-02 | Canoni concessione aree demaniali-SAR/ETIA | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 214.995,69 | 35.261,30 | 260.164,99 | 0,00 | 0,00 | 164,99 | |
| E12310-03 | Canoni concessione aree demaniali-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 137.784,32 | 10.016,15 | 155.920,47 | 0,00 | 0,00 | 5.920,47 | |
| E12310 | Canoni concessione aree | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1.724.890,36 | 342.029,89 | 2.067.148,25 | 0,00 | 0,00 | -335.857,31 | |
| E12320-01 | Interessi attivi su titoli di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3,49 | 631,86 | 645,47 | 0,00 | 0,00 | -1.354,53 | |
| E12320 | Interessi attivi su titoli di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3,49 | 641,88 | 645,47 | 0,00 | 0,00 | -1.354,53 | |
| E12330-01 | Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.827,38 | 794,70 | 4.817,08 | 0,00 | 0,00 | 4.817,08 | |
| E12330 | Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.827,38 | 794,70 | 4.817,08 | 0,00 | 0,00 | 4.817,08 | |
| E12340-01 | Interessi attivi su titoli, depositi, Z/C ecc. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.285,19 | 0,00 | 1.988,16 | 0,00 | 0,00 | -3.611,84 | |
| E12340 | Altri proventi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.285,19 | 0,00 | 1.988,16 | 0,00 | 0,00 | -3.611,84 | |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.3... | 0,00 | 0,00 | 2.307.000,00 | 1.779.912,99 | 343.865,57 | 2.073.798,96 | 10.602,54 | 0,00 | -243.803,58 | |
| E1.2.4 | CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE | | | | | | | | | | |
| E12470-01 | Riciccolo bolli applicati su fatture | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 879,81 | 234,00 | 913,81 | 0,00 | 0,00 | -85,19 | |
| E12470-02 | Riciccoli diversi | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 79.956,15 | 10.600,57 | 89.696,72 | 29.696,72 | 0,00 | 0,00 | |
| E12470 | Riciccoli e rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 79.775,96 | 10.834,57 | 90.610,53 | 29.696,72 | 0,00 | -86,19 | |
| E12470-01 | Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12470 | Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.4... | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 79.775,96 | 10.834,57 | 90.610,53 | 29.696,72 | 0,00 | -86,19 | |
| E1.2.5 | CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCE | | | | | | | | | | |
| E12570-01 | Entrate varie | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 77.630,70 | 40.181,30 | 117.812,00 | 37.812,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12570-02 | Interessi moratori | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | |
| E12570-03 | Interessi moratori - commle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12570-04 | Mollegge apparecchiature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12570 | Entrate varie ed eventuali | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 77.630,70 | 40.181,30 | 117.812,00 | 37.812,00 | 0,00 | -2.500,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.5... | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 77.630,70 | 40.181,30 | 117.812,00 | 37.812,00 | 0,00 | -2.500,00 | |
| | TOTALE TITOLO E1... | 0,00 | 0,00 | 11.153.500,00 | 9.540.990,02 | 1.676.311,13 | 11.166.730,15 | 1.652.713,17 | 0,00 | -1.638.483,02 | |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| E21.1 | CATEGORIA 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | | | | | |
| E21170-01 | Alienazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21170 | Alienazione di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21170-01 | Cessione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21170 | Cessione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21170-01 | CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | |
| E21270-01 | Cessione di immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21270 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21.3 | CATEGORIA 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | |
| E21370-01 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21370 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA E2.1.3... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21.4 | CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | |
| E21470-01 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21470 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21470-01 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21470 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21470-01 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21470 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA E2.1.4... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21.5 | CATEGORIA 2.1.5 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |
| E2170-01 | Contributo dello Stato per esecuzione opere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E2170-02 | Contributo dello Stato per escavazione fondali | 0,00 | 0,00 | 888.905,87 | 541.350,24 | 0,00 | 541.350,24 | 0,00 | 0,00 | -846.955,63 | |
| E22170-05 | Finanz. ampli. aree banche mar. S. Carlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
Anno di gestione: 2014

ENTRATE PARTE I

01/01/2014

31/12/2014

23/04/2015

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|------|------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Codice | Descrizione | Stanziam. iniziale | | Previsioni | | Previsioni Anziate | Riscossioni | Somme da Accreditare | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | 0,00 | 0,00 | Verificazioni(*) | Verificazioni(†) | | | Da Riscuotere | Accreditato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) |
| E221/10-04 | Finanz. nella del terminali a Vase Nord-Sud con rac. ferr.all'area Merisabilla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-05 | Rifinanziamento della L.413/08 art.9 limite di impegno 2001-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-06 | Finanz. lavori di modernizzazione Cassera di Positano | 8.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.245.000,00 |
| E221/10-07 | Finanz. interventi per la sicurezza nei porti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-08 | Finanz. MISE - Progetto Mesogioenco-Siboni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura | 8.245.000,00 | 0,00 | 888.305,87 | 0,00 | 9.133.305,87 | 541.350,24 | 0,00 | 541.350,24 | 0,00 | -8.591.955,63 |
| E221/20-01 | Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali) | 0,00 | 0,00 | 858.035,03 | 0,00 | 858.035,03 | 358.035,03 | 0,00 | 358.035,03 | 0,00 | 0,00 |
| E221/20 | TOTALE CATEGORIA E2.2.1... | 8.245.000,00 | 0,00 | 858.035,03 | 0,00 | 9.991.344,90 | 858.035,03 | 0,00 | 858.035,03 | 0,00 | -8.591.955,63 |
| E2.2.2 | TOTALE CATEGORIA E2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-01 | Fondi INTERREG III Italia - Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-02 | Fondi INTERREG III Italia - Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-03 | Fondi INTERREG-CARDS-PHARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-04 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA BADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-05 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-06 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-07 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-08 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-09 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-10 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia GALIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-11 | Fondi ATCP - Grecia Italia - Progetto GALIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-12 | ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-13 | Programma SEE - Progetto TEN ECDPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-14 | Programma SEE - Progetto ADR Multiplatform | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-15 | Progetto ARGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10 | Contributo della Regione Puglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2.3 | TOTALE CATEGORIA E2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E223/20-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E223/20 | Contributo dei Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2.4 | TOTALE CATEGORIA E2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/10-01 | 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 |
| E224/10 | Contributi della Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/20-01 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/20 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-01 | Contributi da altri enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-02 | Fondi APCL Mediterranean - Progetto ITALBAIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-03 | Fondi APCL Mediterranean - Progetto ITALGRED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-04 | Fondi IPA ADRIANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-05 | Fondi IPA INTERMEDIANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-06 | Fondi di esp.transmissionale MED | 0,00 | 0,00 | 494.998,59 | 0,00 | 494.998,59 | 126.274,84 | 0,00 | 368.723,75 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-07 | Fondi IPA - Progetto EA SIZA WAY | 0,00 | 0,00 | 449.148,06 | 0,00 | 449.148,06 | 114.532,76 | 0,00 | 334.615,30 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-08 | Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-09 | GIEF 2.0 Greece-Italy Facilities for Transport Import | 0,00 | 0,00 | 1.069.146,65 | 0,00 | 1.069.146,65 | 303.257,40 | 0,00 | 765.889,25 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30 | Contributi da altri enti | 0,00 | 0,00 | 1.069.146,65 | 0,00 | 1.069.146,65 | 303.257,40 | 0,00 | 765.889,25 | 0,00 | 0,00 |
| E2.3.1 | TOTALE CATEGORIA E2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E231/10-01 | Assunzione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E231/10 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.3.2 | TOTALE CATEGORIA E2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/10-01 | Anticipazioni del tesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/10-02 | Operazioni di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/10 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/20-01 | Impostici di terzi e cauzioni | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/20 | Dispositivi di terzi e cauzioni | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

ENTRATE PARTE I

Anno di gestione: 2014

29/04/2015

| Codice | Descrizione | Previdenti | | | | Gestione di Competenza | | | | Somme da Accettare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|-------------|--|--------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|--|
| | | Stanziam. iniziale | Verbalizzat* | Verbalizzat† | Variazioni† | Previsioni Asserite | Riscossioni | Da Ricevere | Accettato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) | | | |
| E2.3.3 | Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E233/10-01 | Emissione di obbligazioni | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E233/10 | Emissione di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E3 | TOTALE CATEGORIA E2.3.3 | 6.260.000,00 | 2.815.491,55 | 0,00 | 0,00 | 11.075.491,55 | 1.839.646,57 | 785.893,25 | 2.625.539,82 | 322.000,00 | -8.591.855,03 | 0,00 | | |
| E3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| E311/10-01 | Categoria 3.1.1 - ENTRATE ANTICIPATE NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.005.089,18 | 0,00 | 1.005.089,18 | 0,00 | 0,00 | -64.910,82 | | |
| E311/10-02 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 116.895,55 | 0,00 | 116.895,55 | 0,00 | 0,00 | -114.104,45 | | |
| E311/10 | Ritenute erariali a carico di diversi | 1.301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.000,00 | 1.121.985,83 | 0,00 | 1.121.985,83 | 0,00 | 0,00 | -179.014,17 | | |
| E311/20-01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 239.678,44 | 0,00 | 239.678,44 | 0,00 | 0,00 | -10.321,56 | | |
| E311/20-02 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 695,91 | 0,00 | 695,91 | 0,00 | 0,00 | -334,09 | | |
| E311/20-03 | Ritenute diverse | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | -2.170,00 | | |
| E311/30-01 | Ritenute diverse | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 238.224,35 | 0,00 | 238.224,35 | 0,00 | 0,00 | -15.775,65 | | |
| E311/30 | Ritenute diverse | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 58.606,70 | 0,00 | 58.606,70 | 0,00 | 0,00 | -1.393,30 | | |
| E311/40-01 | Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 16.173,04 | 34.531,96 | 50.705,00 | 0,00 | 0,00 | -15.295,00 | | |
| E311/40 | Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 16.173,04 | 34.531,96 | 50.705,00 | 0,00 | 0,00 | -15.295,00 | | |
| E311/50-01 | Cessioni stipendi, altre rate prestiti | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 | | |
| E311/50 | Cessioni stipendi, altre rate prestiti | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 | | |
| E311/60-01 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.782,92 | 0,00 | 4.782,92 | 0,00 | 0,00 | -10.217,08 | | |
| E311/60-02 | Rimborso imposte di bollo registrazione atti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | | |
| E311/69 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 4.782,92 | 0,00 | 4.782,92 | 0,00 | 0,00 | -110.217,08 | | |
| E311/70-01 | Partite in sospeso | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 211.451,53 | 41.217,12 | 252.668,67 | 0,00 | 0,00 | -247.331,53 | | |
| E311/70-02 | Fin. INTERREG II Grecia-Italia da riversare INTRADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E311/70 | Partite in sospeso | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 211.451,53 | 41.217,12 | 252.668,67 | 0,00 | 0,00 | -247.331,53 | | |
| E311/80-01 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.546,76 | 453,24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E311/80 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.546,76 | 453,24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E311/90-01 | IWA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 48.598,71 | 36.664,04 | 85.262,75 | 0,00 | 0,00 | -64.737,25 | | |
| E311/90 | IWA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 48.598,71 | 36.664,04 | 85.262,75 | 0,00 | 0,00 | -64.737,25 | | |
| E311/100-01 | Entrate competenza c/futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 18.045,67 | 0,00 | 18.045,67 | 0,00 | 0,00 | -231.954,33 | | |
| E311/100 | Entrate competenza c/futuri esercizi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 18.045,67 | 0,00 | 18.045,67 | 0,00 | 0,00 | -231.954,33 | | |
| E311/110-01 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 45.717,51 | 0,00 | 45.717,51 | 0,00 | 0,00 | -54.282,49 | | |
| E311/110 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 45.717,51 | 0,00 | 45.717,51 | 0,00 | 0,00 | -54.282,49 | | |
| E311/110 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 3.356.000,00 | 31.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.366.000,00 | 1.727.415,33 | 158.583,87 | 1.885.999,20 | 0,00 | 0,00 | -1.480.000,80 | | |
| | TOTALE CATEGORIA E3.1.1... | 3.356.000,00 | 31.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.366.000,00 | 1.727.415,33 | 158.583,87 | 1.885.999,20 | 0,00 | 0,00 | -1.480.000,80 | | |
| | TOTALE GENERALE | 22.769.500,00 | 2.846.491,55 | 21.000,00 | 21.000,00 | 25.594.991,55 | 13.367.483,02 | 2.550.804,25 | 15.658.287,27 | 1.774.713,17 | -111.711.439,45 | | | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

USCITE PARTE I

23/04/2015

| Codice | Descrizione | Capitolo | | | | Gestione di Competenza | | | | Somme da Impaginare | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
|---------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | Stanziamiento iniziale | Variazioni(+) | Verificabili(+) | Previdibili Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impaginato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) | | | | |
| U1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE CORRETTIVE | | | | | | | | | | | | | |
| U117/10-01 | Indennità di carica al Presidente | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 131.646,96 | 0,00 | 131.646,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -353,04 | |
| U117/10-02 | Altre spese per il Presidente | 20.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 19.000,00 | 14.685,02 | 0,00 | 14.685,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.314,98 | |
| U117/10-03 | Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 231.138,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 232.138,00 | 221.106,43 | 0,00 | 221.106,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.585,01 | |
| U117/20-01 | Compensi ai membri del Comitato Portuale | 21.950,00 | 0,00 | 500,00 | 22.450,00 | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.465,00 | |
| U117/20-02 | Missioni ai membri del Comitato Portuale | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 224,40 | 0,00 | 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.103,17 | |
| U117/20-03 | Altre spese per i membri del Comitato Portuale | 24.950,00 | 500,00 | 0,00 | 25.450,00 | 1.754,40 | 0,00 | 1.754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.623,17 | |
| U117/30-01 | Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 12.052,26 | 0,00 | 12.052,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297,29 | |
| U117/30-02 | Missioni ai Revisori | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.565,54 | 0,00 | 3.565,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.795,19 | |
| U117/30-03 | Altre spese per i Revisori | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.417,77 | 0,00 | 2.417,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -582,23 | |
| U117/30 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo | 54.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 54.500,00 | 15.620,74 | 0,00 | 15.620,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.614,71 | |
| | TOTALE CATEGORIA U1.1.1... | 311.578,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 311.578,00 | 238.570,57 | 0,00 | 238.570,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.823,79 | |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | |
| U117/10-01 | Emolumenti fissi al Segretario Generale | 141.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 145.300,00 | 145.256,97 | 0,00 | 145.256,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,03 | |
| U117/10 | Emolumenti fissi al Segretario Generale | 141.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 145.300,00 | 145.256,97 | 0,00 | 145.256,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,03 | |
| U117/11-01 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.598.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.000,00 | 1.506.799,25 | 0,00 | 1.506.799,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.200,75 | |
| U117/20-01 | Emolumenti variabili al Segretario Generale | 30.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | 26.731,76 | 0,00 | 26.731,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.268,24 | |
| U117/20-02 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 647.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 649.000,00 | 346.456,81 | 0,00 | 346.456,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.968,66 | |
| U117/21-01 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 647.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 649.000,00 | 346.456,81 | 0,00 | 346.456,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.968,66 | |
| U117/30-01 | 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 | 0,00 | |
| U117/40-01 | Indennità e rimborso spese per missioni | 17.023,00 | 0,00 | 0,00 | 17.023,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U117/40-02 | Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 15.392,81 | 0,00 | 15.392,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -873,49 | |
| U117/40 | Indennità e rimborso per missioni | 31.023,00 | 0,00 | 0,00 | 31.023,00 | 9.860,15 | 0,00 | 9.860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.536,55 | |
| U117/50-01 | Asseverazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.253,06 | 0,00 | 25.253,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.430,04 | |
| U117/50-02 | Accantonamenti sanitari | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 | 5.933,00 | 0,00 | 5.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.067,00 | |
| U117/50-03 | Formazioni obbligatorie del personale | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 | |
| U117/50 | Altri oneri per il personale | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 8.783,00 | 0,00 | 8.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.167,00 | |
| U117/60-01 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese da altri Enti | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208,00 | |
| U117/60 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese da altri Enti | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208,00 | |
| U117/70-01 | Oneri per il servizio di pulizia | 545.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 548.000,00 | 479.899,36 | 0,00 | 479.899,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.271,50 | |
| U117/70-02 | Oneri per il servizio di pulizia | 545.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 548.000,00 | 479.899,36 | 0,00 | 479.899,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.271,50 | |
| U117/70-03 | Oneri per il servizio di pulizia | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.915,30 | 0,00 | 12.915,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89,70 | |
| U117/70-04 | Oneri per il servizio di pulizia | 10.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 12.300,00 | 3.272,38 | 0,00 | 3.272,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.387,20 | |
| U117/70-05 | Oneri per il servizio di pulizia | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.620,00 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90,00 | |
| U117/70-06 | Assistenza sanitaria integrativa | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 2.449,23 | 0,00 | 2.449,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.950,83 | |
| U117/70 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 584.100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 587.100,00 | 510.124,91 | 0,00 | 510.124,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -228,00 | |
| U117/80-01 | 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 | |
| U117/80 | 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 | |
| U117/80-01 | 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 | |
| U117/80 | 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 | |
| U117/100-01 | Indennità di anzianità (I.T.R. dell'esercizio) | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 18.892,24 | 0,00 | 18.892,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -307,76 | |
| U117/100-02 | Indennità di anzianità (I.T.R. dell'esercizio) | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 18.892,24 | 0,00 | 18.892,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -307,76 | |
| U117/100 | Indennità di anzianità | 3.056.773,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 3.073.273,00 | 2.580.982,00 | 0,00 | 2.580.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.155.803,10 | |
| U1.1.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | |
| U113/10-01 | Manutenzione | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 611,02 | 0,00 | 611,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,98 | |
| U113/10-02 | Acquisto carburanti e lubrificanti auto | 4.632,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632,00 | 4.613,19 | 0,00 | 4.613,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,81 | |
| U113/10-03 | Canoni leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/10-04 | Assicurazioni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.979,61 | 0,00 | 4.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,39 | |
| U113/10-05 | Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2014

Da 01/01/2014

USCITE PARTE I

01/31/12/2014

23/04/2015

| Codice | Descrizione | Capitolo | | | Previsioni | | | Somme da impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Stanziamto finale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenze Previsioni(+) | Differenze Previsioni(-) | | |
| U113/00 | Spese commesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori ecc.) | 10.249,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,00 | 10.203,82 | 0,00 | 10.203,82 | 0,00 | 0,00 | -45,18 | |
| U113/00-01 | Manutenzione pontoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/00-02 | Assicurazioni per pontoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/00-03 | Altre spese per pontoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/00-04 | Spese commesse con l'utilizzo di mezzi navali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/00-05 | Operazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/00-06 | Spese Ausiliarie Portuale | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.960,58 | 0,00 | 5.960,58 | 0,00 | 0,00 | -39,42 | |
| U113/00-07 | Previsioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite | 13.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 9.858,57 | 5.233,30 | 15.092,27 | 0,00 | 0,00 | -1.907,63 | |
| U113/00-08 | Spese di pulizia uffici | 25.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 23.385,25 | 2.216,18 | 25.594,43 | 0,00 | 0,00 | -415,57 | |
| U113/00-09 | Manutenzione beni demaniali-BARILETTA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 997,08 | 0,00 | 997,08 | 0,00 | 0,00 | -4.002,92 | |
| U113/00-10 | Spese pulizia BARILETTA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.660,00 | 366,00 | 4.026,00 | 0,00 | 0,00 | -5.974,00 | |
| U113/00-11 | Manutenzione denti oramai-MONOPOLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/00-12 | Spese pulizia-MONOPOLI | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.220,00 | 1.586,09 | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | -3.194,00 | |
| U113/00-13 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, | 70.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 44.589,48 | 9.401,98 | 54.401,46 | 0,00 | 0,00 | -15.598,54 | |
| U113/00-14 | Locazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/00-15 | Locazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/00-16 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440,00 | |
| U113/00-17 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440,00 | |
| U113/00-18 | Energia elettrica per area portuale | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 395.794,74 | 138,75 | 395.933,50 | 0,00 | 0,00 | -76,50 | |
| U113/00-19 | Energia elettrica per uffici area Marigabella | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| U113/00-20 | Energia elettrica agli uffici | 25.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 26.306,56 | 0,00 | 26.306,56 | 0,00 | 0,00 | -2.693,44 | |
| U113/00-21 | Acqua per uffici | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 512,48 | 126,67 | 639,15 | 0,00 | 0,00 | -2.360,85 | |
| U113/00-22 | Acqua per ufficio area Marigabella | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.128,30 | 0,00 | 6.128,30 | 0,00 | 0,00 | -1.871,70 | |
| U113/00-23 | Acqua per area portuale | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 49.241,95 | 56,99 | 49.298,94 | 0,00 | 0,00 | -30.701,12 | |
| U113/00-24 | Utensile telefoniche fissa uffici | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.889,50 | 0,00 | 6.889,50 | 0,00 | 0,00 | -6.110,50 | |
| U113/00-25 | Utensile telefoniche mobili uffici | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 18.402,47 | 0,00 | 18.402,47 | 0,00 | 0,00 | -297,53 | |
| U113/00-26 | Utensile telefoniche fissi per Marigabella | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 19.873,75 | 3.952,21 | 23.825,96 | 0,00 | 0,00 | -1.174,04 | |
| U113/00-27 | Utensile telefoniche fissi per Marigabella | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.110,22 | 0,00 | 1.110,22 | 0,00 | 0,00 | -1.889,78 | |
| U113/00-28 | Acqua BARILETTA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | |
| U113/00-29 | Energia elettrica-BARILETTA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 322,82 | 0,00 | 322,82 | 0,00 | 0,00 | -13.729,36 | |
| U113/00-30 | Energia elettrica-MONOPOLI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 436,41 | 0,00 | 436,41 | 0,00 | 0,00 | -4.563,59 | |
| U113/00-31 | Acqua MONOPOLI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.306,45 | 472,82 | 3.779,27 | 0,00 | 0,00 | -2.358,60 | |
| U113/00-32 | Utensile telefoniche - porto Bari | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | -2.953,60 | |
| U113/00-33 | Utensile telefoniche - porto Sanfilippo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.229,00 | 0,00 | 1.229,00 | 0,00 | 0,00 | -1.770,00 | |
| U113/00-34 | Utensile telefoniche - porto Sanfilippo | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 3.070,00 | 48,59 | 3.061,41 | 0,00 | 0,00 | -2.786,56 | |
| U113/00-35 | Utensile telefoniche - porto Sanfilippo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.885,70 | 45,99 | 7.131,69 | 0,00 | 0,00 | -3.243,31 | |
| U113/00-36 | Utensile telefoniche - porto Sanfilippo | 686.000,00 | 41.070,00 | 0,00 | 727.070,00 | 553.401,55 | 5.977,62 | 559.379,17 | 0,00 | 0,00 | -83.325,43 | |
| U113/00-37 | Biblioteca elettronica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.771,06 | 2.534,36 | 14.305,42 | 0,00 | 0,00 | -694,58 | |
| U113/00-38 | Biblioteca elettronica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.771,06 | 2.534,36 | 14.305,42 | 0,00 | 0,00 | -694,58 | |
| U113/00-39 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.833,67 | 3.562,00 | 14.395,67 | 0,00 | 0,00 | -719,33 | |
| U113/00-40 | Spese postali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.149,72 | 496,19 | 1.645,91 | 0,00 | 0,00 | -3.354,09 | |
| U113/00-41 | Spese diverse | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.149,72 | 496,19 | 1.645,91 | 0,00 | 0,00 | -3.354,09 | |
| U113/00-42 | Spese diverse | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 6.888,61 | 12.194,82 | 19.083,43 | 0,00 | 0,00 | -5.716,57 | |
| U113/00-43 | Assistenza sistemi informatici | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.276,17 | 413,58 | 13.689,75 | 0,00 | 0,00 | -9.016,25 | |
| U113/00-44 | Compensi personale tecnico art.18 L.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/00-45 | Spese diverse-BARILETTA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 185,20 | 0,00 | 185,20 | 0,00 | 0,00 | -814,80 | |
| U113/00-46 | Spese diverse-MONOPOLI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| U113/00-47 | Adempimenti fiscali e tributari | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | |
| U113/00-48 | Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici | 95.500,00 | 0,00 | 0,00 | 95.500,00 | 20.450,96 | 12.606,40 | 31.057,36 | 0,00 | 0,00 | -39.540,64 | |
| U113/00-49 | Spese per atti e contratti vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U113/00-50 | Spese per attrezzature materiali, mobili ed attrezzature spaziali | 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
Anno di gestione: 2014
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

USCITE PARTE I

23/04/2015

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | Somme da impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|-------------|---|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Stanziam. iniziale | Variazioni(+) | Previsione Alveolata | Da Pagare | Impegnato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) | |
| U131/120 | Spesa per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U131/130-01 | Vestario | 5.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.354,00 | 10.862,76 | 0,00 | -137,24 | |
| U131/130 | Spesa per effetti di controllo per il personale dipendente | 5.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.354,00 | 10.862,76 | 0,00 | -137,24 | |
| U131/140-01 | Premi di assicurazione | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.590,00 | 45.590,00 | 0,00 | -10,00 | |
| U131/140 | Premi di assicurazione | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.590,00 | 45.590,00 | 0,00 | -10,00 | |
| U131/50-01 | Spesa di pubblicità legale | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.710,00 | 9.540,00 | 0,00 | -1.460,00 | |
| U131/50-02 | Spesa di pubblicità editoriale | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.912,93 | 4.912,93 | 0,00 | -57,07 | |
| U131/50 | Spesa di pubblicità | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.742,93 | 13.452,93 | 0,00 | -1.507,07 | |
| U131/60-01 | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U131/60 | Spese di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U131/70-01 | Spese legitt. giudiziarie e varie | 65.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 5.780,53 | 6.175,14 | 0,00 | -123.044,33 | |
| U131/70 | Spese legitt. giudiziarie e varie | 65.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 5.780,53 | 6.175,14 | 0,00 | -123.044,33 | |
| U131/780-01 | Acquisto materiale di consumo | 7.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.517,54 | 1.517,54 | 0,00 | -2.482,46 | |
| U131/780-02 | Acq. materiali di consumo-MONOPOLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | -1.940,00 | |
| U131/780-03 | Acq. materiali di consumo-MONOPOLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | -1.985,00 | |
| U131/780 | Acquisto materiale di consumo | 11.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 1.592,54 | 1.592,54 | 0,00 | -6.407,46 | |
| | TOTALE CATEGORIA UT.1.1... | 1.016.289,00 | 75.970,00 | 1.092.259,00 | 719.865,28 | 770.824,73 | 0,00 | -368.864,27 | |
| U1.1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| U131/10-01 | Servizio di pulizia | 500.000,00 | 0,00 | 491.000,00 | 412.766,86 | 490.505,02 | 0,00 | -494,98 | |
| U131/10-02 | Servizio di illuminazione | 65.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.790,51 | 11.740,76 | 0,00 | -2.259,24 | |
| U131/10-03 | Altre prestazioni di terzi | 270.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 244.232,60 | 282.116,20 | 0,00 | -2.883,80 | |
| U131/10-04 | Serv.pulizia BARILETTA | 50.000,00 | 0,00 | 31.800,00 | 5.946,00 | 51.014,12 | 0,00 | -7.185,88 | |
| U131/10-05 | Serv.pulizia MONOPOLI | 50.000,00 | 0,00 | 23.800,00 | 58.886,72 | 69.879,10 | 0,00 | -3.920,90 | |
| U131/10-06 | Serv.illuminazione BARILETTA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U131/10-07 | Serv.illuminazione MONOPOLI | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | |
| U131/10-08 | Altre prestazioni BARILETTA | 30.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 15.860,00 | 37.080,00 | 0,00 | -920,00 | |
| U131/10-09 | Altre prestazioni MONOPOLI | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.050,08 | 37.270,04 | 0,00 | -27.292,52 | |
| U131/10-10 | Spese per la viabilità portuale | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 1.150.900,01 | 221.763,89 | 0,00 | -37.336,10 | |
| U131/10-11 | Utenze elettriche per area portuale | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 57.826,26 | 86.587,80 | 0,00 | -3.432,20 | |
| U131/10-12 | Utenze idriche per area portuale | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U131/10 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 2.616.000,00 | 38.800,00 | 2.654.800,00 | 2.612.430,66 | 2.348.336,96 | 0,00 | 465.163,02 | |
| U121/20-01 | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione) | 150.000,00 | 0,00 | 221.800,00 | 180.980,79 | 39.992,01 | 0,00 | -898,20 | |
| U121/20-02 | Manutenzione beni demaniali-BARILETTA | 40.000,00 | 0,00 | 13.200,00 | 8.601,00 | 10.901,50 | 0,00 | -298,50 | |
| U121/20-03 | Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.002,40 | 6.002,40 | 0,00 | -8.997,60 | |
| U121/20 | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali | 205.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 195.574,19 | 238.885,70 | 0,00 | -10.134,30 | |
| U121/30-01 | Prestazioni di terzi | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 37.197,23 | 37.197,23 | 0,00 | 0,00 | |
| U121/30-02 | Pulizia specchi acque | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 37.197,23 | 37.197,23 | 0,00 | -2.802,77 | |
| U121/60 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostracchi di qualunque genere alle navigazioni in ambito portuale | 60.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.197,23 | 32.197,23 | 0,00 | -2.802,77 | |
| U121/60-01 | Spese promozionali e di propaganda | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.714,60 | 3.714,60 | 0,00 | 5,40 | |
| U121/60-02 | Spese per pubblicità esterne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U121/60-03 | Spese promozionali istituzionali | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 16.025,60 | 38.892,57 | 0,00 | -5.114,03 | |
| U121/60-04 | Spese promozionali e di propaganda | 5.700,00 | 0,00 | 28.720,00 | 34.792,60 | 28.600,17 | 0,00 | -3.119,83 | |
| U121/50-01 | Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA | 300.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 259.951,86 | 281.156,34 | 0,00 | -5.862,66 | |
| U121/50-02 | Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.471.049,75 | 2.471.049,75 | 2.471.049,75 | 0,00 | 0,00 | |
| U121/50-03 | Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 19.292,17 | 148.117,52 | 0,00 | -5.832,73 | |
| U121/50-04 | Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.698,74 | 25.698,74 | 0,00 | -4.590,09 | |
| U121/50-05 | Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI | 2.530.000,00 | 0,00 | 2.985.000,00 | 2.750.903,98 | 197.992,94 | 0,00 | -16.243,48 | |
| U121/50 | Spese per la security portuale | 5.483.700,00 | 273.600,00 | 5.757.300,00 | 5.015.796,00 | 5.646.256,62 | 0,00 | 99.463,40 | |
| | TOTALE CATEGORIA UT.1.1... | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 47.913,00 | 57.913,00 | 0,00 | -2.067,00 | |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | |
| U122/10 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 47.913,00 | 10.000,00 | 0,00 | -2.087,00 | |
| U122/20-01 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U122/20-02 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di antistrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U122/30-01 | Riduzioni per il contenimento delle spese | 208.000,00 | 0,00 | 257.600,00 | 252.177,04 | 252.177,04 | 0,00 | -423,96 | |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di gestione: 2014
 Al 31/12/2014

USCITE PARTE I

23/04/2015

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da impegnare | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|------------|--|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Stanziamiento iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegno | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) | |
| U122130 | Trasferimenti allo Stato in competenza su income relative al contenimento della spesa pubblica | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.460,00 | 252.477,04 | 0,00 | 252.477,04 | 0,00 | -422,96 | |
| U122140-01 | Costri, a società usuc. attività accessorie o strument. all'attiv. regge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U122140 | Trasferimento a società usuc. attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, legge 84/94 e s.m.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1.2.3 | TOTALE CATEGORIA U1.2.2... | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.460,00 | 300.080,04 | 0,00 | 310.050,04 | 0,00 | -2.509,96 | |
| U12310-01 | Interessi passivi su titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12310-02 | Spese e commissioni bancarie | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 349,85 | 14.600,35 | 15.000,20 | 0,00 | -1.969,80 | |
| U12310 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 349,85 | 14.600,35 | 15.000,20 | 0,00 | -1.969,80 | |
| U1.2.4 | TOTALE CATEGORIA U1.2.4... | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 349,85 | 14.600,35 | 15.000,20 | 0,00 | -20.488,71 | |
| U12410-01 | Imposte sul reddito (IRES) | 130.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 96.000,00 | 65.350,30 | 152,99 | 65.511,29 | 0,00 | -2.033,81 | |
| U12410-02 | Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP) | 200.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 216.976,19 | 216.976,19 | 0,00 | 216.976,19 | 0,00 | -3.139,52 | |
| U12410-03 | Tasse e tributi vari | 80.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 15.000,00 | 11.653,36 | 207,70 | 11.861,06 | 0,00 | -25.651,44 | |
| U12410 | Oneri tributari | 410.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 350.000,00 | 293.979,85 | 960,69 | 294.348,56 | 0,00 | -25.651,44 | |
| U1.2.5 | TOTALE CATEGORIA U1.2.4... | 410.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 350.000,00 | 293.979,85 | 960,69 | 294.348,56 | 0,00 | -25.651,44 | |
| U1.2.5 | TOTALE CATEGORIA U1.2.5... | 20.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 25.633,41 | 1.071,63 | 26.705,04 | 0,00 | -5.294,96 | |
| U12510-01 | Restituzioni e rimborsi diversi | 20.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 25.633,41 | 1.071,63 | 26.705,04 | 0,00 | -5.294,96 | |
| U12510 | Restituzioni e rimborsi diversi | 20.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 25.633,41 | 1.071,63 | 26.705,04 | 0,00 | -5.294,96 | |
| U1.2.6 | TOTALE CATEGORIA U1.2.6... | 70.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | |
| U12610-01 | Ricarico danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12610-02 | Spese per rif. arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 70.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | |
| U12610-01 | Fondo di riserva per spese imprevedute | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12610-02 | Fondo di riserva per assegnazioni dell'ente di bilancio | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12610 | Fondo di riserva | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12610-01 | Oneri vari straordinari | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 109.383,52 | 109.383,52 | 52,80 | 109.436,32 | 0,00 | -20.561,68 | |
| U12610-02 | Oneri vari straordinari | 100.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 130.000,00 | 109.383,52 | 52,80 | 109.436,32 | 0,00 | -20.561,68 | |
| U12610-01 | Spese per realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12610-02 | Spese per realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U12610 | Spese per realizzo delle entrate | 300.000,00 | 0,00 | 214.000,00 | 136.000,00 | 109.383,52 | 52,80 | 109.436,32 | 0,00 | -26.561,68 | |
| U1.3.1 | TOTALE CATEGORIA U1.2.6... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U13110-01 | Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U13110 | Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1.4.1 | TOTALE CATEGORIA U1.3.1... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U14110-01 | Previdenti ed altri oneri simili a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U14110 | Previdenti ed altri oneri simili a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1.4.2 | TOTALE CATEGORIA U1.4.1... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1.4.2 | TOTALE CATEGORIA U1.4.2... | 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 | |
| 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 | |
| U1.5.1 | TOTALE CATEGORIA U1.4.2... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U15110-01 | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| U1.5.2 | TOTALE CATEGORIA U1.5.1... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U1.5.2 | TOTALE CATEGORIA U1.5.2... | 10.896.380,00 | 0,00 | 777.570,00 | 10.966.850,00 | 6.254.259,54 | 1.081.138,05 | 10.376.417,60 | 0,00 | -804.942,40 | |
| U2 | TOTALE TITOLO U1... | 10.896.380,00 | 0,00 | 777.570,00 | 10.966.850,00 | 6.254.259,54 | 1.081.138,05 | 10.376.417,60 | 0,00 | -804.942,40 | |
| U2.1.1 | TITOLO II - SPERE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U21110-01 | Acquisizioni di Immobili ed opere portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U21110-02 | Lavori per escavazione fondi | 2.000.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 2.800.000,00 | 7.283,40 | 25.398,00 | 32.681,40 | 0,00 | -2.767.318,60 | |
| U21110-03 | Prog.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 | |
| U21110-04 | Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA | 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
 Anno di gestione: 2014
 Al 31/12/2014

USCITE PARTE I

Da: 01/01/2014

23/04/2015

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|------------|--|------------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | Stanziamiento iniziale | Variazioni(+) | Verificazioni(-) | Previsioni Avanzata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) |
| U211/10-05 | Prog. e real.programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-06 | Prog. e real.programma INTERREG III Italia-Albania LIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-07 | Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-08 | Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA FLOWNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-09 | Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-10 | Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-11 | Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GUSY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-12 | Prog. e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADHON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-13 | Prog. e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6 Transaradico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-14 | Atipi Banchnina nodo S.Catolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-15 | Terminali Ase Ford Sud con mac.ferr.Montigaballa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-16 | Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Portente | 3.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 1.461.409,99 | 5.955,78 | 1.466.975,77 | 0,00 | -1.753.044,23 |
| U211/10-17 | Lav.riquilibrato funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| U211/10-18 | Lav.per rilevare la sicurezza nei porti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-19 | Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-20 | Real.opere da piano operativo Utenale finanz. con art.9 L.413/98 | 1.197.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.750,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | -1.184.850,00 |
| U211/10-21 | Prog. 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 |
| U211/10-22 | Realiz. campo Box d'Ormezzo Darsena di Portente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-23 | Acquisizione di immobili e opere portuali | 6.512.750,00 | 880.000,00 | 0,00 | 7.312.750,00 | 1.476.593,39 | 30.963,78 | 1.507.557,17 | 0,00 | -5.805.192,83 |
| U211/20-01 | Ammod. e trasf. che impartono incremento di valore dei beni immobili demaniali | 500.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 60.847,21 | 107.566,62 | 168.413,83 | 0,00 | -1.581.586,17 |
| U211/20-02 | Ammodernamenti e trasformazioni-BARILETTA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 4.026,00 | 0,00 | 4.026,00 | 0,00 | -245.974,00 |
| U211/20-03 | Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 6.392,30 | 0,00 | 6.392,30 | 0,00 | -143.607,70 |
| U211/20-04 | Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 | -1.005,40 |
| U211/20-05 | Ammodernamenti e trasformazioni-obbligatorie(G.L.17/2009) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| U211/20 | Lavori per straordinaria manutenzione | 1.188.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 2.438.000,00 | 75.414,01 | 107.566,62 | 192.872,23 | 0,00 | -2.222.127,77 |
| U211/30-01 | Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere portuali | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| U211/30-02 | Bar-Barilett-Monopoli | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| U211/30-03 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto, studi e ricerche | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| U211/30-04 | 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 |
| U211/30-04 | Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del D.P.R. n. 202/2010 | 242.783,00 | 0,00 | 0,00 | 242.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242.783,00 |
| U211/30 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche | 947.783,00 | 0,00 | 0,00 | 947.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -947.783,00 |
| U211/30 | TOTALE CATEGORIA U2.1.1... | 8.529.533,00 | 2.090.000,00 | 0,00 | 10.619.533,00 | 1.552.007,40 | 88.670,00 | 1.793.034,40 | 0,00 | -8.865.476,60 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| U212/10-01 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 27.614,70 | 0,00 | 27.614,70 | 0,00 | -162.385,30 |
| U212/10-02 | Acquisto di beni per i Banchi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/10-03 | Acq. di attrezzature e macchinari BARILETTA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| U212/10-04 | Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| U212/10 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 27.614,70 | 0,00 | 27.614,70 | 0,00 | -252.385,30 |
| U212/20-01 | Acquisto di autoveicoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20-02 | Acquisto di autoveicoli-BARILETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20-03 | Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20 | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/30-01 | Acquisto mezzi nautici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.572,77 | 0,00 | 3.572,77 | 0,00 | -16.427,23 |
| U212/30-02 | Mantenimento straordinario di mezzi nautici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.572,77 | 0,00 | 3.572,77 | 0,00 | -16.427,23 |
| U212/30 | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.145,54 | 0,00 | 7.145,54 | 0,00 | -32.854,46 |
| U212/40-01 | Acquisto di beni immateriali | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| U212/40-02 | Acquisto di software | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 19.859,16 | 0,00 | 19.859,16 | 0,00 | -55.140,84 |
| U212/40-03 | Costi per miglioramento software | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| U212/40 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 19.859,16 | 0,00 | 19.859,16 | 0,00 | -175.140,84 |
| U212/50-01 | Mobili | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 902,46 | 0,00 | 902,46 | 0,00 | -97,54 |
| U212/50-02 | Macchine elettroniche e ufficio | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.475,94 | 11.929,55 | 15.405,49 | 0,00 | -9.929,55 |
| U212/50-03 | Arredamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/50-04 | Mobili-BARILETTA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |

Autorit  Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE I

23/04/2015

Table with columns: Codice, Descrizione, Spese in conto, Previsioni, Pagamenti, Impegnati, Differenze. Rows include categories like U2.1.2, U2.1.3, U2.1.4, U2.1.5 and sub-entries for various projects and administrative costs.

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di gestione: 2014
 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
 23/04/2015

| Codice | Descrizione | Gestione dei residui attivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | Totale Residui |
|------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Indice Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui | Variazioni Residui | Previsione Annuata | Riscossioni | Differenza rispetto alle previsioni | Differenza previsioni | |
| E221/10-04 | Finanz. realizza del lembo nave Nord-Sud con acc. ferr. all'area Marina di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-05 | Rifinanziamento della L. 413/98 art. 9 limite d'impegno 2001-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-06 | Finanz. lavori di realizzazione Darsena di Bonerate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-07 | Finanz. interventi per la sicurezza nei porti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10-08 | Finanz. MSSE - progetto Mezzogiorno-Balcani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/10 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.133.995,87 | 0,00 | 541.350,74 | 8.592.645,13 | 0,00 | 0,00 |
| E221/20-01 | Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.039,03 | 0,00 | 858.039,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/20 | Concorso da parte dello Stato per straordinaria manutenzione delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.039,03 | 0,00 | 858.039,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/20 | TOTALE CATEGORIA E2.2.1... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.991.344,90 | 0,00 | 1.399.389,77 | 8.591.955,13 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2.2 | CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | |
| E222/10-01 | Fondi INTERREG III Italia-Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-02 | Fondi INTERREG III Italia-Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-03 | Fondi INTERREG-CARDS-PHARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-04 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia INFRA-RADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-05 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia INFRA-FLOWS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-07 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-08 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia GPSY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-09 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-10 | Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-11 | Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.561,57 | 0,00 | 891.561,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-12 | ETCP Grecia-Italia 2007/13 progetto CSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-13 | Programma SEE - Progetto FER ECOPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.400,00 | 0,00 | 65.781,82 | 155.618,18 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-14 | Programma SEE - Progetto AOS Multiplatform | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 116.075,93 | 323.924,07 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-15 | Programma SEE - Progetto AOS Multiplatform | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10-16 | Programma SEE - Progetto AOS Multiplatform | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.852.961,57 | 0,00 | 543.456,87 | 18.309.504,70 | 0,00 | 0,00 |
| E222/10 | Contributo nella Regione Puglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.852.961,57 | 0,00 | 543.456,87 | 18.309.504,70 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2.3 | CATEGORIA 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINDE | | | | | | | | | | | |
| E223/20-01 | Contributo Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E223/20 | Contributo del Comune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2.4 | CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | | | | | | | | | | |
| E224/10-01 | 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 |
| E224/20-01 | Contributi della Camera di Commercio di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/20 | Contributi di altri enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-01 | 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 |
| E224/30-02 | Fondi ARQ Mediterraneo - progetto ITALBANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.435,00 | 0,00 | 76.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-03 | Fondi ARQ Mediterraneo - progetto ITALBANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.802,15 | 0,00 | 70.802,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-04 | Fondi IPA ADRION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.732,70 | 0,00 | 115.732,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-05 | Fondi IPA INTERMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.336,25 | 0,00 | 201.336,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-06 | Fondi di cooperazione sociale MED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.585,75 | 0,00 | 120.585,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-07 | Fondi IPA - progetto EASTCONNECTING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.998,59 | 0,00 | 445.998,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30-08 | GHF 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 63.500,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| E224/30 | Contributi da altri enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.939,35 | 0,00 | 552.572,70 | 1.133.366,65 | 0,00 | 0,00 |
| E2.3.1 | CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | | | | | |
| E231/10-01 | Assunzioni di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E231/10 | 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 |
| E2.3.2 | CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| E232/10-01 | 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 |
| E232/10-02 | 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 |
| E232/10 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/20-01 | Depositi di terzi a cessione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E232/20 | Depositi di terzi a cessione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorit  Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2014
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

23/04/2015

USCITE PARTE II

Table with multiple columns: Codice, Descrizione, Inizio Esercizio, Pagamenti, Da Pagare, Totale, Verificazioni, Variazioni Residui(-), Previsione Assegnata, Pagamenti, Differenze rispetto alle previsioni, Totale Residui. Rows include various financial entries under categories like 'USCITE CORRENTI' and 'USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI'.

Uscite Parte II
Autorità Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2014

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

23/04/2015

Table with columns: Codice, Descrizione, Inizio esercizio, Pagamenti, Da pagare, Totale, Variazioni Residui(+), Variazioni Residui(-), Previsione Assesata, Pagamenti, Differenze rispetto alle previsioni, Totale Residui. Rows include items like 'Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli)', 'Mantenimento beni demaniali-BARILETTA', 'Lavori di manutenzione, riparazione, addebiamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale...', 'Energia elettrica per area portuale', etc.

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2014

22/04/2015

| Codice | Descrizione | Gestione dei residui passivi | | | | | | Totale | Verificati | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|------------|--|------------------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Verificati Residui(+) | Verificati Residui(-) | Previsione Accresciuta | | | Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | |
| U122/29 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenzioso della spesa pubblica | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 252.600,00 | 252.213,04 | 0,00 | 386,96 | 0,00 |
| U122/01 | Contrib. a società exerc. attività accessorie e strumentali | 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 |
| U122/01 | Partecipazione a società esercenti attività accessorie e strumentali | 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 |
| U122/40 | Residui dei compensi distribuzione affiliazioni all'Autorità (art. 6, comma 6, legge 84/94 e s.m.) | 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 |
| U1.2.3 | TOTALE CATEGORIA U1.2.2... | 55.520,21 | 10.095,00 | 45.483,21 | 0,00 | 0,00 | 55.520,21 | 0,00 | 0,00 | 337.600,00 | 310.135,04 | 0,00 | 27.473,96 | 0,00 |
| U1.2.3 | CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | |
| U123/10-01 | Interessi passivi su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U123/10-02 | Spese e commissioni bancarie | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 6.449,85 | 0,00 | 15.650,15 | 14.600,35 |
| U123/10 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 6.449,85 | 0,00 | 15.650,15 | 14.600,35 |
| U1.2.4 | TOTALE CATEGORIA U1.2.3... | | | | | | | | | | | | | |
| U124/10-01 | Importo sul reddito (IRES) | 338,22 | 337,55 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 338,22 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 85.695,85 | 0,00 | 304,15 | 153,66 |
| U124/10-02 | Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 218.976,19 | 0,00 | 23,81 | 0,00 |
| U124/10-03 | Tasse e tributi vari | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 15.050,00 | 11.709,38 | 0,00 | 3.340,62 | 207,70 |
| U124/10 | Oneri tributari | 388,22 | 387,55 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 388,22 | 0,00 | 0,00 | 320.050,00 | 294.375,42 | 0,00 | 25.674,58 | 361,36 |
| U1.2.5 | TOTALE CATEGORIA U1.2.4... | 388,22 | 387,55 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 388,22 | 0,00 | 0,00 | 320.050,00 | 294.375,42 | 0,00 | 25.674,58 | 361,36 |
| U1.2.5 | CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| U125/10-01 | Restituizioni e rimborsi diversi | 8.078,79 | 4.897,16 | 3.181,63 | 0,00 | 0,00 | 8.078,79 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 30.530,57 | 0,00 | 1.469,43 | 4.253,26 |
| U125/10 | Restituizioni e rimborsi diversi | 8.078,79 | 4.897,16 | 3.181,63 | 0,00 | 0,00 | 8.078,79 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 30.530,57 | 0,00 | 1.469,43 | 4.253,26 |
| U1.2.6 | TOTALE CATEGORIA U1.2.5... | 8.078,79 | 4.897,16 | 3.181,63 | 0,00 | 0,00 | 8.078,79 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 30.530,57 | 0,00 | 1.469,43 | 4.253,26 |
| U1.2.6 | CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | | | |
| U126/10-01 | Spese per litig. arbitraggi, incarichi ed accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| U126/10-02 | Riscatto di debiti | 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 |
| U126/10-03 | Spese per litig. arbitraggi, incarichi ed accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| U126/10-04 | Fondo di riserva per spese impreviste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U126/10-05 | Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U126/20 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U126/10-01 | Oneri vari straordinari | 15.154,55 | 618,08 | 14.536,47 | 0,00 | 0,00 | 15.154,55 | 0,00 | 0,00 | 145.154,55 | 110.026,60 | 0,00 | 35.127,95 | 14.589,27 |
| U126/10-02 | Oneri vari straordinari | 15.154,55 | 618,08 | 14.536,47 | 0,00 | 0,00 | 15.154,55 | 0,00 | 0,00 | 145.154,55 | 110.026,60 | 0,00 | 35.127,95 | 14.589,27 |
| U126/10-03 | Spese per realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U126/10-04 | Spese per realizzo delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.2.6 | TOTALE CATEGORIA U1.2.6... | 15.154,55 | 618,08 | 14.536,47 | 0,00 | 0,00 | 15.154,55 | 0,00 | 0,00 | 151.154,55 | 110.026,60 | 0,00 | 41.127,95 | 14.589,27 |
| U1.3 | CATEGORIA 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | | | |
| U131/10-01 | Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U131/20 | Oneri 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 |
| U1.3.1 | TOTALE CATEGORIA U1.3.1... | 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 |
| U1.4 | CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUISQUENZA | | | | | | | | | | | | | |
| U141/10-01 | Pensioni ed altri oneri familiari carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U141/10 | Pensioni ed altri oneri familiari carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.4.1 | TOTALE CATEGORIA U1.4.1... | 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 |
| U1.4.2 | CATEGORIA 1.4.2 - ACCONTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | | | | | | | | |
| U142/10-01 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U142/10 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.4.2 | TOTALE CATEGORIA U1.4.2... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.5.1 | CATEGORIA 1.5.1 - ACCONTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | | | | | | | | | | | | | |
| U151/10-01 | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U151/10 | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.5.1 | TOTALE CATEGORIA U1.5.1... | 2.380.811,89 | 1.370.792,39 | 999.434,94 | 0,00 | 0,00 | 2.380.811,89 | 0,00 | 0,00 | 12.860.378,91 | 10.665.055,99 | 61.777,48 | 1.656.999,46 | 2.073.592,97 |
| U2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | |
| U2.1.1 | CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | |
| U211/10-01 | Acquisizioni di immobili ed opere portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U211/10-02 | Lavori per escavazione fondali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 7.283,40 | 0,00 | 2.792.716,60 | 25.398,00 |
| U211/10-03 | Prog. e real. programma INTERREG II Italia-Albania | 5.318,36 | 5.318,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.318,36 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.318,36 | 0,00 | 318,36 | 0,00 |
| U211/10-04 | Prog. e real. programma INTERREG III Italia-Albania | 13.188,96 | 6.256,11 | 6.932,85 | 0,00 | 0,00 | 13.188,96 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 6.256,11 | 0,00 | 6.742,89 | 6.932,85 |

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo

Table with columns: Codice, Descrizione, Inibite, Esercizio, Pagamenti, Da pagare, Totale, Variazioni (Residui/+) e (Residui/-), Verificazioni, Previdenze Assicurate, Pagamenti, Differenza rispetto alle previsioni, Differenza previsioni(-) / Differenza previsioni(+), Totale Residui. Rows include various programs like INTERREG III Italia-Albania, INTERREG III Grecia-Italia, and other technical equipment acquisitions.

Autorit  Portuale di Bari
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2014

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

23/04/2015

Table with multiple columns: Codice, Descrizione, Categoria, and various financial metrics like Entrate, Pagamenti, and Residui. It is organized into sections for 'Capitale' and 'Gestione dei residui passivi'.

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

USCITE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei residui passivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|-----------------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Dei Pagare | Totale | Variazioni Residui(+) | | Differenze rispetto alla previsioni | | |
| | | | | | | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(+) | Pagamenti | Differenza previsioni(+) | |
| U227/01-01 | Rimborso di anticipazioni passivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U227/10 | Rimborso di anticipazioni passivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.3 | TOTALE CATEGORIA U2.2.3... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U223/10-01 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U223/10 | Rimborso di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.4 | TOTALE CATEGORIA U2.2.4... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.4 | ANTICIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U224/01-01 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U224/10 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.5 | TOTALE CATEGORIA U2.2.5... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U225/10-01 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| U225/10 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| U225/20-01 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U225/20 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.5 | TOTALE CATEGORIA U2.2.5... | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| U2.2.5 | TOTALE TITOLO U2... | 21.476.978,53 | 2.824.978,97 | 18.592.431,44 | 24.407.410,41 | 69.568,12 | 31.972.205,52 | 5.162.381,86 | 77.566,53 | 19.692.580,82 |
| UB | U2.2.5 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB.1 | CATEGORIA 3.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/10-01 | Risorse erariali a carico del personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/10-02 | Risorse erariali a carico di diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/20-01 | Risorse prov.le ed ass.li INPS-CPDEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/20-02 | Risorse prov.le ed ass.li INPS-CPDEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/20-03 | Risorse prov.le ed ass.li F.A.S.I.-RIPDAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/20-04 | Risorse previdenziali ed assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/20-05 | Risorse diverse | 459,74 | 459,74 | 0,00 | 459,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,74 |
| UB1/30 | Risorse diverse | 459,74 | 459,74 | 0,00 | 459,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,74 |
| UB1/40-01 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/40-02 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/50-01 | Cessioni stipendi, altro ente prestati | 90.665,97 | 15.442,28 | 75.223,69 | 90.665,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.223,69 |
| UB1/50 | Versamento mantenute a favore di terzi | 90.665,97 | 15.442,28 | 75.223,69 | 90.665,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.223,69 |
| UB1/60-01 | Somme pagate per conto terzi | 1.026,11 | 0,00 | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,11 |
| UB1/60-02 | Imposta di bollo-registrazioni atti | 1.026,11 | 0,00 | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,11 |
| UB1/69 | Somme pagate per conto terzi | 1.026,11 | 0,00 | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,11 |
| UB1/70-01 | Partite in sospeso | 589.055,76 | 33.525,50 | 465.530,26 | 589.055,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.530,26 |
| UB1/70-02 | Risorse fin. INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/70-03 | Partite in sospeso | 383.055,76 | 33.525,50 | 465.530,26 | 383.055,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.530,26 |
| UB1/80-01 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/80-02 | Anticipazione fondo economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB1/90-01 | IVA | 1.870,84 | 1.870,84 | 0,00 | 1.870,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,84 |
| UB1/90-02 | IVA | 1.870,84 | 1.870,84 | 0,00 | 1.870,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,84 |
| UB1/100-01 | Ricoveramento entrate c/futuri esercizi | 40.665,84 | 40.665,84 | 0,00 | 40.665,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.665,84 |
| UB1/100-02 | Ricoveramento entrate c/futuri esercizi | 40.665,84 | 40.665,84 | 0,00 | 40.665,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.665,84 |
| UB1/110-01 | Pagamento di somme c/futuri esercizi | 4.470,01 | 4.470,01 | 0,00 | 4.470,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,01 |
| UB1/110 | Pagamento di somme c/futuri esercizi | 4.470,01 | 4.470,01 | 0,00 | 4.470,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,01 |
| U3.1.1 | TOTALE CATEGORIA U3.1.1... | 722.414,27 | 96.154,70 | 639.545,55 | 722.414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.545,55 |
| U3.1.1 | TOTALE TITOLO U3... | 722.414,27 | 96.154,70 | 639.545,55 | 722.414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.545,55 |
| TOTALE GENERALE | TOTALE GENERALE | 24.590.204,69 | 4.791.926,06 | 20.118.255,20 | 24.410.181,26 | 49,00 | 47.660.810,01 | 17.756.007,20 | 144.786,28 | 22.361.343,13 |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

PAGINA BIANCA

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

CONTO ECONOMICO

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2014 | | 2013 | |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | | 11.160.079,44 | | 10.824.042,80 |
| Trasferimenti correnti | | | | |
| - contributo dello Stato | | | | |
| - tasse portuali | 3.826.887,79 | | 3.047.982,08 | |
| Altre entrate | | | | |
| - proventi della gestione bilici | | | | |
| - contributo di security per traffico passeggeri | 3.568.820,90 | | 3.585.190,80 | |
| - Diritti per servizi generali | 923.611,50 | | 957.935,85 | |
| - canoni demaniali | 2.067.148,25 | | 2.218.476,56 | |
| - recuperi diversi | 90.610,53 | | 55.221,02 | |
| Entrate varie | | | | |
| - concessione servizio di gestione stazioni marittime | 325.976,75 | | 323.800,46 | |
| - proventi e autorizz. Aile operazioni portuali art. 16 l. 84/94 | 153.728,73 | | 155.587,21 | |
| - proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN | 24.300,00 | | 25.000,00 | |
| - proventi PIF | 48.997,99 | | 72.816,72 | |
| - proventi diversi | 12.185,00 | | 14.095,00 | |
| - entrate non classificabili in altre voci | 117.812,00 | | 367.937,10 | |
| 2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | | 38.984,70 | | 38.984,58 |
| - altri ricavi | 0,12 | | | |
| - risconti passivi | 38.984,58 | | 38.984,58 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 11.199.064,14 | | 10.863.027,38 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** | | 15.897,96 | | 15.237,47 |
| 7) per servizi** | | 7.329.509,03 | | 7.355.861,80 |
| - spese di funzionamento e per servizi istituzionali | 6.259.011,33 | | 6.265.185,33 | |
| - spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto | 10.203,82 | | 13.110,20 | |
| - spese per la sede dell'Autorità portuale | 44.477,98 | | 40.076,59 | |
| - Costi porto di Barletta | 385.853,17 | | 419.706,53 | |
| - Costi porto di Monopoli | 108.217,53 | | 94.071,42 | |
| - imposte e tasse | 228.990,99 | | 241.498,18 | |
| - Organi dell'Ente | | | | |
| a) Presidente | 224.542,09 | | 218.163,42 | |
| b) Comitato Portuale | 17.326,83 | | 9.018,58 | |
| c) Revisori | 50.885,29 | | 55.031,55 | |
| 8) per godimento beni di terzi** | | | | |
| 9) per il personale** | | 3.062.691,32 | | 3.362.858,13 |
| a) salari e stipendi | 2.280.702,27 | | 2.508.913,02 | |
| b) oneri sociali | 570.484,43 | | 627.220,13 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 171.613,66 | | 190.968,25 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | 39.890,96 | | 35.756,73 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazione | | 844.247,98 | | 865.220,61 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 347.194,79 | | 303.901,50 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 327.596,99 | | 324.824,71 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide | 169.456,20 | | 236.494,40 | |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2014 | | 2013 | |
|--|------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| 11 Accantonamenti | | | | |
| Totale Così (B) | | 11.252.346,29 | | 11.599.178,01 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | - 53.282,15 | | - 736.150,63 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | | | |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 6.650,71 | | 8.972,96 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 15.030,20 | | 6.715,40 | |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) | | - 8.379,49 | | 2.257,56 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| 19) Svalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| Totale rettifiche di valore | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5) | | | | |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149 | 40.997,24 | | 24.358,10 | |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | 82.937,91 | | 9.605,26 | |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui | 226.541,25 | | | |
| Totale delle partite straordinarie | | - 184.600,58 | | - 14.752,84 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | | - 246.262,22 | | - 748.645,91 |
| Imposte dell'esercizio | | 75.528,00 | | 64.391,70 |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | - 321.790,22 | | - 813.037,61 |

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

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

MODELLO RICLASSECO

(previsto dall'art. 38, comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

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

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

STATO PATRIMONIALE 2014

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2014 | 2013 |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | | | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | I. Fondo di dotazione | 653.814,74 | 653.814,74 |
| I. Immobilizzazioni immateriali | | | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi | | |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | | 209.710,45 | III. Riserve di rivalutazione | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 117.839,95 | | IV. Contributi a fondo perduto | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 67.294,48 | 42.853,49 | V. Contributi per ripiano disavanzi | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | VI. Riserve statutarie | | |
| 5) Avviamento | | | VII. Altre riserve distintamente indicate | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 29.696.526,39 | 25.381.234,34 | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 3.481.229,59 | 4.294.267,20 |
| 7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 1.872.361,46 | 1.969.909,94 | - AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 321.790,22 | 813.037,61 |
| 8) altre | | | Totale Patrimonio netto (A) | 3.813.254,11 | 4.135.044,33 |
| Totale | 31.754.022,28 | 27.603.708,22 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | 1) per contributi a destinazione vincolata | 35.340.309,40 | 33.135.912,16 |
| 1) Terreni e fabbricati | | | 2) per contributi indistinti per la gestione | | |
| 2) Impianti e macchinari | 235.381,12 | 285.441,97 | 3) per contributi in natura | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 25.263,70 | 25.039,84 | Totale contributi in conto capitale (B) | 35.340.309,40 | 33.135.912,16 |
| 4) automezzi e motomezzi | | 5.906,22 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 6) diritti reali di godimento | | | 2) per imposte | 6.126,63 | 6.126,63 |
| 7) altri beni | 1.015.018,13 | 1.232.949,26 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | 395.103,22 | 270.666,03 |
| Totale | 1.275.662,95 | 1.589.337,29 | 4) per ripristino investimenti | | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | 401.230,05 | 276.792,66 |
| 1) Partecipazioni in: | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| a) imprese controllate | 50.000,00 | 50.000,00 | | 1.145.551,03 | 1.431.389,68 |
| b) imprese collegate | 375.000,00 | 375.000,00 | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| c) imprese controllanti | | | 1) obbligazioni | | |
| d) altre imprese | 19.565,00 | 19.565,00 | 2) verso banche | | |
| e) altri enti | | | 3) verso altri finanziatori | | |
| 2) Crediti | | | 4) acconti | | |
| a) verso imprese controllate | | | 5) debiti verso fornitori | 1.597.524,59 | 1.918.939,08 |
| b) verso imprese collegate | | | 6) rappresentati da titoli di credito | | |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | | |
| d) verso altri | 187.080,42 | 203.783,18 | 8) debiti tributari | 75.865,26 | 65.733,10 |
| 3) Altri titoli | | | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 88.231,11 | 103.946,29 |
| 4) Crediti finanziari diversi | | | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| Totale | 631.625,42 | 648.348,18 | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | | |
| Totale immobilizzazioni (B) | 33.861.310,65 | 29.811.393,69 | 12) debiti diversi | 713.357,20 | 767.691,86 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | Totale | 2.474.998,16 | 2.756.310,33 |
| I. Rimanenze | | | Totale Debiti (E) | 2.474.998,16 | 2.756.310,33 |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | | | | | |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | | | |
| 3) lavori in corso | | | | | |
| 4) prodotti finiti e merci | | | | | |
| 5) acconti | | | | | |
| Totale | | | | | |

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2014 | 2013 |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | F) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | 3.067.945,56 | 3.050.893,60 | 1) Ratei passivi | 47.765,69 | 12.533,44 |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | | 2) Risconti passivi | 494.403,02 | 555.807,77 |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | 1.144.653,45 | 1.584.509,72 | 3) Aggio su prestiti | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 11.770,48 | 16.770,48 | 4) Riserve tecniche | | |
| 4-bis) Crediti tributari | 58.193,49 | 83.521,87 | Totale ratei e risconti (F) | 542.168,71 | 568.341,21 |
| 5) crediti verso altri | 385.203,45 | 151.636,21 | | | |
| Totale | 4.695.766,43 | 4.887.331,88 | | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | | | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | | | | |
| 3) altre partecipazioni | | | | | |
| 4) altri titoli | | | | | |
| Totale | | | | | |
| IV. Disponibilità liquide | | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 5.313.592,11 | 7.555.438,16 | | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | | | |
| Totale | 5.313.592,11 | 7.555.438,16 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 10.009.358,54 | 12.442.768,04 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | | |
| 2) Risconti attivi | 46.842,27 | 49.678,84 | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 46.842,27 | 49.678,84 | | | |
| Totale attivo | 43.717.511,46 | 42.303.840,57 | Totale passivo e netto | 43.717.511,46 | 42.303.840,57 |
| CONTI D'ORDINE | | | CONTI D'ORDINE | | |
| 1) presezioni da ricevere per impegni assunti | 19.766.046,98 | 21.716.067,74 | 1) presezioni da ricevere per impegni assunti | 19.766.046,98 | 21.716.067,74 |
| TOTALE GENERALE | 63.483.558,44 | 64.019.908,31 | TOTALE GENERALE | 63.483.558,44 | 64.019.908,31 |

Autorità Portuale di Bari

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014
art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispaccia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. Non si sono verificati casi eccezionali tali da fare ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile.

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del C.C. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento.

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI

D) Immobilizzazioni immateriali

| Voce di bilancio | DESCRIZIONE | 31.12.2013 | VARIAZIONI - | VARIAZIONI + | TOTALE | QUOTE DI AMM. PA- RI A 1/3 DEL COSTO | 31/12/2014 |
|--|---|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | - Monitoraggio ambientale Pizzoli Marisabella affidato all'ICRAM - Progett. Interventi da P.O.T. - Azioni di sviluppo | 192.386,89 16.873,56 | | 48.800,00 | 241.636,89 16.873,56 | 131.661,94 9.008,56 | 109.974,95 7.865,00 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - Software - Costi per miglioramenti sw | 18.926,82 23.926,67 | | 65.115,47 12.200,00 | 84.042,29 36.126,67 | 36.844,48 16.030,00 | 47.197,81 20.096,67 |
| | TOTALE | 252.563,94 | | 126.115,47 | 378.679,41 | 193.544,98 | 185.134,43 |

Autorità Portuale di Bari

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

| Denominazione delle opere | Valori al 31/12/13 | Valori al 31/12/14 | Ammortamento | Variazioni +/- |
|---|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere | 155.376,14 | 155.376,14 | | |
| Ampliamento banchine S.Cataldo - spese generali | 350.952,05 | 350.952,05 | | |
| Terminale Asse Nord/Sud | 19.249.094,28 | 21.864.986,03 | | 2.615.891,75 |
| Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente | 45.292,50 | 45.292,50 | | |
| Messa in sicurezza di n. 13 cassoni - spese generali | | | | |
| Riquilificazione Molo Pizzoli - spese generali | 1.454.883,73 | 1.461.139,84 | | 6.256,11 |
| Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania | 395.113,69 | 383.137,18 | 17.776,46 | 5.799,95 |
| Lavori per elevare la sicurezza nei porti | 3.908.949,48 | 3.908.949,48 | | |
| Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intraradar | 577.059,59 | 577.059,59 | | |
| Transadriatico (MAP) | 370.315,41 | 394.653,57 | 17.757,50 | 42.095,66 |
| Opere come da Pot.finanz. Art.9 L. 413/98 | 538.393,32 | 566.613,58 | | 28.220,26 |
| Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T | 460.845,22 | 460.845,22 | | |
| Progetti APQ - ITALBALK E ITALMED | 51.907,30 | 51.907,30 | | |
| Progetto MARCO POLO II | 81.566,22 | 81.566,22 | | |
| Progetto SEECOPORT | 179.802,88 | 179.802,88 | | |
| Progetto SEEWATERMOODE | 151.148,01 | 160.420,01 | | 9.272,00 |
| Attività di monitoraggio Colmata Marisabella | 157.962,31 | 177.667,26 | | 19.704,95 |
| Progetto IPA ADRIMOB | 678.715,71 | 1.186.788,88 | | 508.073,17 |
| Progetto GAIA | 31.434,67 | 31.434,67 | | |
| Progetto MEZZOGIORNO - BALCANI | 120.054,21 | 241.053,96 | | 120.999,75 |
| Progetto IPA INTERMODADRIA | 104.173,19 | 219.042,56 | | 114.869,37 |
| Progetto TEN ECOPORT | 2.484,36 | 2.484,36 | | |
| Progetto CSP | 180.438,34 | 437.580,59 | | 257.142,25 |
| Progetto ADB MULTIPLATFORM | 67.789,22 | 142.685,72 | | 74.896,50 |
| Progetto MED PCS | 2.895,01 | 261.483,31 | | 258.588,30 |
| Progetto ARGES | | 141.845,42 | | 141.845,42 |
| Progetto EA SEA-WAY | | 114.489,17 | | 114.489,17 |
| Progetto EASYCONNECTING | | 32.681,40 | | 32.681,40 |
| Ampliamento banchine | 29.316.646,84 | 33.631.938,89 | 35.533,96 | 4.350.826,01 |

Autorità Portuale di Bari

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso, così come precisato nella nota integrativa al Bilancio 2013, il totale riportato nella colonna “ Valori al 31/12/14 “ della tabella su esposta differisce da quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale 2014, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall’Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l’autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui. La restituzione dei fondi vincolati non utilizzati ai sensi del citato DM 357 novembre 2011 ha fatto sì che tale anticipazione sia evidenziata quale differenza fra il valore dell’opera realizzata e il contributo in conto capitale sin’ora ricevuto.

7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI (DEMANIO MARITTIMO)

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell’O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo al 31/12/2013 | € 1.512.793,83 |
| Ammodernamento – porto di Bari 2014 | € 280.602,80 |
| Ammodernamento – porto di Barletta 2014 | € 4.026,00 |
| Ammodernamento – porto di Monopoli 2014 | € 6.392,80 |
| Ammodernamento Casa del Portuale anno - 2014 | € 16.994,60 |
| F.contr. c/capitale Ministero dei Trasporti | € -291.021,60 |
| Totale | € 1.529.788,43 |
| | |
| Ammortamento istituzionali | € 57.319,06 |
| Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento) | € 39.674,60 |
| Ammortamenti 2011 (ammortamento) | € 81,12 |
| Ammodernamenti 2012 (ammortamento) | € 105,22 |
| Ammodernamenti 2013 (ammortamento) | € 238,55 |
| Ammodernamenti 2014 (ammortamento) | € 679,78 |
| Totale | € 98.098,33 |
| | € 1.431.690,10 |

Autorità Portuale di Bari

| | |
|--|--------------|
| Manutenzione straordinaria del Pontone | |
| Lavori eseguiti nel 2012 | € 476.990,72 |
| Lavori eseguiti nel 2013 | 3.572,77 |
| Ammortamento 2013 | € 20.017,52 |
| | € 440.671,36 |

Ammortamento

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)**

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale. Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 2)**

Il saldo al 31/12/2014 ammonta a € 444.565,00. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto. Le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri, comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

✓ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI (all. 3)**

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Il valore iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale risulta al netto della svalutazione operata per l'anno 2013. La percentuale di svalutazione adottata è del 5%, seguendo un criterio prudenziale e comunque nell'ambito della aliquota massima fiscalmente deducibile.

Autorità Portuale di Bari✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

L'importo effettivo della giacenza di tesoreria è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il tesoriere e con la tesoreria provinciale dello Stato di Bari, con i quali esiste concordanza. La composizione della liquidità è così articolata:

| | |
|--|-----------------------|
| - Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236 | € |
| - Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744: | |
| o Saldo c/ Bank.IT151744 (mod.3 TESUN) | € 5.313.592,11 |
| | TOTALE |
| | € 5.313.592,11 |

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a "spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti depurato da eventuali disavanzi degli anni precedenti nonché del disavanzo dell'anno in corso che appare ad ogni modo evidenziato.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Traffasi di Fondi contributi in c/capitale che saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni.

Il Fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di € 109.945,00 del finanziamento erogato nel 2002 di € 1.084.558,00 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sulla base delle linee guida del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. - (prot. 0099836 del 2002) tra i ricavi è stata rilevata, con il meccanismo dei risconti, per l'undicesimo anno, la quota parte di competenza sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa da ammortizzare pari a € 974.613,00.

Autorità Portuale di Bari

✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**

Al 31.12.2014 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 401.230,05 come da allegato prospetto.

✓ **FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO all.6**

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.

Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 34 unità così suddivise:

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

La pianta organica prevede 35 unità, oltre il Segretario Generale, mentre l'attuale consistenza organica ammonta a 30 unità in servizio. Il nuovo assetto della Segreteria Tecnico Operativa è stato approvato con Deliberazione del Comitato Portuale nr 7 del 30 luglio 2010 e la nuova pianta organica è stata approvata in via definitiva dal Ministero dei Trasporti con nota prot. DIV. II M_TRA/DINFR/12211 del 16/09/2010 e divenuta esecutiva in tale data.

L'organico della Segreteria tecnico-operativa risulta composto come segue:

| Profili professionali | Posti in organico | Posti coperti |
|--|-------------------|---------------|
| Dirigenti dei servizi | 4 | 4 |
| Quadro – Responsabili di area | 13 | 8 |
| Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica | 10 | 10 |
| Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi | 5 | 4 |
| Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico | 3 | 3 |
| Livello 6° - Centralista ed Operatore Amministrativo polivalente | - | 1 |
| Totali | 35 | 30 |

Autorità Portuale di Bari

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Programma SEE South East Europe, del Programma di Iniziativa Comunitaria E.T.C.P. Grecia - Italia 2007-2013, del Programma IPA-ADRIATICO, del Programma MED ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti. Per la realizzazione delle attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto.

La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori e gli importi degli incarichi.

| COLLABORATORI | FUNZIONE | IMPORTO OMNICOMPENSIVO INCARICO |
|---------------|---|---------------------------------|
| 4 | Collaboratori programma SEE, progetti - TenEcoport e ADB Multiplatform | € 161.110,03 |
| 8 | Collaboratori programma E.T.C.P. Grecia-Italia, progetti - GAIA e ARGES | € 221.510,42 |
| 9 | Collaboratori programma IPA-ADRIATICO progetti - INTERMODADRIA ; EASYCONNECTING e EA SEA WAY. | € 281.909,37 |
| 2 | Collaboratori programma MED progetto - MED-PCS | € 55.854,45 |
| 1 | Collaboratori per la realizzazione delle attività attinenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal POT | € 22.198,66 |
| 1 | Collaborazione coordinata e continuativa | € 6.140,01 |
| 25* | TOTALI | € 748.722,94 |

*Alcuni collaboratori hanno incarichi su più progetti.

Autorità Portuale di Bari✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCOINTI PASSIVI all.8**

I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della "Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO — IMPEGNI ASSUNTI.**

Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

| | | |
|--|---|------------|
| Realizzazione programma INTERREG III Italia- | € | 6.932,85 |
| Albania | " | 88,44 |
| BARI-manutenzione della viabilità portuale | " | 16.713,60 |
| E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale re- | " | 568,71 |
| gol.761/2001/CE-EMAS II | " | 15.912,00 |
| costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e rea- | " | 6.154,00 |
| liz.sistema di ormeggio | " | 1.627,42 |
| Nardelli-progett.lavori sopraelevazione blocchi ser- | " | 216.428,38 |
| vizi | " | 15.000,00 |
| CONISMA monitoraggio att.dragaggio | " | 309.620,97 |
| Progetti ITALBALK - ITAL- | " | |
| MED | " | |
| ARPA Puglia verbalizzazione prelievi | " | |
| ing SCIRUICCHIO monitoraggi ante operam | " | |
| monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella | " | |

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---|---|---------------|
| " | Progetto WATERMODE | 197,12 |
| " | Progetto ECOPORT | 48.433,78 |
| " | TECOM servizio di pulizia straordinaria 2011 | 15.847,39 |
| " | Coop.L'Obiettivo presidio serv.igienici Marisabella | 29.273,80 |
| " | TECOM servizio di pulizia straordinaria area ex Amoruso Meridionalpesca | 29.520,00 |
| " | SOMMOZZATOTI Soc.Coop.-rimozione pontili galleggianti c/o CUS | 9.000,00 |
| " | Rimodulazione viabilità Varco della Vittoria | 90.794,14 |
| " | Lavori di ampliamento e ristrutturazione Terminal Crociere | 303.065,03 |
| " | Lavori di messa in sicurezza banchina 13 | 9.153,00 |
| " | STES lavori urgenti per banchina 13 | 12.545,00 |
| " | Lavori per installazione gazebo e realizz.percorsi pedonali banchine 10/12 | 6.888,00 |
| " | Realizz.di uffici a servizio della squadra nautica della Polizia di Stato | 8.897,80 |
| " | Acquisto di software tecnici | 21,75 |
| " | Progetto IPA ADRIMOB | 932,74 |
| " | Progetto GAIA | 65.211,12 |
| " | Progetto INTERMODADRIA | 29.196,04 |
| " | Progetto TENECOPORT | 2.357,44 |
| " | Progetto CSP | 15.997.515,64 |
| " | Progetto ADB MULTIPLATFORM | 2.419,41 |
| " | Progetto MED PCS | 7.314,28 |
| " | Progetto ARGES | 1.038.516,69 |
| " | Progetto Mezzogiorno Balcani | 18.565,33 |
| " | Coop.L'Obiettivo serv.pulizi Darsena lev.e Marisabella | 12.113,25 |
| " | ATEF verica dispositivi di messa a terra | 108,90 |
| " | Duni-Ferrante-Sorbo s/competenze lavori Darsena | 29.665,27 |
| " | Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche | 15.725,16 |
| " | Progetto MENFOR | 27.200,00 |
| " | MEDIAGRAPHIC – " Tutto compreso top" Per gara servizi interesse generale | 9.775,50 |
| " | AIMERI serv.pulizia porto – aprile 2012 | 5.500,00 |
| " | Dip.Genio Civile – collaudo tecnico amm | 59.605,86 |

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---|---|----------------------|
| " | | 5.245,00 |
| Sostituzione parabordi Fender c/o banchina 11 | | |
| POLITECNICO BARI-studio prelim. realiz. | " | 30.250,00 |
| Videosorveglianza area security | " | 23.595,00 |
| MODIMAR realiz.cassa di colmata per sedimenti | " | 6.090,24 |
| dragaggi porti di Bari, Barietta e Monopoli | " | 8.906,00 |
| COSTANTINO realiz.verifica assoggettabilità | " | |
| SILMER acq. New jersey | " | 284.529,36 |
| Convenzione con Prov.OO.PP. Puglia e Basilicata | " | 4.235,00 |
| Bando gara serv. Pulizia | " | 4.331,00 |
| Mediagraphic bando gara a carico aggiudicatario | " | 6.710,00 |
| MEDIAGRAFICH – Tutto compreso gara servizi | " | 8.472,90 |
| NEWORK – riparazione terminali Gaia Gate | " | 9.014,57 |
| Delimitazione area sosta autoveature A.P. | " | 18.450,98 |
| Lavori potenziamento fibra ottica | " | 11.895,00 |
| Stazione Marittima lav. Sistem. area box Tirrenia | " | 4.019,90 |
| Stazione Marittima lav. Sistem. Imp. Condizion. | " | 8.554,16 |
| Fornitura n.2 pensiline-lav.aggiuntivi | " | 40.870,00 |
| Rilievi batimetrici nel porto di Bari | " | 353.153,17 |
| Progetto EA SEA – WAY | " | 334.658,89 |
| Progetto EASYCONNECTING | " | 125.000,00 |
| Progetto GIFT | " | 3.660,00 |
| MEDIAGRAFICH –gara servizio traff.veicolare | " | 19.766.046,98 |
| | € | |

CONTO ECONOMICO✓ **RICAVI**

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza.

Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi.

I ricavi sono integrati o rettificati in base alla competenza economica.

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR. Le imposte sono state calcolate considerando i ricavi commerciali quali il canone per concessione servizi a favore di GSA e le entrate per servizi generali.

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

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito quattro variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 1 del 15 aprile 2014, n. 7 del 27 maggio 2014, n. 11 del 25 luglio 2014 e la n. 14 del 28 novembre 2014..

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 791.312,55.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2014 è la seguente:

- a. i residui attivi al 31/12/2013 risultano pari ad € 4.772.793,24, al 31/12/2014 risultano pari ad € 22.158.376,51 (ALL. A)
- b. i residui passivi al 31/12/2013 risultano pari ad € 3.391.570,64, al 31/12/2014 risultano pari ad € 20.118.255,20 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2014 risultano **residui attivi** pari ad € 24.709.180,76 e **residui passivi** pari ad € 22.361.343,13.

| 2014 | previsioni iniziali | variazioni + | variazioni - | previsione definitiva | accertato |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI | 2.978.000,00 | | | 2.978.000,00 | 4.004.916,52 |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI | 5.725.000,00 | | | 5.725.000,00 | 4.879.592,14 |
| REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.307.000,00 | | | 2.307.000,00 | 2.073.798,96 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 61.000,00 | | | 61.000,00 | 90.610,53 |
| ENTRATE NON CLASSIFICABILI | 82.500,00 | | | 82.500,00 | 117.812,00 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 11.153.500,00 | 0,00 | | 11.153.500,00 | 11.166.730,15 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | | | | | |
| ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | |
| RISCOSSIONI ALTRI CREDITI | | | | | |
| RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| TRASFERIMENTI DALLO STATO | 8.245.000,00 | 1.746.344,90 | | 9.991.344,90 | 1.399.389,27 |
| TRASFERIMENTI DALLA REGIONE | | | | | |
| CONTRIBUTI DIVERSI | | 1.069.146,65 | | 1.069.146,65 | 1.069.146,65 |
| CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI | | | | | |
| DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 137.000,00 |
| TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE | 8.260.000,00 | 2.815.491,55 | | 11.075.491,55 | 2.605.535,92 |
| TOTALE ENTRATE | 19.413.500,00 | 2.815.491,55 | 0,00 | 22.228.991,55 | 13.772.266,07 |
| 2014 | previsioni iniziali | variazioni + | variazioni - | previsioni definitive | impegnato |
| USCITE CORRENTI | | | | | |
| USCITE PER ORGANI DELL'ENTE | 311.578,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 311.578,00 | 292.754,21 |
| ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 3.050.773,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 3.065.773,00 | 2.909.969,90 |
| USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 1.016.289,00 | 99.370,00 | 75.970,00 | 1.039.689,00 | 770.824,73 |
| USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 5.483.720,00 | 535.600,00 | 273.600,00 | 5.745.720,00 | 5.646.256,60 |
| TRASFERIMENTI PASSIVI | 266.000,00 | 46.600,00 | | 312.600,00 | 310.090,04 |
| ONERI FINANZIARI | 17.000,00 | | | 17.000,00 | 15.030,20 |
| ONERI TRIBUTARI | 410.000,00 | 19.000,00 | 109.000,00 | 320.000,00 | 294.348,56 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 20.000,00 | 12.000,00 | | 32.000,00 | 26.705,04 |
| USCITE NON CLASSIFICABILI | 320.000,00 | 30.000,00 | 214.000,00 | 136.000,00 | 109.438,32 |
| TOTALE USCITE CORRENTI | 10.895.360,00 | 777.570,00 | 692.570,00 | 10.980.360,00 | 10.375.417,60 |
| SPESE IN C/CAPITALE | | | | | |
| ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE | 8.628.533,00 | 2.050.000,00 | | 10.678.533,00 | 1.793.054,40 |
| ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 511.600,00 | 10.000,00 | | 521.600,00 | 124.810,89 |
| PARTICIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 50.000,00 | 1.069.146,65 | | 1.119.146,65 | 1.091.316,91 |
| CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | | | | | |
| INDENNITA' DI ANZIANITA' | 110.000,00 | 500.000,00 | | 610.000,00 | 438.570,07 |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| TOTALE USCITE IN C/CAPITALE | 9.310.133,00 | 3.629.146,65 | 0,00 | 12.939.279,65 | 3.447.752,27 |
| TOTALE USCITE | 20.205.493,00 | 4.406.716,65 | 692.570,00 | 23.919.639,65 | 13.823.169,87 |

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

| | | |
|--|--|---------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista: | | |
| Parte vincolata | | |
| al Trattamento di fine rapporto | | 1.145.551,03 |
| ai Fondi per rischi ed oneri | | |
| | | |
| | | |
| al Fondo ripristino investimenti | | |
| per i seguenti altri vincoli | | |
| °MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98 | | |
| | | |
| Totale parte vincolata | | 1.145.551,03 |
| Parte disponibile | | |
| | | |
| | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione | | |
| Totale parte disponibile | | 6.515.878,71 |
| Totale Risultato di amministrazione presunto | | 7.661.429,74 |

| | 2013 | | 2012 | |
|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | residui della competenza 2013 | residui della competenza 2012 e precedenti | residui della competenza 2012 | residui della competenza 2011 e precedenti |
| RESIDUI ATTIVI | | | | |
| E121 | 95.542,47 | 32.956,41 | 61.012,66 | 22.665,69 |
| E122 | 1.059.652,19 | 931.597,88 | 1.100.137,45 | 794.624,04 |
| E123 | 383.906,66 | 1.797.782,10 | 404.309,99 | 1.713.532,03 |
| E124 | 13.806,94 | 115.927,45 | 22.523,95 | 102.278,44 |
| E125 | 68.405,62 | 437.202,93 | 239.585,47 | 231.120,55 |
| E212 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| E214 | | 6.773,26 | | 6.773,26 |
| E222 | 17.961.400,00 | 891.561,57 | 1.072.000,00 | |
| E224 | 351.336,25 | 268.029,85 | 146.103,37 | 152.237,15 |
| E311 | 412.086,30 | 288.461,79 | 136.618,07 | 337.037,30 |
| | 20.346.136,43 | 4.772.793,24 | 3.182.290,96 | 3.362.768,46 |
| TOTALI | 25.118.929,67 | | 6.545.059,42 | |
| RESIDUI PASSIVI | | | | |
| U111 | 35.170,53 | 2.800,34 | 19.948,31 | 5.307,10 |
| U112 | 379.618,46 | 4.751,81 | 394.661,00 | 7.601,90 |
| U113 | 68.413,50 | 116.728,37 | 149.185,81 | 97.500,86 |
| U121 | 964.250,48 | 733.836,58 | 866.542,34 | 679.799,48 |
| U122 | 36,00 | 55.484,26 | 10.000,00 | 55.089,13 |
| U123 | 6.100,00 | | 3.027,50 | 3,75 |
| U124 | 388,22 | | 523,28 | |
| U125 | 4.897,16 | 3.181,63 | | 3.181,63 |
| U126 | 666,59 | 14.487,96 | 70.601,33 | 74,80 |
| U211 | 1.279.573,37 | 1.072.645,71 | 383.950,40 | 1.028.713,78 |
| U212 | 33.983,64 | 24.067,31 | 30.637,27 | 23.494,85 |
| U213 | 17.970.703,94 | 1.075.004,56 | 18.565,33 | 1.603.520,63 |
| U225 | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| U311 | 454.832,16 | 267.582,11 | 113.652,92 | 289.879,79 |
| | 21.198.634,05 | 3.391.570,64 | 2.061.295,49 | 3.815.167,70 |
| TOTALI | 24.590.204,69 | | 5.876.463,19 | |

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014 RIFERITI AL 31/12/2013

| Cap. Delib. | Data | Descrizione | Importo | Totale |
|-------------------|------|--|------------------|------------------|
| E121/40-01 | | IPM aut.25 del 2010 | 486,44 | |
| | | SOTRAM autorizzazione 28-35/13 | 892,38 | |
| | | SICIE autorizzazione 49/11 | 2.763,60 | |
| | | SICIE autorizzazione 42/12 | 134,88 | |
| | | IMPREPORT autorizzazioni35-37-46-48/2011 | 3.062,34 | |
| | | IMPREPORT autorizzazioni 20-36/2012 | 1.159,97 | |
| | | IMPREPORT autorizzazioni 29/2013 | 811,60 | |
| | | Istop Spamat autorizzazioni 26/2012 | 131,04 | |
| | | Istop Spamat autorizzazioni 5-34/2013 | 565,32 | |
| | | Nizzoli Trasp. autorizzazione per parcheggio Impresa Cidonio autorizzazione 16/12 | 43,49 241,97 | 10.293,03 |
| E121/40-02 | | La Cinque Biotrans-canone impresa 2009 | <u>2.582,28</u> | 2.582,28 |
| E121/40-03 | | Totorizzo & sons ft. 176 del 31/12/07 | <u>10.755,25</u> | 10.755,25 |
| E121/40-05 | | SOTRAM n.deb.283/284 del 2008 | 3.082,30 | |
| | | SOTRAM canone impresa 2012 | 1.500,00 | |
| | | SICIE canone impresa 2012 | 2.800,00 | 7.382,30 |
| E122/10-01 | | Sailem (fallimento) | <u>55,84</u> | 55,84 |
| E122/20-01 | | Wavelord Nav. ft. 187/8-204/5 del 26/10/07 | 92.170,20 | |
| | | Wavelord Nav. ft. 308/310 del 31/12/08 | 19.707,00 | |
| | | Jadrolinija ft. 189/90-200/1 del 29/10/07 | 45.898,10 | |
| | | Jadrolinija ft. 133/134 del 25/9/08 | 403,50 | |
| | | Marlines ft. 193-206 del 29/10/07 | 35.779,50 | |
| | | Com. m/v Grecia ft. 194-209 del 29/10/07 | 21.113,40 | |
| | | Com. m/v Grecia ft. 529 del 31/12/09 | 8.597,64 | |
| | | Com. m/v Venezia ft. 195-210 del 29/10/07 | 18.904,20 | |
| | | Adriatic Lines ft. 196-211 del 30/10/07 | 11.918,40 | |
| | | Montenegrin ft. 197-212 del 30/10/07 | 41.372,50 | |

| | |
|--|-------------------|
| European Seaway ft.312 del 31/12/08 | 5.166,00 |
| Tirrenia ft.272-310-514 del 2009 | 73.318,08 |
| Tirrenia ft.262-368-444-708 del 2010 | 22.758,00 |
| A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07 | 1.444,00 |
| S.M.P. ft.773-834-996-1031 del 2011 | 11.562,00 |
| S.M.P. ft.21-120 del 2012 | 6.424,50 |
| Adriatica Tragh.ft.777-832-904-998-1033 del 2011 | 18.427,50 |
| Adriatica Tragh.ft.19 del 2012 | 1.461,00 |
| South Adriatic sh.ft.590-651 del 2012 | 11.011,50 |
| Ricardo Sh.ft.657-728-770-841 del 2012 | 9.304,50 |
| | 456.741,52 |
| E122/20-02 | |
| Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009 | 51.316,48 |
| Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010 | 73.195,20 |
| Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009 | 3.757,20 |
| Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009 | 3.427,70 |
| Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009 | 5.624,30 |
| Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009 | 20.334,30 |
| Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009 | 9.230,60 |
| Superfast Two ft.419-444-532 del 2009 | 14.733,70 |
| Superfast Endeka ft.420 del 2009 | 33,30 |
| Cruise West ft.211 del 2010 | 81,20 |
| Royal Caribbean Int.ft.464 del 2010 | 520,50 |
| Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010 | 485,80 |
| Mano Maritime ft.466-762 del 2011 | 1.697,30 |
| S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011 | 62.265,60 |
| S.M.P.ft.20-119 del 2012 | 17.764,80 |
| C&C Port Agency ft.760 del 2011 | 322,30 |
| Golden Lauren Mar.ft.761 del 2011 | 312,40 |
| Adriatica Tragh.ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011 | 66.300,00 |
| Adriatica Tragh.ft.18 del 2012 | 5.604,00 |
| Agestour ft.17 del 2012 | 571,30 |
| South Adriatic sh.ft.589-650-715/6 del 2012 | 49.811,10 |
| Ricardo Sh.ft.656-727-769-840 del 2012 | 25.682,40 |

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| | Costa Crociere ft.440-544-678/9 del 2013 | 23.150,94 |
| | R Tours Montenegro-ft.647 del 2012 | 227,70 |
| | | 436.450,12 |
| E122/30-01 | | |
| | Galik ft.224-283-295 del 2008 | 271,20 |
| | Galik ft.63-500 del 2009 | 600,96 |
| | cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08 | 454,95 |
| | Play ft.25 del 2009 | 23,84 |
| | Poste lt.ft.61 del 2009 | 935,84 |
| | Asco ft.63 del 2009 | 25,82 |
| | Gridem ft.501 del 2009 | 437,12 |
| | Agestea ft.487 del 2009 | 537,60 |
| | Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011 | 421,09 |
| | Baccellieri R.ft.513-764 del 2010 | 245,44 |
| | Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010 | 335,05 |
| | Cosmos Ship ft.35-62 del 2011 | 1.829,12 |
| | Starcev D.ft.42-69 del 2011 | 198,90 |
| | Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011 | 1.944,20 |
| | Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948 del 2012 | 2.222,40 |
| | Stea&Stea ft.30 del 2013 | 10,56 |
| | B. Millella ft.69-485-518-847-930 del 2013 | |
| | consumi elettr.dic.2013 | 3.797,29 |
| | Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-371-565-929/2011 | 3.631,87 |
| | Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012 | |
| | Mi.Fra.Sped.ft.64-479-513-841-924 del 2013 + | 4.387,62 |
| | consumi elettr.dic.2013 | |
| | CAD Apulia ft.832-956-987 del 2012 | 2.641,78 |
| | CAD Apulia ft.65-480-514-842-925 del 2013 + | 1.836,50 |
| | consumi elettr.dic.2013 | |
| | GSA ft.55-76-178-183-358-361-418-422-864-874-941-945 del 2012 | 2.311,30 |
| | GSA ft.19-23-476-503-835-839-947 del 2013 | 627,68 |
| | SASA ft.61-84 del 2012 | 420,16 |
| | Parafarmacia Porto ft.75 del 2012 | 8,64 |
| | Custom Service ft.95-240-834-958-324-989 | 3,36 |

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| | del 2012 | 3.494,43 |
| | Custom Service ft.67-482-516-844-927 del 2013 consumi elettr.dic.2013 | 2.250,67 |
| | Spamat ft.239 del 2012 | 148,39 |
| | L&L Shpping ft.315 del 2012 | 544,50 |
| | Seamed Trading Ship.ft.515-880-887-951 del 2012 | 593,76 |
| | Liomatic Puglia ft.17-474-837-948 del 2013 consumi elettr.dic.2013 | 1.607,68 |
| | DEBAR ft.489-816-938 del 2013 | 5.875,20 |
| | Bene Service ft.954 del 2013 + consumi elettr.dic.2013 | 1.489,44 |
| | VE.SA. Ft.497-824-940 del 2013 | 391,84 |
| | Annoscia Davide ft.504-834-946 del 2013 | 168,64 |
| | Loiacono M.ft.511 del 2013 | 28,16 |
| | L'Orologio ft.838 del 2013 | 37,11 |
| | I Love Bari ft 836 del 2013 | 9,76 |
| | | 46.799,87 |
| E122/30-02 | La Molisana Trasp.ft.151 del 2012 | 35,00 |
| | Trasporti & Logistica ft.777 del 2012 | 231,00 |
| | Trasporti & Logistica ft.934 del 2013 | 210,00 |
| | Trasporti & Logistica apert.varchi dic.2013 | 120,00 |
| | | 596,00 |
| E122/40-01 | BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010 | 40,00 |
| | Fugro Engineers ft.643 del 2010 | 40,00 |
| | Saima Avandero ft.270-271 del 2011 | 80,00 |
| | Saima Avandero ft.5-6 del 2013 | 80,00 |
| | SO.PRO.MAR. ft.272 del 2011 | 30,00 |
| | SO.PRO.MAR. ft.7 del 2013 | 40,00 |
| | Arcotrans autoriz.transito singolo 2011 | 25,00 |
| | Soc.Autotrasp.Eccezionali autoriz.transito nn.9/13-35/36 del 2012 | 700,00 |
| | La Molisana Trasp.autoriz,transito 15/2012 | 50,00 |
| | Autotrasp.Paladino aut.a n.2 transiti singoli | 50,00 |
| | | 1.135,00 |
| E123/10-01 | Saiem rich.95/98 del 9/4/99 | 9.176,01 |

| | |
|--|------------|
| De Marzo conc.bar terminal 2000 | |
| procedimento ingiuntivo in corso | 28.639,13 |
| Endas Bari ft.716/2004 | 1.000,00 |
| De Marzo s/canone 2004 | 723,69 |
| Saba It s/ft.43/2005 | 56,93 |
| Fipsas n.deb.45-291 del2008 | 2.887,06 |
| AMGAS n.deb.94/2008 | 33,81 |
| Durres Sider n.deb.251/2008 | 1.180,67 |
| H3G n.deb.273/08 | 159,61 |
| Mediterranean Timber Terminal n.d.288/08 | 2.017,38 |
| H3G n.deb.91 del 2009 | 459,72 |
| Gridem s/n.d.200 del 2009 | 8.800,51 |
| Borraccino indennizzi apr/dic 2009 | 9.941,76 |
| BPM n.d.206/7-260 del 2009 | 61.488,93 |
| BPM indennizzi gen/feb 2009 | 3.475,44 |
| COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009 | 7.939,35 |
| Galik s/n.d.89 del 2009 | 785,36 |
| AMTAB canone 2009 | 1.477,29 |
| IPM lic.24/07 canone 2009 | 6.391,95 |
| BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10 | 458.875,12 |
| BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10 | 509.359,31 |
| Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2010 | 113,54 |
| SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10 | 17.935,68 |
| Istop Spamat lic.33/06 canone 2010 | 1.427,07 |
| Dell'Onza canone 2010 | 665,97 |
| Mar di Levante lic.6/10 canone 2010 | 7.405,20 |
| Gridem indennizzi gen/apr 2010 | 18.800,40 |
| DEBAR canone 2010 | 2.804,25 |
| Agestea box Marisabella canone 2011 | 2.051,64 |
| SASA box Marisabella canone 2011 | 2.269,68 |
| Off.Ruggieri lic.9/07 s/canone 2011 | 5.170,27 |
| Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2011 | 87,98 |
| INCATEL A.F.1/03 s/canone 2011 | 7.950,00 |
| SABA It.lic.2/02 s/canone 2011 | 3.109,96 |
| Custom Service lic.8/08 s/canone 2011 | 25,98 |
| O.E.R.canone conc.mag/dic 2011 | 338,39 |

| | |
|--|-----------|
| Import Levante lic.40/11 s/canone 2011 | 3.756,88 |
| Comune Bari lic.73/10 s/canone 2011 | 275,71 |
| B.Milella area banc.Massi canone 2011 | 5.000,00 |
| Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2012 | 9.937,36 |
| COIMPORT lic.27/09 canone 2012 | 12.791,66 |
| Cuccovillo lic.26/12 canone 2012 | 5.187,50 |
| Prov.Bari post.biciclette canone 2012 | 1.660,00 |
| Bari Ship.box canone 2012 | 4.200,00 |
| Multiservizi Port.istanza 2010 canone 2012 | 3.694,65 |
| Multiservizi Port.lic.70/09 canone 2012 | 4.058,73 |
| INCATEL A.F.1/03 canone 1^ sem.2012 | 20.231,25 |
| Mi.Fra.Sped.lic.14/09 canone 2012 | 4.057,08 |
| Morfimare lic.49/11 canone 2012 | 4.150,00 |
| Antonacci Autosoccorso canone 2012 | 4.357,50 |
| Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2012 | 6.017,50 |
| S & S canone 2012 | 4.357,50 |
| AMTAB canone 2012 | 6.000,00 |
| La Cinque Biotrans canone 2012 | 2.093,74 |
| Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2013 | 878,17 |
| Bene Serv.lic.52/11 canone 2013 | 8.271,70 |
| N.Sauro lic.75/10 canone 2013 | 8.138,37 |
| N.Sauro lic.74/10 canone 2013 | 6.705,18 |
| Ve.Sa. Lic.8/12 canone 2013 | 5.997,37 |
| L'Orologio lic.31/12 canone 2013 | 2.048,52 |
| Morfimare lic.49/11 canone 2013 | 4.268,28 |
| La Cinque Biotrans lic.37/12 canone 2013 | 4.268,28 |
| IVS Italia lic.17/12 canone 2013 | 768,29 |
| CBS Outdoor lic.39/10 canone 2013 | 2.824,26 |
| Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2013 | 6.189,51 |
| Marina Sport lic.13/10 canone 2013 | 4.135,09 |
| Istop Spamat lic.21/13 canone 2013 | 10.189,23 |
| Multiservizi Port.indennizzi | 3.182,21 |
| COIMPORT lic.27/09 canone 2013 | 15.737,06 |
| Cuccovillo lic.26/12 canone 2013 | 2.335,34 |
| Telecom It.lic.14/13 canone 2013 | 13.582,79 |
| Poste It.lic.19/12 canone 2013 | 506,69 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------|--------------|
| | Coop. C. Colombo lic. 6/08 canone 2013 | 6.914,49 | 1.393.792,93 |
| E123/10-02 | Doranzo lic. 59/06 canone 2010 | 883,64 | |
| | Il Pizzone lic. 21/08 s/canone 2011 | 55,55 | |
| | ENEL lic. 80/09 s/canone 2011 | 461,61 | |
| | SITE s/canone 2011 | 961,61 | |
| | Napolitano lic. 15/07 canone 2012 | 1.394,17 | |
| | La Rotonda lic. 43/11 canone 2013 | 3.282,09 | |
| | Telecom lic. 15/13 canone 2013 | 5.381,34 | |
| | Napolitano lic. 34/13 canone 2013 | 1.911,86 | 14.331,87 |
| E123/10-03 | Italcementi lic. 45/07 agg. Istat 2008 | 1.368,42 | |
| | Viro Mare lic. 21/05 agg. Istat 2008 | 12,87 | |
| | Circolo Canottieri lic. 2/07 canone 2008 | 8,03 | |
| | Zio Poldo lic. 54/02 canone 2008 | 8,03 | |
| | Comune Monopoli lic. 76/10 s/canone 2011 | 68,39 | |
| | Saponara U. A. sott. 61/04 s/canone 2011 | 85,32 | |
| | Cimmino T. lic. 2/11 canone 2012 | 436,77 | |
| | Formentis canone 2012 | 351,08 | |
| | Cimmino T. lic. 2/11 canone 2013 | 1.387,19 | |
| | SICIE lic. 24/12 canone 2013 | 1.387,19 | |
| | Ass. Rosa dei Venti lic. 32/12 canone 2013 | 1.710,96 | |
| | Saponara U. A. sott. 61/04 canone 2013 | 10.369,14 | 17.193,39 |
| E123/20-01 | rit. fiscali su c/c economale | 0,67 | 0,67 |
| E123/30-01 | Cuccovillo n. d. 38 del 2009 | 17,25 | |
| | COIMPORT n. d. 41/42 del 2009 | 51,33 | |
| | Cuccovillo dilaz. canone 2010 | 9,54 | |
| | Mar di Levante rateiz. canone 2010 | 103,15 | |
| | INCATEL rateiz. canone 2011 | 94,22 | |
| | N. Sauro rateiz. canone 2011 | 0,40 | |
| | Cant. Nav. Alba rateiz. canone 2011 | 7,09 | |
| | Cant. Nav. Gentile rateiz. canone 2012 | 2,00 | |
| | Mar di Levante rateiz. canone 2012 | 281,25 | |
| | Napolitano rateiz. canone 2012 | 6,03 | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|
| | Istop Spamat rateiz. canone 2012 | 99,36 | |
| | DEBAR rateiz. canone 2012 | 71,85 | |
| | Bove rateiz. canone 2012 | 23,70 | |
| | Annoscia D. rateiz. canone 2012 | 20,13 | |
| | La Cinque rateiz. canone 2012 | 6,30 | |
| | L'orologio rateiz. canone 2012 | 7,20 | |
| | Ve. Sa. int. dilaz. canone 2013 | 43,50 | |
| | Bove rateiz. canone 2013 | 4,87 | |
| | IPM rateiz. canone 2013 | 19,99 | |
| | Mar di lev. rateiz. canone 2013 | 113,67 | |
| | L'orologio rateiz. canone 2013 | 105,07 | |
| | Bene Serv. rateiz. canone 2013 | 41,47 | |
| | | 1.129,37 | |
| E123/40-01 | Sommariva int. su anticipazione | 125,00 | |
| E124/10-01 | recupero bolli | 816,58 | |
| E124/10-02 | Custom Serv. ft. 495-782 del 2004 | 1.425,27 | |
| | Damiani s/ft. 785 del 2004 | 50,35 | |
| | Maersk lt. ft. 350 del 2006 | 109,84 | |
| | Ministero Salute ft. 40 del 2007 | 1.100,00 | |
| | Enel n.c. 252613 del 20/4/07 | 166,33 | |
| | Enel n.c. 270826 del 13/11/08 | 1.794,38 | |
| | Multiservizi Port. ft. 96-163-247 del 2007 | 327,14 | |
| | Telecom n.c. 8S00734390 del 2012 | 112,00 | |
| | Telecom n.c. 8S00733168 del 2012 | 146,50 | |
| | Telecom n.c. 8S00437967 del 2013 | 110,50 | |
| | Telecom n.c. 8S00436383 del 2013 | 110,08 | |
| | AQP n. cred. 2386169 del 2012 | 4.131,18 | |
| | AQP n. cred. 1373656 del 2012 | 3.538,20 | |
| | AQP n. cred. 2257634 del 2013 | 11.913,98 | |
| | FIN MIL provv. 4026/09 | 1.347,84 | |
| | Enel Energia n.c. 2309695289 del 2012 | 33,01 | |
| | Allenza Toro risarc. sinistro | 49,50 | |
| | Hera Comm n.c. 6443059 del 2013 | 183,12 | |
| | Min. Finanze cred. imp. sost. 2013 | 839,93 | |

| | 29,00 | 27.518,15 |
|---|-----------|------------------|
| Otis Serv.n.c.571441/0 del 2012 | | |
| E125/10-01 | | |
| Sailem 1995-1996(fallimento) | 1.232,21 | |
| Cons.Biosud ft.231/2005 | 800,00 | |
| Comune di Barletta-canone 2007 | 1.801,11 | |
| Ag.Entrate-rimb.tassa registrazione 2008 | 11.419,86 | |
| Agestea ft.55/2008 | 904,83 | |
| Tirrenia ft.56/2008 | 904,83 | |
| Barion ft.51/2008 | 904,83 | |
| BPM indennizzi lug/dic.2008 | 79.098,51 | |
| ACI ft.64/2008 | 904,83 | |
| Durres Sider n.deb.251/2008 | 1.741,19 | |
| Enel n.cred.270826 del 13/11/08 | 164,05 | |
| La Cinque ft.286/2008 | 4.780,86 | |
| FIPSAS ft.291/2008 | 140,91 | |
| BPM cong.canone 2009 | 92.160,42 | |
| Gridem indennizzi 2011 | 22.859,24 | |
| Gridem indennizzi e canone 2010 | 57.184,55 | |
| Barion ft.56 del 2010 | 1.795,22 | |
| Tirrenia ft.51 del 2010 | 1.795,22 | |
| Agestea ft.50-59 del 2010 | 1.795,22 | |
| Cuccovillo spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| Impreport spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| SICIE spese istruttoria 2011 | 50,00 | |
| SICIE spese istruttoria 2012 | 50,00 | |
| Import Levante spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| Off.Ruggieri spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| La Rotonda spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| SITE spese istruttoria 2011 | 200,00 | |
| ENEL spese istruttoria canoni 2011 | 200,00 | |
| Pamar adeg.ISTAT canone 2011 | 21,45 | |
| Impr.Cidonio spese istruttoria 2012 | 50,00 | |
| SASA spese istruttoria canone 2012 | 350,00 | |
| SASA cong.canone 2011 | 2.199,00 | |
| Stea & Stea spese istruttoria canone 2012 | 350,00 | |
| Morfimare cong.canone 2011 | 87,98 | |

| | |
|--|-------------------|
| Morfimare spese istruttoria canonici 2012 | 350,00 |
| Marasciulo spese istruttoria istanza 2011 | 50,00 |
| Formentis spese istruttoria canonici 2012 | 50,00 |
| FIRA spese istruttoria canonici 2012 | 350,00 |
| Baccellieri spese istruttoria canonici 2012 | 150,00 |
| Ser Port spese istruttoria canonici 2012 | 350,00 |
| Provincia Bari spese istruttoria canonici 2012 | 350,00 |
| Cant.Ramar indennizzi | 2.054,82 |
| Grimaldi L. spese istruttoria canonici 2012 | 350,00 |
| Carpentinox spese istruttoria 2012 | 200,00 |
| Naval Serv. spese istruttoria 2012 | 350,00 |
| Lopizzo svincolo cauzione | 50,00 |
| INCATEL cong.canone 2011 e indennizzi | 139.540,71 |
| INCATEL spese istruttoria 2012 | 200,00 |
| SOTRAM spese istruttoria canone impresa | 250,00 |
| P.Lorusso cong.canone 2011 | 62,34 |
| Ellealle spese istruttoria | 350,00 |
| Annoscia D. cong.canone 2011 | 4,23 |
| Impreport spese istruttoria 2012 | 150,00 |
| Mistral spese istruttoria | 200,00 |
| IPM spese istruttoria 2012 | 50,00 |
| Fincoisit spese istruttoria | 200,00 |
| Av.Mar.Levante spese istruttoria | 200,00 |
| CDS Marine spese istruttoria | 200,00 |
| CDS Marine lic.19/06 canone 2012 | 11.669,80 |
| Stea & Stea lic.box canone 2012 + indennizzi | 48.339,79 |
| Mistral lic.21/08 indennizzi | 173,54 |
| La Cinque canone impresa 2012 | 7,52 |
| Sotram spese istruttoria | 50,00 |
| | 493.249,07 |
| E125/10-02 | |
| AQP n.deb.33-34-45 del 2007 | 40,50 |
| CBS Outdoor n.deb.55/2008 | 2,00 |
| Saba Italia n.deb.57/2008 | 48,57 |
| Avv.Marittimo n.deb.85/2008 | 15,71 |
| Med.Timber Terminal n.deb.288/2008 | 83,24 |
| Provincia Bari n.d.31/32 del 2009 | 6,90 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| | Pascasio n.d.48 del 2009 | 4,30 | |
| | Galik n.d.89 del 2009 | 26,24 | |
| | Off.Mot.Ruggieri int.mora su canone 2009 | 49,09 | |
| | Enel int.mora su canone 2009 | 2,75 | 279,30 |
| E212/10-01 | Demolfer-vendita materiale ferroso | <u>2.500,00</u> | 2.500,00 |
| E214/30-01 | EAAP dep.cauz. | 1.073,65 | |
| | Enel dep.cauz. | 3.493,31 | |
| | Telecom dep.cauz. | 1.370,68 | |
| | Tes.Stato VT- dep. cauz. | 835,62 | 6.773,26 |
| E222/10-01 | Fondi progetto GAIA | <u>530.962,45</u> | 530.962,45 |
| E222/10-12 | Fondi progetto CSP | <u>16.000.000,00</u> | 16.000.000,00 |
| E222/10-13 | Fondi progetto TEN ECOPORT | <u>154.618,18</u> | 154.618,18 |
| E222/10-14 | Fondi progetto ADB Multiplatform | <u>323.924,07</u> | 323.924,07 |
| E222/10-15 | Fondi progetto ARGES | <u>1.300.000,00</u> | 1.300.000,00 |
| E224/30-02 | Osserv.Interregionale -fondi ITALBAK | <u>76.435,00</u> | 76.435,00 |
| E224/30-03 | Osserv.Interregionale -fondi ITALMED | <u>70.802,15</u> | 70.802,15 |
| E224/30-04 | Fondi progetto IPA ADRIMOB | <u>15.098,35</u> | 15.098,35 |
| E224/30-05 | Fondi progetto INTERMODADRIA | <u>82.131,55</u> | 82.131,55 |
| E224/30-06 | Fondi progetto MED | <u>120.583,75</u> | 120.583,75 |
| E311/30-01 | INAIL rit.collab.apr/ago 2009 | <u>60,56</u> | 60,56 |
| E311/40-01 | Anticipazioni a ns.dipendenti | <u>20.104,74</u> | 20.104,74 |

| | | | |
|-------------------|---|------------------|-------------------|
| E311/50-01 | | 74.592,33 | 74.592,33 |
| | Cessioni stip. ns. dipendenti | | |
| E311/70-01 | | | |
| | Rivers. anticipi per progetti comunitari | 1.671,47 | |
| | Comune Monopoli rivers. imp. registro | 360,62 | |
| | rivers. anticipi per missioni dipendenti | 1.232,57 | |
| | A. Morfini ft. 812 e n. d. 363 del 31/5/10 | 2.127,78 | |
| | Porti Lev. Sec. rivers. anticipi | 411,37 | |
| | Durres Sider rimb. spese rimoz. materiale | 10.275,48 | |
| | A. Morfini ft. FA/1981-FA/408-FA/592-FA/729 | | |
| | FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n. d. | | |
| | 30/EA del 2011 | 9.988,11 | |
| | A. Morfini ft. FA/1520-FA/1404-FD/34-FA/77 | | |
| | FA/248-FA/976-FA/781-FD/254-FD/256-FA/ | | |
| | 1596 netto n. c. FD/41-FA/1009 del 2012 | 6.151,61 | |
| | A. Morfini ft. FD/24-FA/35-FA/154-FC/108-FD/112 | | |
| | FC/166-FA/761-FA/1111-FA/1253 netto n. c. | 2.682,13 | |
| | FA/589-FA/1300-FA/1302-FA/1179 del 2013 | 1.000,00 | |
| | Cariglia anticipo per missioni | 974,09 | |
| | Cariglia rimb. spese per missioni | 272,00 | |
| | Stea&Stea rivers. ft. 5445 del 2011 | 90,00 | |
| | Santelia maggiore rest. somme 2011 | 374,90 | |
| | IRPEF revisori duplic. versamento | 90,00 | |
| | Cento Servizi rivers. ft. 139-141 del 2012 | 284.529,36 | |
| 112 | 02/10/12 convenzione con Prov. OO.PP. Puglia | 136,52 | |
| | Sommariva rivers. spese PayPal | 7.320,00 | |
| 196 | 19/11/13 rec. spese pubblicazione bandi gara | | 329.678,01 |
| E311/90-01 | | | |
| | Endas Bari ft. 716 del 10/12/04 | 200,00 | |
| | Galik ft. 368 del 2005 | 30,24 | |
| | Cons. Biosud ft. 231/2005 | 160,00 | |
| | Maersk ft. ft. 350 del 2006 | 21,97 | |
| | Ministero Salute ft. 40 del 2007 | 220,00 | |
| | Multiservizi Port. ft. 96-163-247 del 2007 | 65,42 | |
| | Enel n. c. 252613 del 20/4/07 | 180,30 | |
| | Galik ft. 224-283-295 del 2008 | 54,24 | |
| | Barion ft. 51/2008 | 180,97 | |

| | |
|---|-----------|
| ACI ft.64/2008 | 180,97 |
| Tirrenia ft.56/2008 | 180,97 |
| Galik ft.63-500 del 2009 | 120,18 |
| Play ft.25 del 2009 | 4,77 |
| Poste It.ft.61 del 2009 | 187,17 |
| Agestea ft.487 del 2009 | 107,52 |
| Gridem ft.501 del 2009 | 87,42 |
| Tirrenia ft.51 del 2010 | 359,04 |
| Barion ft.56 del 2010 | 359,04 |
| G.S.A. dt.476 del 2010 | 73.067,80 |
| Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010 | 67,00 |
| Cosmos Ship ft.35-62 del 2011 | 365,83 |
| Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-971-565-929/2011 | 732,60 |
| Starcev D.ft.57-69 del 2011 | 39,79 |
| Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011 | 84,21 |
| Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011 | 398,07 |
| Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948 del 2012 | 466,72 |
| Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012 | 921,39 |
| CAD Apulia ft.832,956,987 del 2012 | 385,67 |
| GSA ft.55-76-178-183-358-361-418-422-864-874-941-945 del 2012 | 131,80 |
| Parafarmacia del Porto ft.75 del 2012 | 0,71 |
| SASA ft.61-84 del 2012 | 1,81 |
| Custom Serv.ft.95-240-324-834-958-989/2012 | 733,82 |
| Spamat ft.239 del 2012 | 31,16 |
| Seamed Trading Sh.ft.239-880-887-951/2012 | 124,69 |
| Liomatic Puglia ft.474-837-948 del 2013 | 326,22 |
| GSA ft.19-23-476-503-835-839-947 del 2013 | 89,44 |
| Stea&Stea ft.30 del 2013 | 2,22 |
| Mi.Fra.Sped.ft.64-479-513-841-924 del 2013 | 517,60 |
| CAD Apulia ft.65-480-514-842-925 del 2013 | 455,56 |
| Custom Serv.ft.67-482-516-844-927 del 2013 | 441,19 |
| Miella ft.69-485-518-847-930 del 2013 | 756,80 |
| L'Orologio ft.838 del 2013 | 9,44 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------|
| Annoscia D. ft. 504-834-946 del 2013 | 36,03 | |
| DEBAR ft. 489-816-938 del 2013 | 1.253,66 | |
| Ve. Sa. ft. 497-924-940 del 2013 | 83,55 | |
| Loiacono ft. 511 del 2013 | 5,91 | |
| I Love Bari ft. 836 del 2013 | 2,15 | |
| Bene Serv. ft. 954 del 2013 | 212,89 | |
| Credito IVA 2008/9-2012 | 41.493,45 | 125.939,40 |
| <hr/> | | |
| E311/110-01 | 2.012,91 | 2.945,17 |
| A. Morfini rivers. ft. FA/1333 del 2013 | 932,26 | |
| Giuffrè Ed. rivers. ft. 20114015 del 2012 | | |
| <hr/> | | |
| | 22.158.376,51 | |
| <hr/> | | |

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2014

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui

| Capitolo | Descrizione | Importo | Cod. | Tot.capitolo |
|-------------------|--|-------------------|------|-------------------|
| E121/40-04 | Impreport-canone impresa 2013 parte var. | <u>0,09</u> | 1 | 0,09 |
| E123/10-01 | P. Lorusso s/canone 2011 per n.3 box | 2,24 | 1 | |
| | GSA integr.canone 2013 lic.60/10 | 0,01 | 1 | |
| | Fallimento BPM | <u>462.727,42</u> | 4 | 462.729,67 |
| E123/30-01 | Istop Spamat int.su dilaz.canone 2013 | <u>0,19</u> | 1 | 0,19 |
| E124/20-01 | Min.Infrastrutture-contr.per spese | <u>88.855,50</u> | 4 | 88.855,50 |
| E311/40-01 | Cassano M.s/anticipazione | <u>0,12</u> | 1 | 0,12 |
| E311/70-01 | Fallimento BPM | <u>265,58</u> | 4 | 265,58 |
| ELIMINATO | | | | 551.851,15 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/14 RIFERITI AI 31/12/13

| Cap. | Delib. | Data | Descrizione | Importo | Totale |
|------------|--------|----------|--|----------|-----------------|
| U111/10-02 | | | A. Morfini ft. FA/1981 del 2011 | 717,97 | 1.987,58 |
| | | | A. Morfini ft. FA/1520-FD/254 del 2012 | 1.025,80 | |
| | | | A. Morfini ft. FC/119-FC/108 del 2013 | 243,81 | |
| U111/20-01 | | | Leccese gettoni pres. 2010 | 315,90 | 315,90 |
| U111/30-02 | | | A. Morfini ft. FA/1981 del 2011 | 662,67 | 662,67 |
| U112/40-01 | | | Carlucci rimb. spese miss. in Romania | 655,84 | 699,84 |
| | | | A. Morfini ft. FC/108 del 2013 | 44,00 | |
| U112/50-01 | 132 | 05/08/10 | spese mediche D. Lgs. 81/08 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U112/70-01 | | | Lofoco applic. L. 336/70 | 3.095,97 | 3.095,97 |
| U113/30-02 | | | Sismet manut. nov/dic 2010 | 480,00 | 480,00 |
| U113/30-05 | | | Pulisud ft. 303 del 31/12/09 | 276,00 | 1.740,00 |
| | | | Pulisud ft. 6-32-58-83 del 2010 | 1.104,00 | |
| | | | Coop. Servizi It. ft. 623 del 2010 | 360,00 | |
| U113/30-07 | | | Coop. Servizi Italia ft. 2012 | 4.065,60 | 4.065,60 |
| U113/60-09 | | | Telecon Italia ft. 8S00497372 del 6/8/12 | 498,44 | 498,44 |
| U113/60-12 | | | Enel Energia consumi set/dic 2010 | 246,90 | 246,90 |
| U113/60-18 | | | Telecom ft. 8S00535709 del 2013 | 0,73 | 0,73 |
| U113/70-01 | | | SIM NT ft. 368 del 13/4/11 | 372,00 | 532,08 |
| | | | L&D Servizi Digitali sas | 160,08 | |

| | | | |
|--------------------|---|--|-----------------|
| U113/80-01 | ESA ft.831 del 6/12/10 ITINERA ft.104-137 del 2011 DIKE giuridica editrice ft. 701/a 1/8/12 | 25,00 1.500,00 <u>175,90</u> | 1.700,90 |
| U113/100-01 | I Tech ft.54 del 29/2/08 A.Morfini ft.157/FA del 31/1/11 A.Morfini ft.FA/1129-FA/1667-FA/1828-FA/1981 del 2011 Personale dip.-rimborso spese AUSL BA/4 diritti possesso app.radiologici Morfini ft.FA/781-FA/1048-FC/197 del 2012 | 39,00 14,40 304,23 1.675,04 123,40 <u>568,10</u> | 2.724,17 |
| U113/100-02 | 104 15/10/09 dr.Morfini compenso comm.esaminatrice | <u>400,00</u> | 400,00 |
| U113/100-03 | Esolving ft.620-673 del 2010 E-CODE ft.102 del 2011 | 216,00 <u>1.920,00</u> | 2.136,00 |
| U113/100-05 | Bosso ft.2 del 10/2/11 | <u>30,00</u> | 30,00 |
| U113/150-01 | 196 19/11/13 Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara serv.di interesse generale | <u>5.298,50</u> | 5.298,50 |
| U113/170-01 | 77 02/12/02 Volpe-contenzioso Uniplant 15 20/03/06 Lombardo Pjola-controversia SO.CO. 50 27/06/06 Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello 82 06/12/06 Volpe-contenzioso Uniplant 7 29/01/07 Volpe-opposizione azione esec.SO.CO. 50 06/05/08 av.Rossi-ricorso decreto ing.ing.Apolo 98 06/10/09 ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar. 20 24/03/09 RIALP assistenza in ordine vicenda BPM 142 10/09/10 av.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato 159 28/10/10 av.Marvasi ricorso av.Min.Trasporti 130 31/10/11 av.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato 38 29/03/11 av.Patroni Griffi difesa giudizio R.G.12596 39 29/03/11 av.Patroni Griffi ing.pag.e pignor.BPM 86 02/07/12 av.Patroni Griffi insinuaz.passivo BPM | 10.000,00 3.912,87 5.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 2.558,67 15.024,00 110,36 3.000,00 8.110,36 165,51 12.134,15 18.000,00 | 5.298,50 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|----------|--|-----------------|-------------------|
| | 99 | 24/06/13 | av.Marvasi ricorso a nota Min. Trasporti | 4.404,40 | |
| | 60 | 16/04/13 | av.Marchetti ricorso in Cassazione | <u>337,20</u> | 93.757,52 |
| U121/10-01 | | | | | |
| | 141 | 10/09/10 | Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08 | 4.554,00 | |
| | 141 | 10/09/10 | TECOM serv.straord.pulizia dic.2010 | 14.042,00 | |
| | 74 | 28/06/11 | TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011 | 6.298,92 | |
| | 75 | 28/06/11 | TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011 | 9.548,47 | |
| | | | L'Obiettivo pulizia area Marisabella 2011 | 29.273,80 | |
| | | | Coop.L'Obiettivo ft.121 del 2011 | 397,54 | |
| | | | G.S.A.ft.793 del 31/5/11 | 910,80 | |
| | 162 | 30/12/11 | Coop. Sociale l'obiettivo. Presidio servizi | 9.814,35 | |
| | 160 | 30/12/11 | Coop. Sociale l'obiettivo. Pulizia | 2.298,90 | |
| | | | Coop.L'Obiettivo ft.36-61-82 del 2012 | 11.100,54 | |
| | | | Coop.L'Obiettivo ft.107-109-216/223 del 2012 | 7.400,40 | |
| | | | Coop.L'Obiettivo ft.79/82-89-113-130-141-159-186-226-205 del 2013 | 8.898,84 | |
| | | | Tecom ft.282 del 2013+raccolta rifiuti non per. | <u>958,20</u> | 105.496,76 |
| U121/10-03 | | | | | |
| | 125 | 24/11/08 | Coop.L'Obiettivo gestione locali igienici Marisabella da 15 a 31/12/08 | 6.732,22 | |
| | 25 | 25/02/11 | TECOM raccolta e smaltimento rifiuti area Meridionalpesca Molo Pizzoli | 29.520,00 | |
| | 40 | 29/03/11 | Sommozzatori Taranto rimozione pontili abusivi | 9.000,00 | |
| | | | Multiservizi Port.ft.193-204-216 del 2011 | 18.468,00 | |
| | | | G.S.A.ft.1546-2048 del 2011 | 3.305,36 | |
| | 145 | 14/12/12 | Co.ED.Mar ft.101 del 2013 | 14.838,60 | |
| | | | Multiservizi Portuali s.coop. Ft. 3/2012 | 2.280,00 | |
| | | | Sotram ft. 360 dell' 11/9/12 | 501,81 | |
| | | | GSA ft.11300738-11301310 del 2013 | 27.738,79 | |
| | 88 | 31/05/13 | Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara serv.di interesse generale RINA ft.368 del 2013 | 4.477,00 | |
| | | | | <u>3.109,70</u> | 119.971,48 |
| U121/10-04 | | | | | |
| | | | Comune Barletta rimozione alghe - 2010 | 54.782,34 | |
| | | | Lanotte ft.210 del 2010 | 308,15 | |

| | | | | | |
|-------------------|-----|--|------------|--|-------------------|
| | | | 75.000,00 | | |
| | | Comune Barletta rimozione alghe - 2011 | 1.981,72 | | 132.072,21 |
| | | Lanotte ft.13-113-182 del 2011 | | | |
| U121/10-05 | | Aimeri Ambiente ft. 011908 del 31/12/12 | 5.500,00 | | |
| | | Aimeri Ambiente ft. 123-677-1022-1781/2013 | 16.500,00 | | |
| | 10 | 25/01/13 Aimeri-serv.pulizia area port.Monopoli | 5.500,00 | | |
| | | Agliaia ft.788-790 del 2013 | 12.200,00 | | 39.700,00 |
| U121/10-08 | | Comune Barletta spese gest.serv. - 2010 | 3.217,66 | | 3.217,66 |
| U121/10-09 | | Fatt. Sotram ft. 463 del 31/12/2012 | 501,81 | | 501,81 |
| U121/20-01 | | CEAM ft.8646/0 del 26/11/13 | 122,00 | | |
| | 67 | 07/05/13 accantonamento incentivo | 203,50 | | 325,50 |
| U121/20-02 | 113 | 04/10/12 ATEF-verifica dispositivi di messa a terra | 108,90 | | |
| | 87 | 30/05/13 accantonamento incentivo | 190,82 | | 299,72 |
| U121/40-01 | | Pubblicità & Stampa ft.942 del 21/7/10 | 1.324,80 | | |
| | | La Fortezza ft. 105 del 21/12/12 | 99,00 | | 1.423,80 |
| U121/50-01 | | BPM ft.26-55-79-134-256-334-413-488-571-634-680-682 del 2010 | 338.076,00 | | |
| | | BPM ft.2-18 del 2011 | 42.259,50 | | |
| | | G.S.A. ft.1190-1523-1545 del 2011 | 19.802,64 | | |
| | | Multiservizi Port.serv.presidio dic.2011 | 4.712,00 | | 404.850,14 |
| U122/10-01 | 115 | 04/12/02 Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006 | 2.070,00 | | |
| | 57 | 08/04/10 Ist.Osservatori Radar quote 2008/2010 | 38.734,26 | | |
| | 145 | 02/12/11 Assoportri contr.straord.Seatrade Istanbul | 4.680,00 | | 45.484,26 |
| U124/10-01 | | rit.fiscali su c/c economale | 0,67 | | 0,67 |
| U125/10-01 | | Istop Spamat revoca parz.lic.5/05 | 3.046,53 | | |
| | | La Rotonda rimb.su canone 2011 lic.32/07 | 74,05 | | |
| | | Coop.Pescatori rimb.canone 2011 | 21,99 | | |

| | | | | |
|-------------------|-----|---|-------------------|-------------------|
| | | Casadibari s/n. c.4-5 del 2011 | <u>39,06</u> | 3.181,63 |
| U126/30-01 | | Dike Giuridica ft.457 del 2010 | 74,80 | |
| | | Enel Energia consumi gen/lug 2010 Barletta | 48,51 | |
| | | Gruppo Portabagagli rest. canone 2011 | 350,00 | |
| | | P.Lorusso cong. canone 2011 | 184,06 | |
| | | GSA ft. 1012/1014 del 31/5/12 | <u>13.879,10</u> | 14.536,47 |
| U211/10-04 | 10 | 07/02/05 Costruzione blocchi servizi-PASSA | <u>6.932,85</u> | 6.932,85 |
| U211/10-16 | 85 | 30/07/08 sistema ormeggio con campo boe | 568,71 | |
| | 116 | 22/10/12 Genio s/comp. Collaudo tecnico amm. | 29.665,27 | |
| | 216 | 05/12/13 Genio s/comp. Collaudo tecnico amm. | <u>59.605,86</u> | 89.839,84 |
| U211/10-18 | 116 | 03/10/11 rimodulazione viabilità Varco Vittoria | <u>90.794,14</u> | 90.794,14 |
| U211/10-20 | 120 | 13/11/08 ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi | 15.912,00 | |
| | 161 | 28/10/10 ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti Bari, Barletta e Monopoli | 216.428,38 | |
| | 12 | 07/02/11 lav.ampl.e ristrutturazione Terminal | <u>303.065,03</u> | 535.405,41 |
| U211/20-01 | 41 | 18/04/08 geom.Leone-manut.viabilità portuale CONISMA conv.del 4/8/09 | 88,44 | |
| | | Edili Leonetti ft.55 del 16/9/10 | 6.154,00 | |
| | | Tendalux ft.61 del 28/6/10 | 864,00 | |
| | 80 | 06/07/11 realiz.uffici per Squadra Nautica Polizia | 11.199,98 | |
| | 94 | 09/08/11 messa in sicurezza banchina 13 | 8.897,80 | |
| | 99 | 17/08/11 STES lav.messa in sicurezza banchina 13 | 9.153,00 | |
| | 57 | 19/05/11 gazebo per percorsi pedonali | 12.545,00 | |
| | 161 | 23/09/13 sostituz.parabordo Fender c/o banchina 11 | 6.888,00 | |
| | | | <u>5.245,00</u> | 61.035,22 |
| U211/30-01 | 103 | 01/01/12 servizi per indagini geognostiche,geotecniche geofisiche | 15.725,16 | |
| | 3 | 08/01/13 Politecnico Bari-studio realiz.impinato videosorveglianza aree security | 30.250,00 | |

| | | | | |
|-------------------|----------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 91 | 31/05/13 | Modimar - prog. realiz. cassa di colmata per sedimenti deriv. da dragaggi | <u>23.595,00</u> | 69.570,16 |
| U211/30-02 | 54 | 02/05/12 Ist. Naz. Oceanografia - progetto Menfor | <u>27.200,00</u> | 33.290,24 |
| | 152 | 09/09/13 ing. Costantino - piani raccolta rifiuti | <u>6.090,24</u> | |
| U212/10-01 | | Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11 | <u>476,10</u> | 476,10 |
| U212/10-03 | 29 | 05/03/13 SILMER - acq. newjersey | <u>8.906,00</u> | 8.906,00 |
| U212/40-01 | | E.C.O.-proget. sistema gestione ambient. AIRE Consulting ft.115 del 9/12/10 | <u>16.713,60</u> <u>1.994,40</u> | 18.708,00 |
| U212/40-02 | 155 | 30/12/11 acq. software tecnici | <u>21,75</u> | 594,21 |
| | 230 | 19/07/12 Sysmic srl apparati Hotspot | <u>572,46</u> | |
| U212/50-02 | | I-Tech ft.54 del 29/2/08 | <u>289,00</u> | 289,00 |
| U213/20-02 | 42 | 25/03/10 ing. Scirucchio-monitoraggi ante operam | <u>15.000,00</u> | 324.620,97 |
| | 170 | 04/11/10 monitoraggi ambientaliper compl.strutture Pizzoli-Marisabella | <u>309.620,97</u> | |
| U213/20-03 | | Progetti Italbanc e Italmec A.Morfini ft.108 e n.d.35 del 29/1/10 | <u>1.516,35</u> <u>528,34</u> | 2.044,69 |
| U213/20-05 | | s/spese progetto WATERMODE | <u>197,12</u> | 197,12 |
| U213/20-06 | | s/spese progetto SEE ECOPORT | <u>48.433,78</u> | 48.433,78 |
| U213/20-07 | | s/spese progetto Mezzogiorno e Balcani | <u>18.565,33</u> | 18.565,33 |
| U213/20-08 | | s/spese progetto IPA ADRIOMB | <u>2.332,74</u> | 2.332,74 |
| U213/20-09 | | s/spese progetto GAIA | <u>65.211,12</u> | 65.211,12 |
| U213/20-10 | | s/spese progetto INTERMODADRIA | <u>31.360,91</u> | 31.360,91 |

| | | | |
|-------------------|---|---|----------------------|
| U213/20-11 | s/spese progetto TEN ECOPORT | <u>64.396,89</u> | 64.396,89 |
| U213/20-12 | s/spese progetto CSP | <u>15.997.515,64</u> | 15.997.515,64 |
| U213/20-13 | s/spese progetto ADB Multiplatform | <u>10.304,28</u> | 10.304,28 |
| U213/20-14 | s/spese progetto MED-PCS | <u>8.908,97</u> | 8.908,97 |
| U213/20-15 | s/spese progetto ARGES | <u>1.071.697,83</u> | 1.071.697,83 |
| U225/10-01 | Provincia di Bari - restituzione dep.cauz. BPM rsstituzione dep.cauz. | <u>6.000,00</u> <u>15.000,00</u> | 21.000,00 |
| U311/50-01 | Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti IBL Banca s/mutuo ns.dipendenti | <u>18.583,69</u> <u>56.640,00</u> | 75.223,69 |
| U311/60-01 | Inpdap ex Cpdel-ricong.serv. | <u>1.026,11</u> | 1.026,11 |
| U311/70-01 | Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL Leone rit.contrattuali 1^SAL Alò rit.per infortuni 1/4 SAL Chiddo rit.per infortuni 1^SAL Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL Mariani s/anticipazione biglietti aerei A.Morfini n.d.363 e ft.812 del 31/5/10 A.Morfini ft.FA/1981-FA/592-FA/729-FA/408 FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.deb. 30/EA del 2011 A.Morfini ft.FA/1520-FA/1404-FA/976-FD/34 FA/1596-FA/77-FA/248-FD/254-FD/256 al netto n.c.FA/1009-FD/41 del 2012 | <u>2.439,44</u> <u>103,18</u> <u>32,75</u> <u>759,05</u> <u>5.823,75</u> <u>321,42</u> <u>2.838,55</u> <u>196,86</u> <u>19,68</u> <u>2.127,78</u> <u>9.988,11</u> | 5.471,17 |

| | | |
|--------------------|--|----------------------|
| | Cariglia rimb.spese miss.Bucarest | 298,70 |
| | Cariglia rimb.spese miss.Durazzo 15/11/11 | 644,89 |
| | Stea & Stea ft.5445 del 14/11/11 | 272,00 |
| | Min.Sviluppo Ec.-rimb.2500-00177 | 1.013,24 |
| | Equitalia riversamento ruoli 2011 | 24.026,56 |
| | Equitalia riversamento ruoli 2012 | 936,10 |
| | Equitalia riversamento ruoli 2013 | 76.831,62 |
| | API rest.parcella De Candia | 29,07 |
| | Comune di Monopoli -imp.registro 2010 | 168,00 |
| | Mitico Blu -imp.registro | 255,72 |
| | cessionari c/anticipi | 35.436,50 |
| | CGIL bonifico errato | 82,59 |
| | CGIL bonifico errato | 284.529,36 |
| 112 | 02/10/12 convenzione con Prow.OO.PP. Puglia | |
| | A.Morfini ft.FD/24-FA/35-FA/154-FA/781- | |
| | FC/108-FD/112-FA/111 netto n.cred.FA/589 | |
| | FA/1179 del 2013 | 3.047,45 |
| | Pamar rest.spese istruttoria | 300,00 |
| 88 | 31/05/13 rec.spese pubblicazione bandi gara | 4.235,00 |
| 196 | 19/11/13 rec.spese pubblicazione bandi gara | 4.331,00 |
| | | 466.559,54 |
| U311/90-01 | L'Obiettivo ft.121 dell'1/6/11 | 79,51 |
| U311/100-01 | Autoserv.Bucci Tarantini rivers.rinnovo art.68 | 100,00 |
| | Sotram rivers.rinnovo art.69 | 100,00 |
| | | 200,00 |
| U311/110-01 | Itinera ft.137 del 4/11/11 | 300,00 |
| | | 300,00 |
| | | 20.118.255,20 |

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2014

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui

| Capitolo | Descrizione | Importo | Cod. | Tot. capitolo |
|--------------------|--|------------------|------|-------------------|
| U113/80-01 | Wolters Kluwer-elim.storno | <u>-40,00</u> | 1 | -40,00 |
| U113/170-01 | Marvasi ricorso al TAR Lazio | <u>67,19</u> | 1 | 67,19 |
| U121/10-03 | Fincosit ft.700497/13 pag.su comp. | <u>27.557,40</u> | 1 | 27.557,40 |
| U211/10-18 | Adriatica - acq.segnaletica | 338,80 | 4 | |
| | Sistema controllo/gestione sbarre area Marisabella | 4.733,60 | 4 | |
| | estensione sistema Gaia Gate | 4.911,30 | 4 | |
| | estensione sistema Gaia Gate | 5.121,92 | 4 | |
| | acq.palmari | <u>42.350,00</u> | 4 | 57.455,62 |
| U211/10-20 | Eredi Cisternino pag. su comp. | <u>7.900,00</u> | 1 | 7.900,00 |
| U212/10-01 | Sultano Oman-acq.new jersey | <u>4.000,00</u> | 4 | 4.000,00 |
| U213/20-01 | contr.compenso Cimbasso | <u>212,50</u> | 1 | 212,50 |
| U311/70-01 | Fincosit - rit.contrattuali | <u>82.870,72</u> | 4 | 82.870,72 |
| ELIMINATO | | | | 180.023,43 |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2014

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | |
|-------------------------|---------------------|--|------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | al 1.1.14 | variazioni - variazioni + totale | | quote esercizio | al 31.12.13 | variazioni totale |
| Apparecchiatura varia | 1.155.028,39 | | 15 | 45.907,12 | 946.549,88 | 992.457,00 |
| Automezzi | 105.057,88 | | 25 | 5.906,22 | 99.151,66 | 105.057,88 |
| Costruzioni leggere | 1.422.372,27 | 13.176,00 | 10 | 99.722,95 | 962.541,38 | 1.062.264,33 |
| Impianti di pesa | 250.477,60 | 250.477,60 | 7,5 | 14.153,73 | 163.514,14 | 177.667,87 |
| Macc.attr.officina | 14.222,08 | | | | 14.222,08 | 14.222,08 |
| Mezzi carico/scarico | 66.800,49 | | | | 66.800,49 | 66.800,49 |
| Macchine elettroniche | 431.308,28 | 15.405,49 | 20 | 21.772,12 | 363.397,11 | 405.169,23 |
| Mobili e macc.ufficio | 549.552,74 | 902,46 | 12 | 10.375,37 | 522.085,62 | 532.460,99 |
| Attrez.aus.demanio por. | 818.227,32 | 14.438,70 | 31,5 | 14.214,84 | 793.187,48 | 807.402,32 |
| Natanti | 1.393.485,71 | | 9 | 89.528,33 | 1.070.030,63 | 1.159.558,96 |
| Opere d'arte fisse | 650.407,65 | | 4 | 26.016,31 | 276.122,65 | 302.138,96 |
| TOTALE BENI | 6.856.940,41 | 0,00 | | 327.596,99 | 5.297.603,12 | 5.625.200,11 |
| AMMORTAMENTI | | | | | | 0,00 |

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2014

Istituzionale

| DESCRIZIONE | VALORE DEI BENI | | % | FONDO AMMORTAMENTO | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|
| | al 1.1.14 | variazioni - variazioni + | | totale | quote esercizio | al 31.12.13 | variazioni |
| Apparecchiatura varia | 445.214,57 | | 15 | 44.281,35 | 240.483,60 | | 284.764,95 |
| idem Staz.Marittime | 120.744,24 | | 15 | | 120.744,24 | | 120.744,24 |
| idem Nuovo Terminal | 273.728,68 | | 15 | | 273.728,68 | | 273.728,68 |
| idem Barletta | 8.448,42 | | 15 | 1.267,27 | 5.831,48 | | 7.098,75 |
| idem Security | 303.654,48 | | | | 303.654,48 | | 303.654,48 |
| idem Monopoli | 2.220,50 | | 15 | 333,08 | 1.115,32 | | 1.448,40 |
| Automezzi | 105.057,88 | | 25 | 5.906,22 | 99.151,66 | | 105.057,88 |
| Costruzioni leggere | 488.107,19 | 13.176,00 | 10 | 37.846,42 | 258.395,76 | | 296.242,18 |
| idem Staz.Marittime | 235.514,27 | | 10 | | 235.514,27 | | 235.514,27 |
| idem Monopoli | 49.068,00 | | 10 | 4.906,80 | 23.723,40 | | 28.630,20 |
| idem Barletta | 30.348,00 | | 10 | 3.034,80 | 14.345,40 | | 17.380,20 |
| idem Security | 79.985,50 | | 10 | | 79.985,50 | | 79.985,50 |
| Macc.atr.officina | 14.222,08 | | | | 14.222,08 | | 14.222,08 |
| Mezzi carico/scarico | 66.800,49 | | | | 66.800,49 | | 66.800,49 |
| Macchine elettroniche | 359.993,92 | 15.405,49 | 20 | 20.738,71 | 313.829,50 | | 334.568,21 |
| idem Nuovo Terminal | 7.950,00 | | 20 | | 7.950,00 | | 7.950,00 |
| idem Monopoli | 5.556,96 | | 20 | 569,91 | 4.749,64 | | 5.319,55 |
| idem Barletta | 3.495,88 | | 20 | 463,50 | 2.556,45 | | 3.019,95 |
| idem Security | 54.311,52 | | | | 54.311,52 | | 54.311,52 |
| Mobili e macc.ufficio | 349.397,80 | 902,46 | 12 | 8.018,13 | 327.334,28 | | 335.352,41 |
| idem Staz.Marittime | 48.997,15 | | 12 | | 48.997,15 | | 48.997,15 |
| idem Nuovo Terminal | 92.967,13 | | 12 | | 92.967,13 | | 92.967,13 |
| idem Monopoli | 459,00 | | 12 | 55,08 | 189,54 | | 244,62 |
| idem Barletta | 7.612,66 | | 12 | 913,52 | 5.024,36 | | 5.937,88 |
| idem Security | 38.547,00 | | | | 38.547,00 | | 38.547,00 |
| Attrez.aus.demanio por. | 639.714,92 | 14.438,70 | 31,5 | 14.214,84 | 614.675,08 | | 628.889,92 |
| idem Barletta | 22.967,20 | | 31,5 | | 22.967,20 | | 22.967,20 |
| idem Monopoli | 48.473,20 | | 31,5 | | 48.473,20 | | 48.473,20 |
| idem Security | 62.272,00 | | | | 62.272,00 | | 62.272,00 |
| Natanti | 1.393.485,71 | | 9 | 89.528,33 | 1.070.030,63 | | 1.159.558,96 |
| Opere d'arte fisse | 481.254,51 | | 4 | 19.250,18 | 188.162,96 | | 207.413,14 |
| Impianti di pesa | 115.815,58 | | 7,5 | 4.054,08 | 109.822,31 | | 113.876,39 |
| idem Monopoli | 134.662,02 | | 7,5 | 10.099,65 | 53.691,83 | | 63.791,48 |

Allegato 1

Autorità Portuale di Bari

| TOTALE BENI AMMORTAMENTI | | 0,00 | | 43.922,65 | | 6.134.971,11 | | | |
|------------------------------|--|------------|--|--------------------|--|-----------------|--|--------------|--|
| | | 265.481,87 | | 4.804.248,14 | | 0,00 | | 5.069.730,01 | |
| <i>Commerciale</i> | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
| VALORE DEI BENI | | al 1.1.14 | | variazioni - | | variazioni + | | totale | |
| | | % | | FONDO AMMORTAMENTO | | quote esercizio | | al 31.12.13 | |
| | | | | variazioni | | | | totale | |
| Apparec. varia Marisabella | | 1.017,50 | | 7,5 | | 25,42 | | 992,08 | |
| Costruz. leggere Marisabella | | 539.349,31 | | 5 | | 53.934,93 | | 350.577,05 | |
| Mobili Marisabella | | 11.572,00 | | 6 | | 1.388,64 | | 9.026,16 | |
| Attrez. aus. demanio-Maris. | | 44.800,00 | | 15,75 | | 44.800,00 | | 44.800,00 | |
| Opere d'arte fisse | | 169.153,14 | | 4 | | 6.766,13 | | 87.959,69 | |
| TOTALE BENI | | 765.891,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 493.354,98 | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 527.596,99 | |
| | | | | | | | | 5.297.603,12 | |
| | | | | | | | | 6.900.863,06 | |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

APPARECCHIATURA VARIA

| valore dei beni all'1/1/14 | f.amm. 1/1/14 | incremento 2014 | costo al 31.12.14 | residuo da amm 15% | costo amm. Al 15% | amm. Al 15% valore residuo* | costo amm. Al 7,5% | amm. Al 7,5% | quota amm 2014 | F.do amm. Al 31.12.14 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 445.214,57 | 240.483,60 | | 445.214,57 | 204.730,97 | 293.210,88 | 43.981,64 | 289,71 | - | 44.281,35 | 284.764,95 |
| 120.744,24 | 120.744,24 | | 120.744,24 | - | - | - | - | - | - | 120.744,24 |
| 273.728,68 | 273.728,68 | | 273.728,68 | - | - | - | - | - | - | 273.728,68 |
| 8.448,42 | 5.831,48 | | 8.448,42 | 2.616,94 | 8.448,42 | 1.267,27 | - | - | 1.267,27 | 7.098,75 |
| 2.220,50 | 1.115,32 | | 2.220,50 | 1.105,18 | 2.220,50 | 333,08 | - | - | 333,08 | 1.448,40 |
| 1.017,50 | 992,08 | | 1.017,50 | 25,42 | - | - | 25,42 | - | 25,42 | 1.017,50 |
| 1.155.028,39 | 946.549,88 | - | 1.155.028,39 | 208.478,51 | 303.879,80 | 45.582,00 | 325,13 | - | 45.907,12 | 992.457,00 |

COSTRUZIONI LEGGERE

| valore dei beni all'1/1/14 | f.amm. 1/1/14 | incremento 2014 | costo al 31.12.14 | residuo da amm 10% | costo amm. Al 10% | amm. Al 10% valore residuo* | costo amm. Al 5% | amm. Al 5% | quota amm 2014 | F.do amm. Al 31.12.14 |
|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------------|
| 488.107,19 | 258.395,76 | | 501.283,19 | 242.887,43 | 371.876,24 | 37.187,62 | 13.176,00 | 658,80 | 37.846,42 | 296.242,18 |
| 235.514,27 | 235.514,27 | | 235.514,27 | - | - | - | - | - | - | 235.514,27 |
| 49.068,00 | 23.723,40 | | 49.068,00 | 25.344,60 | 49.068,00 | 4.906,80 | - | - | 4.906,80 | 28.630,20 |
| 30.348,00 | 14.345,40 | | 30.348,00 | 16.002,60 | 30.348,00 | 3.034,80 | - | - | 3.034,80 | 17.380,20 |
| 539.349,31 | 350.577,05 | | 539.349,31 | 188.772,26 | 539.349,31 | 53.934,93 | - | - | 53.934,93 | 404.511,98 |
| 1.422.372,27 | 962.541,38 | 13.176,00 | 1.435.548,27 | 99.084,16 | 99.084,16 | - | 658,80 | 658,80 | 99.722,96 | 1.062.264,34 |

IMPIANTI DI PESA

| valore dei beni all'1/1/14 | f.amm. 1/1/14 | incremento 2014 | costo al 31.12.14 | residuo da amm 7,5% | costo amm. Al 7,5% | amm. Al 7,5% valore residuo* | costo amm. Al 3,75% | amm. Al 3,75% | quota amm 2014 | F.do amm. Al 31.12.14 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 115.815,58 | 109.822,31 | | 115.815,58 | 5.993,27 | 54.054,38 | 4.054,08 | - | - | 4.054,08 | 113.876,39 |
| 134.662,02 | 53.691,83 | | 134.662,02 | 80.970,19 | 134.662,02 | 10.099,65 | - | - | 10.099,65 | 63.791,48 |
| 250.477,60 | 163.514,14 | - | 250.477,60 | 188.716,40 | 188.716,40 | 14.153,73 | - | - | 14.153,73 | 177.667,87 |

Autorità Portuale di Bari

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

| MACCHINE ELETTRICHE | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| valore dei beni all'1/1/14 | f.amm. 1/1/14 | incremento 2014 | costo al 31.12.14 | residuo da amm | costo amm. Al 20% | amm. Al 20% valore residuo* | costo amm. Al 10% | amm. Al 10% | quota amm 2014 | F.do amm. Al 31.12.14 |
| 359.993,92 | 313.829,50 | 15.405,49 | 375.399,41 | 61.569,91 | 76.793,50 | 15.758,70 | 3.439,46 | 15.405,49 | 20.738,71 | 334.568,21 |
| 7.950,00 | 7.950,00 | - | 7.950,00 | - | - | - | - | - | - | 7.950,00 |
| 5.556,96 | 4.749,64 | 5.556,96 | 5.556,96 | 807,32 | 339,16 | 67,83 | 502,08 | - | 569,91 | 5.319,55 |
| 3.495,88 | 2.556,45 | 3.495,88 | 3.495,88 | 939,43 | 1.139,08 | 227,82 | 235,68 | - | 463,50 | 3.019,95 |
| 54.311,32 | 54.311,32 | - | 54.311,32 | - | - | - | - | - | - | 54.311,32 |
| 431.308,28 | 383.397,11 | 15.405,49 | 446.713,77 | | 79.132,66 | 15.826,53 | | | 21.772,13 | 405.169,24 |

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

| valore dei beni all'1/1/14 | f.amm. 1/1/14 | incremento 2014 | costo al 31.12.14 | residuo da amm | costo amm. Al 12% | amm. Al 12% valore residuo* | costo amm. Al 6% | amm. Al 6% | quota amm 2014 | F.do amm. Al 31.12.14 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 349.397,80 | 327.334,28 | 902,46 | 350.300,26 | 22.965,98 | 64.007,35 | 7.680,88 | 283,10 | 902,46 | 8.018,13 | 335.352,41 |
| 48.997,15 | 48.997,15 | - | 48.997,15 | - | - | - | - | - | - | 48.997,15 |
| 92.967,13 | 92.967,13 | - | 92.967,13 | - | - | - | - | - | - | 92.967,13 |
| 459,00 | 189,54 | 459,00 | 459,00 | 269,46 | 459,00 | 55,08 | - | 55,08 | 55,08 | 244,62 |
| 7.612,66 | 5.024,36 | 7.612,66 | 7.612,66 | 2.588,30 | 7.612,66 | 913,52 | - | 913,52 | 913,52 | 5.937,88 |
| 11.572,00 | 9.026,16 | 11.572,00 | 11.572,00 | 2.545,84 | 11.572,00 | 1.388,64 | - | 1.388,64 | 1.388,64 | 10.414,80 |
| 55.547,00 | 55.547,00 | - | 55.547,00 | - | - | - | - | - | - | 55.547,00 |
| 549.552,74 | 522.085,62 | 902,46 | 550.455,20 | | 83.651,01 | 10.038,13 | 283,10 | 902,46 | 10.375,37 | 532.460,99 |

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

| valore dei beni all'1/1/14 | f.amm. 1/1/14 | incremento 2014 | costo al 31.12.14 | residuo da amm | costo amm. Al 31,5% | amm. Al 31,5% valore residuo* | costo amm. Al 15,75% | amm. Al 15,75% | quota amm 2014 | F.do amm. Al 31.12.14 |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 639.714,92 | 614.675,08 | 14.438,70 | 654.153,62 | 39.478,54 | 16.012,17 | 5.043,83 | 6.896,91 | 14.438,70 | 14.214,84 | 628.889,92 |
| 22.967,20 | 22.967,20 | - | 22.967,20 | - | - | - | - | - | - | 22.967,20 |
| 48.473,20 | 48.473,20 | - | 48.473,20 | - | - | - | - | - | - | 48.473,20 |
| 44.800,00 | 44.800,00 | - | 44.800,00 | - | - | - | - | - | - | 44.800,00 |
| 57.272,00 | 57.272,00 | - | 57.272,00 | - | - | - | - | - | - | 57.272,00 |
| 818.227,32 | 793.187,48 | 14.438,70 | 832.666,02 | | 16.012,17 | 5.043,82 | 6.896,91 | 14.438,70 | 14.214,84 | 807.402,32 |

Autorità Portuale di Bari

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRIMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

NATANTI COMMERCIALI

| valore dei beni all'1/1/14 | f.amm. 1/1/14 | incremento 2014 | costo al 31.12.14 | residuo da amm 9% | costo amm. Al 9% | amm. Al 9% | valore residuo* | costo amm. Al 4,5% | amm. Al 4,5% | quota amm 2014 | F.do amm. Al 31.12.14 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1.393.485,71 | 1.070.030,63 | - | 1.393.485,71 | 323.455,08 | 994.759,29 | 89.528,33 | - | - | - | 89.528,33 | 1.159.558,96 |
| 1.393.485,71 | 1.070.030,63 | - | 1.393.485,71 | 323.455,08 | 994.759,29 | 89.528,33 | - | - | - | 89.528,33 | 1.159.558,96 |

OPERE D'ARTE FISSE

| valore dei beni all'1/1/14 | f.amm. 1/1/14 | incremento 2014 | costo al 31.12.14 | residuo da amm 4% | costo amm. Al 4% | amm. Al 4% | valore residuo* | costo amm. Al 2% | amm. Al 2% | quota amm 2014 | F.do amm. Al 31.12.14 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 650.407,65 | 276.122,65 | - | 650.407,65 | 374.285,00 | 650.407,65 | 26.016,31 | - | - | - | 26.016,31 | 302.138,96 |
| 650.407,65 | 276.122,65 | - | 650.407,65 | 374.285,00 | 650.407,65 | 26.016,31 | - | - | - | 26.016,31 | 302.138,96 |

AUTOMEZZI

| valore dei beni all'1/1/14 | f.amm. 1/1/14 | incremento 2014 | costo al 31.12.14 | residuo da amm 25% | costo amm. Al 25% | amm. Al 25% | valore residuo* | costo amm. Al 12,5% | amm. Al 12,5% | quota amm 2014 | F.do amm. Al 31.12.14 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 105.057,88 | 99.151,66 | - | 105.057,88 | 5.906,22 | 105.057,88 | 5.906,22 | 5.906,22 | - | - | 5.906,22 | 105.057,88 |
| 105.057,88 | 99.151,66 | - | 105.057,88 | 5.906,22 | 105.057,88 | 5.906,22 | 5.906,22 | - | - | 5.906,22 | 105.057,88 |

MACC. R. ATTREZZ. OFFICINA

| valore dei beni all'1/1/14 | f.amm. 1/1/14 | incremento 2014 | costo al 31.12.14 | residuo da amm | costo amm. Al | amm. Al | valore residuo* | costo amm. Al | amm. Al | quota amm 2014 | F.do amm. Al 31.12.14 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| 14.222,08 | 14.222,08 | - | 14.222,08 | - | 14.222,08 | - | - | - | - | - | 14.222,08 |
| 14.222,08 | 14.222,08 | - | 14.222,08 | - | 14.222,08 | - | - | - | - | - | 14.222,08 |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MEZZI CARICO E SCARICO

| valore dei beni all'1/1/14 | f.amm. 1/1/14 | incremento 2014 | costo al 31.12.14 | residuo da amm | costo amm. Al | amm. Al | valore residuo* | costo amm. Al | amm. Al | quota amm 2014 | F.do amm. Al 31.12.14 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 66.800,49 | 66.800,49 | | 66.800,49 | - | - | - | - | - | - | - | 66.800,49 |
| 66.800,49 | 66.800,49 | | 66.800,49 | - | - | - | - | - | - | - | 66.800,49 |
| 6.866.940,41 | 5.297.603,12 | 43.922,65 | 6.900.863,06 | 912.124,81 | 2.316.558,98 | 305.253,00 | 13.411,36 | - | 712,95 | 327.596,99 | 5.625.200,11 |

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2014 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2014 in bilancio SP B)II

1.275.662,95

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

B - IMMOBILIZZAZIONI**III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****1 - Partecipazioni in:**

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------|------------|
| a) imprese controllate | | | |
| Porti Levante security s.r.l.u. | € | 50.000,00 € | 50.000,00 |
| b) imprese collegate | | | |
| Bari Porto Mediterraneo s.r.l. | € | 375.000,00 " | 375.000,00 |
| d) altre imprese | | | |
| Società Interporto di Bari SpA | € | 19.565,00 " | 19.565,00 |

2 - Crediti**d) verso altri**Depositi cauzionali

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--|
| E.A.A.P. | € | 998,97 | |
| ENEL | " | 5.356,01 | |
| Telecom | " | 1.370,68 | |
| Comune di Bari | " | 500,00 | |
| Hera Comm | " | 11.428,00 | |
| Tes. Provin. dello Stato-Viterbo | " | 835,63 | |
| <u>Dipendenti c/cessioni</u> | | | |
| Latorre Michelina | € | 15.971,55 | |
| Lorusso Francesco | " | 1.980,78 | |
| Cassano Maria | " | 56.640,00 | |
| <u>Dipendenti c/altre rate</u> | | | |
| Calò Antonio | € | -5,19 | |
| <u>Dipendenti c/anticipazioni</u> | | | |
| Campochario Damiano | € | 2.668,12 | |
| Martiradonna Vito | " | 6.838,28 | |
| Bianco Pietro | " | 555,48 | |
| Lorusso Francesco | " | 3.444,45 | |
| Latorre Michelina | " | 28.087,50 | |

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Cassano Maria | 5.042,86 | |
| Sommaiva Mario | 5.000,00 | |
| Nisio Giuseppe | 3.000,01 | |
| Partite in sospeso | 187.060,42 | |
| | <u>37.347,29</u> | |
| TOTALE | € | 631.625,42 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| C - ATTIVO CIRCOLANTE | |
|---|------------|
| II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI | |
| 1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc. | |
| Crediti c/operatori | |
| Telecom It. | 7,24 |
| Enel | 7,24 |
| Jadrolinija | 46.312,46 |
| Marines | 35.783,12 |
| I.P.M. SpA | 36,56 |
| Istop Spamat | 410,47 |
| Grimaldi F.sco | 3,62 |
| P. Balena | 15,62 |
| ACI | 1.085,80 |
| Intermodal | 3,62 |
| La Cinque Biotrans | 4.783,48 |
| Morfimare | 195,19 |
| Agestea srl | 3.861,33 |
| Fidanzia Sistemi | 5,43 |
| Barion | 3.240,06 |
| Wavelord Nav. | 111.889,87 |
| Provincia di Bari | 15,95 |
| Rimorchiatori Napoletani | 1,81 |
| Corpo Piloti | 3,62 |
| CO.IM.PORT. | 7.999,73 |
| Ferrigni | 3,62 |
| Am.Gas | 37,43 |
| F.lli Carofiglio | 3,62 |
| Gruppo Ormeggiatori | 1,81 |
| Assoc.Spedizionieri | 1,81 |
| CDS Marine | 1,81 |
| Ser Mar | 16,29 |
| Cuccovillo | 1.287,10 |
| Off.Motonautica Ruggieri | 7,24 |
| Proveditorie Marittime | 5,43 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| Fipsas | 3.038,83 | " |
| Bruno Milella & C. srl | 5.695,59 | " |
| Agema | 3,62 | " |
| A.N.M.I. | 3,62 | " |
| Casadibari | -39,06 | " |
| Club Sommozzatori | 3,62 | " |
| SPS Pascazio | 7,92 | " |
| DG Cargo srl | 6,00 | " |
| Coop.Pescatori | 3,62 | " |
| Saillem SpA | 1.291,17 | " |
| Poste It. | 1.128,44 | " |
| Bari Multiservizi | 3,62 | " |
| AQP Acquedotto Pugliese | 49,55 | " |
| Stea & Stea | 5.055,03 | " |
| European Seaways | 33.448,43 | " |
| Multiservizi portuali | 399,80 | " |
| Debar | 7.134,29 | " |
| Circolo della Vela | 7,24 | " |
| Signorile Maria | 3,62 | " |
| A.S.C. Itd | 1.445,81 | " |
| Work System | 3,62 | " |
| Damiani Marcello & C. srl | 59,07 | " |
| G. Palamà | 1,81 | " |
| Saba Italia SpA | 110,93 | " |
| Santamato | 5,43 | " |
| Montenegrin | 41.376,12 | " |
| Mitico Blu | 3,62 | " |
| S.I.M.P. | 3,62 | " |
| Asco | 25,82 | " |
| SNAMI di Paradiso M. | 1,81 | " |
| Adriatica Lines | 11.922,02 | " |
| Marina Sport | 5,43 | " |
| Città di Bari | 1,81 | " |
| F.lli Paradiso | 1,81 | " |
| Galik srl | 1.892,04 | " |
| Costa Crociere | 51.834,75 | " |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---|-------------------------------------|------------|
| " | | 3,62 |
| " | Comune di Bari | 125,09 |
| " | SO.ME.D.srl | 134,49 |
| " | P. Santella | 9.335,91 |
| " | GRIDEM di A.De Marzo | 33,30 |
| " | Superfastendeka | 1.427,85 |
| " | Custom Services di N.Girone | 1,81 |
| " | STES | 85,58 |
| " | Gruppo Portabagagli | 223.865,83 |
| " | Tirrenia di Nav. | 131,81 |
| " | Maersk Italia SpA | 10.757,06 |
| " | Totorizzo & Sons | 1.200,00 |
| " | Endas | 10,86 |
| " | Coop. C. Colombo | 13.805,42 |
| " | Mi.Fra.Sped srl | 21,14 |
| " | Avvisatore Marittimo di Masciopinto | 960,00 |
| " | Consorzio Biosud Ricerche | 622,95 |
| " | H3G | 307,40 |
| " | Spamat snc di Totorizzo Vito L. | 13,62 |
| " | Grandi Lav.Fincosit | 9,05 |
| " | A Vele... Spiegate | 1.320,00 |
| " | Min.Salute U.V.A.C. | 7,24 |
| " | Pamar | 2.102,43 |
| " | ME.diterranean Timber Terminal | 5,62 |
| " | CBS Outdoor | 1,81 |
| " | Marisabella | 238,69 |
| " | Starcev Danijela | 3,62 |
| " | Custom Services snc | 22.340,95 |
| " | Comando m/v Venezia | 33.477,29 |
| " | Comando m/v Grecia | 10,86 |
| " | Mistral | 1,81 |
| " | Adriatic Ferries | 7.737,18 |
| " | Custom Services N.Girone srl | 9,05 |
| " | Barletta Terminal Cereali | 1,81 |
| " | Royal Yacht Muscat | 3.085,92 |
| " | Sotram | 1,81 |
| " | Nicolaus Tour | 1,81 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|--------------------------|----------|
| Buzzi Unicem | 9,05 |
| API | 7,24 |
| Durres Sider | 2.923,67 |
| Lopizzo | 3,62 |
| Lemina S. | 3,62 |
| Ricatti A. | 3,62 |
| Internavi | 1,81 |
| Lega Navale It.-Barietta | 5,43 |
| Timac Italia | 3,62 |
| Capacchione R. | 3,62 |
| Agip Fuel | 3,62 |
| Conm.Unica Lav.Portuali | 7,24 |
| Doranzo Off.Metalmecc. | 3,62 |
| Carnival Group | 1,81 |
| Medusa | 1,81 |
| Cant.Navali Barietta | 7,24 |
| La Rotonda | 3,62 |
| Play di When Zhou | 35,13 |
| Impresa Volpe | 1,81 |
| RTI Puglia Project | 1,81 |
| Impresa Nanocchio | 1,81 |
| Assoc.Rosa dei venti | 1,81 |
| Trapsa Yates | 1,81 |
| Saima Avandero | 160,00 |
| Comune di Barietta | 3,62 |
| AMTAB | 1,81 |
| Operae Costruzioni | 1,81 |
| Ilvea Building | 1,81 |
| dott.Ganimede | 1,81 |
| Adria Ferries | 1,81 |
| Aldib | 3,62 |
| Comune di Monopoli | 3,62 |
| Napolitano R.sas | 3,62 |
| Assoc.Amici del Mare | 1,81 |
| Oleifici Marasciulo | 1,81 |
| Saponara V. | 1,81 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Lega Nav.It.Monopoli | 5,43 |
| Maurosped | 1,54 |
| Superfast one | 94.861,14 |
| Esso Italiana | 1,81 |
| Sciaccia G. | 1,81 |
| Comando m/n Arberia | 5.629,73 |
| Saponara srl | 1,81 |
| Eventiturismo | 1,81 |
| OMA Service | 1,81 |
| Apulia Taxi | 1,81 |
| Lacard | 1,81 |
| HPS Centro Oleodinamico | 1,81 |
| Cosmos Ship | 2.597,00 |
| Dormio V. | 7,24 |
| Blue Star Ferries | 9.234,22 |
| Superfast Two | 89.602,23 |
| Dormio L. | 3,62 |
| dott.De Cicco | 1,81 |
| Grieco M. | 1,81 |
| Circolo Cannisti Baresi | 3,62 |
| Bove A. | 1,81 |
| Baccellieri Rocco | 246,59 |
| CAD Apulia | 5.704,67 |
| Trasporti Borraccino | 1,81 |
| Enel | 3,62 |
| Carpentinox | 1,81 |
| Cant. Navali Alba | 1,81 |
| Cant. Navale Levante | 1,81 |
| Italcementi | 1,81 |
| Viro Mare | 3,62 |
| Circolo Canott.Pro Monopoli | 1,81 |
| Apulia Soul | 1,81 |
| Zio Poldo | 1,81 |
| S.A.S.A. | 10,45 |
| Maringest | 1,81 |
| F.lli Aresta | 1,81 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|--------------------------------|------------|
| Comune di Polignano | 1,81 |
| API - Monopoli | 1,81 |
| Demolifer 4 | 2.501,81 |
| SO.PRO.MAR. | 70,00 |
| G.S.A. | 260.206,26 |
| Blue Waters Maritime | 1,81 |
| Seaburn Cruise Lines | 487,61 |
| Cruise West | 83,01 |
| La Molisana Trasporti | 35,00 |
| BBC Chatering & Logistic | 40,00 |
| Royal Caribbean International | 522,31 |
| C & C Port Agency | 324,11 |
| Fugro Engineers | 40,00 |
| Adriatic Lines | 71.630,70 |
| Adriatica Traghetti | 91.816,03 |
| Trasporti & Logistica | 933,81 |
| Mano Maritime | 1.700,92 |
| Annoscia Davide | 282,95 |
| VE.SA. | 602,27 |
| Parafarmacia del Porto | 4,07 |
| Marralfa | 1,81 |
| SMP Servizi Marittimi Portuali | 98.040,43 |
| Liomatic Puglia | 2.489,12 |
| L'Orologio | 46,55 |
| All Ferries | 1,81 |
| Golden Laurel Maritime | 314,21 |
| Lolacono Massimo | 34,07 |
| MSC Crociere | 296.972,20 |
| Agetour | 573,11 |
| AFH SpA | 81.840,20 |
| L & L Shipping | 546,31 |
| Bene Service | 4.084,37 |
| Seamed Trading Shipping | 718,45 |
| IVS Italia | 515,13 |
| South Adriatic Shipping | 60.833,46 |
| R Tours Montenegro | 229,51 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| Ricardo Shipping | " | 35.001,38 |
| I love Bari | " | 12,69 |
| Med Cross Lines | " | 480,00 |
| Nobel Maritime | " | 69.369,50 |
| TUI Cruises | " | 0,19 |
| Alsace Croisieres | " | 146,10 |
| Autotrasporti Lo Bianco | " | 294,00 |
| Atlantica SpA di Navigazione | " | 40,00 |
| Thorco Shipping | " | 80,00 |
| Ist.Liceo Scientifico FERMI | " | 0,02 |
| Coscol Inv.& Develop. | " | 40,00 |
| Erhardt y Cia | " | 40,00 |
| Normed International | " | 40,00 |
| <u>Crediti c/concessionari</u> | | |
| N.Sauro | € | 35.693,27 |
| Telecom It. | " | 18.964,13 |
| Enel | " | 464,36 |
| Import Levante | " | 3.756,88 |
| IPM | " | 44.232,14 |
| Istop Spamat | " | 41.794,23 |
| Silos Granari Sicilia | " | 8.826,30 |
| Intermodal | " | 8.046,88 |
| La Cinque Biotrans | " | 16.129,29 |
| Morfimare | " | 12.753,20 |
| P.Lorusso | " | 49.604,74 |
| Agestea srl | " | 2.051,64 |
| O.E.R. | " | 338,39 |
| Ser Port | " | 5.976,23 |
| Cant.Nav.Ramar | " | 2.054,82 |
| Provincia di Bari | " | 1.660,00 |
| CO.IM.PORT. | " | 28.528,72 |
| Cant.Navalmecanico Rett.Ranieri | " | 11.522,99 |
| De Marzo Antonio | " | 28.639,13 |
| CDS Marine | " | 32.443,18 |
| Ser Mar | " | 1.122,40 |
| Cuccovillo | " | 11.776,34 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---------------------------------|---|------------|
| Off. Motonautica Ruggieri | " | 5.219,36 |
| B. Milella | " | 21.078,89 |
| SPSD Pascazio | " | 41.327,91 |
| Coop. tra Pescatori | " | -21,99 |
| Sailern SpA | " | 9.176,02 |
| Comune di Bari | " | 275,71 |
| Poste It. | " | 506,69 |
| Stea & Stea | " | 59.155,32 |
| Multiservizi portuali | " | 10.935,59 |
| DEBAR | " | 2.899,68 |
| AMTAB | " | 1.477,29 |
| Saba Italia SpA | " | 3.109,96 |
| Santamato | " | 14.129,19 |
| Marina Sport | " | 9.299,16 |
| INCATEL | " | 167.816,18 |
| Comune di Bari | " | 1.805,20 |
| SO.ME.D.srl | " | 17.812,40 |
| AMTAB Servizio | " | 6.000,00 |
| GRIDEM di A.De Marzo | " | 98.844,19 |
| Gruppo Portabagagli | " | 5.666,02 |
| Coop. C. Colombo | " | 21.433,78 |
| Mi.Fra. Sped srl | " | 4.057,08 |
| Spamat snc di Totorizzo Vito L. | " | 6.234,44 |
| Pamar | " | 8.059,93 |
| CBS Outdoor | " | 2.824,26 |
| Mistral | " | 173,54 |
| Custom Service | " | 25,98 |
| Sotram | " | 1.500,00 |
| Buzzi Unicem | " | 670,59 |
| API - Barletta | " | 45.568,81 |
| Comp. Unica Lav. Portuali | " | -1.300,00 |
| Doranzo Off. Metalmec. | " | 883,64 |
| SICIE | " | 13.333,12 |
| Canieri Navali Barletta | " | 10.374,48 |
| La Rotonda | " | 6.729,10 |
| Assoc. Rosa dei venti | " | 3.413,35 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Impreport | 11.772,28 |
| Comune di Monopoli | 68,39 |
| Napolitano R.sas | 3.312,06 |
| Dormio V. | 458,04 |
| Bove A. | 28,57 |
| Baccellieri Rocco | 6.942,45 |
| Trasporti Borraccino | 9.941,76 |
| Cantieri Nav.Alba | 7,09 |
| Zio Poldo | 8,03 |
| SASA | 4.468,68 |
| API - Monopoli | 2.654,33 |
| Saponara U. | 20.771,75 |
| Dormio L. | 517,21 |
| Dell'Onza Maria Rita | 665,97 |
| Nizzoli Trasporti | 43,49 |
| Avvisatore Marittimo del Levante | 1.346,11 |
| Mar di Levante | 7.703,27 |
| Cimmino T. | 1.823,96 |
| SITE | 961,61 |
| Il Pizzone | 1.435,80 |
| Fastweb | 1.804,95 |
| Annoscia Davide | 24,36 |
| VE.SA. | 14.277,27 |
| Gruber Logistic | 15,00 |
| Autoserv.Bucci e Tarantini | 100,00 |
| Impresa Cidonio | 241,97 |
| Bari Shipping | 4.200,00 |
| Liomatic Puglia | 12.207,01 |
| L'Orologio | 2.160,79 |
| Antonacci Autosoccorso | 4.357,50 |
| Bene Service | 47.140,42 |
| S & S di Salerno Sara | 4.357,50 |
| Formentis | 351,08 |
| IVS Italia | 1.191,91 |
| Cant.Nav.Gentile | 1.987,20 |
| Sotram Logistica e Depositi | 1.514,82 |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | | | |
|---|---|--------------|---|--------------|
| Fatture da emettere | " | 28.033,34 | " | |
| F. svalutazione crediti | " | -109.233,31 | " | 3.067.945,56 |
| 3 - Crediti verso imprese controllate e collegate | | | | |
| Bari Porto Mediterraneo srl | € | 1.204.464,97 | | |
| Anticipazioni a Porti Levante Security | " | 411,37 | | |
| F. svalut. crediti v/soc.collegate o controllate | " | -60.222,89 | " | 1.144.653,45 |
| 4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | | |
| Agenzia delle Entrate | " | 11.419,86 | | |
| Anticip.al Comune di Monopoli | " | 350,62 | " | 11.770,48 |
| 4bis - Crediti tributari | | | | |
| Credito IRES | € | 16.442,93 | | |
| Erario c/acconti di imposta | " | 65.357,57 | | |
| Erario c/IVA | " | 1.316,32 | | |
| Min.Finanze c/impostasost.TFR | " | 1.244,80 | | |
| Min.Finanze c/imposta patrimoniale | " | 1.831,87 | " | 86.193,49 |
| 5 - Crediti diversi | | | | |
| Enel | € | 200,00 | | |
| Import Levante | " | 200,00 | | |
| IPM | " | 50,00 | | |
| INAIL | " | 60,56 | | |
| Morfimare | " | 350,00 | | |
| Ser Port | " | 350,00 | | |
| Provincia di Bari | " | 350,00 | | |
| CDS Marine | " | 200,00 | | |
| Cuccovillo | " | 200,00 | | |
| Off.Motonautica Ruggieri | " | 200,00 | | |
| Stea & Stea | " | 350,00 | | |
| Incatel | " | 200,00 | | |
| Comune di Bari | " | 200,00 | | |
| Grandi Lavori Fincosit | " | 200,00 | | |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|--|------------|---|
| Mistral | 200,00 | " |
| Sotram | 250,00 | " |
| Lopizzo | 50,00 | " |
| SICIE | 100,00 | " |
| La Rotonda | 200,00 | " |
| Impreport | 350,00 | " |
| Comune di Monopoli | 350,00 | " |
| Baccellieri Rocco | 150,00 | " |
| Carpentinox | 200,00 | " |
| S.A.S.A. | 350,00 | " |
| La Molisana Trasporti | 160,00 | " |
| Avv. Marittimo del Levante | 200,00 | " |
| Mar di Levante | 200,00 | " |
| SITE | 200,00 | " |
| Grimaldi Lucia | 350,00 | " |
| Soc. Autotrasporti Eccez. | 700,00 | " |
| Impresa Cidonio | 50,00 | " |
| Elleaeille | 350,00 | " |
| Arcotrans | 25,00 | " |
| Alleanza Toro | 49,50 | " |
| Marasciulo Vito | 50,00 | " |
| Formentis | 50,00 | " |
| Naval Service | 350,00 | " |
| Sotram Logistica e Depositi | 150,00 | " |
| Autotrasporti Paladino | 50,00 | " |
| Battazza | 100,00 | " |
| Pipoli Giuseppe | 459,08 | " |
| Pasquinelli Ennio | 10,00 | " |
| Mariani Francesco | 5.000,00 | " |
| Durres Sider | 10.275,48 | " |
| Osservatorio Interregionale | 124.787,15 | " |
| Agenzia delle Dogane | 229.839,69 | " |
| Fin. Mil. | 1.347,84 | " |
| Partite in sospenso-progetto Logic Port | 681,22 | " |
| Partite in sospenso-progetto Porti Sost. | 732,17 | " |
| Partite in sospenso-progetto 7PQ | 192,10 | " |

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------|-----------------------|
| Partite in sospeso-progetto M.Polo | " | 2.127,78 | |
| Partite in sospeso-progetto Watermode | " | 916,89 | |
| Tesoreria c/interessi attivi | " | 488,99 | 385.203,45 |
| TOTALE | | | € 4.695.766,43 |

allegato 4

Autorità Portuale di Bari

C - RATEI E RISCONTI ATTIVIRisconti attiviAssicurazioni
Spese c/futuri esercizi

| | |
|---|------------------|
| € | 192,50 |
| " | 46.649,77 |
| | <u>46.842,27</u> |

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI**2 - per imposte**

F. imposte e tasse

€ 6.126,83

3 - per altri rischi ed oneri futuri*F. accantonamento art. 18 L. 109/94*

pavimentazione stradale a valle rampe pese portuali

area parcheggio per A.P. Bari

sistemaz. pavimentazione stradale Barletta

F. spese legali presunte per iti in corso

av. Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons. Porto

av. Loiodice ricorso al Cons. Stato - Medusa/A.P.

av. Voipe ass. legale contenzioso UNIPLANT

av. Lombardo Pijola-imp. perizia contr. SO.CO./A.P.

av. Voipe imp. Corte d'Appello contenz. SO.CO./A.P.

av. Voipe ricorso ante causam sosp. titolo esec. SO.CO.

av. Voipe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.

ing. Coletta assistenza capitolato di gara

av. Patroni Griffi appello al Cons. di Stato ord. TAR 552/3-2010

av. Marvasi ricorso vs det. Min. Infrastrutture n. 9152/2010

RIALP assistenza su diritto societario

av. Patroni Griffi ricorso giudizio R.G. 12596/2010

av. Patroni Griffi ingiunzione pag. e pignoramento BPM

av. Patroni Griffi ricorso Consiglio di Stato TAR 687/8-2011

av. Patroni Griffi-istanza ammissione al passivo fallimento BPM

av. Laforgia-impugnazione provvedimento diniego dissequestro

av. Marchetti ricorso in cassazione vs Agenzia Entrate

av. Marvasi ricorso vs nota Min. Trasporti

av. Marvasi appello a Cons. Stato ord. TAR Lazio n. 2465/09

Depositi cauzionali di terzi

Cortone

Amm. provinciale di Bari

Corpo Piloti

A.N.M.I.

Circolo della Vela

| | | |
|---|-----------|--------------|
| € | 203,50 | |
| " | 333,67 | |
| " | 190,82 | € 727,99 |
| € | 12.240,00 | |
| " | 20.400,00 | |
| " | 10.000,00 | |
| " | 3.912,87 | |
| " | 5.000,00 | |
| " | 3.000,00 | |
| " | 3.000,00 | |
| " | 2.558,67 | |
| " | 110,36 | |
| " | 3.000,00 | |
| " | 15.024,00 | |
| " | 165,51 | |
| " | 12.134,15 | |
| " | 8.110,36 | |
| " | 18.000,00 | |
| " | 5.000,00 | |
| " | 290,40 | |
| " | 4.404,40 | |
| " | 6.175,14 | " 132.525,86 |
| € | 1.549,37 | |
| " | 9.000,00 | |
| " | 18.000,00 | |
| " | 3.500,00 | |
| " | 17.000,00 | |

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|------------------------------|------------|---------------------|
| Sa.Ge.Mar. | 1.550,00 | |
| Città di Bari | 6.000,00 | |
| Corporazione Piloti | 5.000,00 | |
| P. Santelia | 5.000,00 | |
| Barletta Terminal Cereali | 5.500,00 | |
| Gruppo Ormeggiatori Barletta | 850,00 | |
| B.P.M. | 15.000,00 | |
| Saponara Vincenzo | 1.300,00 | |
| Maurosped | 15.000,00 | |
| AMTAB | 5.000,00 | |
| Ser Port | 2.100,00 | |
| Sonkar Neel Kamal | 15.000,00 | |
| DEBAR | 24.000,00 | |
| Santamato | 10.000,00 | |
| Darsena Marisabella | 100.000,00 | |
| EneI | 1.500,00 | " |
| | | 261.849,37 " |
| | | 395.103,22 |
| | | € <u>401.230,05</u> |

TOTALE

| | saldo 2013 | incremento | decremento | saldo 2014 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| F. imposte e tasse | 6.126,83 | | | 6.126,83 |
| F. accant.art. 18 L.109/94 | 6.465,94 | 333,67 | 6.071,62 | 727,99 |
| F. per liti in corso | 139.350,72 | 6.175,14 | 13.000,00 | 132.525,86 |
| Dep.cauzionali di terzi | 124.849,37 | 137.000,00 | | 261.849,37 |
| | 276.792,86 | 143.508,81 | 19.071,62 | 401.230,05 |

Fondo svalutazione crediti 2014

| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------|
| Crediti v/operatori e concessionari (v.relazione) svalutazione 5% di € 1.643.189,57 | € <u>1.643.189,57</u> | " | 82.159,48 |
| Crediti v/Agestea (v.relazione) svalutazione 5% di € 226.489,87 | € <u>226.489,87</u> | " | 11.324,49 |
| Crediti v/Dtea & Stea (v.relazione) svalutazione 5% di € 314.986,77 | € <u>314.986,77</u> | " | 15.749,34 |
| saldo al 31/12/2014 | € | | 109.233,31 |
| crediti BPM svalutazione 5% di €1.204.457,73 | € <u>1.204.457,73</u> | " | 60.222,89 |
| saldo al 31/12/2014 | € | | 169.456,20 |

Allegato 6

Autorità Portuale di Bari

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| | | |
|------------------------|----------|---------------------|
| Bruccoli Domenico | € | 80.778,83 |
| Lorusso Francesco | " | 95.159,90 |
| Ostuni Maria | " | 86.826,23 |
| Bianco Pietro | " | 86.861,73 |
| Nisio Giuseppe | " | 65.298,86 |
| Pesce Claudia | " | 31.816,13 |
| Martiradonna Vito | " | 66.920,66 |
| Campochario Damiano | " | 42.700,89 |
| De Santis Simona | " | 32.219,70 |
| Iusco Paolo | " | 30.027,34 |
| Giuffrè Giuliano | " | 23.205,19 |
| Maggi Antonio | " | 22.775,35 |
| Caldarulo Pasquale | " | 13.882,71 |
| Mezzina Fulvio Ignazio | " | 62.239,94 |
| Marinelli Giovanni | " | 38.557,36 |
| Latorre Michelina | " | 60.616,76 |
| Mega Mario | " | 35.410,45 |
| Pantanella Antonio | " | 52.292,91 |
| Sommariva Mario | " | 49.827,80 |
| Palombella Elisabetta | " | 13.415,40 |
| Martucci-Zecca Lydia | " | 13.155,39 |
| Cassano Maria | " | 26.723,38 |
| De Michele Roberta | " | 27.237,64 |
| Carlucci Anna | " | 18.488,86 |
| Curci Martino | " | 18.618,11 |
| Dipaola Lucia | " | 10.065,95 |
| Saracino Michele | " | 17.008,66 |
| Garofalo Domenico | " | 10.176,57 |
| Pagnotta Eugenio | " | 6.406,82 |
| Attolico Annunziata | " | 6.396,17 |
| Corriero Giuseppe | " | 439,36 |
| TOTALE | € | 1.145.551,03 |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

E - RESIDUI PASSIVI

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 5 - debiti verso fornitori | | |
| De Santis Elettronica | € | 5.089,84 |
| N.Sauro | " | 9.818,00 |
| TIM | " | 476,10 |
| Telecom Italia SpA | " | -174,91 |
| Enel Distribuzione SpA | " | -3.610,51 |
| Morfimare | " | 2.250,00 |
| DHL International | " | -50,00 |
| Autostrade | " | 9,40 |
| SER.MAR. sas | " | 4.408,12 |
| AFT Impianti | " | 2.452,20 |
| A. Morfini & Figli | " | 172,00 |
| Ottica Marchegiani | " | 600,00 |
| Sancilio di Sancilio F. | " | 18.416,48 |
| Politecnico | " | 48.800,00 |
| La Pulisan | " | 1.195,60 |
| Il Sole 24 Ore SpA | " | 17,08 |
| Poste Italiane | " | 7,20 |
| AQP Acquedotto Pugliese | " | -129.908,02 |
| SIM NT | " | 372,00 |
| Stea & Stea | " | 272,00 |
| Multiservizi Portuali | " | 25.460,00 |
| Faro | " | 21.044,28 |
| Debar | " | 1.085,00 |
| Ed.Commerciali e Marittime | " | 366,00 |
| RINA | " | 3.109,70 |
| Otis Servizi | " | 154,00 |
| AMIU | " | 17.605,58 |
| Integra | " | 413,58 |
| Italcover | " | 3.355,00 |
| Fanelli Service | " | 1.133,60 |
| T.ECO.M. | " | 41.140,12 |
| Maggioli | " | 215,00 |
| Coop.Soc.L'Obiettivo | " | 51.225,79 |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | |
|-------------------------------------|------------|
| B.P.M. | 380.335,50 |
| Toscano geom.Nicola | 147,67 |
| Cristoforo Colombo soc.coop. | 2.974,36 |
| Termica Progetti | 11.291,34 |
| Day Ristoservice | 2.912,00 |
| Secur Mobil soc.coop.a r.l. | 1.431,10 |
| Iter srl | -135,00 |
| Itinera | 1.800,00 |
| Wolters Kluwer Italia Professionale | 2.562,00 |
| Fallacara Ecologia | 329,40 |
| Cartoleria Ranieri | 748,44 |
| I Teche | 328,00 |
| Progida Traversa 2 | 387,96 |
| Vodafone Omnitel | 865,03 |
| Studio Lombardo & Piola | -12.240,00 |
| Tendalux | 11.199,98 |
| Aruba | -14,40 |
| Sotram | 1.003,62 |
| ESA | 25,00 |
| Eolving.net | 216,00 |
| Pulisud | 1.380,00 |
| E Code | 1.920,00 |
| Ist.Vigilanza Metronotte | 11.877,03 |
| Enel Energia | -33,01 |
| Telepass | 1,26 |
| Tipografia Lanave | 30,50 |
| C.G.Impianti | 4.300,50 |
| Openwork | 49.410,00 |
| Gilardoni | 6.002,00 |
| Dike Giuridica | 250,70 |
| Baccellieri Rocco | 240,35 |
| ARPA Puglia | 10.758,00 |
| Coop.Servizi Italia | 4.425,60 |
| Edil Leonetti | 13.287,26 |
| Studio Leg.Patroni Griffi | -5.865,85 |
| G.S.A. | 89.969,47 |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|----------------------------------|------------|---|
| Avvisatore Marittimo del Levante | 14.947,44 | " |
| Securpol Puglia | 89.911,27 | " |
| Pubblicità & Stampa | 1.324,80 | " |
| Pisani | 732,00 | " |
| Porti Levante Security | 4.200,00 | " |
| Lanotte Giuseppe | 2.289,87 | " |
| Tel Net | 2.943,74 | " |
| Aires Consulting | 1.994,40 | " |
| IMELTEC di Colella Pietro | 6.344,00 | " |
| Share.it | -156,48 | " |
| Bosso | 30,00 | " |
| A.Morfini & Figli srl | 34.602,72 | " |
| Ariete | 221.763,89 | " |
| Hera Comm | 22.043,20 | " |
| L & D Servizi Digitali | 160,08 | " |
| Metal Bella Russia | 146,40 | " |
| Ditrani Service | 366,00 | " |
| EMMETRE srl | 12.879,19 | " |
| Cioce G. Costruzioni | 4.800,00 | " |
| Gerry Service | 1.708,00 | " |
| CEAM Ascensori | 664,90 | " |
| Grafiche Spinosa | 256,20 | " |
| Mail Express | 488,99 | " |
| Aimeri Ambiente | 22.000,00 | " |
| STES srl | 14.640,00 | " |
| La Fortezza Vivai | 99,00 | " |
| Dea Service | 1.586,00 | " |
| Nework Solutions | 6.325,70 | " |
| Studio Visentini Marchetti | 46,80 | " |
| Aglaià | 12.200,00 | " |
| Telecom It.Digital Solution | 2.001,53 | " |
| Siragusa Vito | 660,00 | " |
| Palazzo Calò | 260,00 | " |
| Apulia Logistics | 1.250,00 | " |
| FISAM | 5.856,00 | " |
| ErreLegno | 7.149,20 | " |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|--|------------|----------------|
| Nuova CO.ED.MAR. | 14.838,60 | |
| Studio MARVASI e assoc. | -16.757,67 | |
| S. & G. Group | 9.150,00 | |
| CO.PAN: srl | 915,00 | |
| DECORALE di Albertizia A. | 756,40 | |
| KEDOS srl | 12.322,00 | |
| Centro Riciclo Sud | 4.880,00 | |
| CEIT Impianti | 36.368,08 | |
| Elevante Trading & Consulting | 19.032,00 | |
| Metaltaccogna srl | 61.969,90 | |
| Ritenute contrattuali | 12.514,99 | |
| Fatture da ricevere | 221.978,41 | € 1.597.524,59 |
| | | |
| 8 - debiti tributari | | |
| Debiti per IRES | 75.528,00 | € |
| IRAP | 357,26 | " 75.885,26 |
| | | |
| 9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | |
| INPDAP ex Cpdel | 61.856,32 | € |
| INPDAP ex Enpdedp | 225,62 | " |
| INPS | 4.521,10 | " |
| INPDAP Sovvenzioni | 18.583,69 | " |
| Previdai | 2.443,23 | " |
| INAIL sede di Bari | 601,15 | " 88.231,11 |
| | | |
| 12 - Altri debiti | | |
| Personale dipendente | 260.220,70 | € |
| Istop Spamat | 3.046,53 | " |
| C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari | 11.791,72 | " |
| Portrans | 1.071,63 | " |
| Ist.Osservatori Radar | 38.734,26 | " |
| A.Morfini e figli srl | 2.373,05 | " |
| Assoporti | 4.680,00 | " |
| Collegio dei Revisori | 17.952,63 | " |
| Altri creditori | 400,00 | " |

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| FILP-CGIL | " | 82,59 |
| Comitato Portuale | " | 12.382,50 |
| AUSL BA/4 -Serv.Ig.Pub. | " | 123,40 |
| Economista F. Lorusso | " | -386,99 |
| AIOM | " | -150,00 |
| Int.Ass.Cities and Ports | " | 2.070,00 |
| Min.Economia e Finanze-Serv.Personale | " | 13.717,88 |
| Mariani Francesco | " | 523,10 |
| Pamar | " | 300,00 |
| Mezzino Fulvio | " | 117,00 |
| Mega Mario | " | -2.652,26 |
| Sommariva Mario | " | -1.918,75 |
| dott.Cariglia Michela | " | 943,59 |
| Carlucci Anna | " | -240,60 |
| Enel Energia | " | 295,41 |
| Comune di Barletta | " | 133.000,00 |
| Giordano Angelo | " | 1.000,39 |
| A.Morfini e figli srl | " | 214,55 |
| IBL Banca | " | 56.640,00 |
| RAI SpA | " | 205,70 |
| Apulian Ports | " | 10.000,00 |
| Antonacci Antonietta | " | 8,00 |
| Avakian Jennifer | " | 60,90 |
| Romaniello Marco | " | 1.981,70 |
| Fatone Floriana | " | 9,00 |
| Masciopinto Manuela | " | 213,50 |
| Concessionari c/anticipi | " | 37.446,19 |
| Partite in sospeso | " | 107.099,88 |
| | " | 713.357,20 |

TOTALE

€ 2.474.998,16

Allegato 8

Autorità Portuale di Bari

RATEI E RISCOINTI PASSIVIRatei passivi

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| Consumi Enel da addebitare | € | 45.111,58 |
| Spese telefonia mobile da addebitare | " | 1.060,64 |
| Scatti telefonici da addebitare | " | 1.593,47 |
| | | <u>47.765,69</u> |

Risconti passivi

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Contr. Casa del Portuale da amm. | € | 476.157,35 |
| Entrate c/futuri esercizi | " | 18.245,67 |
| | | <u>494.403,02</u> |

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 Segretario Generale | | |
|---|----------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 294.754,21 | 2,54 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 3.054.678,32 | 26,31 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 6.502.881,53 | 56,01 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 15.030,20 | 0,13 |
| Oneri tributari | 304.518,99 | 2,62 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 6.175,14 | 0,05 |
| Spese non classificabili in altre voci | 757.612,81 | 6,53 |
| AMMORTAMENTI | 674.791,78 | 5,81 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 | 11.610.442,98 | 100 |

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - C01 - Organi Istituzionali | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 292.827,74 | 51,4 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 176.545,88 | 30,99 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 27.959,79 | 4,91 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 878,40 | 0,15 |
| Oneri tributari | 21.038,73 | 3,69 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 47.459,16 | 8,33 |
| AMMORTAMENTI | 2.947,04 | 0,53 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C01 | 569.656,74 | 100 |

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - C02 -Segretario Generale | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 44,12 | 0,03 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 115.515,72 | 67,14 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 12.544,12 | 7,29 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 409,92 | 0,24 |
| Oneri tributari | 12.990,13 | 7,55 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 29.220,90 | 16,98 |
| AMMORTAMENTI | 1.327,56 | 0,77 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C02 | 172.052,47 | 100 |

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - C03 - Pianificazione e sviluppo | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 44,12 | 0,02 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 129.497,45 | 66,11 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 9.560,83 | 4,88 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 936,96 | 0,48 |
| Oneri tributari | 16.202,46 | 8,27 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 38.179,72 | 19,49 |
| AMMORTAMENTI | 1.473,06 | 0,75 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C03 | 195.894,60 | 100 |

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 139,71 | 0,01 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 694.986,66 | 68,17 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 57.054,83 | 5,6 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 2.225,28 | 0,22 |
| Oneri tributari | 44.812,67 | 4,4 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 6.175,14 | 0,61 |
| Spese non classificabili in altre voci | 108.495,95 | 10,64 |
| AMMORTAMENTI | 105.597,05 | 10,35 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C04 | 1.019.487,29 | 100 |

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - C05 - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 129,41 | 0 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 370.726,60 | 10,28 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 3.034.164,97 | 84,13 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 2.283,84 | 0,06 |
| Oneri tributari | 40.580,99 | 1,13 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 104.284,44 | 2,89 |
| AMMORTAMENTI | 54.280,98 | 1,51 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C05 | 3.606.451,23 | 100 |

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - C06 - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 80,88 | 0,01 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 247.430,31 | 37,76 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 29.093,43 | 4,44 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 1.662,18 | 0,25 |
| Oneri tributari | 27.453,86 | 4,19 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 68.668,82 | 10,48 |
| AMMORTAMENTI | 280.807,52 | 42,87 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C06 | 655.197,00 | 100 |

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - C07 - Manutenzione ordinaria e straordinaria | | |
|--|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 83,82 | 0,01 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 206.627,59 | 26,75 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 277.046,00 | 35,87 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 527,04 | 0,07 |
| Oneri tributari | 21.230,79 | 2,75 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 51.235,88 | 6,63 |
| AMMORTAMENTI | 215.642,59 | 27,92 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C07 | 772.393,71 | 100 |

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - C08 - Contabilità ed amministrazione del personale | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 1.154,41 | 0,18 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 436.381,58 | 67,5 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 33.671,93 | 5,21 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 2.885,78 | 0,45 |
| Oneri tributari | 46.803,41 | 7,24 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 120.686,24 | 18,67 |
| AMMORTAMENTI | 4.945,72 | 0,75 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C08 | 646.529,07 | 100 |

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 44,12 | 0,03 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 108.050,59 | 66,13 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 14.192,91 | 8,69 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 292,80 | 0,18 |
| Oneri tributari | 12.276,28 | 7,51 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 27.230,24 | 16,67 |
| AMMORTAMENTI | 1.295,25 | 0,79 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C09 | 163.382,19 | 100 |

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 44,12 | 0 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 109.550,59 | 3,55 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 2.935.609,22 | 95,12 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 292,80 | 0,01 |
| Oneri tributari | 12.276,28 | 0,4 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 27.230,24 | 0,88 |
| AMMORTAMENTI | 1.295,25 | 0,04 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C10 | 3.086.298,50 | 100 |

28/04/2015 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

| CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE BUDGET | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161,76 | 0,02 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 459.365,35 | 63,53 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 71.983,50 | 9,95 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Oneri finanziari | 2.635,20 | 0,36 |
| Oneri tributari | 48.853,39 | 6,76 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 134.921,22 | 18,66 |
| AMMORTAMENTI | 5.179,76 | 0,72 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C11 | 723.100,18 | 100 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-----------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRAME | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 294.754,21 | 289.987,63 | 44,12 | 29,41 | 242,64 | 80,88 | 4.229,62 | 44,12 | 95,59 | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 3.054.678,32 | 55.096,65 | 129.497,45 | 90.298,16 | 648.502,64 | 247.430,31 | 1.197.801,79 | 109.550,59 | 576.500,73 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 6.502.881,53 | 8.358,58 | 9.560,83 | 31.084,27 | 3.318.947,62 | 29.093,43 | 136.045,99 | 2.935.609,22 | 34.181,59 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 15.030,20 | | 936,96 | 585,59 | 2.928,00 | 1.662,18 | 6.984,99 | 292,80 | 1.639,68 | |
| Oneri tributari | 304.518,99 | 6.257,05 | 16.202,46 | 10.203,51 | 69.167,89 | 27.453,86 | 131.470,79 | 12.276,28 | 31.487,15 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 6.175,14 | | | | | | 3.087,57 | | 3.087,57 | |
| Spese non classificabili in altre voci | 767.612,81 | 10.274,63 | 38.179,72 | 33.328,51 | 172.346,13 | 68.668,82 | 331.396,97 | 27.230,24 | 76.187,79 | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| 674.791,78 | | | 1.473,06 | 971,23 | 270.765,43 | 280.807,52 | 46.462,08 | 1.295,25 | 73.017,21 | |
| TOTALE COSTI | 11.610.442,98 | 369.974,54 | 195.894,60 | 166.500,68 | 4.482.900,35 | 655.197,00 | 1.857.480,00 | 3.086.298,50 | 796.197,31 | |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C01 - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------|-----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | FINANZIAMENTO E PROGRAMMI | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 282.827,74 | 289.987,63 | | | | | 2.840,11 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 182.176,14 | 55.096,65 | | | | | 127.079,49 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 27.959,79 | 8.358,58 | | | | | 19.601,21 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 878,40 | | | | | | 878,40 | | | |
| Oneri tributari | 21.038,73 | 6.257,05 | | | | | 14.781,68 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 47.469,16 | 10.274,63 | | | | | 37.184,53 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 575.287,00 | 369.974,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.312,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C02 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROG.R.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART.68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 44,12 | | | | 29,41 | | 14,71 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 115.515,72 | | | | 71.148,45 | | 44.367,27 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 12.544,12 | | | | 7.736,65 | | 4.807,47 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 409,92 | | | | 117,12 | | 292,80 | | | |
| Oneri tributari | 12.990,13 | | | | 7.356,11 | | 5.634,02 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 29.220,90 | | | | 16.825,81 | | 12.395,09 | | | |
| AMMORTAMENTI | 1.327,56 | | | | 841,86 | | 485,70 | | | |
| TOTALE COSTI | 172.052,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.055,41 | 0,00 | 67.997,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|------------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART.68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 139,71 | | | | | | 44,12 | | | 95,59 |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 694.986,66 | | | | | | 118.485,93 | | | 576.500,73 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 57.054,83 | | | | | | 22.873,24 | | | 34.181,59 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 2.225,28 | | | | | | 585,60 | | | 1.639,68 |
| Oneri tributari | 44.812,67 | | | | | | 13.325,52 | | | 31.487,15 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 6.175,14 | | | | | | 3.087,57 | | | 3.087,57 |
| Spese non classificabili in altre voci | 108.495,95 | | | | | | 32.308,16 | | | 76.187,79 |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 1.019.487,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.289,98 | 0,00 | 0,00 | 796.197,31 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C05 - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROG.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 129,41 | | | | 129,41 | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 370.726,60 | | | | 370.726,60 | | | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 3.034.164,97 | | | | 3.034.164,97 | | | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 2.283,84 | | | | 2.283,84 | | | | | |
| Oneri tributari | 40.580,99 | | | | 40.580,99 | | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 104.284,44 | | | | 104.284,44 | | | | | |
| AMMORTAMENTI | 54.280,98 | | | | 54.280,98 | | | | | |
| TOTALE COSTI | 3.606.451,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.606.451,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C06 - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consumivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 66 CN | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 80,88 | | | | | | 80,88 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 247.430,31 | | | | | | 247.430,31 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 29.093,43 | | | | | | 29.093,43 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 1.662,18 | | | | | | 1.662,18 | | | |
| Oneri tributari | 27.453,86 | | | | | | 27.453,86 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 68.668,82 | | | | | | 68.668,82 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 655.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C07 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGRNE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 88 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 83,82 | | | | 83,82 | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 206.627,59 | | | | 206.627,59 | | | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 277.046,00 | | | | 277.046,00 | | | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 527,04 | | | | 527,04 | | | | | |
| Oneri tributari | 21.230,78 | | | | 21.230,79 | | | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 51.235,88 | | | | 51.235,88 | | | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 772.393,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.393,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C08 - Contabilità ed amministrazione del personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 1.154,41 | | | | | | 1.154,41 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 436.381,58 | | | | | | 436.381,58 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 33.671,93 | | | | | | 33.671,93 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 2.885,78 | | | | | | 2.885,78 | | | |
| Oneri tributari | 46.803,41 | | | | | | 46.803,41 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 120.686,24 | | | | | | 120.686,24 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 646.529,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.529,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 C.N. |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 44,12 | | | | | | 44,12 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 108.050,59 | | | | | | 108.050,59 | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 14.192,91 | | | | | | 14.192,91 | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 292,80 | | | | | | 292,80 | | |
| Oneri tributari | 12.276,28 | | | | | | 12.276,28 | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 27.230,24 | | | | | | 27.230,24 | | |
| AMMORTAMENTI | 1.295,25 | | | | | | 1.295,25 | | |
| TOTALE COSTI | 163.382,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.382,19 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | DEMANIO E ART 68 C.N. | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|------|------|-----------------------|------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | | | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 44,12 | | | | | | | | | | 44,12 | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 109.550,59 | | | | | | | | | | 109.550,59 | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 2.935.609,22 | | | | | | | | | | 2.935.609,22 | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 292,80 | | | | | | | | | | 292,80 | |
| Oneri tributari | 12.276,28 | | | | | | | | | | 12.276,28 | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 27.230,24 | | | | | | | | | | 27.230,24 | |
| AMMORTAMENTI | 1.295,25 | | | | | | | | | | 1.295,25 | |
| TOTALE COSTI | 3.086.298,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086.298,50 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consumativo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------|--|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR. NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | DEMANIO E ART 68 C.N. | |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 161,76 | | | 29,41 | | | 132,35 | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 463.735,09 | | | 90.298,16 | | | 363.436,93 | | | |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 71.983,50 | | | 31.084,27 | | | 40.899,23 | | | |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 2.635,20 | | | 585,59 | | | 2.049,61 | | | |
| Oneri tributari | 48.853,39 | | | 10.203,51 | | | 38.649,88 | | | |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | | | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 134.921,22 | | | 33.328,51 | | | 101.592,71 | | | |
| AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI | 717.469,92 | 0,00 | 0,00 | 166.500,68 | 0,00 | 0,00 | 550.969,24 | 0,00 | 0,00 | |

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2014
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------|--|---|---|---|
| E111/10-01 | | 172.189,72 | 2.300.000,00 | 2.472.189,72 |
| E111/10-02 | | | 700.000,00 | 734.186,07 |
| E112/10-01 | | 23.463,90 | 200.000,00 | 223.463,90 |
| E113/10-01 | | 13.052,59 | 50.000,00 | 63.052,59 |
| E113/20-01 | 30.000,00 | 73.632,85 | 29.000,00 | 102.632,85 |
| E114/10-01 | 20.000,00 | 13.305,25 | 3.000,00 | 16.305,25 |
| E114/20-01 | 10.000,00 | 11.113,55 | 16.000,00 | 27.113,55 |
| E114/30-01 | 15.000,00 | 13.847,19 | 10.000,00 | 23.847,19 |
| E121/10-01 | 8.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E121/20-01 | | 55,84 | | 55,84 |
| E121/30-01 | 600.000,00 | 583.653,52 | 900.000,00 | 1.483.653,52 |
| E121/40-01 | 1.300.000,00 | 1.035.632,52 | 3.800.000,00 | 4.835.632,52 |
| E121/40-02 | 70.000,00 | 74.161,30 | 55.000,00 | 129.161,30 |
| E122/30-01 | 1.000,00 | 1.616,00 | 1.000,00 | 2.616,00 |
| E122/30-02 | 1.000,00 | 2.085,00 | 20.000,00 | 22.085,00 |
| E122/40-01 | | 152.224,60 | 375.000,00 | 527.224,60 |
| E122/40-02 | 2.000.000,00 | 1.682.945,37 | 1.750.000,00 | 3.432.945,37 |
| E123/10-01 | 30.000,00 | 49.593,17 | 230.000,00 | 279.593,17 |
| E123/10-02 | 25.000,00 | 35.229,54 | 120.000,00 | 155.229,54 |
| E123/10-03 | 1.000,00 | 642,65 | 2.000,00 | 2.642,65 |
| E123/20-01 | 1.500,00 | 1.924,07 | | 1.924,07 |
| E123/30-01 | | 125,00 | 5.000,00 | 5.125,00 |
| E123/40-01 | 1.000,00 | 1.050,58 | 1.000,00 | 2.050,58 |
| E124/10-01 | 40.000,00 | 38.118,72 | 60.000,00 | 98.118,72 |
| E124/20-01 | 89.000,00 | | | 0,00 |
| E125/10-01 | 500.000,00 | 533.430,37 | 80.000,00 | 613.430,37 |
| E125/10-02 | | 279,30 | 2.500,00 | 2.779,30 |
| E125/10-03 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-----------------|--|---|---|---|
| E125/10-04 | | | | 0,00 |
| Totale I | 4.742.500,00 | 4.547.558,67 | 10.734.500,00 | 15.282.058,67 |
| E211/10-01 | | | | |
| E211/20-01 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| E212/10-01 | | | | |
| E213/10-01 | | | | |
| E214/10-01 | | | | |
| E214/20-01 | | 6.773,26 | | 6.773,26 |
| E214/30-01 | | | | |
| E221/10-01 | | | | |
| E221/10-02 | | | | |
| E221/10-03 | | | | |
| E221/10-04 | | | | |
| E221/10-05 | | | | |
| E221/10-06 | | | 8.240.061,00 | 8.240.061,00 |
| E221/10-07 | | | | |
| E221/10-08 | | | | |
| E221/10-09 | | | 200.000,00 | |
| E221/20-01 | | | | |
| E222/10-01 | | | | |
| E222/10-02 | | | | |
| E222/10-03 | | | | |
| E222/10-04 | | | | |
| E222/10-05 | | | | |
| E222/10-06 | | | | |
| E222/10-07 | | | | |
| E222/10-08 | | | | |
| E222/10-09 | | | | |
| E222/10-10 | | | | |
| E222/10-11 | 500.000,00 | 530.962,45 | | 530.962,45 |
| E222/10-12 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 |
| E222/10-13 | 200.000,00 | 154.618,18 | | 154.618,18 |
| E222/10-14 | 300.000,00 | 323.924,07 | | 323.924,07 |
| E222/10-15 | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| E223/10-01 | | | | |
| E223/20-01 | | | | |
| E224/10-01 | | | | |
| E224/20-01 | | | | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

| Cap.n. | Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza con variazioni | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|----------------------------|--|---|---|---|
| E224/30-01 | | | | 76.435,00 |
| E224/30-02 | 70.000,00 | 76.435,00 | | 70.802,15 |
| E224/30-03 | 70.000,00 | 70.802,15 | | 15.098,35 |
| E224/30-04 | 70.000,00 | 15.098,35 | | 82.131,55 |
| E224/30-05 | 150.000,00 | 82.131,55 | | 120.583,75 |
| E224/30-06 | 100.000,00 | 120.583,75 | | 368.773,95 |
| E224/30-07 | | 368.773,95 | | 334.615,30 |
| E224/30-08 | 125.000,00 | 334.615,30 | | 62.500,00 |
| E224/30-09 | | 62.500,00 | | |
| E231/10-01 | | | 15.000,00 | |
| E232/10-01 | | | | 15.000,00 |
| E232/20-01 | | | | |
| E233/10-01 | | | | |
| Titolo II | 18.585.000,00 | 19.449.718,01 | 8.455.061,00 | 27.704.779,01 |
| E311/10-01 | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| E311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| E311/20-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E311/30-01 | | 60,56 | 50.000,00 | 50.060,56 |
| E311/40-01 | 55.000,00 | 54.636,70 | 66.000,00 | 120.636,70 |
| E311/50-01 | 75.000,00 | 74.592,33 | 70.000,00 | 144.592,33 |
| E311/60-01 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E311/60-02 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| E311/70-01 | 300.000,00 | 370.895,13 | 500.000,00 | 870.895,13 |
| E311/70-02 | | | | 0,00 |
| E311/80-01 | 5.000,00 | 453,24 | 10.000,00 | 10.453,24 |
| E311/90-01 | 100.000,00 | 162.603,44 | 700.000,00 | 862.603,44 |
| E311/100-01 | 10.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E311/110-01 | | 48.662,68 | 100.000,00 | 148.662,68 |
| Titolo III | 545.000,00 | 711.904,08 | 3.416.000,00 | 4.127.904,08 |
| TOTALI | 23.872.500,00 | 24.709.180,76 | 22.605.561,00 | 47.114.741,76 |
| Avanzo di amministr. | | 5.313.592,11 | | 5.313.592,11 |
| Avanzo di cassa definitivo | | 30.022.772,87 | 22.605.561,00 | 52.428.333,87 |
| TOTALI | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U111/10-01 | | | 192.000,00 | 192.000,00 |
| U111/10-02 | 7.000,00 | 5.334,24 | 18.000,00 | 23.334,24 |
| U111/10-03 | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| U111/20-01 | 9.000,00 | 13.830,90 | 22.950,00 | 36.780,90 |
| U111/20-02 | | | | |
| U111/20-03 | | 2.057,43 | 2.000,00 | 4.057,43 |
| U111/30-01 | 15.000,00 | 29.150,51 | 39.500,00 | 68.650,51 |
| U111/30-02 | 5.000,00 | 4.358,94 | 10.000,00 | 14.358,94 |
| U111/30-03 | | 2.417,77 | 3.000,00 | 5.417,77 |
| U112/10-01 | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| U112/11-01 | | | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 |
| U112/20-01 | 14.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U112/21-01 | 270.000,00 | 256.372,53 | 595.000,00 | 851.372,53 |
| U112/30-01 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U112/40-01 | 5.000,00 | 1.456,54 | 17.023,00 | 18.479,54 |
| U112/40-02 | 5.000,00 | 2.603,20 | 14.000,00 | 16.603,20 |
| U112/50-01 | | | | |
| U112/50-02 | 5.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| U112/50-03 | | | 10.950,00 | 10.950,00 |
| U112/60-01 | | 215,00 | 1.500,00 | 1.715,00 |
| U112/70-01 | 72.000,00 | 59.835,08 | 470.000,00 | 529.835,08 |
| U112/70-02 | 1.000,00 | 221,71 | 3.000,00 | 3.221,71 |
| U112/70-03 | 1.000,00 | 36,42 | 13.000,00 | 13.036,42 |
| U112/70-04 | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| U112/70-05 | 3.000,00 | 2.443,23 | 18.000,00 | 20.443,23 |
| U112/70-06 | | | 5.300,00 | 5.300,00 |
| U112/80-01 | | | | |
| U112/90-01 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U112/100-01 | | | 617,00 | 617,00 |
| U113/10-01 | | | 2.383,00 | 2.383,00 |
| U113/10-02 | | | | |
| U113/10-03 | | | | |
| U113/10-04 | | | 3.150,00 | 3.150,00 |
| U113/10-05 | | | | |
| U113/20-01 | | | | |
| U113/20-02 | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U113/30-01 | 1.500,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| U113/30-02 | 1.000,00 | 5.713,80 | 13.000,00 | 18.713,80 |
| U113/30-03 | 3.000,00 | 2.216,18 | 25.000,00 | 27.216,18 |
| U113/30-04 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/30-05 | 6.000,00 | 2.106,00 | 10.000,00 | 12.106,00 |
| U113/30-06 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/30-07 | 6.500,00 | 5.651,60 | 6.000,00 | 11.651,60 |
| U113/40-01 | | | | 0,00 |
| U113/50-01 | | | 293,00 | 293,00 |
| U113/60-01 | | 128,76 | 385.310,00 | 385.438,76 |
| U113/60-02 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-03 | 3.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| U113/60-04 | | 126,67 | 3.000,00 | 3.126,67 |
| U113/60-05 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-06 | 1.000,00 | 56,93 | 80.000,00 | 80.056,93 |
| U113/60-07 | 2.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| U113/60-08 | | | 16.230,00 | 16.230,00 |
| U113/60-09 | 2.500,00 | 4.450,65 | 20.000,00 | 24.450,65 |
| U113/60-10 | 500,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U113/60-11 | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U113/60-12 | 4.000,00 | 569,72 | 25.000,00 | 25.569,72 |
| U113/60-13 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-14 | 1.000,00 | 422,95 | 6.000,00 | 6.422,95 |
| U113/60-15 | | 46,40 | 3.000,00 | 3.046,40 |
| U113/60-16 | 500,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U113/60-17 | 500,00 | 457,94 | 3.000,00 | 3.457,94 |
| U113/60-18 | 500,00 | 458,67 | 10.000,00 | 10.458,67 |
| U113/70-01 | 2.000,00 | 3.066,44 | 15.000,00 | 18.066,44 |
| U113/80-01 | 2.000,00 | 5.262,90 | 15.100,00 | 20.362,90 |
| U113/90-01 | 500,00 | 496,19 | 5.000,00 | 5.496,19 |
| U113/100-01 | 20.000,00 | 14.918,99 | 31.500,00 | 46.418,99 |
| U113/100-02 | | 400,00 | | 400,00 |
| U113/100-03 | 18.000,00 | 2.549,58 | 40.000,00 | 42.549,58 |
| U113/100-04 | | | | |
| U113/100-05 | | 30,00 | 1.000,00 | 1.030,00 |
| U113/100-06 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------|---|--|--------------------------|---|
| U113/100-07 | 5.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U113/110-01 | | | | |
| U113/120-01 | | | | |
| U113/130-01 | 4.000,00 | 3.498,76 | 5.000,00 | 8.498,76 |
| U113/140-01 | | | | |
| U113/150-01 | 5.000,00 | 12.008,50 | 10.000,00 | 45.000,00 |
| U113/150-02 | | | 5.000,00 | 22.008,50 |
| U113/160-01 | | | | 5.000,00 |
| U113/170-01 | 55.000,00 | 99.932,66 | 65.000,00 | 164.932,66 |
| U113/180-01 | 500,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| U113/180-02 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U113/180-03 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U121/10-01 | 200.000,00 | 183.232,90 | 400.000,00 | 583.232,90 |
| U121/10-02 | 2.000,00 | 1.790,51 | 65.000,00 | 66.790,51 |
| U121/10-03 | 180.000,00 | 157.855,08 | 270.000,00 | 427.855,08 |
| U121/10-04 | 100.000,00 | 137.140,33 | 65.000,00 | 202.140,33 |
| U121/10-05 | 40.000,00 | 50.682,38 | 65.000,00 | 115.682,38 |
| U121/10-06 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U121/10-07 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U121/10-08 | 5.000,00 | 4.437,66 | 30.000,00 | 34.437,66 |
| U121/10-09 | 3.000,00 | 1.721,81 | 20.000,00 | 21.721,81 |
| U121/10-10 | 230.000,00 | 221.763,89 | 1.450.000,00 | 1.671.763,89 |
| U121/10-11 | 80.000,00 | 26.741,54 | 88.000,00 | 114.741,54 |
| U121/10-12 | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| U121/20-01 | 50.000,00 | 40.317,51 | 150.000,00 | 190.317,51 |
| U121/20-02 | 1.000,00 | 4.600,22 | 40.000,00 | 44.600,22 |
| U121/20-03 | 500,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U121/30-01 | | | | |
| U121/30-02 | 15.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| U121/40-01 | 2.000,00 | 1.423,80 | 3.720,00 | 5.143,80 |
| U121/40-02 | | | | |
| U121/40-03 | 10.000,00 | 3.809,97 | 48.740,00 | 52.549,97 |
| U121/50-01 | 300.000,00 | 404.850,14 | | 404.850,14 |
| U121/50-02 | 50.000,00 | 24.176,68 | 300.000,00 | 324.176,68 |
| U121/50-03 | | | | |
| U121/50-04 | 250.000,00 | 148.117,52 | 2.025.000,00 | 2.173.117,52 |
| U121/50-05 | 15.000,00 | 25.658,74 | 50.000,00 | 75.658,74 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-----------------|---|--|--------------------------|---|
| U122/10-01 | 40.000,00 | 55.484,26 | 60.000,00 | 115.484,26 |
| U122/20-01 | | | | |
| U122/30-01 | | | 252.600,00 | 252.600,00 |
| U122/40-01 | | | | |
| U123/10-01 | 15.000,00 | 14.680,35 | 17.000,00 | 31.680,35 |
| U123/10-02 | | 153,66 | 95.000,00 | 96.153,66 |
| U124/10-01 | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| U124/10-02 | | | | |
| U124/10-03 | | 207,70 | 10.000,00 | 10.207,70 |
| U125/10-01 | 5.000,00 | 4.253,26 | 20.000,00 | 24.253,26 |
| U126/10-01 | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| U126/10-02 | | | | |
| U126/20-01 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U126/20-02 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| U126/30-01 | 15.000,00 | 14.589,27 | 100.000,00 | 114.589,27 |
| U126/40-01 | | | | |
| U131/10-01 | | | | |
| U141/10-01 | | | | |
| U142/10-01 | | | | |
| U151/10-01 | | | | |
| Titolo I | 2.166.000,00 | 2.073.592,97 | 10.273.866,00 | 12.342.458,97 |
| U211/10-01 | | | | |
| U211/10-02 | 30.000,00 | 25.398,00 | 2.800.000,00 | 2.825.398,00 |
| U211/10-03 | 10.000,00 | | | 0,00 |
| U211/10-04 | 5.000,00 | 6.932,85 | | 6.932,85 |
| U211/10-05 | | | | |
| U211/10-06 | | | | |
| U211/10-07 | | | | |
| U211/10-08 | | | | |
| U211/10-09 | | | | |
| U211/10-10 | | | | |
| U211/10-11 | | | | |
| U211/10-12 | | | | |
| U211/10-13 | | | | |
| U211/10-14 | | | | |
| U211/10-15 | | | | |
| U211/10-16 | 1.000.000,00 | 95.405,62 | | 95.405,62 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------|---|--|--------------------------|---|
| U211/10-17 | | | | |
| U211/10-18 | 100.000,00 | 90.794,14 | 350.000,00 | 440.794,14 |
| U211/10-19 | | | | |
| U211/10-20 | 500.000,00 | 535.405,41 | 972.350,00 | 1.507.755,41 |
| U211/10-21 | | | | |
| U211/10-22 | | | | |
| U211/20-01 | 250.000,00 | 168.601,84 | 1.822.350,00 | 1.990.951,84 |
| U211/20-02 | | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| U211/20-03 | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| U211/20-04 | 5.000,00 | 12.846,60 | 18.000,00 | 30.846,60 |
| U211/20-05 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U211/30-01 | 60.000,00 | 118.370,16 | 300.000,00 | 418.370,16 |
| U211/30-02 | 30.000,00 | 74.160,24 | 90.000,00 | 164.160,24 |
| U211/30-03 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U211/30-04 | 5.000,00 | 476,10 | 218.541,00 | 218.541,00 |
| U212/10-01 | | | 190.000,00 | 190.476,10 |
| U212/10-02 | | | | |
| U212/10-03 | 5.000,00 | 8.906,00 | 50.000,00 | 58.906,00 |
| U212/10-04 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U212/20-01 | | | | |
| U212/20-02 | | | | |
| U212/20-03 | | | | |
| U212/30-01 | | | | |
| U212/30-02 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U212/40-01 | 15.000,00 | 18.708,00 | 80.000,00 | 98.708,00 |
| U212/40-02 | 10.000,00 | 20.453,37 | 75.000,00 | 95.453,37 |
| U212/40-03 | 20.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U212/50-01 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U212/50-02 | | 12.218,55 | 25.000,00 | 37.218,55 |
| U212/50-03 | | | | |
| U212/50-04 | | | 600,00 | 600,00 |
| U212/50-05 | | | | |
| U212/50-06 | | | | |
| U212/50-07 | | | | |
| U212/60-01 | | | | |
| U213/10-01 | | | | |
| U213/10-02 | | | | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap.n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|------------------|---|--|--------------------------|---|
| U213/20-01 | 5.000,00 | | | 50.000,00 |
| U213/20-02 | 300.000,00 | 324.620,97 | 50.000,00 | 324.620,97 |
| U213/20-03 | 2.000,00 | 2.044,69 | | 2.044,69 |
| U213/20-04 | | | | |
| U213/20-05 | | 197,12 | | 197,12 |
| U213/20-06 | 40.000,00 | 48.433,78 | | 48.433,78 |
| U213/20-07 | 18.000,00 | 18.565,33 | | 18.565,33 |
| U213/20-08 | 2.000,00 | 2.332,74 | | 2.332,74 |
| U213/20-09 | 190.000,00 | 65.211,12 | | 65.211,12 |
| U213/20-10 | 30.000,00 | 31.360,91 | | 31.360,91 |
| U213/20-11 | 70.000,00 | 64.396,89 | | 64.396,89 |
| U213/20-12 | 15.000.000,00 | 15.997.515,64 | | 15.997.515,64 |
| U213/20-13 | 70.000,00 | 10.304,28 | | 10.304,28 |
| U213/20-14 | 12.000,00 | 8.908,97 | | 8.908,97 |
| U213/20-15 | 1.000.000,00 | 1.071.697,83 | | 1.071.697,83 |
| U213/20-16 | 400.000,00 | 368.133,16 | | 368.133,16 |
| U213/20-17 | 370.000,00 | 344.180,51 | | 344.180,51 |
| U213/20-18 | 125.000,00 | 125.000,00 | | |
| U214/10-01 | | | | |
| U214/20-01 | | | | |
| U214/30-01 | | | | |
| U215/10-01 | | | | |
| U215/20-01 | | | | |
| U215/30-01 | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| U221/10-01 | | | | |
| U221/20-01 | | | | |
| U222/10-01 | | | | |
| U223/10-01 | | | | |
| U224/10-01 | | | | |
| U225/10-01 | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 31.000,00 |
| U225/20-01 | | | | |
| Titolo II | 19.700.000,00 | 19.692.580,82 | 8.417.841,00 | 27.985.421,82 |
| U311/10-01 | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| U311/10-02 | | | 231.000,00 | 231.000,00 |
| U311/20-01 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| U311/20-02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U311/20-03 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

| Cap. n. | Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio | Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert. |
|-------------------|---|--|--------------------------|---|
| U311/30-01 | 1.000,00 | 564,73 | 50.000,00 | 50.564,73 |
| U311/40-01 | | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| U311/50-01 | 75.000,00 | 75.223,69 | 70.000,00 | 145.223,69 |
| U311/60-01 | 1.000,00 | 1.026,11 | 15.000,00 | 16.026,11 |
| U311/60-02 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| U311/70-01 | 500.000,00 | 499.389,73 | 500.000,00 | 999.389,73 |
| U311/70-02 | | | | |
| U311/80-01 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U311/90-01 | 2.000,00 | 419,41 | 700.000,00 | 700.419,41 |
| U311/100-01 | 40.000,00 | 18.245,67 | 250.000,00 | 268.245,67 |
| U311/110-01 | 10.000,00 | 300,00 | 100.000,00 | 100.300,00 |
| Titolo III | 629.000,00 | | 3.416.000,00 | 4.011.169,34 |
| TOTALI | 22.495.000,00 | 21.766.173,79 | 22.107.707,00 | 44.339.050,13 |

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO 2014

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 2.649.526,33

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

28,084 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

- 1) Istituzione dell'ufficio preposto al controllo documentale del ciclo passivo;
- 2) Richiesta Durc contestualmente all'affidamento del lavoro/acquisto al fine di ridurre i casi di giacenza di fornitori irregolari al durc;
- 3) Indizione gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria considerati i tempi dell'attuale Tesoriere (anche 5 giorni lavorativi fra consegna mandati ed esecuzione degli stessi);
- 4) Revisione della procedura di acquisizione del visto di " regolare esecuzione " al fine di velocizzare l'emissione del mandato;

(testo libero, max 1.000 caratteri; da compilare obbligatoriamente se l'importo di cui al punto 1 ha valore > 0).

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

FRANCESCO MARIANI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMM. E BILANCIO

MICHELINA LATORRE

Autorità Portuale di Bari

| PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2014 | | Allegato 6 | |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| | | ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 | CASSA |
| | | COMPETENZA | |
| MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza | | | |
| PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | | | |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti | | 5.668.246,43 | 5.895.992,47 |
| TOTALE PROGRAMMA | TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza | 5.668.246,43 | 5.895.992,47 |
| MISSIONE 013 Diritto alla mobilità | | | |
| PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | | | |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti | | 4.513.629,26 | 6.249.339,50 |
| TOTALE PROGRAMMA | TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità | 4.513.629,26 | 6.249.339,50 |
| MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | |
| PROGRAMMA 002 Indirizzo politico | | | |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti | | 292.754,21 | 273.575,29 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | |
| PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | | | |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti | | 3.348.539,97 | 3.408.726,53 |
| TOTALE PROGRAMMA | TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 3.641.294,18 | 3.682.301,82 |
| | TOTALE SPESE | 13.823.169,87 | 15.827.633,79 |

per confermare *Tommaso*
ALLEGATO N. 1 AL VERBALE n. 36 del 29 aprile 2015

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2014

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2014 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:

- 1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
 - I. rendiconto finanziario decisionale;
 - II. rendiconto finanziario gestionale;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO**Il rendiconto finanziario**

La gestione 2014 si è conclusa con un disavanzo finanziario di € 50.903,80 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad € 791.312,55 ed il disavanzo di € 842.216,35 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

| | ENTRATE | USCITE | SALDI |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| CORRENTI | 11.166.730,15 | 10.375.417,60 | 791.312,55 |
| C/CAPITALE | 2.605.535,92 | 3.447.752,27 | -842.216,35 |
| P.GIRO | 1.885.999,20 | 1.885.999,20 | 0,00 |
| TOTALI | 15.658.265,27 | 15.709.169,07 | -50.903,80 |

In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale, alla previsione definitiva ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese operati dall'Ente:

F

W

| | PREV. INIZ. 01/01/2014 | VARIAZ. | DEFIN. | ACC/IMP. 31/12/2014 | DIFF. |
|----------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ENTRATE | | | | | |
| CORRENTI | 11.153.500,00 | 0,00 | 11.153.500,00 | 11.166.730,15 | 13.230,15 |
| C/CAPITALE | 8.260.000,00 | 2.815.491,55 | 11.075.491,55 | 2.605.535,92 | -8.469.955,63 |
| P. DI GIRO | 3.356.000,00 | 10.000,00 | 3.366.000,00 | 1.885.999,20 | -1.480.000,80 |
| TOTALI | 22.769.500,00 | 2.825.491,55 | 25.594.991,55 | 15.658.265,27 | -9.936.726,28 |
| USCITE | | | | | |
| CORRENTI | 10.895.360,00 | 85.000,00 | 10.980.360,00 | 10.375.417,60 | -604.942,40 |
| C/CAPITALE | 9.310.133,00 | 3.629.146,65 | 12.939.279,65 | 3.447.752,27 | -9.491.527,38 |
| P. GIRO | 3.356.000,00 | 10.000,00 | 3.366.000,00 | 1.885.999,20 | -1.480.000,80 |
| TOTALI | 23.561.493,00 | 3.724.146,65 | 27.285.639,65 | 15.709.169,07 | -11.576.470,58 |

Nell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario vengono ulteriormente analizzati i seguenti aspetti:

1. la situazione dei residui
2. la situazione amministrativa
3. la gestione.

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.

Al riguardo si rileva che, quanto ai residui attivi, l'Ente ha provveduto alla cancellazione di alcuni ritenuti non più dovuti per complessivi € 551.851,15 relativi essenzialmente alla eliminazione parziale del credito vantato nei confronti della Bari Porto Mediterraneo S.r.l.. Quanto ai residui passivi, l'Ente ha provveduto alla cancellazione di alcuni ritenuti non più dovuti per complessivi € 180.023,43.

Il Collegio rileva che l'Ente in data 13 aprile 2015 e 15 aprile 2015 ha adottato verbali di cancellazione di residui attivi ritenuti da eliminare per le motivazioni risultanti dai verbali stessi.

Parimenti in data 8,10 e 13 aprile 2015 l'Ente ha adottato verbali di cancellazione di residui passivi ritenuti da eliminare per le motivazioni risultanti dai verbali stessi.

Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione.

Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.

I residui attivi al 31.12.2014 ammontano a € 24.709.180,76 di cui € 2.550.804,25 derivanti dalla gestione di competenza e € 22.158.376,51 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

Al riguardo, in relazione ai crediti vantati dall'Ente nei confronti della Bari Porto Mediterraneo (BPM), dichiarata fallita, iscritti in bilancio, considerata l'attività giudiziale e la formazione dello stato passivo della procedura fallimentare in corso nei confronti della stessa società, l'Autorità portuale ha ritenuto di ridurre ulteriormente l'ammontare dei residui attivi, riducendoli al valore ammesso nello stato passivo. Risultano, inoltre, mantenuti in bilancio i crediti vantati nei confronti della Agestea s.r.l. – Euroagent s.r.l., dichiarata fallita, nonché nei confronti della Stea & Stea s.r.l., dichiarata fallita.

Al riguardo, in considerazione del rilevante ammontare dei residui attivi derivanti da tali crediti, che influenzano la determinazione dell'avanzo di amministrazione, stante i rischi di riuscita dell'incasso del credito, si invita l'Autorità portuale ad un principio di massima prudenza, che tenga cautelativamente conto anche di un mancato introito di tali crediti, in esito alle procedure in corso, per l'importo totale dei residui attivi conservati, al fine di salvaguardare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

I residui passivi al 31.12.2014 ammontano a € 22.361.343,13 di cui € 2.243.087,93 derivanti dalla gestione di competenza e € 20.118.255,20 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2014, risulta la seguente:

| | 01.01.2014 (31.12.2013) | 31.12.2014 |
|---------|-------------------------|-----------------|
| attivi | € 25.118.929,79 | € 24.709.180,76 |
| passivi | € 24.590.204,69 | € 22.361.343,13 |

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2014

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2014 è la seguente:

| | | TOTALI |
|--|---------------|----------------------|
| FONDO DI CASSA AL 01.01.2014 | | 7.555.436,16 |
| RISCOSSIONI | | |
| - in conto competenza | 13.107.461,02 | |
| - in conto residui | 2.408.702,13 | |
| | | 15.516.163,15 |
| PAGAMENTI | | |
| - in conto competenza | 13.466.081,14 | |
| - in conto residui | 4.291.926,06 | |
| | | 17.758.007,20 |
| FONDO DI CASSA AL 31.12.2014 | | 5.313.592,11 |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| - di esercizi precedenti | 22.158.376,51 | |
| - dell'esercizio 2014 | 2.550.804,25 | |
| | | 24.709.180,76 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| - di esercizi precedenti | 20.118.255,20 | |
| - dell'esercizio 2014 | 2.243.087,93 | |
| | | 22.361.343,13 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 | | 7.661.429,74 |

7
B

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce passando da € 8.084.161,14 al 31 dicembre 2013 ad € 7.661.429,74 alla fine dell'esercizio 2014.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2014 ammontano complessivamente ad € 11.166.730,15 e sono costituite dalle entrate tributarie per circa 4,005 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per circa 4,880 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per circa 2,074 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per circa 91 migliaia di euro e dalle entrate varie per circa 118 migliaia di euro.

In particolare, nel 2014, sono state accertate entrate correnti per € 11.166.730,15, contro € 10.691.884,79 del 2013, con un aumento di € 474.845,36.

Relativamente alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, con l'istituzione delle addizionali di security per i passeggeri, ammontanti ad € 4.879.592,14 si segnala che le stesse risultano superiori rispetto a quelle accertate nel 2013 per € 66.884,27.

I redditi e i proventi patrimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che nell'esercizio 2013 ammontavano ad € 2.218.476,56 passano ad € 2.073.798,96 nel presente esercizio con un decremento di € 144.677,60.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a € 4.004.916,52 in incremento rispetto al 2013 per € 776.347,23.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a € 2.605.535,92 rispetto ad € 23.943.661,83 del 2013.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2014 ammontano a € 10.375.417,60 contro una previsione definitiva di € 10.980.360,00. Rispetto al 2013 si registra un decremento di € 239.323,85.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di € 2.909.969,90, rispetto ad una previsione definitiva di € 3.065.773,00. In tale categoria si rileva una minore spesa rispetto all'esercizio 2013 di € 261.919,98.

La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista di 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2014 una copertura effettiva dei posti pari a 30 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per € 5.646.256,60 a fronte di una previsione definitiva di € 5.745.720,00 imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese pari ad € 2.948.756,52, nel presente

esercizio, si registra uno scostamento in diminuzione rispetto alla previsione di € 16.243,48.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2014 sono pari a € 3.447.752,27 a fronte di una previsione definitiva di € 12.939.279,65. Rispetto al 2013 si registra un decremento sensibile di € 16.775.531,27.

Sono state inoltre sostenute spese per interventi previsti nel Piano Triennale delle Opere per € 1.466.975,77 (Darsena di Ponente) nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazione tecniche) per € 124.810,89 relativi in gran parte all'acquisto di attrezzature e macchinari ed alla categoria 2.1.3 (Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari) per € 1.091.316,91 dovuti alla partecipazione dell'Ente a diversi progetti europei.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a € 11.199.064,14 che risulta superiore di € 336.036,76 rispetto a quello dell'anno 2013.

I costi della produzione sono pari a € 11.252.346,29 e risultano inferiori di € 346.831,72 rispetto a quelli del 2013.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno negativo ed è pari ad € 53.282,15.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.

Il risultato è un disavanzo economico di euro 321.790,22.

In relazione a tale ultimo importo si evidenzia l'appostamento nel conto economico di sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui per € 226.541,25, nonché l'appostamento, per motivi prudenziali, della svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante per € 169.456,20.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale (al netto del TFR) è passato da € 3.171.889,88 del 2013 ad € 2.891.077,66 nel presente esercizio, con una diminuzione di € 280.812,22.

Le spese di funzionamento e per servizi istituzionali sono diminuite passando da € 6.265.185,33 nell'esercizio 2013 ad € 6.259.011,33 nell'esercizio 2014.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad € 63.483.558,44 comprensivo dell'importo di € 19.766.046,98 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad € 3.813.254,11 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad € 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi € 3.481.229,59 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad € -321.790,22.

Limiti di spesa di cui alle Leggi nn. 244/2007, 122/2010, 135/2012, 228/2012

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6, della Legge 122/2010, il Collegio, prende atto della tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rilevando secondo quanto risultante che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano rispettati, ad eccezione delle spese per autovetture il cui limite risulta superato per € 2.687,30. Il Collegio invita l'Ente al puntuale rispetto di tale vincolo.

Segnala altresì il rispetto del limite di spesa per consumi intermedi fissato dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 135 del 2012 e dei limiti fissati dall'art. 2, commi 618-623, della Legge n. 244/2007 in ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente.

Attestazione ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 relativo alla rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Si da atto che l'Ente ha predisposto il prospetto ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, relativo alla rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali.

Si invita l'Ente, qualora non avesse già adempiuto, a procedere all'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei propri consulenti indicanti l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i..

CONCLUSIONI

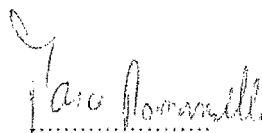
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2014 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, con le sopra richiamate raccomandazioni, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 29 aprile 2015

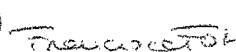
Dott. Marco Romaniello

(Presidente)



Dott.ssa Francesca Foti

(Componente)





170150017280