

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RATE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa						
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				Totale Residui
Se	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assostata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
20-01	Cessione 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
211/20	Cessione 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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
110-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	TOTALE CATEGORIA...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
110-01	Realizzo di somme investite in titoli o 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
213/10	Realizzo di somme investite in titoli o 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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
110-01	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
214/10	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
20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.538,75	2.538,75	0,00	0,00
214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.538,75	2.538,75	0,00	0,00
230-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	9.148,96	2.375,70	6.773,26	9.148,96	0,00	0,00	9.148,96	2.375,70	0,00	6.773,26	6.773,26
214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	9.148,96	2.375,70	6.773,26	9.148,96	0,00	0,00	9.148,96	2.375,70	0,00	6.773,26	6.773,26
	TOTALE CATEGORIA...	9.148,96	2.375,70	6.773,26	9.148,96	0,00	0,00	51.148,96	46.914,45	2.538,75	6.773,26	5.773,26
1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
110-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
110-02	Contributo dello Stato 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
110-03	Finanz. ampl. area banchina 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
110-04	Finanz. realiz. del terminale VASSE Nord-Sud con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-05	Rifinanziamento della L.413/98-art 9 limite d'impegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-06	Finanz. lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.020,00	4.524.789,21	0,00	98.210,79	0,00
110-07	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
121/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423.000,00	5.324.789,21	0,00	98.210,79	0,00
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
221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa	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	5.423.000,00	5.324.789,21	0,00	98.210,79	0,00
2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
110-01	Fondi 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
110-02	Fondi INTERREG III Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
110-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00
110-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	1.009.919,80	538.919,80	0,00	0,00
110-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
110-06	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
110-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
110-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	138.000,00	31.000,00	0,00	0,00
110-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
110-10	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
221/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.000,00	1.531.919,80	569.919,80	954.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.000,00	1.531.919,80	569.919,80	954.000,00	0,00
3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
110-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231/10	Contributi delle Province	0,00	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	0,00
232/20	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
	TOTALE CATEGORIA...	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

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
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	
E224/10	Contributi delle Camere 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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.743,56	3.743,56	0,00	
E224/20	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.743,56	3.743,56	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 APO Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.300,00	0,00	76.700,00	
E224/30-03	Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	37.280,00	0,00	123.720,00	
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	60.580,00	0,00	200.420,00	
TOTALE CATEGORIA...		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	266.000,00	69.323,56	3.743,56	200.420,00	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E232/10-02	Apertura di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.250,00	16.250,00	0,00	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.250,00	16.250,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.250,00	16.250,00	0,00	
E2.3.3	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...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO...		14.448,96	2.375,70	12.073,26	14.448,96	0,00	0,00	7.671.448,96	7.004.197,02	592.452,11	1.259.704,05	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	723.066,80	0,00	16.933,20	
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	98.619,69	0,00	132.380,31	
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00	821.686,49	0,00	149.313,51	
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	189.372,13	0,00	8.627,87	
E311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li a ENPDEOP	0,00	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 ed ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.847,00	0,00	1.153,00	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	190.548,55	0,00	11.451,45	
E311/30-01	Ritenute diverse	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.185,29	0,00	6.814,71	
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	59.146,09	42.196,69	16.949,28	59.145,97	0,00	0,12	104.146,09	45.214,72	0,00	58.931,37	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	59.146,09	42.196,69	16.949,28	59.145,97	0,00	0,12	104.146,09	45.214,72	0,00	58.931,37	
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	16.048,90	3.003,27	13.045,63	16.048,90	0,00	0,00	53.228,90	5.112,72	0,00	48.116,18	
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	16.048,90	3.003,27	13.045,63	16.048,90	0,00	0,00	53.228,90	5.112,72	0,00	48.116,18	
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.623,36	0,00	10.376,64	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.623,36	0,00	10.376,64	
E311/70-01	Partite in sospeso	102.584,13	54.965,91	47.617,00	102.582,91	0,00	1,22	602.584,13	377.277,13	0,00	225.307,00	
E311/70-02	Fin.INTERREG 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	
E311/70	Partite in sospeso	102.584,13	54.965,91	47.617,00	102.582,91	0,00	1,22	602.584,13	377.277,13	0,00	225.307,00	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RATE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa					Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
se	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
/80-01	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	1.612,11	1.612,11	
311/80	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	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	14.938,12	0,00	905.723,89	222.626,38	
311/90	IVA	220.662,01	12.709,39	207.952,62	220.662,01	0,00	0,00	920.662,01	14.938,12	0,00	905.723,89	222.626,38	
/100-0	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	248.056,49	0,00	
11/100	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	248.056,49	0,00	
/110-0	Rimborso spese anticipate di 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	100.000,00	24.622,52	
11/110	Rimborso spese anticipate di 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	100.000,00	24.622,52	
TOTALE CATEGORIA...		420.341,00	134.775,13	285.564,53	420.339,66	0,00	1,34	3.261.521,00	1.515.817,65	0,00	1.765.703,35	451.651,51	
TOTALE TITOLO...		420.341,00	134.775,13	285.564,53	420.339,66	0,00	1,34	3.261.521,00	1.515.817,65	0,00	1.765.703,35	451.651,51	
Totale Generale Entrate		2.343.691,54	28.946.581,33	799.245,21	29.745.526,54	27.402.136,24	1,34	22.182.871,54	44.231.380,12	28.165.677,09	5.117.368,61	5.003.789,84	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Udicio	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
J1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
J1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
J111/10-01	Indennità di carica al Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	216.743,85	0,00	256,15	0,00
J111/10-02	Missioni al Presidente	5.809,21	5.809,21	0,00	5.809,21	0,00	0,00	23.809,21	15.524,34	0,00	8.284,87	5.650,69
J111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/n	0,00	0,00	0,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	5.809,21	5.809,21	0,00	5.809,21	0,00	0,00	240.809,21	232.268,19	0,00	8.541,02	5.650,69
J111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	23.904,74	23.677,94	135,00	23.812,94	0,00	91,80	50.904,74	25.074,54	0,00	25.830,20	23.363,06
J111/20-02	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
J111/20-03	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
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.904,74	23.677,94	135,00	23.812,94	0,00	91,80	50.904,74	25.074,54	0,00	25.830,20	23.363,06
J111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	30.512,42	0,00	13.487,58	5.555,51
J111/30-02	Missioni ai Revisori	1.289,17	1.289,17	0,00	1.289,17	0,00	0,00	14.289,17	12.209,14	0,00	2.080,03	1.715,90
J111/30-03	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
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	1.289,17	1.289,17	0,00	1.289,17	0,00	0,00	58.289,17	42.721,56	0,00	15.567,61	7.271,41
	TOTALE CATEGORIA 1.1.1	31.003,12	30.776,32	135,00	30.911,32	0,00	91,80	350.003,12	300.064,29	0,00	49.938,83	36.285,16
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	749,96	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	749,96	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.300,00	1.397.268,74	0,00	31,26	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.300,00	1.397.268,74	0,00	31,26	0,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	12.707,38	12.707,38	0,00	12.707,38	0,00	0,00	36.707,38	21.348,34	0,00	15.359,04	13.241,09
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	12.707,38	12.707,38	0,00	12.707,38	0,00	0,00	36.707,38	21.348,34	0,00	15.359,04	13.241,09
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	204.621,54	204.621,54	0,00	204.621,54	0,00	0,00	852.621,54	503.091,59	0,00	349.529,95	248.564,26
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	204.621,54	204.621,54	0,00	204.621,54	0,00	0,00	852.621,54	503.091,59	0,00	349.529,95	248.564,26
U112/30-01	Compenso per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compenso per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	8.890,82	8.890,82	0,00	8.890,82	0,00	0,00	53.890,82	48.544,93	0,00	5.345,89	4.872,89
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	8.890,82	8.890,82	0,00	8.890,82	0,00	0,00	53.890,82	48.544,93	0,00	5.345,89	4.872,89
U112/50-01	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
U112/50-02	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50	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	0,00
U112/60-01	Spese per organ corsi per il personale e partecip. a spese per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.400,00	0,00	500,00	0,00
U112/60	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.400,00	0,00	500,00	0,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	112.221,36	98.805,49	13.415,87	112.221,36	0,00	0,00	599.521,36	516.586,65	0,00	82.934,71	69.805,41
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDOP	386,11	386,11	0,00	386,11	0,00	0,00	2.386,11	2.018,99	0,00	367,13	220,35
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	2.165,73	2.024,73	141,00	2.165,73	0,00	0,00	13.165,73	9.160,78	0,00	4.004,95	732,78
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.399,00	0,00	101,00	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.312,57	2.312,57	0,00	2.312,57	0,00	0,00	11.612,57	9.085,28	0,00	2.527,29	2.439,46
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.696,00	0,00	4,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	117.085,77	103.528,90	13.556,87	117.085,77	0,00	0,00	636.885,77	546.946,69	0,00	89.939,08	73.198,00
U112/80-01	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
U112/80	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
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
U112/90	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
U112/100-01	Indennità di anzianità (T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	940,18	0,00	59,82	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	940,18	0,00	59,82	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1.1.2	343.305,51	329.748,64	13.556,87	343.305,51	0,00	0,00	3.123.305,51	2.661.790,51	0,00	461.515,00	339.876,24

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

DITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
26	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
710-01	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
710-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	9.537,00	8.904,38	0,00	732,62	644,00
710-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-04	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
710-05	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 (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	27.137,00	16.582,72	0,00	10.554,28	790,40
720-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720-02	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
720-03	Altre spese per pontoni	59,80	59,80	0,00	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	0,00	59,80	0,00	0,00	39.059,80	31.387,49	0,00	7.672,31	0,00
730-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	12.924,00	7.813,16	0,00	5.110,84	1.020,00
730-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni	852,53	332,53	520,00	852,53	0,00	0,00	12.852,53	5.143,29	0,00	7.709,24	731,20
730-03	Spese di pulizia uffici	2.969,20	2.969,20	0,00	2.969,20	0,00	0,00	37.969,20	27.070,82	0,00	10.898,38	7.347,60
730-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.686,00	0,00	28.314,00	0,00
730-05	Spese pulizia BARLETTA	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	10.180,00	3.120,00	0,00	7.060,00	276,00
730-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.220,00	0,00	17.780,00	0,00
730-07	Spese pulizia-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	336,00
113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e	4.925,73	4.405,73	520,00	4.925,73	0,00	0,00	133.925,73	47.047,27	0,00	86.878,46	9.710,80
740-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.615,30	0,00	884,70	420,00
113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.615,30	0,00	884,70	420,00
750-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	19.800,00	19.800,00	0,00	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	0,00	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 area portuale	72.214,39	72.214,39	0,00	72.214,39	0,00	0,00	238.214,39	217.311,07	0,00	20.903,32	20.315,17
60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	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 agli uffici	1.858,19	1.858,19	0,00	1.858,19	0,00	0,00	25.358,19	22.923,36	0,00	2.434,83	2.179,44
60-04	Acqua per uffici	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00	0,00	3.086,64	631,73	0,00	2.454,91	0,00
60-05	Acqua per uffici area Marisabella	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 area portuale	3.259,75	3.259,75	0,00	3.259,75	0,00	0,00	22.759,75	15.385,49	0,00	7.374,26	1,51
60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	2.184,50	2.184,50	0,00	2.184,50	0,00	0,00	25.184,50	19.732,00	0,00	5.452,50	0,00
60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.476,01	0,00	7.523,99	0,00
60-09	Utenze per reti uffici	5.186,26	5.186,26	0,00	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 Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.665,91	0,00	4.334,09	0,00
60-11	Utenze per reti Marisabella	76,01	76,01	0,00	76,01	0,00	0,00	15.076,01	11.554,69	0,00	3.521,32	0,00
60-12	Energia elettrica-BARLETTA	4.967,51	4.967,51	0,00	4.967,51	0,00	0,00	31.967,51	25.237,55	0,00	6.729,96	5.235,60
60-13	Acqua-BARLETTA	24,61	24,61	0,00	24,61	0,00	0,00	5.024,61	1.496,41	0,00	3.528,20	21,29
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	155,89	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 Barletta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.069,50	0,00	930,50	0,00
60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.149,50	0,00	2.850,50	0,00
13/60	Utenze varie	89.857,86	89.857,86	0,00	89.857,86	0,00	0,00	441.657,86	381.139,37	0,00	60.518,49	28.302,21
70-01	Materiale economato	1.485,51	1.485,51	0,00	1.485,51	0,00	0,00	26.485,51	15.636,68	0,00	10.848,83	4.301,79
13/70	Materiale economato	1.485,51	1.485,51	0,00	1.485,51	0,00	0,00	26.485,51	15.636,68	0,00	10.848,83	4.301,79
80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.467,78	1.467,78	0,00	1.467,78	0,00	0,00	21.467,78	17.281,82	0,00	4.185,96	149,90
13/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.467,78	1.467,78	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.439,00	37.753,08	0,00	0,00	177.753,08	145.899,83	0,00	31.853,25	18.666,88
100-0	Gettoni presenza commissioni concorso	24.804,00	24.804,00	0,00	24.804,00	0,00	0,00	74.804,00	63.545,00	0,00	11.259,00	7.380,00
100-0	Assistenza sistemi informatici	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	62.400,00	54.389,30	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-BARLETTA	961,20	961,20	0,00	961,20	0,00	0,00	5.961,20	2.136,60	0,00	3.824,60	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/100-0	Spese diverse-MONOPOLI	1.381,20	1.381,20	0,00	1.381,20	0,00	0,00	6.381,20	3.891,80	0,00	2.489,60	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	70.299,48	67.860,48	2.439,00	70.299,48	0,00	0,00	327.299,48	269.853,33	0,00	57.446,15	31.466,88
U113/110-0	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
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120-0	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-0	Vestituario	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	5.546,00	4.498,80	0,00	1.047,20	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	5.546,00	4.498,80	0,00	1.047,20	0,00
U113/140-0	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.875,00	0,00	125,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.875,00	0,00	125,00	0,00
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	8.354,62	8.354,62	0,00	8.354,62	0,00	0,00	22.354,62	15.989,24	0,00	6.365,38	2.910,84
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.361,86	0,00	638,14	601,86
U113/150	Spese di pubblicità	8.354,62	8.354,62	0,00	8.354,62	0,00	0,00	26.354,62	19.351,10	0,00	7.003,52	3.512,70
U113/160-0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	996,67	0,00	3,33	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	996,67	0,00	3,33	0,00
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	161.458,10	109.545,23	51.912,87	161.458,10	0,00	0,00	380.458,10	232.265,62	0,00	148.192,48	146.045,03
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	161.458,10	109.545,23	51.912,87	161.458,10	0,00	0,00	380.458,10	232.265,62	0,00	148.192,48	146.045,03
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	832,49	832,49	0,00	832,49	0,00	0,00	13.832,49	7.689,99	0,00	6.142,50	386,89
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	164,07	164,07	0,00	164,07	0,00	0,00	2.664,07	331,45	0,00	2.332,62	0,00
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	56,05	56,05	0,00	56,05	0,00	0,00	2.556,06	56,06	0,00	2.500,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	1.052,62	1.052,62	0,00	1.052,62	0,00	0,00	19.052,62	8.077,50	0,00	10.975,12	386,89
TOTALE CATEGORIA		360.513,73	305.541,86	54.871,87	360.513,73	0,00	0,00	1.498.013,73	1.056.019,92	0,00	431.994,81	225.992,38
U12.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Servizio di pulizia	91.799,34	87.245,34	4.554,00	91.799,34	0,00	0,00	516.799,34	452.118,28	0,00	64.681,05	64.659,62
U121/10-02	Servizio di illuminazione	8.737,77	8.737,77	0,00	8.737,77	0,00	0,00	63.737,77	46.519,73	0,00	17.218,04	0,00
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	28.782,54	22.050,32	6.732,22	28.782,54	0,00	0,00	242.782,54	183.512,66	0,00	59.269,88	72.326,54
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	37.524,42	0,00	37.524,42	37.524,42	0,00	0,00	77.524,42	2.313,60	0,00	75.210,82	73.143,62
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	5.386,72	5.386,72	0,00	5.386,72	0,00	0,00	75.386,72	17.932,88	0,00	57.453,84	56.942,64
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	30.875,58	0,00	30.875,58	30.875,58	0,00	0,00	50.875,58	0,00	0,00	50.875,58	38.594,47
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-09	Altre prestazioni BARLETTA	72.044,65	444,65	71.600,00	72.044,65	0,00	0,00	128.044,65	2.028,65	0,00	126.016,00	124.907,76
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.247,24	0,00	5.752,76	425,52
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	275.151,02	123.864,80	151.286,22	275.151,02	0,00	0,00	1.165.151,02	690.673,05	0,00	474.477,97	431.000,57
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria)	3.921,20	3.921,20	0,00	3.921,20	0,00	0,00	113.921,20	105.569,28	0,00	8.351,92	5.609,06
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.455,06	0,00	5.544,94	0,00
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	23.237,60	24.755,35	0,00	4.482,25	0,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80	0,00	0,00	168.158,80	149.769,68	0,00	18.389,12	5.609,06
U121/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-02	Pulizie specchi acqueri	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	91.790,00	81.480,00	0,00	10.310,00	6.790,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	91.790,00	81.480,00	0,00	10.310,00	6.790,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.951,73	1.951,73	0,00	1.951,73	0,00	0,00	46.951,73	38.326,35	0,00	8.625,37	7.791,58
U121/40-02	Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	1.951,73	1.951,73	0,00	1.951,73	0,00	0,00	46.951,73	38.326,35	0,00	8.625,37	7.791,58
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	493.908,92	493.908,92	0,00	493.908,92	0,00	0,00	3.318.908,92	2.959.800,83	0,00	359.108,09	357.494,18
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	280.808,51	0,00	31.191,49	23.679,42
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	302.000,00	0,00	61.000,00	60.950,00
U121/50	Spese per la security portuale	493.908,92	493.908,92	0,00	493.908,92	0,00	0,00	3.993.908,92	3.542.709,34	0,00	451.199,58	442.123,60
TOTALE CATEGORIA		781.960,47	620.674,25	151.286,22	781.960,47	0,00	0,00	5.465.960,47	4.502.958,43	0,00	963.002,04	893.314,81

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

CITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
ce	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
2/10-01	Quote associative	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	40.570,00	37.400,00	0,00	3.170,00	3.070,00
122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	40.570,00	37.400,00	0,00	3.170,00	3.070,00
2/20-01	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
122/20	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
2/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	10.351,40	0,00	18.648,60	3.472,50
122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	10.351,40	0,00	18.648,60	3.472,50
2/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'ativ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	69.570,00	47.751,40	0,00	21.818,60	6.542,50
3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
2/10-01	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
2/10-02	Spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	203,21	0,00	796,79	3,00
123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	203,21	0,00	796,79	3,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	203,21	0,00	796,79	3,00
4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
2/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	431,10	431,10	0,00	431,10	0,00	0,00	30.431,10	12.648,57	0,00	17.782,53	212,59
2/10-02	Imposta sul reddito per attività produttiva (IRAP)	11.853,10	11.853,10	0,00	11.853,10	0,00	0,00	231.853,10	221.999,65	0,00	9.853,25	0,00
2/10-03	Tasse e tributi vari	155,58	155,58	0,00	155,58	0,00	0,00	32.155,58	6.364,44	0,00	23.791,14	181,00
124/10	Oneri tributari	12.439,78	12.439,78	0,00	12.439,78	0,00	0,00	294.439,78	243.012,66	0,00	51.426,92	393,59
	TOTALE CATEGORIA...	12.439,78	12.439,78	0,00	12.439,78	0,00	0,00	294.439,78	243.012,66	0,00	51.426,92	393,59
5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
2/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	4.514,30	1.467,77	3.046,53	4.514,30	0,00	0,00	66.014,30	36.674,89	0,00	29.339,41	3.046,53
25/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.514,30	1.467,77	3.046,53	4.514,30	0,00	0,00	66.014,30	36.674,89	0,00	29.339,41	3.046,53
	TOTALE CATEGORIA...	4.514,30	1.467,77	3.046,53	4.514,30	0,00	0,00	66.014,30	36.674,89	0,00	29.339,41	3.046,53
6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
26/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	700,00	0,00
26-01	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
26-02	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
26/20	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
30-01	Oneri vari straordinari	2.355,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	72.355,00	71.700,61	0,00	654,39	0,00
26/30	Oneri vari straordinari	2.355,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	72.355,00	71.700,61	0,00	654,39	0,00
40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.355,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	73.355,00	72.000,61	0,00	1.354,39	0,00
	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
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
31/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
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	0,00
11/10	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	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO 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
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
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.538.161,91	1.313.103,62	224.956,49	1.538.070,11	0,00	91,80	10.941.661,91	8.930.475,12	0,00	2.011.186,79	1.505.454,21
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											
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
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-03	Prog. e real. programma INTERREG III Italia-Albania	124.840,15	78.420,27	46.419,88	124.840,15	0,00	0,00	124.840,15	78.420,27	0,00	46.419,88	46.419,88
U211/10-04	Prog. e real. programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	13.188,96	0,00	13.188,96	13.188,96	0,00	0,00	13.188,96	0,00	0,00	13.188,96	13.188,96
U211/10-05	Prog. e real. programma INTERREG III Italia-Albania	526.940,36	0,00	526.940,36	526.940,36	0,00	0,00	526.940,36	0,00	0,00	526.940,36	526.940,36
U211/10-06	Prog. e real. programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	11.880,39	8.653,11	3.227,28	11.880,39	0,00	0,00	11.880,39	8.653,11	0,00	3.227,28	3.227,28
U211/10-07	Prog. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA	668.651,65	636.286,58	32.365,07	668.651,65	0,00	0,00	668.651,65	636.286,58	0,00	32.365,07	32.365,07
U211/10-08	Prog. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia	3.923,75	0,00	3.923,75	3.923,75	0,00	0,00	3.923,75	0,00	0,00	3.923,75	3.923,75
U211/10-09	Prog. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE	538.274,94	521.600,10	16.674,84	538.274,94	0,00	0,00	538.274,94	521.600,10	0,00	16.674,84	16.674,84
U211/10-10	Prog. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	3.538,56	0,00	3.538,56	3.538,56	0,00	0,00	3.538,56	0,00	0,00	3.538,56	3.538,56
U211/10-11	Prog. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	16.805,96	9.960,00	6.845,96	16.805,96	0,00	0,00	16.805,96	9.960,00	0,00	6.845,96	6.845,96
U211/10-12	Prog. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	5.953,34	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	3,34	5.953,34	5.950,00	0,00	3,34	0,00
U211/10-13	Prog. e real. programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6	97.940,41	0,00	97.940,41	97.940,41	0,00	0,00	97.940,41	0,00	0,00	97.940,41	97.940,41
U211/10-14	Ampi. banchina molo S. Cataldo	23.400,00	21.710,00	0,00	21.710,00	0,00	1.690,00	23.400,00	21.710,00	0,00	1.690,00	0,00
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc. for. Marisabotta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	Lav. costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	8.588,99	8.588,99	0,00	8.588,99	0,00	0,00	8.588,99	8.588,99	0,00	0,00	0,00
U211/10-17	Lav. riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	244.800,00	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
U211/10-18	Lav. per elevare la sicurezza nei porti	127.000,00	45.264,40	0,00	45.264,40	0,00	81.735,60	1.757.000,00	596.463,56	0,00	1.170.536,44	1.086.287,40
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	0,00	0,00
U211/10-20	Real. opere da piano operativo triennale finanze, con art.9	271.820,36	0,00	271.820,36	271.820,36	0,00	0,00	9.848.179,64	4.896,00	9.853.075,64	0,00	426.452,36
U211/10-21	Prog. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	28.210,80	14.560,80	13.650,00	28.210,80	0,00	0,00	28.210,80	14.560,80	0,00	13.650,00	13.650,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	2.715.758,62	1.350.994,25	1.281.335,43	2.632.329,68	0,00	83.428,94	-2.524.241,38	5.016.147,76	9.853.075,64	2.312.686,50	2.651.274,50
U211/20-01	Ammod. e trasf. che importino incremento di valore dei beni	233.425,05	57.853,88	152.297,16	210.151,04	0,00	23.274,01	526.425,05	152.194,65	0,00	376.230,40	262.254,37
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.760,26	0,00	188.239,74	0,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	87.500,00	23.330,00	0,00	64.170,00	2.351,81
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.694,40	0,00	305,60	0,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	240.925,05	65.353,88	152.297,16	217.651,04	0,00	23.274,01	820.925,05	191.979,31	0,00	628.945,74	264.606,18
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30	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
	TOTALE CATEGORIA	2.956.683,67	1.416.348,13	1.433.632,59	2.849.980,72	0,00	106.702,95	-1.703.316,33	5.208.127,07	9.853.075,64	2.941.632,24	2.915.880,68
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	3.138,88	3.138,88	0,00	3.138,88	0,00	0,00	142.138,88	29.208,12	0,00	112.930,76	24.000,00
U212/10-02	Acquisto di beni per il bilico	0,00	0,00	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 BARLETTA	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	50.756,00	41.709,40	0,00	9.046,60	0,00
U212/10-04	Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	158.611,26	113.273,28	0,00	113.273,28	0,00	45.337,98	204.611,26	158.100,40	0,00	46.510,86	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	162.506,14	117.168,16	0,00	117.168,16	0,00	45.337,98	397.506,14	229.017,92	0,00	168.488,22	24.000,00
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	19.640,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

DITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa						
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
de	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.640,00
230-01	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
212/30	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	0,00
240-01	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	0,00	20.708,00	18.708,00
240-02	Acquisto di software	691,20	691,00	0,20	691,20	0,00	0,00	75.691,20	73.670,92	0,00	2.020,28	0,20
212/40	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	0,00	22.728,28	18.708,20
250-01	Mobili	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	20.066,00	3.709,14	0,00	16.356,86	0,00
250-02	Macchine elettroniche d'ufficio	1.039,00	750,00	289,00	1.039,00	0,00	0,00	61.039,00	11.915,81	0,00	49.123,19	43.956,59
250-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-04	Mobili-BARILETTA	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	3.121,56	121,56	0,00	3.000,00	0,00
250-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
250-06	Macch elettroniche-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.356,80	0,00	1.643,20	0,00
250-07	Macch elettroniche-MONOPOLI	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	6.066,00	5.066,80	0,00	979,20	0,00
212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.292,56	1.003,56	289,00	1.292,56	0,00	0,00	96.292,56	23.190,11	0,00	73.102,45	43.956,59
260-01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212/60	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...		198.746,10	134.410,92	18.997,20	153.408,12	0,00	45.337,96	653.746,10	359.427,15	0,00	294.318,95	106.304,79
3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
210-01	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
210-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/10	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	0,00
220-01	Proget. e realiz. di attività nell'ambito S.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	52.335,77	0,00	1.664,23	425,21
220-02	Attività di Monitoraggio Colmata Mansabellia - Porto di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220-03	Prog. e real. di attività nell'ambito di progetti attuati dalla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	27.187,77	0,00	394.812,23	233.358,38
220-04	Progetto MARCO POLO II - IN K.A.T.R.A.S.Y.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.422,97
220-06	SEE Ecosport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/20	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	0,00	441.476,46	274.206,56
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	79.523,54	0,00	441.476,46	274.206,56
4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
210-01	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
214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	46,48	0,00	953,52	0,00
214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	46,48	0,00	953,52	0,00
230-01	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
214/30	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	1.000,00	46,48	0,00	953,52	0,00
5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
210-01	Versamento 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	0,00
215/10	Versamento 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	0,00
220-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230-01	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	1.923,11	0,00
215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	1.923,11	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	1.923,11	0,00
6	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
210-01	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
211/10	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	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

JSCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

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 (-)		
J221/20-01	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	
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	
TOTALE CATEGORIA		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												
J222/10-01	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	
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	
TOTALE CATEGORIA		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												
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	
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	
TOTALE CATEGORIA		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												
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	
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	
TOTALE CATEGORIA		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												
J225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.350,00	0,00	650,00	0,00	
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.350,00	0,00	650,00	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	
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	
TOTALE CATEGORIA		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.350,00	0,00	650,00	0,00	
TOTALE TITOLO		3.162.429,77	1.557.759,05	1.452.629,79	3.010.388,84	0,00	152.040,93	469.570,23	5.702.551,13	9.853.075,64	3.690.954,28	3.296.392,03	
J3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
J3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
J311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	723.069,00	0,00	16.933,20	0,00	
J311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	98.611,00	0,00	132.380,31	0,00	
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00	821.680,40	0,00	149.313,51	0,00	
J311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	188.372,13	0,00	9.627,87	0,00	
J311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDDEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	529,42	0,00	470,58	0,00	
J311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	1.353,00	0,00	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	190.548,55	0,00	11.451,45	0,00	
J311/30-01	Ritenute diverse	597,07	597,07	0,00	597,07	0,00	0,00	31.597,07	24.632,62	0,00	6.964,45	210,30	
U311/30	Ritenute diverse	597,07	597,07	0,00	597,07	0,00	0,00	31.597,07	24.632,62	0,00	6.964,45	210,30	
J311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.849,00	0,00	1.151,00	0,00	
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.849,00	0,00	1.151,00	0,00	
J311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	16.476,71	3.431,09	13.045,62	16.476,71	0,00	0,00	53.656,71	5.540,54	0,00	48.116,17	47.098,17	
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	16.476,71	3.431,09	13.045,62	16.476,71	0,00	0,00	53.656,71	5.540,54	0,00	48.116,17	47.098,17	
J311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.623,36	0,00	11.402,75	1.026,11	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.623,36	0,00	11.402,75	1.026,11	
J311/70-01	Partite in sospeso	124.708,53	29.633,74	95.074,79	124.708,53	0,00	0,00	624.708,53	288.765,04	0,00	335.943,49	208.489,22	
J311/70-02	Riversi fin. INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U311/70	Partite in sospeso	124.708,53	29.633,74	95.074,79	124.708,53	0,00	0,00	624.708,53	288.765,04	0,00	335.943,49	208.489,22	
J311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
J311/90-01	IVA	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	700.380,00	16.496,27	0,00	683.883,73	786,22	
U311/90	IVA	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	700.380,00	16.496,27	0,00	683.883,73	786,22	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

SITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

AI: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
no	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assodata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
1100-0	Riversamento entrate futuri 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
11/100	Riversamento entrate futuri 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 futuri 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
11/110	Pagamento di somme futuri 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		149.844,89	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	262.325,53
TOTALE TITOLO		149.844,89	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	262.325,53
Totale Generale Uscite		4.850.436,57	2.911.561,04	1.786.742,80	4.698.303,84	0,00	152.132,73	13.483.116,57	16.067.675,11	9.853.075,64	7.268.517,10	5.064.171,77

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 +- 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