

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accerciare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.169,07	0,00	2.169,07	1.169,07	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.169,07	0,00	2.169,07	1.169,07	0,00
	TOTALE CATEGORIA	3.144.000,00	100.000,00	0,00	3.244.000,00	2.693.216,13	20.991,68	2.714.207,81	176.570,94	-708.362,73
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10-01	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,89	2.653,36	4.474,95	4.474,95	0,00
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,89	2.653,36	4.474,95	4.474,95	0,00
E122/20-01	Diritti per servizi generali	500.000,00	290.000,00	0,00	790.000,00	388.555,70	353.445,00	742.000,70	0,00	-47.999,30
E122/20-02	Security passeggeri	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	351.367,20	245.351,70	596.718,90	0,00	-83.281,10
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	500.000,00	970.000,00	0,00	1.470.000,00	739.922,90	598.796,70	1.338.719,50	0,00	-131.280,40
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.556,76	51.250,19	75.806,95	55.806,95	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.556,76	51.250,19	75.806,95	55.806,95	0,00
E122/40-01	Proventi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.290,00	115,00	4.405,00	0,00	-595,00
E122/40	Proventi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.290,00	115,00	4.405,00	0,00	-595,00
	TOTALE CATEGORIA	525.000,00	970.000,00	0,00	1.495.000,00	770.591,55	652.814,95	1.423.406,50	60.281,90	-131.875,40
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	3.135.444,02	3.002.913,69	6.138.357,71	1.788.357,71	0,00
E123/10-02	Canoni conc. aree demaniali-BARILETTA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	114.839,43	24.324,47	139.163,90	19.163,90	0,00
E123/10-03	Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	86.555,24	1.363,04	88.018,28	8.018,28	0,00
E123/10	Canoni concessione aree	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00	3.336.938,69	3.028.601,20	6.365.539,89	1.815.539,89	0,00
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.261,45	787,36	6.048,81	0,00	-8.951,19
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.261,45	787,36	6.048,81	0,00	-8.951,19
E123/30-01	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
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	614,67	98,14	712,81	712,81	0,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	901,83	0,00	901,83	0,00	-4.098,17
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	901,83	0,00	901,83	0,00	-4.098,17
	TOTALE CATEGORIA	4.570.000,00	0,00	0,00	4.570.000,00	3.343.716,64	3.029.496,70	6.373.203,34	1.816.252,70	-13.049,36
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	438,31	577,10	1.015,41	15,41	0,00
E124/10-02	Recupero diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	61.999,13	19.386,06	81.385,19	31.385,19	0,00
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	62.437,44	19.963,16	82.400,60	31.400,60	0,00
E124/20-01	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
E124/20	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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	62.437,44	19.963,16	82.400,60	31.400,60	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10-01	Entrate varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.601,74	115.196,56	139.798,30	89.798,30	0,00
E125/10-02	Interessi moratori	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,45	37,45	7.408,90	7.408,90	0,00
E125/10-03	Interessi moratori - comm.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-04	Noleggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10	Entrate varie ed eventuali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.973,19	115.234,01	147.207,20	97.207,20	0,00
	TOTALE CATEGORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.973,19	115.234,01	147.207,20	97.207,20	0,00
	TOTALE TITOLO	8.340.000,00	1.070.000,00	0,00	9.410.000,00	6.901.934,95	3.838.490,50	10.740.425,45	2.163.712,94	-853.287,49
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10-01	Alienazione Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/10	Alienazione di Immobili	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

ITRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Ucc	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
1/20-01	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
2/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/10	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
1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
3/10-01	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
4/10-01	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
4/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	44.538,75	0,00	44.538,75	2.538,75	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	44.538,75	0,00	44.538,75	2.538,75	0,00
4/30-01	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...	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	44.538,75	0,00	44.538,75	2.538,75	0,00
1.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
1/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10-03	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
1/10-04	Finanz. realtz. del terminalevAsse Nord-Sud con racc. ferr. all'area	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10-05	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
1/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00	4.524.789,21	0,00	4.524.789,21	0,00	-98.210,79
1/10-07	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	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	4.623.000,00	800.000,00	0,00	5.423.000,00	5.324.789,21	0,00	5.324.789,21	0,00	-98.210,79
1/20-01	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 (compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.623.000,00	800.000,00	0,00	5.423.000,00	5.324.789,21	0,00	5.324.789,21	0,00	-98.210,79
2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
2/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/10-02	Fondi INTERREG III Italia-Albania	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539.000,00
2/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	305.000,00	166.000,00	0,00	471.000,00	1.009.919,80	0,00	1.009.919,80	538.919,80	0,00
2/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
2/10-06	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	276.000,00	96.000,00	0,00	372.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
2/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GPSY	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	31.000,00	0,00
2/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
2/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222/10	Contributo della Regione Puglia	1.112.000,00	804.000,00	0,00	1.916.000,00	1.531.919,80	0,00	1.531.919,80	569.919,80	-954.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.112.000,00	804.000,00	0,00	1.916.000,00	1.531.919,80	0,00	1.531.919,80	569.919,80	-954.000,00
3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
1/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/20	Contributo dei 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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	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
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
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,56	0,00	8.743,56	8.743,56	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,56	0,00	8.743,56	8.743,56	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
E224/30-02	Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	23.300,00	76.435,00	99.735,00	0,00	-265,00
E224/30-03	Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	37.260,00	123.532,15	160.812,15	0,00	-187,85
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	60.560,00	199.967,15	260.547,15	0,00	-452,85
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	69.323,56	199.967,15	269.290,71	8.743,56	-452,85
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10-01	Anticipazioni dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Apertura di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	31.250,00	0,00	31.250,00	16.250,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	31.250,00	0,00	31.250,00	16.250,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	31.250,00	0,00	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
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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	5.750.000,00	1.907.000,00	0,00	7.657.000,00	7.001.621,32	199.967,15	7.201.788,47	597.452,11	-1.052.663,64
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	420.000,00	320.000,00	0,00	740.000,00	723.066,80	0,00	723.066,80	0,00	-16.933,20
E311/10-02	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	-132.380,31
E311/10	Ritenute erariali	651.000,00	320.000,00	0,00	971.000,00	821.686,49	0,00	821.686,49	0,00	-149.313,51
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	133.000,00	65.000,00	0,00	198.000,00	188.372,13	0,00	188.372,13	0,00	-9.627,87
E311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li a ENPDED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	529,42	0,00	529,42	0,00	-470,58
E311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li a F.A.S.I. - PREVIDOAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	-1.353,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	137.000,00	65.000,00	0,00	202.000,00	190.548,55	0,00	190.548,55	0,00	-11.451,45
E311/30-01	Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	24.185,29	60,56	24.245,85	0,00	-6.754,15
E311/30	Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	24.185,29	60,56	24.245,85	0,00	-6.754,15
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.018,03	40.830,97	43.849,00	0,00	-1.151,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.018,03	40.830,97	43.849,00	0,00	-1.151,00
E311/50-01	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	-1.018,00
E311/50	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	-1.018,00
E311/60-01	Rimborso di 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	-10.376,64
E311/60	Rimborso di 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	-10.376,64
E311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	322.311,22	50.234,51	372.545,73	0,00	-127.454,27
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
E311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	322.311,22	50.234,51	372.545,73	0,00	-127.454,27
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.387,89	1.612,11	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	8.387,89	1.612,11	10.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

TRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui
sic	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+) / Differenza Previsioni (-)
11/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	2.228,73	14.673,76	16.902,49	0,00 -683.097,51
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	2.228,73	14.673,76	16.902,49	0,00 -683.097,51
11/100-0	Entrate competenza futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.943,51	0,00	1.943,51	0,00 -248.056,49
311/100	Entrate competenza futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.943,51	0,00	1.943,51	0,00 -248.056,49
11/110-0	Rimborso spese anticipate futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	24.622,52	24.622,52	0,00 -75.377,48
311/110	Rimborso spese anticipate futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	24.622,52	24.622,52	0,00 -75.377,48
TOTALE CATEGORIA...		2.470.000,00	391.180,00	0,00	2.861.180,00	1.361.042,52	166.085,98	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	1.361.042,52	166.085,98	1.547.129,50	0,00 -1.314.050,50
Totale Generale Entrate		16.550.000,00	3.368.180,00	0,00	19.928.180,00	15.284.796,79	4.204.544,63	19.489.343,42	2.781.165,05 -3.220.001,63

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento 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									
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente	215.000,00	2.000,00	0,00	217.000,00	216.743,85	0,00	216.743,85	0,00	-256,15
U111/10-02	Missioni al Presidente	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	9.715,13	5.650,69	15.365,82	0,00	-2.634,18
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/10	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	-2.890,33
U111/20-01	Compenso 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	-2.375,34
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20-03	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
U111/20	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	-2.375,34
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	25.000,00	19.000,00	0,00	44.000,00	30.512,42	5.555,51	36.067,93	0,00	-7.932,07
U111/30-02	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	-364,13
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/30	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	-8.296,20
	TOTALE CATEGORIA...	282.000,00	37.000,00	0,00	319.000,00	269.287,97	36.150,16	305.438,13	0,00	-13.561,87
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									
U112/10-01	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
U112/10	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
U112/11-01	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	-31,26
U112/11	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	-31,26
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.640,96	13.241,09	21.882,05	0,00	-2.117,95
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.640,96	13.241,09	21.882,05	0,00	-2.117,95
U112/21-01	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	-100.965,69
U112/21	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	-100.965,69
U112/30-01	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
U112/30	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
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	39.654,11	4.872,39	44.527,00	0,00	-473,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	39.654,11	4.872,39	44.527,00	0,00	-473,00
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
U112/50-02	Accertamenti sanitari	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	5.000,00	0,00	5.000,00	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 corsi	15.000,00	0,00	13.100,00	1.900,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-500,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indotti da Enti	15.000,00	0,00	13.100,00	1.900,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-500,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	468.000,00	19.300,00	0,00	487.300,00	417.781,16	56.389,54	474.170,70	0,00	-13.129,30
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEOP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.632,87	220,35	1.853,22	0,00	-146,78
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.136,05	591,78	7.727,83	0,00	-3.272,17
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	9.000,00	0,00	2.500,00	6.500,00	6.399,00	0,00	6.399,00	0,00	-101,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	15.000,00	0,00	5.700,00	9.300,00	6.772,71	2.439,46	9.212,17	0,00	-87,83
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	-4,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	505.000,00	23.000,00	8.200,00	519.800,00	443.417,79	59.641,13	503.058,92	0,00	-16.741,08
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
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
U112/90-01	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
U112/90	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
U112/100-0	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	940,18	0,00	940,18	0,00	-59,82
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	940,18	0,00	940,18	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	-121.638,76

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

CITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
Cice	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsione (+)	Differenza Previsione (-)
1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
13/10-01	Manutenzione	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00	2.165,08	146,40	2.311,48	0,00	-8.188,52
13/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	9.000,00	500,00	0,00	9.500,00	8.767,38	644,00	9.411,38	0,00	-86,62
13/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10-04	Assicurazioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.513,26	0,00	5.513,26	0,00	-1.486,74
13/10-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	23.000,00	4.000,00	0,00	27.000,00	16.445,72	790,40	17.236,12	0,00	-9.763,88
13/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/20-02	Assicurazioni per pontoni	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	31.327,69	0,00	31.327,69	0,00	-2.672,31
13/20-03	Altre spese per i pontoni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	31.327,69	0,00	31.327,69	0,00	-7.672,31
13/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.889,16	1.020,00	7.909,16	0,00	-4.090,84
13/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti	35.000,00	0,00	23.000,00	12.000,00	4.810,75	211,20	5.021,95	0,00	-6.978,04
13/30-03	Spese di pulizia uffici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.101,62	7.347,60	31.449,22	0,00	-3.550,78
13/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	-28.320,00
13/30-05	Spese pulizia BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.940,00	276,00	3.216,00	0,00	-6.784,00
13/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	-17.780,00
13/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	336,00	336,00	0,00	-9.664,00
J113/36	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia o vigilanza	162.000,00	0,00	33.000,00	129.000,00	42.641,54	9.190,80	51.832,34	0,00	-77.167,66
13/40-01	Locazioni passive	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.615,30	420,00	2.035,30	0,00	-464,70
J113/40	Locazioni passive	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.615,30	420,00	2.035,30	0,00	-464,70
13/50-01	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	-2.552,00
J113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	-2.552,00
13/60-01	Energia elettrica per area portuale	100.000,00	66.000,00	0,00	166.000,00	145.096,65	20.315,17	165.411,82	0,00	-588,15
13/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabilla	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/60-03	Energia elettrica agli uffici	20.000,00	3.500,00	0,00	23.500,00	21.065,17	2.179,44	23.244,61	0,00	-255,39
13/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	545,09	0,00	545,09	0,00	-2.454,91
13/60-05	Acqua per uffici area Marisabilla	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/60-06	Acqua per area portuale	64.000,00	0,00	44.500,00	19.500,00	12.125,74	1,51	12.127,25	0,00	-7.372,75
13/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00	17.547,50	0,00	17.547,50	0,00	-5.452,50
13/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	25.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	11.476,01	0,00	11.476,01	0,00	-7.523,99
13/60-09	Utenze per reti uffici	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	14.343,00	549,00	14.892,00	0,00	-2.108,00
13/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabilla	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.665,91	0,00	3.665,91	0,00	-4.334,09
13/60-11	Utenze per reti Marisabilla	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.478,68	0,00	11.478,68	0,00	-3.521,32
13/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	20.270,00	5.235,80	25.505,80	0,00	-1.494,16
13/60-13	Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.471,80	21,29	1.493,09	0,00	-3.506,91
13/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
13/60-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	155,89	0,00	155,89	0,00	-4.844,11
13/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.821,00	0,00	2.821,00	0,00	-2.179,00
13/60-17	Utenze telefoniche - porto Barietta	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.069,50	0,00	2.069,50	0,00	-930,50
13/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.149,50	0,00	7.149,50	0,00	-2.850,50
J113/60	Utenze varie	323.000,00	104.500,00	75.500,00	352.000,00	271.281,51	28.302,21	299.583,72	0,00	-52.416,28
13/70-01	Materiale economato	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	14.153,17	4.301,79	18.454,96	0,00	-6.545,04
J113/70	Materiale economato	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	14.153,17	4.301,79	18.454,96	0,00	-6.545,04
13/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.814,04	149,90	15.963,94	0,00	-4.036,06
J113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.814,04	149,90	15.963,94	0,00	-4.036,06
13/90-01	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.091,02	905,78	3.996,80	0,00	-2.003,20
J113/90	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.091,02	905,78	3.996,80	0,00	-2.003,20
13/100-01	Spese diverse	130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	110.575,75	16.247,88	126.823,63	0,00	-13.176,37
13/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	38.742,00	7.380,00	46.122,00	0,00	-3.878,00
13/100-03	Assistenza sistemi informatici	20.000,00	37.000,00	0,00	57.000,00	48.989,30	5.400,00	54.389,30	0,00	-2.610,70
13/100-04	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
13/100-05	Spese diverse-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	-3.824,60

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/100-0	Spese diverse-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.510,40	0,00	2.510,40	0,00	-2.489,60	
U113/100	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	-25.979,27	
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	
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	
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	
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	
U113/130-0	Vestituario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.952,80	0,00	3.952,80	0,00	-1.047,20	
U113/130	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	-1.047,20	
U113/140-0	Premi di assicurazione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00	-125,00	
U113/140	Premi di assicurazione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00	-125,00	
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	7.634,82	2.910,84	10.545,66	0,00	-3.454,54	
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.361,85	0,00	3.361,85	0,00	-638,15	
U113/150	Spese di pubblicità	28.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00	10.996,67	3.512,70	14.509,37	0,00	-3.490,82	
U113/160-0	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	996,67	0,00	996,67	0,00	-33,33	
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	996,67	0,00	996,67	0,00	-33,33	
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	169.000,00	0,00	219.000,00	122.720,39	94.132,16	216.852,55	0,00	-2.147,45	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	169.000,00	0,00	219.000,00	122.720,39	94.132,16	216.852,55	0,00	-2.147,45	
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	6.857,50	386,89	7.244,39	0,00	-5.755,61	
U113/180-0	Acq. materiali di consumo-BARILETTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	167,38	0,00	167,38	0,00	-2.332,62	
U113/180-0	Acq. materiali di consumo-MONOPOLI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
U113/180	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	-10.588,23	
TOTALE CATEGORIA...		901.000,00	365.000,00	128.500,00	1.137.500,00	760.377,05	171.120,51	931.497,57	0,00	-206.002,43	
U12/1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10-01	Servizio di pulizia	350.000,00	75.000,00	0,00	425.000,00	364.872,95	60.105,62	424.978,57	0,00	-21,43	
U121/10-02	Servizio di illuminazione	85.000,00	0,00	30.000,00	55.000,00	39.781,96	0,00	39.781,96	0,00	-15.218,04	
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	250.000,00	0,00	36.000,00	214.000,00	141.462,34	65.594,72	207.057,06	0,00	-6.942,94	
U121/10-04	Serv. pulizia BARILETTA	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	2.313,60	35.619,20	37.932,80	0,00	-2.067,20	
U121/10-05	Serv. pulizia MONOPOLI	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	12.546,16	56.942,84	69.488,80	0,00	-511,20	
U121/10-06	Serv. illuminazione BARILETTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.718,89	7.718,89	0,00	-12.281,11	
U121/10-07	Serv. illuminazione MONOPOLI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-08	Altre prestazioni BARILETTA	30.000,00	26.000,00	0,00	56.000,00	1.584,00	53.307,76	54.891,76	0,00	-1.108,24	
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.247,24	425,52	4.672,76	0,00	-5.327,24	
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	815.000,00	161.000,00	86.000,00	890.000,00	566.808,25	279.714,35	846.522,60	0,00	-43.477,40	
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	250.000,00	0,00	140.000,00	110.000,00	101.538,08	5.609,06	107.247,14	0,00	-2.752,96	
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	19.455,05	0,00	19.455,05	0,00	-5.544,95	
U121/20-03	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	-4.482,25	
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	305.000,00	14.000,00	155.000,00	164.000,00	145.610,88	5.609,06	151.219,94	0,00	-12.780,06	
U121/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/30-02	Pulizia specchi acquedotti	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	74.690,00	6.790,00	81.480,00	0,00	-3.520,00	
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	74.690,00	6.790,00	81.480,00	0,00	-3.520,00	
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	36.374,63	7.791,58	44.166,21	0,00	-833,79	
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	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	36.374,63	7.791,58	44.166,21	0,00	-833,79	
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	1.700.000,00	1.125.000,00	0,00	2.825.000,00	2.465.891,91	357.494,18	2.823.386,09	0,00	-1.613,91	
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	290.908,51	23.679,42	304.587,93	0,00	-7.412,07	
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	302.000,00	60.950,00	362.950,00	0,00	-50,00	
U121/50	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	-9.075,98	
TOTALE CATEGORIA...		2.925.000,00	2.005.000,00	246.000,00	4.684.000,00	3.872.284,18	742.628,59	4.614.312,77	0,00	-69.687,23	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

CITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
ice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
2/10-01	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
J122/10	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
2/20-01	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
J122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	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	69.000,00	0,00	40.000,00	29.000,00	10.351,40	3.472,50	13.823,90	0,00	-15.176,10
J122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	69.000,00	0,00	40.000,00	29.000,00	10.351,40	3.472,50	13.823,90	0,00	-15.176,10
2/40-01	Contrib. a società esec. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.5, comma 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	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
2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
3/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/10-02	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
J123/10	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...	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	203,21	3,00	206,21	0,00	-793,79
2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
4/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	12.217,47	212,59	12.430,06	0,00	-17.569,94
4/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	160.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00	210.146,75	0,00	210.146,75	0,00	-9.853,25
4/10-03	Tasse e tributi vari	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.208,86	181,00	8.389,86	0,00	-23.610,14
J124/10	Oneri tributari	282.000,00	60.000,00	60.000,00	282.000,00	230.573,08	393,59	230.966,67	0,00	-51.033,33
	TOTALE CATEGORIA...	282.000,00	60.000,00	60.000,00	282.000,00	230.573,08	393,59	230.966,67	0,00	-51.033,33
2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
5/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	230.000,00	0,00	168.500,00	61.500,00	35.207,12	0,00	35.207,12	0,00	-26.292,88
J125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	230.000,00	0,00	168.500,00	61.500,00	35.207,12	0,00	35.207,12	0,00	-26.292,88
	TOTALE CATEGORIA...	230.000,00	0,00	168.500,00	61.500,00	35.207,12	0,00	35.207,12	0,00	-26.292,88
2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
6/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
6/10-02	Risarcimento danni	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-700,00
6/20-01	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
6/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/30-01	Oneri vari straordinari	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	69.345,61	0,00	69.345,61	0,00	-654,39
U126/30	Oneri vari straordinari	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	69.345,61	0,00	69.345,61	0,00	-654,39
6/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	350.000,00	1.000,00	280.000,00	71.000,00	69.645,61	0,00	69.645,61	0,00	-1.354,39
3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI									
3/10-01	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
4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
4/10-01	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Residui
Codice	Descrizione								Differenza Previsioni (+) / Differenza Previsioni (-)
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
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	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
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
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	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...	7.783.000,00	2.657.300,00	1.036.800,00	9.403.500,00	7.617.371,50	1.280.487,72	8.897.859,22	0,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
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
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-04	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
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
U211/10-06	Prog. e real. programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	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
U211/10-08	Prog. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	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	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 SEMINET	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 GIPSY	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 ADRION	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-14	Amp. banchina molo S. Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc. ferr. Marisabotta	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	3.000.000,00	250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.119.059,33	129.019,67	3.248.079,00	-1.922,00
U211/10-17	Lav. riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pozzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	Lav. per elevare la sicurezza nei ponti	1.000.000,00	630.000,00	0,00	1.630.000,00	541.199,18	1.088.287,40	1.627.486,58	-2.513,42
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
U211/10-20	Real. opere da piano operativo innervate finanz. con art.9 L.413/99	15.620.000,00	0,00	15.120.000,00	500.000,00	4.896,00	154.632,00	158.528,00	-340.472,00
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
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	19.620.000,00	880.000,00	15.120.000,00	5.380.000,00	3.665.153,51	1.369.939,07	5.035.092,58	-344.907,42
U211/20-01	Ammod. e trasf. che importino incremento di valore dei beni immobili	500.000,00	0,00	205.000,00	295.000,00	94.340,77	109.957,21	204.297,98	-90.702,02
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	11.760,26	0,00	11.760,26	-188.239,74
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	15.830,00	2.351,81	18.181,81	-61.818,19
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.694,40	0,00	4.694,40	-305,60
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	880.000,00	5.000,00	305.000,00	580.000,00	126.625,43	112.309,02	238.934,45	-341.065,55
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
U211/30	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
	TOTALE CATEGORIA...	20.500.000,00	885.000,00	15.425.000,00	5.960.000,00	3.791.778,94	1.482.248,09	5.274.027,03	-685.972,97
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	200.000,00	0,00	61.000,00	139.000,00	26.069,24	24.000,00	50.069,24	-88.930,76
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
U212/10-03	Acq. di attrezzature e macchinari BARLETTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.953,40	0,00	40.953,40	-9.046,60
U212/10-04	Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	6.000,00	0,00	46.000,00	44.827,12	0,00	44.827,12	-1.172,88
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	290.000,00	6.000,00	61.000,00	235.000,00	111.849,76	24.000,00	135.849,76	-99.150,24
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	0,00	19.640,00	19.640,00	-3.360,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	30.000,00	13.000,00	13.000,00	30.000,00	0,00	19.640,00	19.640,00	-10.360,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

SCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
dica	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
12/30-01	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	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
12/40-01	Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-2.000,00
12/40-02	Acquisto di software	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	72.979,92	0,00	72.979,92	0,00	-2.020,08
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	80.000,00	75.000,00	60.000,00	95.000,00	90.979,92	0,00	90.979,92	0,00	-4.020,08
12/50-01	Mobili	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.643,14	0,00	3.643,14	0,00	-16.356,86
12/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	11.165,81	43.667,59	54.833,40	0,00	-5.168,60
12/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/50-04	Mobili-BARLETTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
12/50-05	Mobili-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
12/50-06	Macc. elettroniche-BARLETTA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.356,80	0,00	2.356,80	0,00	-1.643,20
12/50-07	Macc. elettroniche-MONOPOLI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.020,80	0,00	5.020,80	0,00	-979,20
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	40.000,00	55.000,00	0,00	95.000,00	22.186,55	43.667,59	65.854,14	0,00	-29.145,86
12/60-01	Impianti portuali	0,00	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	0,00
TOTALE CATEGORIA		440.000,00	149.000,00	134.000,00	455.000,00	225.016,23	87.307,59	312.323,82	0,00	-142.676,18
1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
13/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10-02	Altri titoli	0,00	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	0,00
13/20-01	Progetti realizzati nell'ambito S.I.I.T.	50.000,00	4.000,00	0,00	54.000,00	52.335,77	425,21	52.760,98	0,00	-1.239,02
13/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabellia - Porto di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/20-03	Prog. e real. di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	27.187,77	233.358,38	260.546,15	0,00	-161.453,85
13/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN KATRA SYS.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	40.422,97	40.422,97	0,00	-4.577,03
13/20-06	SEE Ecoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	50.000,00	471.000,00	0,00	521.000,00	79.523,54	274.206,56	353.730,10	0,00	-167.269,90
TOTALE CATEGORIA		50.000,00	471.000,00	0,00	521.000,00	79.523,54	274.206,56	353.730,10	0,00	-167.269,90
1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
14/10-01	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
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	0,00
14/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	46,48	0,00	46,48	0,00	-953,52
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	46,48	0,00	46,48	0,00	-953,52
14/30-01	Concessione di crediti diversi	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
TOTALE CATEGORIA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	46,48	0,00	46,48	0,00	-953,52
1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
5/10-01	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
J215/10	Versamento 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
5/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/30-01	Indennità di anzianità	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	19.076,89	0,00	-1.923,11
J215/30	Indennità di anzianità	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	19.076,89	0,00	-1.923,11
TOTALE CATEGORIA		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	19.076,89	0,00	-1.923,11
2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
11/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/20-01	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
J221/20	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
TOTALE CATEGORIA		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: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	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
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
U223/10	Rimborso di obbligazioni	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
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	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	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	-650,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	-650,00
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
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	29.350,00	0,00	29.350,00	0,00	-650,00
	TOTALE TITOLO...	21.000.000,00	1.547.000,00	15.550.000,00	6.988.000,00	4.144.792,08	1.843.762,24	5.988.554,32	0,00	-999.445,68
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	420.000,00	320.000,00	0,00	740.000,00	723.066,80	0,00	723.066,80	0,00	-16.933,20
U311/10-02	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	-132.380,31
U311/10	Ritenute erariali	651.000,00	320.000,00	0,00	971.000,00	821.686,49	0,00	821.686,49	0,00	-149.313,51
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	133.000,00	65.000,00	0,00	198.000,00	188.372,13	0,00	188.372,13	0,00	-9.627,87
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEOP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	529,42	0,00	529,42	0,00	-470,58
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	-1.353,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	137.000,00	65.000,00	0,00	202.000,00	190.548,55	0,00	190.548,55	0,00	-11.451,45
U311/30-01	Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	24.035,55	210,30	24.245,85	0,00	-6.754,15
U311/30	Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	24.035,55	210,30	24.245,85	0,00	-6.754,15
U311/40-01	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	-1.151,00
U311/40	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	-1.151,00
U311/50-01	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	-1.018,00
U311/50	Variazione trattenute a favore di terzi	31.000,00	6.180,00	0,00	37.180,00	2.109,45	34.052,55	36.162,00	0,00	-1.018,00
U311/60-01	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	-10.376,64
U311/60	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	-10.376,64
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	259.131,30	113.414,43	372.545,73	0,00	-127.454,27
U311/70-02	Riversamenti INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	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	259.131,30	113.414,43	372.545,73	0,00	-127.454,27
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	16.116,27	786,22	16.902,49	0,00	-683.097,51
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	16.116,27	786,22	16.902,49	0,00	-683.097,51
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.943,51	1.943,51	0,00	-248.056,49
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.943,51	1.943,51	0,00	-248.056,49

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

CITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui
ice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+) Differenza Previsioni (-)
1/110-0	Pagamento somme futuri 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 futuri 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	1.393.950,49	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	1.393.950,49	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	13.158.114,07	3.277.428,97	15.433.543,04	0,00 -2.819.136,96

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

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		
az	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
FC-01	Fondo iniziale di cassa	0,00	27.402.136,24	0,00	27.402.136,24	27.402.136,24	0,00	0,00	27.402.136,24	27.402.136,24	0,00	0,00
300FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	27.402.136,24	0,00	27.402.136,24	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	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	27.402.136,24	0,00	0,00	27.402.136,24	27.402.136,24	0,00	0,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
110-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		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												
110-01	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
112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		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												
110-01	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
13/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13/20	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...		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												
110-01	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
14/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14/20	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
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
14/30	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...		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												
110-01	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.357.133,80	57.133,80	0,00	0,00
21/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo I L. 82/83 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.357.133,80	57.133,80	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	388.653,01	0,00	411.346,99	0,00
21/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	388.653,01	0,00	411.346,99	0,00
30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	748.026,37	0,00	101.971,63	0,00
21/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	748.026,37	0,00	101.971,63	0,00
31-01	Gettito da tasse ed add. li par. i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	57.955,89	0,00	192.044,11	0,00
21/31	Gettito da tasse ed add. li par. i servizi di security (art.1, comma 984 L.295/95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	57.955,89	0,00	192.044,11	0,00
40-01	Deposito merci in banchina	21.867,45	21.124,47	742,98	21.867,45	0,00	0,00	36.967,45	103.816,45	66.849,00	0,00	15.284,39
40-02	Canone impresa-BARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	36.414,37	11.414,37	0,00	5.159,13
40-03	Canone posto d'ormeggio	10.755,25	0,00	10.755,25	10.755,25	0,00	0,00	13.755,25	0,00	0,00	13.755,25	10.755,25
40-04	Canone impresa-BARLETTA	11.174,00	11.174,00	0,00	11.174,00	0,00	0,00	11.174,00	25.179,08	14.005,08	0,00	1.291,14
40-05	Canone impresa-MONOPOLI	3.582,30	500,00	3.082,30	3.582,30	0,00	0,00	3.582,30	6.664,55	3.082,25	0,00	3.082,30
21/40	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	35.572,21

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				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	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
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.169,07	1.169,07	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	47.379,00	32.798,47	14.580,53	47.379,00	0,00	0,00	3.291.379,00	2.726.014,80	153.753,58	719.117,98	35.572,21
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10-01	Proventi per gestione banchi portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	55,84	1.821,89	1.766,05	0,00	2.708,90
E122/10	Proventi per gestione banchi portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	55,84	1.821,89	1.766,05	0,00	2.708,90
E122/20-01	Diritti per servizi generali	570.494,80	276.618,00	293.876,80	570.494,80	0,00	0,00	1.360.494,80	865.173,70	0,00	695.321,10	847.321,80
E122/20-02	Security passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	351.367,20	0,00	328.632,80	245.351,70
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	570.494,80	276.618,00	293.876,80	570.494,80	0,00	0,00	2.040.494,80	1.016.540,90	0,00	1.023.953,90	892.673,50
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	16.934,78	12.733,04	4.201,74	16.934,78	0,00	0,00	38.934,78	37.289,80	355,02	0,00	55.451,93
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	16.934,78	12.733,04	4.201,74	16.934,78	0,00	0,00	38.934,78	37.289,80	355,02	0,00	55.451,93
E122/40-01	Proventi diversi	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00	710,00	115,00
E122/40	Proventi diversi	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00	710,00	115,00
	TOTALE CATEGORIA...	588.270,42	290.136,04	298.134,38	588.270,42	0,00	0,00	2.083.270,42	1.060.727,59	2.121,07	1.024.663,50	950.949,33
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.025.481,96	962.906,09	62.575,87	1.025.481,96	0,00	0,00	5.375.481,96	4.098.350,11	0,00	1.277.131,85	3.065.489,58
E123/10-02	Canoni concessione aree demaniali-BARLETTA	13.722,52	13.722,52	0,00	13.722,52	0,00	0,00	133.722,52	126.561,95	0,00	5.160,57	24.324,47
E123/10-03	Canoni concessione aree demaniali-MONOPOLI	77.610,48	75.898,20	1.712,28	77.610,48	0,00	0,00	137.610,48	162.553,44	4.942,96	0,00	3.075,32
E123/10	Canoni concessione aree	1.116.814,96	1.052.526,81	64.288,15	1.116.814,96	0,00	0,00	5.646.814,96	4.389.465,50	4.942,96	1.282.292,42	3.092.889,35
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.172,89	2.172,89	0,00	2.172,89	0,00	0,00	17.172,89	7.434,34	0,00	9.738,55	787,36
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.172,89	2.172,89	0,00	2.172,89	0,00	0,00	17.172,89	7.434,34	0,00	9.738,55	787,36
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,67	614,67	0,00	98,14
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,67	614,67	0,00	98,14
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	5.375,00	1.276,83	0,00	4.098,17	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	5.375,00	1.276,83	0,00	4.098,17	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.119.362,85	1.055.074,70	64.288,15	1.119.362,85	0,00	0,00	5.689.362,85	4.398.791,34	5.567,63	1.296.129,14	3.093.774,85
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	490,28	99,55	390,73	490,28	0,00	0,00	1.490,28	537,86	0,00	952,42	967,83
E124/10-02	Recupero diversi	24.229,29	14.760,69	9.468,60	24.229,29	0,00	0,00	74.229,29	76.759,82	2.530,53	0,00	28.854,66
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	24.719,57	14.860,24	9.859,33	24.719,57	0,00	0,00	75.719,57	77.297,68	2.530,53	952,42	29.822,49
E124/20-01	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	-144,50	0,00	144,50	0,00	88.855,50
E124/20	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	-144,50	0,00	144,50	0,00	88.855,50
	TOTALE CATEGORIA...	113.575,07	14.860,24	98.714,83	113.575,07	0,00	0,00	75.575,07	77.297,68	2.675,03	952,42	118.677,99
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-01	Entrate varie	40.118,92	14.419,41	25.699,51	40.118,92	0,00	0,00	90.118,92	39.021,15	0,00	51.097,77	140.896,07
E125/10-02	Interessi moratori	195,42	5,40	190,02	195,42	0,00	0,00	195,42	7.376,85	7.181,43	0,00	227,47
E125/10-03	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
E125/10-04	Noleggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10	Entrate varie ed eventuali	40.314,34	14.424,81	25.889,53	40.314,34	0,00	0,00	90.314,34	46.398,00	7.181,43	51.097,77	141.123,54
	TOTALE CATEGORIA...	40.314,34	14.424,81	25.889,53	40.314,34	0,00	0,00	90.314,34	46.398,00	7.181,43	51.097,77	141.123,54
	TOTALE TITOLO...	1.908.901,68	1.407.294,26	501.607,42	1.908.901,68	0,00	0,00	11.229.901,68	8.309.229,21	171.286,74	3.091.961,21	4.340.097,82
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10-01	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/10	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