

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

20/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa						Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10-01	Manutenzione	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	4.146,40	920,33	0,00	3.226,07	182,26
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	7.644,00	5.681,43	0,00	1.962,57	102,94
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.517,81	0,00	482,19	0,00
U113/10-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	790,40	790,40	0,00	790,40	0,00	0,00	20.790,40	15.119,37	0,00	5.671,03	285,20
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.259,13	0,00	740,87	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.465,22	0,00	1.534,78	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	36.724,35	0,00	7.275,65	0,00
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	13.020,00	11.064,00	0,00	1.956,00	336,00
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni	731,20	731,20	0,00	731,20	0,00	0,00	15.731,20	10.004,10	0,00	5.727,10	3.954,60
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	7.347,60	7.347,60	0,00	7.347,60	0,00	0,00	42.947,60	35.883,80	0,00	6.463,80	2.565,00
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia SANCTUA	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	10.276,00	1.850,60	0,00	8.425,40	2.460,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	349,12	0,00	4.650,88	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	10.336,00	3.725,04	0,00	6.610,96	672,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adeguamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	9.710,80	8.914,80	796,00	9.710,80	0,00	0,00	106.710,80	62.876,70	0,00	43.834,10	9.938,20
U113/40-01	Locazioni passive	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	5.420,00	1.778,00	0,00	3.642,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	5.420,00	1.778,00	0,00	3.642,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.672,00	0,00	1.328,00	0,00
U113/50-02	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.672,00	0,00	1.328,00	0,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	20.315,17	20.314,17	0,00	20.314,17	0,00	1,00	210.815,17	192.608,59	0,00	18.206,58	17.951,60
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	2.179,44	2.179,44	0,00	2.179,44	0,00	0,00	27.179,44	23.826,22	0,00	3.353,22	2.315,23
U113/60-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	517,30	0,00	2.482,70	0,00
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U113/60-06	Acqua per area portuale	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	49.001,51	39.116,19	0,00	9.885,32	8,81
U113/60-07	Utenze telefoniche fisso uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.396,00	0,00	604,00	0,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.698,99	0,00	2.301,01	0,00
U113/60-09	Utenze per reti uffici	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	29.549,00	18.968,29	0,00	10.580,71	8.021,33
U113/60-10	Utenze telefoniche fisso per Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.099,00	0,00	3.901,00	0,00
U113/60-11	Utenze per reti Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.359,20	0,00	2.640,80	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARILETTA	5.235,80	5.235,80	0,00	5.235,80	0,00	0,00	29.935,80	24.906,57	0,00	5.029,23	4.958,68
U113/60-13	Acqua-BARILETTA	21,29	21,29	0,00	21,29	0,00	0,00	5.021,29	431,20	0,00	4.590,09	0,00
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.945,00	0,00	3.055,00	0,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.091,50	0,00	908,50	0,00
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.704,00	0,00	296,00	0,00
U113/60	Utenze varie	28.302,21	28.299,70	1,51	28.301,21	0,00	1,00	434.102,21	357.768,05	0,00	76.334,16	33.255,65
U113/70-01	Materiale economato	4.301,79	4.301,79	0,00	4.301,79	0,00	0,00	27.301,79	19.234,43	0,00	8.067,36	4.157,89
U113/70	Materiale economato	4.301,79	4.301,79	0,00	4.301,79	0,00	0,00	27.301,79	19.234,43	0,00	8.067,36	4.157,89
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	149,90	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	40.149,90	30.459,20	0,00	9.690,70	5.418,84
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	149,90	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	40.149,90	30.459,20	0,00	9.690,70	5.418,84
U113/90-01	Spese postali	905,78	905,78	0,00	905,78	0,00	0,00	6.905,78	3.943,55	0,00	2.962,23	417,44
U113/90	Spese postali	905,78	905,78	0,00	905,78	0,00	0,00	6.905,78	3.943,55	0,00	2.962,23	417,44
U113/100-01	Spese diverse	18.686,88	18.647,88	39,00	18.686,88	0,00	0,00	131.676,88	101.674,58	0,00	29.912,30	29.448,13
U113/100-02	Gestione presenza commissioni concorso	7.380,00	6.980,00	400,00	7.380,00	0,00	0,00	24.380,00	22.672,30	0,00	1.707,70	400,00
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	45.100,00	43.501,08	0,00	1.598,92	1.252,80
U113/100-04	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	0,00	0,00
U113/100-05	Spese diverse-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	823,50	0,00	4.176,50	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

20/04/2011

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
U113/100-0	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	306,00	0,00	4.694,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	31.466,89	31.027,88	439,00	31.466,88	0,00	0,00	211.206,88	169.477,42	0,00	41.789,46	31.100,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	13.358,89	0,00	5.441,37	5.402,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	13.358,89	0,00	5.441,37	5.402,00
U113/140-0	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.894,50	0,00	1.105,50	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.894,50	0,00	1.105,50	0,00
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	2.910,84	2.910,84	0,00	2.910,84	0,00	0,00	18.910,84	12.270,84	0,00	6.640,00	0,00
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	601,86	601,86	0,00	601,86	0,00	0,00	4.501,86	3.601,86	0,00	1.000,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	3.512,70	3.512,70	0,00	3.512,70	0,00	0,00	23.512,70	15.872,70	0,00	7.640,00	0,00
U113/160-0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,50	0,00	0,50	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,50	0,00	0,50	0,00
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	146.045,03	32.551,16	113.493,87	146.045,03	0,00	0,00	296.045,03	128.414,62	0,00	167.630,41	140.973,87
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	146.045,03	32.551,16	113.493,87	146.045,03	0,00	0,00	296.045,03	128.414,62	0,00	167.630,41	140.973,87
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	386,89	386,89	0,00	386,89	0,00	0,00	5.586,89	4.058,23	0,00	2.498,66	2.426,59
U113/180-0	Acq. materiali di consumo-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2,20	0,00	2.497,80	0,00
U113/180-0	Acq. materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	9,00	0,00	2.491,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	386,89	386,89	0,00	386,89	0,00	0,00	11.586,89	4.109,43	0,00	7.477,46	2.426,59
TOTALE CATEGORIA...		225.992,38	111.261,00	114.730,38	225.991,38	0,00	1,00	1.268.992,38	875.702,45	0,00	389.889,93	233.376,61
U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U121/10-01	Servizio di pulizia	64.659,62	55.065,62	9.584,00	64.659,62	0,00	0,00	496.559,62	267.247,41	0,00	229.412,21	222.647,58
U121/10-02	Servizio di illuminazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	27.385,22	0,00	4.614,78	4.634,46
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	72.326,94	58.979,72	13.347,22	72.326,94	0,00	0,00	280.825,94	195.972,33	0,00	84.853,61	84.629,19
U121/10-04	Serv. pulizia BARILETTA	73.143,62	73.143,62	0,00	73.143,62	0,00	0,00	167.643,62	105.780,32	0,00	61.863,30	64.636,64
U121/10-05	Serv. pulizia MONOPOLI	56.942,64	56.942,64	0,00	56.942,64	0,00	0,00	96.842,64	92.206,38	0,00	4.636,26	4.065,28
U121/10-06	Serv. illuminazione BARILETTA	38.594,47	38.594,47	0,00	38.594,47	0,00	0,00	38.594,47	38.594,47	0,00	0,00	0,00
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
U121/10-08	Altre prestazioni BARILETTA	124.907,76	124.907,76	0,00	124.907,76	0,00	0,00	148.907,76	143.909,76	0,00	5.000,00	4.915,47
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	425,52	425,52	0,00	425,52	0,00	0,00	15.925,52	13.525,52	0,00	2.400,00	1.881,81
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	431.000,57	408.059,35	22.941,22	431.000,57	0,00	0,00	1.297.400,57	884.695,81	0,00	412.704,76	387.316,83
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali ordinaria	5.609,06	5.609,06	0,00	5.609,06	0,00	0,00	255.609,06	229.446,46	0,00	26.162,60	26.132,56
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.192,50	0,00	807,50	426,80
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	5.609,06	5.609,06	0,00	5.609,06	0,00	0,00	283.609,06	256.138,96	0,00	27.470,10	26.649,36
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	Pulizia speciali acquedotti	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	88.790,00	81.450,00	0,00	7.340,00	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	88.790,00	81.450,00	0,00	7.340,00	6.790,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	7.791,58	7.791,58	0,00	7.791,58	0,00	0,00	67.791,58	50.893,21	0,00	16.898,37	16.602,80
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	7.791,58	7.791,58	0,00	7.791,58	0,00	0,00	67.791,58	50.893,21	0,00	16.898,37	16.602,80
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	357.494,18	357.494,18	0,00	357.494,18	0,00	0,00	4.057.494,18	3.258.151,33	0,00	799.342,85	788.205,08
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA	23.679,42	23.679,42	321,81	23.679,42	0,00	0,00	314.679,42	274.579,38	0,00	39.100,04	39.917,55
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	60.950,00	60.950,00	0,00	60.950,00	0,00	0,00	400.950,00	382.240,04	0,00	18.709,96	18.017,36
U121/50	Spese per la security portuale	442.123,60	441.801,79	321,81	442.123,60	0,00	0,00	4.773.123,60	3.915.919,75	0,00	857.203,85	840.140,99
TOTALE CATEGORIA...		893.314,81	870.051,78	23.263,03	893.314,81	0,00	0,00	6.510.714,81	5.188.127,53	0,00	1.322.587,28	1.277.499,98

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

AI: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

20/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui = Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Quote associative	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	80.070,00	37.920,00	0,00	42.150,00		
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	80.070,00	37.920,00	0,00	42.150,00		
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare di trasporto marittimo a corto raggio e di ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare di trasporto marittimo a corto raggio e di ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	3.472,50	3.472,50	0,00	3.472,50	0,00	34.472,50	20.134,01	0,00	14.338,49		
U122/30	Trasferimenti allo Stato in contropartita a norme relative al contenimento della spesa pubblica	3.472,50	3.472,50	0,00	3.472,50	0,00	34.472,50	20.134,01	0,00	14.338,49		
U122/40-01	Contrib. a società esec. attività accessorie o strumen. all'attiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessoria o strumentale 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		
	TOTALE CATEGORIA	6.542,50	3.472,50	3.070,00	6.542,50	0,00	114.542,50	58.054,01	0,00	56.488,49		
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2.003,00	190,79	0,00	1.812,21		
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2.003,00	190,79	0,00	1.812,21		
	TOTALE CATEGORIA	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2.003,00	190,79	0,00	1.812,21		
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	212,59	212,59	0,00	212,59	0,00	282.212,59	251.663,58	0,00	549,01		
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	212.648,07	0,00	353,93		
U124/10-03	Tasse e tributi vari	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	26.181,00	24.957,89	0,00	1.189,31		
U124/10	Oneri tributari	393,59	393,59	0,00	393,59	0,00	491.393,59	469.301,34	0,00	2.092,25		
	TOTALE CATEGORIA	393,59	393,59	0,00	393,59	0,00	491.393,59	469.301,34	0,00	2.092,25		
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	3.046,53	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00	18.546,53	12.330,86	0,00	6.215,67		
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	3.046,53	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00	18.546,53	12.330,86	0,00	6.215,67		
	TOTALE CATEGORIA	3.046,53	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00	18.546,53	12.330,86	0,00	6.215,67		
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U126/10	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U126/20-01	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U126/20-02	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		
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	154.259,66	0,00	840,34		
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	154.259,66	0,00	840,34		
U126/40-01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	154.259,66	0,00	840,34		
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

20/04/2011

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...	1.505.454,21	1.347.792,40	157.660,81	1.505.453,21	0,00	1,00	12.567.454,21	10.204.177,37	0,00	2.363.276,84	1.949.642,22
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	46.419,88	0,00	46.419,88	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88	0,00	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	3.227,28	0,00	3.227,28	3.227,28	0,00	0,00	3.227,28	0,00	0,00	3.227,28	3.227,28
U211/10-07	Prog. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA	32.365,07	0,00	32.365,07	32.365,07	0,00	0,00	32.365,07	0,00	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	16.674,84	0,00	16.674,84	16.674,84	0,00	0,00	16.674,84	0,00	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	6.845,96	0,00	6.845,96	6.845,96	0,00	0,00	6.845,96	0,00	0,00	6.845,96	6.845,96
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	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog. e real. programma INTERREG CARDIS 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	Ampl. 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
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr. Marisabitta	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	129.019,67	61.486,69	67.532,98	129.019,67	0,00	0,00	5.129.019,67	61.486,69	0,00	5.067.532,98	125.532,98
U211/10-17	Lav. riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	244.800,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	744.800,00	269.097,98	0,00	475.702,02	0,00
U211/10-18	Lav. per elevare la sicurezza nei porti	1.086.287,40	388.781,12	697.506,28	1.086.287,40	0,00	0,00	2.586.287,40	544.234,59	0,00	2.042.052,81	729.852,76
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 finanzi. con art.9	426.452,36	138.720,00	287.732,36	426.452,36	0,00	0,00	2.426.452,36	138.720,00	0,00	2.287.732,36	930.644,26
U211/10-21	Prog. e real. programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
U211/10-22	Realizz. campo Boe d'Ormezzo Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	2.651.274,50	833.787,81	1.817.486,69	2.651.274,50	0,00	0,00	12.101.274,50	1.013.539,26	0,00	11.087.735,24	2.550.745,17
U211/20-01	Ammod. e trasf. che importino incremento di valore dei beni	262.254,37	77.157,21	185.097,16	262.254,37	0,00	0,00	1.494.254,37	710.275,12	0,00	783.979,25	248.601,14
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	5.904,00	0,00	344.096,00	0,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	2.351,81	2.351,81	0,00	2.351,81	0,00	0,00	252.351,81	2.351,81	0,00	250.000,00	0,00
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	264.606,18	79.509,02	185.097,16	264.606,18	0,00	0,00	2.121.606,18	718.530,93	0,00	1.403.075,25	248.601,14
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	33.596,80	0,00	666.403,20	0,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico del Porto, studi e ricerche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.457,92
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 - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	33.596,80	0,00	816.403,20	18.457,92
	TOTALE CATEGORIA...	2.915.880,68	913.296,83	2.002.583,85	2.915.880,68	0,00	0,00	15.072.880,68	1.765.466,99	0,00	13.307.413,69	2.617.804,23
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	204.000,00	81.152,90	0,00	122.847,10	27.870,05
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilanci	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	386,10	0,00	49.613,90	0,00
U212/10-04	Acq. di attrezzature e macchinari-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	88,50	0,00	39.911,50	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	294.000,00	81.627,50	0,00	212.372,50	27.870,05
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	19.640,00	19.640,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	29.640,00	47.249,97	17.609,97	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

20/04/2011

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	
U212/25-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	19.640,00	19.640,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	49.640,00	47.249,97	17.609,97	20.000,00	0,00	
U212/30-01	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	
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	0,00	0,00	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	98.708,00	0,00	0,00	98.708,00	18.708,00	
U212/40-02	Acquisto di software	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	75.000,20	5.030,25	0,00	69.969,95	2.826,00	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	18.708,20	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,20	173.708,20	5.030,25	0,00	168.677,95	21.534,00	
U212/50-01	Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.455,20	0,00	17.544,80	507,00	
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	43.956,59	23.228,88	20.727,71	43.956,59	0,00	0,00	78.956,59	49.439,44	0,00	29.517,15	28.177,31	
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/50-04	Mobili-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
U212/50-05	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	
U212/50-06	Macr. elettroniche-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	234,00	
U212/50-07	Macr. elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	43.956,59	23.228,88	20.727,71	43.956,59	0,00	0,00	104.456,59	51.894,64	0,00	52.561,95	28.918,31	
U212/60-01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/60	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		108.304,79	62.868,88	43.435,71	108.304,59	0,00	0,20	621.804,79	185.802,36	17.609,97	453.612,40	78.322,36	
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
U213/10-01	Partecipazioni in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-01	Proget. e realiz. di attività nell'ambito S.I.T.	425,21	425,21	0,00	425,21	0,00	0,00	320.425,21	204.128,94	0,00	116.296,27	0,00	
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	11.001,81	0,00	988.998,19	485.040,98	
U213/20-03	Progr. e realiz. di attività nell'ambito di progetti attuati dalla	233.358,38	227.549,23	5.809,15	233.358,38	0,00	0,00	345.608,38	333.294,68	0,00	12.313,70	11.796,70	
U213/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	40.422,97	40.422,97	0,00	40.422,97	0,00	0,00	40.422,97	40.422,97	0,00	0,00	0,00	
U213/20-05	SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	75.816,38	0,00	104.183,62	104.183,62	
U213/20-06	SEE Scoop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	32.791,62	0,00	97.208,38	97.208,38	
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	274.206,56	268.397,41	5.809,15	274.206,56	0,00	0,00	2.016.456,56	697.456,40	0,00	1.319.000,16	698.229,68	
TOTALE CATEGORIA		274.206,56	268.397,41	5.809,15	274.206,56	0,00	0,00	2.066.456,56	747.456,40	0,00	1.319.000,16	698.229,68	
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/10	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	
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	454,52	0,00	45,48	0,00	
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	454,52	0,00	45,48	0,00	
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	454,52	0,00	45,48	0,00	
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
U215/10-01	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	
U215/10	Indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20-01	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	
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/30-01	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	95.356,09	0,00	130.643,91	125.250,46	
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	95.356,09	0,00	130.643,91	125.250,46	
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	95.356,09	0,00	130.643,91	125.250,46	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

20/04/2011

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
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	40.062,15	0,00	42.937,85	21.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	40.062,15	0,00	42.937,85	21.000,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	40.062,15	0,00	42.937,85	21.000,00
	TOTALE TITOLO...	3.296.392,03	1.244.563,12	2.051.828,71	3.296.391,83	0,00	0,20	18.070.642,03	2.834.598,31	17.606,97	15.253.653,49	3.740.606,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	935.060,82	0,00	234.939,18	0,00
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	54.429,37	0,00	176.570,63	0,00
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	989.490,19	0,00	411.509,81	0,00
U311/20-01	Ritenute prev. II ed ass. II INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	233.705,12	0,00	56.294,88	0,00
U311/20-02	Ritenute prev. II ed ass. II INPDAP-ENPEDDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	653,89	0,00	346,11	0,00
U311/20-03	Ritenute prev. II ed ass. II F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	2.200,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	235.158,81	0,00	58.841,19	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	210,30	210,30	0,00	210,30	0,00	0,00	46.210,30	37.760,64	0,00	8.449,66	628,45
U311/30	Ritenute diverse	210,30	210,30	0,00	210,30	0,00	0,00	46.210,30	37.760,64	0,00	8.449,66	628,45
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	47.098,17	16.088,67	31.009,50	47.098,17	0,00	0,00	78.098,17	18.069,45	0,00	60.028,72	48.836,52
U311/50	Versamento trattamento a favore di terzi	47.098,17	16.088,67	31.009,50	47.098,17	0,00	0,00	78.098,17	18.069,45	0,00	60.028,72	48.836,52
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	5.076,80	0,00	10.949,31	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	5.076,80	0,00	10.949,31	1.026,11
U311/70-01	Partite in sospeso	208.489,22	3.314,00	205.175,22	208.489,22	0,00	0,00	558.489,22	622.142,04	0,00	336.347,18	304.248,11
U311/70-02	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	208.489,22	3.314,00	205.175,22	208.489,22	0,00	0,00	558.489,22	622.142,04	0,00	336.347,18	304.248,11

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

20/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Cod.co	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assorbite	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U311/80-01	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
U311/90-01	IVA	786,22	786,22	0,00	786,22	0,00	0,00	700.786,22	11.051,39	0,00	689.734,83	79.130,27
U311/90	IVA	786,22	786,22	0,00	786,22	0,00	0,00	700.786,22	11.051,39	0,00	689.734,83	79.130,27
U311/100-01	Riversamento entrate futuri esercizi	1.943,51	1.943,51	0,00	1.943,51	0,00	0,00	251.943,51	1.943,51	0,00	250.000,00	608,74
U311/100	Riversamento entrate futuri esercizi	1.943,51	1.943,51	0,00	1.943,51	0,00	0,00	251.943,51	1.943,51	0,00	250.000,00	608,74
U311/110-01	Pagamento somme futuri esercizi	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	102.772,00	27.340,44	0,00	75.431,56	8.012,48
U311/110	Pagamento di somme futuri esercizi	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	102.772,00	27.340,44	0,00	75.431,56	8.012,48
TOTALE CATEGORIA		262.325,53	25.114,70	237.210,83	262.325,53	0,00	0,00	3.904.325,53	1.983.033,27	0,00	1.921.292,26	442.490,68
TOTALE TITOLO		262.325,53	25.114,70	237.210,83	262.325,53	0,00	0,00	3.904.325,53	1.983.033,27	0,00	1.921.292,26	442.490,68
Totale Generale USCITE		5.054.171,77	2.617.470,22	2.446.700,35	5.054.170,57	0,00	1,20	34.542.421,77	15.021.609,15	17.609,97	19.538.222,59	6.132.739,63

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2010

PAGINA BIANCA

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

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni c/o servizi*		10.832.098,17		10.725.353,10
Trasferimenti correnti				
- tasse portuali	2.657.795,78		2.551.771,07	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici	3.968,47		4.474,95	
- contributo di security per traffico passeggeri	3.262.337,70		1.338.719,60	
- Diritti per servizi generali	519.729,00			
- canoni demaniali	3.158.673,79		6.365.539,89	
- recuperi diversi	28.964,78		82.400,60	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	165.339,00			
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	99.722,10		160.267,67	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	6.138,05		2.169,07	
- proventi PIF	79.488,04		75.806,95	
- proventi diversi	4.317,96		4.405,00	
- entrate non classificabili in altre voci	145.623,50		139.798,30	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		78.181,33		91.993,87
- contributi diversi	1.522,53		23.580,41	
- risconti passivi	79.703,86		68.413,46	
Totale valore della produzione (A)		10.753		10.817
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		25.239,66		26.078,73
7) per servizi**		7.211.239,38		6.051.689,72
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	5.147.553,17		4.557.682,79	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	14.485,45		18.064,87	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	53.140,70		44.380,34	
- Costi porto di Barletta	465.989,62		459.893,66	
- Costi porto di Monopoli	405.962,39		446.060,14	
- imposte e tasse	139.165,43		220.169,79	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	222.748,51		232.109,67	
b) Comitato Portuale	18.879,26		24.624,66	
c) Revisori	43.314,85		48.703,80	
8) per godimento beni di terzi**		1.358,00		2.035,30
9) per il personale**		3.299.950,80		2.805.547,01
a) salari e stipendi	2.440.014,50		2.100.096,70	
b) oneri sociali	615.195,49		511.461,34	
c) trattamento di fine rapporto	171.169,77		146.061,97	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	73.571,04		47.927,00	
10) Ammortamenti e svalutazione		811.151,03		845.062,89
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	412.797,25		430.183,32	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	398.353,78		414.879,57	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disp. liquide				38.115,78
11) Accantonamenti				
Totale Costi (B)		11.348.938,87		9.768.529,43
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		595.022,03		1.048.817,54

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	5.918,88		15.072,35	
17) Interessi e altri oneri finanziari	255,35		206,21	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		5.662,53		14.866,14
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	33.307,39		125.252,85	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1,20		91,80	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,04		1,34	
Totale delle partite straordinarie		33.306,23		125.162,39
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		622.665,73		938.521,29
Imposte dell'esercizio				160.062,43
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		622.665,73		778.458,86

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

MODELLO RICLASSECO
(previsto dall'art. 38, comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2010	anno 2009	+ o -
A. RICAVI	10.832.093,17	10.725.353,10	106.745,07
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	10.832,017	10.725.353,10	-
Consumi di materie prime e servizi esterni	7.237.837,04	6.079.803,75	1.158.033,29
C. VALORE AGGIUNTO	-	4.645.549,35	- 1.051.288,22
Costo del lavoro	3.299.950,80	2.805.547,01	494.403,79
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	294.310,33	1.840.002,34	- 1.545.692,01
Ammortamenti	811.151,03	845.062,89	- 33.911,86
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri		38.115,78	- 38.115,78
Saldo proventi ed oneri diversi	5.662,53	14.866,14	- 9.203,61
E. RISULTATO OPERATIVO	- 511.178,17	971.820,84	- 1.482.867,98
Proventi ed oneri finanziari	- 78.181,33	91.993,87	- 170.175,20
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 589.359,50	1.063.683,68	- 1.653.043,18
Proventi ed oneri straordinari	- 33.306,23	- 125.162,39	91.856,16
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 622.665,73	938.521,29	- 1.561.187,02
Imposte di esercizio		160.062,43	- 160.062,43
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 622.665,73	778.458,86	- 1.401.124,59

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	39.159,41	24.099,12	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	27.724,14	51.215,48	V. Contributi per ripiano disavanz		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	33.378.449,05	32.104.875,03	VIII. Avanzi (Disavvanzi) economici portati a nuovo	5.785.113,36	5.008.654,50
7) immobilizzazioni straordinarie a migliore su beni di terzi	1.793.844,93	1.890.838,59	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	622.665,73	778.458,88
8) altre		8.540,00	Totale Patrimonio netto (A)	5.818.262,37	6.438.928,10
Totale	35.239.177,53	34.079.569,22	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	59.589.783,78	58.977.073,07
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	184.370,39	193.801,82	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	73.868,38	127.947,84	Totale contributi in conto capitale (B)	59.589.783,78	58.977.073,07
4) Automezzi e motomezzi	41.343,72		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte	8.125,83	8.212,17
7) altri beni	1.778.924,28	1.998.426,47	3) per altri rischi ed oneri futuri	257.694,54	307.910,02
Totale	2.078.508,75	2.317.176,13	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	263.821,37	314.122,19
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	50.000,00			1.074.768,78	898.955,08
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese	45.804,00	45.804,00	2) verso banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	1.557.748,72	1.158.992,76
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri	112.730,76	118.360,24	8) debiti tributari	4.909,64	160.062,43
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	104.978,40	101.325,45
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale	583.534,76	539.194,24	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	660.420,87	665.824,80
Totale Immobilizzazioni (B)	37.902.219,04	36.935.939,59	12) debiti diversi	2.328.057,73	2.096.205,54
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	2.328.057,73	2.096.205,54
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.039.139,78	1.023.090,79	1) Ratei passivi	5.620,22	15.696,75
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi	773.835,37	695.466,28
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	3.491.758,30	2.883.759,45	3) Aggiro su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	17.222,63	17.998,58	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	163.540,27	247.544,03	Totale ratei e risconti (F)	779.455,59	711.063,03
5) crediti verso altri	381.678,22	234.277,69			
Totale	5.963.348,20	4.408.670,52			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	25.918.679,31	28.163.705,01			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	25.918.679,31	28.163.705,01			
Totale attivo circolante (C)	31.912.027,51	32.570.375,53			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	37.903,03	30.031,89			
Totale ratei e risconti (D)	37.903,03	30.031,89			
Totale attivo	69.852.149,58	69.536.347,01	Totale passivo e netto	69.852.149,58	69.536.347,01
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) pretese da ricevere per impegni assunti	3.388.571,27	2.911.296,93	1) pretese da ricevere per impegni assunti	3.388.571,27	2.911.296,93
TOTALE GENERALE	73.240.720,85	72.447.643,94	TOTALE GENERALE	73.240.720,85	72.447.643,94

Autorità Portuale di Bari

NOTA INTEGRATIVA
art. 41 R.A.C.

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

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

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

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

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

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