

Autorità Portuale di Bari

Spese per missioni nazionali e/o internazionali ² (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	44.527,00
b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	22.263,50
c) Spesa effettuata nel 2011	22.259,55
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	22.263,50

² al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione	
	(art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)
a) Spesa 2009	1.400,00
b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	700,00
c) Spesa effettuata nel 2011	460,00
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	700,00

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi	
	(art.6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)
a) Spesa 2009	36.876,12
b) Limite di spesa 2011 (max 80%)	29.500,90
c) Spesa effettuata nel 2011	20.499,63
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	7.375,22

Autorità Portuale di Bari

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale	(art.6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122)
a) Riduzione 10% compenso Presidente	18.691,74
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	2.169,00
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.700,00
d) Somma da versare al bilancio dello stato (a + b + c)	23.560,74

Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 31.3.2011	(art. 6 comma 21 legge 30 luglio 2010, n. 122)	71.731,98
--	--	-----------

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co. 618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Numero degli immobili	1 b) Valore degli immobili	1.244.783,40
c) Limite di spesa (2%)		24.895,67
Spesa effettuata nel 2011	per manutenzione ordinaria	5.728,40
	per manutenzione straordinaria	2.028,00
	in totale	7.756,40
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	6.303,36
	per manutenzione straordinaria	5.280,00
	in totale	11.583,36
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2011	(e - c)	-13.312,31

Autorità Portuale di Bari

La gestione caratteristica dell'esercizio 2011, come era nelle aspettative, è riuscita a superare positivamente i fattori che avevano inciso negativamente sul risultato gestionale dell'anno 2010. Infatti, la possibilità di applicare pienamente, lungo tutto il corso dell'anno, l' Ordinanza n. 3 del 21 maggio 2010 in materia di diritti per servizi di interesse generale e diritti connessi allo svolgimento delle attività di security, unitamente ad una politica rigorosa di contenimento della spesa, in particolare per i consumi intermedi, ha consentito il raggiungimento di una differenza positiva, tra valori e costi della produzione dell'importo di Euro 490.036,12. Infatti, il valore della produzione è cresciuto di € 1.986.673,39 rispetto all'anno precedente, mentre i costi della produzione sono incrementati di euro 901.615,24. Nella quasi totalità, l'incremento dei costi è dovuto a maggiori servizi resi al porto ovvero all'aumento di alcuni consumi, in particolare di quelli energetici.

Il risultato conseguito nel 2011 è tanto più significativo se si collega a dati di traffico ancora positivi relativamente al numero complessivo di passeggeri (+ 2,53 %) ma in flessione relativamente alle auto ed ai TIR di circa l'8% per entrambe le tipologie di traffico, in particolare a causa della negativa congiuntura internazionale con specifico riferimento alla situazione della Grecia. Positivo peraltro l'andamento delle tasse portuali grazie alla tenuta delle merci alla rinfusa ed ai buoni risultati dei porti di Barletta e Monopoli. Il decremento della voce relativa ai canoni demaniali è dovuta alla diversa articolazione delle entrate a seguito dell'applicazione della Delibera del Comitato portuale n. 9 del 30 ottobre 2009. E' altresì rilevante la maggiore entrata di quasi 100.000 euro relativa alle attività delle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, che è indicativa della dinamicità delle imprese che operano nell'ambito dei porti amministrati dall'Ente.

Sul fronte del contenimento della spesa spicca il dato inerente il costo del personale che registra un incremento meno che fisiologico dello 0,04%, in valore assoluto pari ad euro 16.434,48. Questo dato colloca l'incidenza dei costi del personale in relazione alle entrate correnti al 26,03% recuperando ben tre punti percentuali rispetto al dato dello scorso esercizio che era pari al 29,6 %. Tenuto conto che, secondo i dati contenuti nella Relazione Annuale 2010 del Ministero delle Infrastrutture, tale dato collocava Bari al terzo posto su scala nazionale dopo i porti di Piombino e Civitavecchia, vi è da ritenere che, tale indicatore, che valorizza l'incidenza dei costi del personale in relazione alla produzione svolta, continuerà a vedere l'Autorità Portuale di Bari fra le prime d'Italia per produttività del proprio personale. La scelta, recentemente adottata dall'Amministrazione, in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, di congelare per l'anno 2012 la contrattazione di secondo livello, già scaduta, rappresenta un ulteriore segnale di attenzione sul fronte del contenimento della spesa.

Autorità Portuale di Bari

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

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

Nella tabella che segue è possibile rilevare i valori per oneri e proventi distinti fra il porto di Barletta e quello di Monopoli e poi anche in modo aggregato. Dal dato aggregato è possibile subito notare che il 2011 riporta un avanzo finanziario di € 162.035,43 rispetto ai disavanzi del 2009 (€ 583.782,61) e del 2010 (€ 98.790,84).

Considerazioni su alcune voci di uscita:

L'onere complessivo sostenuto per adempiere alle disposizioni in materia di “**Security Portuale**” ammontante ad € 545.360,19 risulta nettamente inferiore a quello sostenuto nell'anno precedente pari ad € 625.360,19 con una riduzione del 12,79 %. Ciò è dovuto essenzialmente ai risparmi ottenuti nel porto di Monopoli attraverso la gestione mediante la società “in house” Porti Levante Security s.r.l . In particolare per il porto di Monopoli l'abbattimento di costo è stato del 20,8 %. Considerando che la gestione “in house” dei servizi di security di Monopoli è subentrata da ottobre 2011 il risultato atteso su base annua è ulteriormente positivo.

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

Considerazioni su alcune voci di entrata:

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente ad € 785.706,37 di cui € 629.995,53 incassate tramite la Dogana di Barletta quindi in crescita rispetto agli introiti dell'esercizio precedente ammontanti ad € 592.293,64, ed €

Autorità Portuale di Bari

155.710,84 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un incremento, rispetto agli introiti dell'esercizio precedente di € 45.118,64.

Le entrate per **canoni demaniali**, ammontano complessivamente a € 366.326,56 distinti in € 232.651,34 per il Porto di Barletta e € 133.675,22 per il Porto di Monopoli. Si è dunque registrato un sensibile aumento di tali entrate, che per lo scorso esercizio sono state di € 248.221,46, principalmente quale effetto dell'adeguamento degli importi secondo il nuovo regolamento che disciplina la materia dei canoni.

Per quanto attiene gli investimenti in conto capitale, l'avvenuto completamento delle attività di progettazione, in particolare relativamente alle attività di dragaggio su entrambi i Porti, consentirà in tempi brevi di acquisire l'indispensabile requisito di cantierabilità attraverso il quale verificare la disponibilità di finanziamenti presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Complessivamente i due porti hanno determinato un **avanzo finanziario** di € 162.035,43 distinto fra un avanzo di € 288.587,57 per il porto di Barletta ed un disavanzo di € 126.552,14 per Monopoli. In quest'ultimo caso il risultato è comunque soddisfacente considerando che nel 2009 segnava un disavanzo di € 456.922,11.

Ciò dimostra che la gestione intrapresa sta producendo i risultati voluti e sperati e che si è realizzato un maggior equilibrio. Da segnalare altresì, nonostante la congiuntura negativa, una forte ripresa degli investimenti privati in entrambi i porti che fa registrare una ritrovata fiducia degli operatori nella possibilità di ulteriore sviluppo dei due porti.

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ANNO 2011

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONI	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
economiche						
costi						
SERVIZI		480.103,90		321.340,38		801.444,28
manut. Ordinaria beni dem.	14.976,05		8.081,00		23.057,05	
illuminazione	27.372,28		854,83		28.227,11	
materiale di consumo	103,20		109,20		212,40	
spese diverse	474,00		360,00		834,00	
acqua	785,73				785,73	
manutenzione sede	360,00				360,00	
pulizia sede	4.332,00		4.043,20		8.375,20	
utenze telefoniche	2.121,50		6.262,00		8.383,50	
prest. Di terzi	15.400,00		17.570,86		32.970,86	
security	287.847,72		257.512,47		545.360,19	
pulizia porto	125.898,52		26.113,92		152.012,44	
manutenzione Beni proprietà	432,90		432,90		865,80	
illuminazione porto					-	
AMMORTAMENTI		11.793,77		27.711,39		39.505,16
SPESE GENERALI		109.628,86		109.628,86		219.257,72
TOTALE COSTI		601.526,53		458.680,63		1.060.207,16
RICAVI						
TASSE PORTUALI		629.995,53		155.710,84		785.706,37
imbarchi sbarchi/erariale	419.073,26		81.099,85		500.173,11	
ancoraggio	92.342,81		60.173,44		152.516,25	
add. Security	118.579,46		14.437,55		133.017,01	
Proventi per gestione bilico						
Deposito merci in banchina				2.893,60		2.893,60
CANONI DEMANIALI		232.651,34		133.675,22		366.326,56
CANONI D'IMPRESA		16.873,46		12.452,44		29.325,90
TOTALE RICAVI		879.520,33		304.732,10		1.184.252,43
Avanzo/Disavanzo economico		277.993,80	-	153.948,53		124.045,27
(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)						
IMMOBILI		-	-	-	-	-
- costruzioni leggere						
IMPIANTI E ATTREZZATURE		-		315,00		315,00
- macchine elettroniche						-
- mobili/apparecchiatura varia			315,00			
- attrezzi. Ausiliarie Demanio					-	
- impianti di pesa						
AMMODERNAMENTI E MAN. STRAORD		1.200,00				1.200,00
TOTALI COSTI PATRIMONIALI		1.200,00		315,00		1.515,00
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		288.587,57	-	126.552,14		162.035,43

PAGINA BIANCA

*Autorità Portuale di Bari***SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.**

Il mutamento dell'assetto della gestione dei servizi di supporto ai passeggeri e della gestione delle stazioni marittime ha provocato effetti consistenti sulle voci tipiche delle entrate che quindi non sono più rappresentate principalmente dai canoni demaniali, ma da voci quali, "Contributo di security per traffico passeggeri" e "Diritti per servizi generali" ammontanti i primi ad € 4.197.079,50 ed i secondi ad € 1.186.426,50. Le entrate per canoni demaniali nel 2011 ammontano ad € 1.972.540,09. La Somma delle singole voci appena elencate ammonta ad € 7.356.046,09 e, rispetto al 2010 in cui le entrate per canoni demaniali e le entrate ottenute dalla gestione del traffico passeggeri ammontava ad € 7.240.740,49 si rileva un incremento delle entrate tipiche.

Le tasse portuali nel 2011 ammontano ad € 2.722.756,41 di cui € 785.706,37 introitiate per i porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitiate per il Porto di Bari ammontano ad € 1.937.050,04 possiamo dire quindi in linea con quelle dell'anno precedente.

Ai sensi dell'art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. "Fondo perequativo per le Autorità portuali" questa Autorità Portuale è risultata assegnataria di una parte del Fondo suddetto e quindi durante l'esercizio 2011 ha introitato la somma di € 800.000,00.

Il Valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 11.805.891,13 con un sostanziale incremento rispetto all'esercizio precedente in cui ammontava ad € 10.832.098,17.

Sul versante della spesa corrente della gestione tipica ammontante ad € 8.173.576,56 si è registrato un incremento complessivo, rispetto all'esercizio precedente di € 937.097,52

L'incremento della spesa riguarda per una quota i maggiori servizi offerti relativamente alla viabilità ed i minori risparmi dovuti all'ingresso della gestione diretta delle attività di security a partire da Agosto 2011 e quindi non per l'intero esercizio, nonché, per circa 300.000 euro dai maggiori costi per la fornitura di energia elettrica.

Autorità Portuale di Bari

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva è stata di € 3.316.385,29 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 16.434,48 inferiore al mero incremento ISTAT della parte fissa del premio di produzione previsto dagli accordi vigenti. Tale risultato è stato possibile grazie ad una politica di contenimento dei costi variabili.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 756.128,08 risultano inferiori alle quote di ammortamento dell'anno 2010 e ciò in quanto durante l'anno in corso non vi sono stati grossi investimenti. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta a € 381.264,11.

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

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo negativo** per € 429.067,92 che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un **MOL** (margine operativo lordo) di € 311.465,10. Si conferma così l'equilibrio fra entrate e uscite correnti.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compreso la sede dell'Autorità, “ casa del Portuale “ che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 1.698.798,15.

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2011 ad € 23.027.375,43.

La differenza, in meno, rispetto al dato di bilancio dell'anno precedente è pari ad € 10.351.073,62. Tale valore è la risultanza della somma algebrica fra le diminuzioni rivenienti dall'appostamento a Fondo di alcune opere finanziate e ultimate, pari

Autorità Portuale di Bari

ad € 10.964.835,69 stante la determinazione dell'importo dei mutui da rimborsare in base al DM 357 del 13/10/2011 e gli incrementi dovuti a opere in corso.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 19.018.043,80.

Come per l'anno precedente gli impegni assunti per le immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo Stato Patrimoniale. L'importo complessivo è di € 3.947.804,12 rispetto ai 3.388.571,27 dell'anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2011.

Le immobilizzazioni materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 1.833.070,35 registrando un decremento rispetto all'anno precedente di € 246.436,40 e ciò in quanto non sono stati fatti grossi investimenti.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno riportato variazioni rispetto all'esercizio precedente; il valore che si rileva alla voce crediti verso altri di € 253.975,39 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 31.861.150,40 di cui 25.764.075,63 rappresentato da disponibilità liquide e € 6.097.074,77 rappresentato dai crediti.

Il valore dei crediti è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione. Sono rimasti invariati i valori relativi alla svalutazione di alcuni crediti verso la società BPM srl. per € 74.694,49, la svalutazione del credito verso il Ministero dei Trasporti

Autorità Portuale di Bari

a causa della mancata erogazione del parziale contributo per la manutenzione ordinaria riferito all'anno 2004 per € 88.855,51, e l'importo di € 245.959,64 relativo alla svalutazione dei crediti al 2007.

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.473.806,88 con un incremento rispetto al 2010 di € 145.749,15.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA

A seguito dell'applicazione del DM 357 del 13 novembre 2011, con mandato n. 196 del 5/03/2012, è stata riversata all'Erario la somma di € 21.182.049,70.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 2011, a seguito del rinnovo degli Organi è stato segnato da circa sei mesi di gestione Commissariale nei quali, necessariamente, alcune decisioni di rilievo hanno comunque subito qualche rallentamento. La congiuntura internazionale è stata particolarmente difficile anche se i traffici passeggeri hanno comunque segnato un leggero incremento. Particolarmente lusinghiero è stato l'andamento dei traffici merci convenzionali e la stabilizzazione della linea container gestita dalla Compagnia MSC.

Nei porti di Barletta e Monopoli sono stati attivati nuovi investimenti privati che testimoniano la fiducia degli operatori nella prospettiva di questi porti. Sul piano infrastrutturale si è conclusa la progettazione di una serie di opere prioritarie, a parte dai dragaggi dei tre porti, per le quali è stata avviata la procedura di accesso ai finanziamenti presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Infine, la prossima cantierizzazione del completamento della colmata di Marisabella, può consentire di guardare al futuro dello scalo barese con ulteriori prospettive di sviluppo.

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani

MODELLO REFINDE
(previsto dall'art.37, comma 1)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	2011		2010	
			Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> <i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>		25.764.075,63			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	25.918.679,31		25.918.679,31	28.163.705,01	28.163.705,01
1.1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		800.000,00	800.000,00		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.2.1	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE ENTRATE TRIBUTARIE	225.691,08	2.935.570,80	3.030.607,16	35.572,21	2.763.655,93
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.711.581,05	5.868.311,23	5.847.839,34	950.949,33	4.535.180,17
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.651.668,06	1.985.128,54	1.741.576,00	3.093.774,85	3.162.206,90
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	106.254,76	45.591,79	47.188,37	118.677,99	28.964,78
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	249.804,69	187.153,79	159.638,84	141.123,54	348.009,27
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.944.999,64	11.821.756,15	11.626.849,71	4.340.097,92	10.838.017,05
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		2.500,00		300,00	300,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.773,26			6.773,26	5.124,47
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO				50.000,00	50.000,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI		1.111.610,27	1.111.610,27		1.218.019,34
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE					
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	204.967,15	129.788,06	144.788,06	204.967,15	27.537,24
2.3.1	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI ASSUNZIONE DI MUTUI					
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		6.342,78	6.342,78		10.500,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	211.740,41	1.250.241,11	1.262.741,11	212.040,41	1.311.181,05
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	382.662,77	1.628.472,68	1.603.057,38	451.651,47	2.163.198,42
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	382.662,77	1.628.472,68	1.603.057,38	451.651,47	2.163.198,42
	Riepilogo dei titoli					
	Titolo I	5.944.999,64	11.821.756,15	11.626.849,71	4.340.097,92	10.838.017,05
	Titolo II	211.740,41	1.250.241,11	1.262.741,11	212.040,41	1.311.181,05
	Titolo III	382.662,77	1.629.389,57	1.603.057,38	451.651,47	2.163.198,42
	TOTALE	6.539.402,82	14.701.386,83	14.492.648,20	5.003.789,80	14.312.396,52
	Avanzo di amministrazione utilizzato		2.084.629,18			1.777.981,69
	TOTALE GENERALE ENTRATE	32.458.082,13	16.786.016,01	40.411.327,51	33.167.494,81	16.090.378,21

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

MODELLO REFINDE
(previsto dall'art.37, comma 1)

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	614.913,87	4.639.855,26	4.285.881,91	602.152,78	4.321.451,73	4.300.913,18
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	22.437,45	337.909,88	312.659,41	36.285,16	285.034,42	298.882,13
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	366.877,27	3.114.352,78	3.096.634,88	339.876,24	3.150.329,63	3.123.328,60
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	225.595,15	1.187.592,60	876.897,62	225.991,38	886.087,68	878.702,45
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.326.950,89	6.848.289,73	6.956.407,06	903.300,43	6.326.914,65	5.903.264,19
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.277.499,98	6.248.704,12	6.375.177,23	893.314,81	5.573.312,70	5.189.127,53
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	44.234,26	145.702,36	131.847,49	6.542,50	95.745,77	58.054,01
1.2.3	ONERI FINANZIARI	68,56	269,96	334,77	3,00	256,35	190,79
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.261,56	291.699,26	291.282,81	393,59	490.169,31	489.301,34
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.046,53	18.492,73	14.677,46	3.046,53	12.330,86	12.330,86
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	840,00	143.421,30	143.087,30		155.099,66	154.259,66
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZE, INTEGRATIVI E						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	1.941.864,76	11.488.144,99	11.342.288,97	1.505.453,21	10.648.366,38	10.204.177,37
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.157.554,74	1.714.153,50	882.173,59	2.915.880,68	1.667.390,54	1.765.466,99
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	34.964,17	150.940,27	135.609,79	106.304,59	157.820,13	185.802,36
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	698.229,68	1.731.784,93	459.387,89	274.206,56	1.171.479,52	747.456,40
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI		11.552,20			454,52	454,52
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO	125.250,46	50.950,55	176.201,01		220.606,55	95.356,09
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	21.000,00	9.100,00	9.100,00		61.062,15	40.062,15
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.036.999,05	3.668.481,45	1.662.472,28	3.296.391,83	3.278.813,41	2.834.598,51
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	442.490,68	1.629.389,57	1.742.490,63	262.325,53	2.163.198,42	1.983.033,27
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	442.490,68	1.629.389,57	1.742.490,63	262.325,53	2.163.198,42	1.983.033,27
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	1.941.864,76	11.488.144,99	11.242.288,97	1.505.453,21	10.648.366,38	10.204.177,37
	Titolo II	2.036.999,05	3.668.481,45	1.662.472,28	3.296.391,83	3.278.813,41	2.834.598,51
	Titolo III	442.490,68	1.629.389,57	1.742.490,63	262.325,53	2.163.198,42	1.983.033,27
	TOTALE	4.421.354,49	16.786.016,01	14.647.251,88	5.064.170,57	16.090.378,21	15.021.809,15
	TOTALE GENERALE USCITE	4.421.354,49	16.786.016,01	14.647.251,88	5.064.170,57	16.090.378,21	15.021.809,15

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA