ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **458**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE

(Esercizi dal 2009 al 2014)

Trasmessa alla Presidenza il 22 novembre 2016

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 112/2016 del 15 novembre 2016 ..... *Pag.* 3

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale del Levante per gli esercizi dal 2009 al 2014 ..... » 7

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2009:

Relazione del Presidente ..... » 65

Bilancio consuntivo ..... » 109

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 209

Esercizio 2010:

Relazione del Presidente ..... » 217

Bilancio consuntivo ..... » 265

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 370

Esercizio 2011:

Relazione del Presidente ..... » 377

Bilancio consuntivo ..... » 432

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 534

Esercizio 2012:

Relazione del Presidente ..... » 542

Bilancio consuntivo ..... » 592

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 700

Esercizio 2013:

Relazione del Presidente ..... » 708

Bilancio consuntivo ..... » 762

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 882

Esercizio 2014:

Relazione del Presidente ..... » 889

Bilancio consuntivo ..... » 944

Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e Relazione

sul risultato del controllo

eseguito sulla gestione finanziaria

dell'**AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE**

per gli esercizi 2009 - 2014

Relatore: Consigliere Stefano Siragusa

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

Determinazione n. 112/2016

La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 15 novembre 2016;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

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

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

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

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

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

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

MODULARIO C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

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

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

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

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

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

MODULARIO C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

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

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

P. Q. M.

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

ESTENSORE
Stefano Siragusa

PRESIDENTE
Enrica Laterza

Depositata in Segreteria 21 NOV. 2016

PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zito)

SOMMARIO

Premessa 9

1 Quadro di riferimento 10

2 Organi di amministrazione e di controllo 11

3 Personale 15

3.1 Pianta organica e consistenza del personale 15

3.2 Costo del Personale 17

4 Le spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali 19

5 Pianificazione e programmazione 20

5.1 Piano Regolatore Portuale (PRP) 20

5.2 Piano Operativo Triennale (POT) 21

5.3 Programma triennale delle opere (PTO) 21

6 Attività 23

6.1 Attività promozionale 23

6.2 Servizi di interesse generale 24

6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione 25

6.4. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo 28

6.5 Traffico portuale 30

7 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 31

7.1 Dati significativi della gestione 32

7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate 33

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui 40

7.4 Il conto economico 41

7.5 Lo stato patrimoniale 43

7.5.1 Le partecipazioni societarie 47

8 Considerazioni conclusive 49

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Spesa per organi 13

Tabella 2 – Dotazione organica e consistenza del Personale 15

Tabella 3 - Nuova pianta organica 16

Tabella 4 – Oneri per il personale 17

Tabella 5 - Costo per il personale 18

Tabella 6 – Opere di grande infrastrutturazione 2

Tabella 7 - Entrate correnti/canoni 29

Tabella 8 - Traffico merci e passeggeri 30

Tabella 9 - Provvedimenti di approvazione rendiconti consuntivi 2009-2014 32

Tabella 10 - Principali saldi contabili della gestione 32

Tabella 11- Rendiconto finanziario – dati aggregati 34

Tabella 12 - Rendiconto finanziario – Parte entrata 36

Tabella 13 - Rendiconto finanziario – Parte uscita 37

Tabella 14 - Situazione amministrativa 40

Tabella 15 - Conto economico 42

Tabella 16 - Stato Patrimoniale 44

PREMESSA

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

1 QUADRO DI RIFERIMENTO

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

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

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

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

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

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

2 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

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

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

Il Presidente/Commissario

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

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

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

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

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale è stato rinnovato nell'aprile 2006, per un quadriennio, con decreti del Commissario straordinario allora in carica. Successivamente, giunto a scadenza il mandato dei componenti, nel luglio 2010 si è provveduto al rinnovo del Comitato portuale. Alla scadenza, nel 2014, si è insediato un nuovo Comitato portuale[1] tuttora in carica, con la nomina di otto ulteriori componenti. Le somme impegnate sono riportate nella tabella 1 e differiscono negli anni in relazione al numero delle riunioni tenute e dei gettoni [2]erogati.

Il Segretariato generale

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

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

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

Il Collegio dei revisori dei conti

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

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e controllo

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

---

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

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

Tabella 1 - Spesa per organi

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

Fonte: Bilancio A.P.

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

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

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

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

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

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

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

3 PERSONALE

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

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

Nella tabella 2, che segue, è indicata, per ciascuna qualifica, la consistenza organica ed il numero dei dipendenti effettivamente in servizio[3] alla fine di ciascuno dei sei esercizi considerati, in raffronto con il 2008, con esclusione del Segretario generale in conformità con le indicazioni ministeriali.

Tabella 2 – Dotazione organica e consistenza del Personale

	pianta organica del 3 agosto 2006	Pianta organica del 21 gennaio 2008	Pianta organica del 30.luglio 2010	Pers. al 31/12/ 2008	Pers. al 31/12/ 2009	Pers. al 31/12/ 2010	Pers. al 31/12/ 2011	Pers. al 31/12/ 2012	Pers. al 31/12/ 2013	Pers. al 31/12/ 2014
Dirigenti	5	5	4*	5	3	5	4	4	4	4
Quadri	9	14	13	12	13	12	12	12	12	8
Impiegati	15	16	18	9	11	16	16	18	18	18
TOTALE	**29**	**35**	**35**	**26**	**28**	**33**	**32**	**34**	**34**	**30**

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

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

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

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

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

Tabella 3 - Nuova pianta organica

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

Fonte: Dati forniti dall'Ente

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

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

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

[4] Nell'anno 2009 assunzione di cinque unità di cui tre a mezzo di selezione pubblica, con procedure di affidamento ad agenzia multinazionale di selezione del personale (vedi verbale n. 103 del 09/02/2009);
Nell'anno 2010 assunzione di sei unità di cui tre a mezzo stabilizzazione contratto di dipendenti interinali, una a mezzo di selezione pubblica e due per chiamata diretta di personale altamente specializzato;
Nell'anno 2012 assunzione di 2 unità fra esperti iscritti all'elenco dei collaboratori.

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

3.2 Costo del Personale

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

Tabella 4 – Oneri per il personale

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

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

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

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

Tabella 5 - Costo per il personale

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

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

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

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

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

Si premette che sulla voce "spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali" si registrano negli esercizi 2009 e 2010 impegni rispettivamente per euro 2.448,00 e per euro 3.672,00 e che dal 2011 al 2014 non si registra alcun impegno. Tuttavia in bilancio, nell'ambito della categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi", si registrano impegni di importo via via decrescente per le "spese legali, giudiziarie e varie", pari, nel 2009, ad euro 216.852,55, nel 2010 ad euro 123.343,46, nel 2011 ad euro 95.297,39, nel 2012 ad euro 35.191,45, nel 2013 ad euro 59.356, nel 2014 ad euro 11.956. Per alcuni anni l'ente si è affidato ad avvocati esterni malgrado la possibilità per le A.P. di farsi rappresentare dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Sul punto, il Collegio dei Revisori ha condiviso il convincimento dell'Ente circa l'esistenza di oggettive ragioni in ordine alla specialità della materia oggetto di controversia pur non rilevando profili di conflitto di interessi con lo Stato.[6]

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

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

5 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

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

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

5.1 Piano Regolatore Portuale (PRP)

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

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

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

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

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

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

5.2 Piano Operativo Triennale (POT)

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

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

5.3 Programma triennale delle opere (PTO)

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

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

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

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

6 ATTIVITÀ

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

6.1 Attività promozionale

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

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

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

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

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

6.2 Servizi di interesse generale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di grande infrastrutturazione

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

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

Per ciò che concerne le opere di grande infrastrutturazione, che, come precisato dall'art.5, comma 9 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, riguardano le "costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini, e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali", si riportano nella seguente tabella le fasi procedurali e lo stato di attuazione della principale opera infrastrutturale intrapresa negli anni in esame, con indicazione delle relative fonti di finanziamento[8].

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

Tabella 6 – Opere di grande infrastrutturazione

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

Fonte: Dati forniti dall'Ente

6.4. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabella 7 - Entrate correnti/canoni

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

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

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

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

6.5 Traffico portuale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al valore del traffico merci e passeggeri registrato nei porti di Bari, Barletta, Monopoli, durante il periodo 2009-2014, rapportati a quelli del 2008.[9]

Tabella 8 - Traffico merci e passeggeri

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

Fonte: dati forniti dall'Ente

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

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

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

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

7 GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

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

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

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

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

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

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

Tabella 9 - Provvedimenti di approvazione rendiconti consuntivi 2009-2014

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

Fonte: Elaborazione C.d.C.

7.1 Dati significativi della gestione

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

Tabella 10 - Principali saldi contabili della gestione

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabella 11- Rendiconto finanziario – dati aggregati

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

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

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

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

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

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

Tabella 12 - Rendiconto finanziario – Parte entrata

Rendiconto finanziario	2008	2009	Δ% '09/08	2010	Δ% '10/09	2011	Δ% '11/10	2012	Δ% '12/11	2013	Δ% '13/12	2014	Δ% '14/13
ENTRATE CORRENTI													
Trasferimenti da parte dello stato						800.000		563.500					
Entrate tributarie	2.245.347	2.714.208	20,90	2.763.656	1,80	2.935.571	6,20	3.164.243	7,80	3.228.569	2,00	4.004.917	24,00
Entrate deriv. dalla vendita di beni e dalla prestaz. di servizi	618.554	1.423.406	130,10	4.535.180	218,60	5.868.311	29,40	5.603.976	-4,50	4.812.708	-14,10	4.879.592	1,40
Redditi e proventi patrimoniali	5.051.077	6.373.203	26,20	3.162.207	-50,40	1.985.128	-37,20	1.980.821	-0,20	2.227.392	12,40	2.073.799	-6,90
Poste correttive e compensative di uscite correnti	97.140	82.401	-15,20	28.965	-64,80	45.592	57,40	55.670	22,10	55.221	-0,80	90.610	64,10
Entrate non classificabili in altre voci	79.577	147.207	85,00	348.009	136,40	187.154	-46,20	407.361	117,70	367.995	-9,70	117.812	-68,00
TOTALE	**8.091.695**	**10.740.425**	**32,70**	**10.838.017**	**0,90**	**11.821.756**	**9,10**	**11.775.571**	**-0,40**	**10.691.885**	**-9,20**	**11.166.730**	**4,40**
ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
Alienazione di immobilizzazioni tecniche													
-Cessione di immobilizzazioni tecniche	4.000	0		0		2.500		291					
Realizzo di valori mobiliari	0	0		0		0		20.335					
Riscossione di crediti													
-Riscossione di altri crediti	11.332	44.538		5.125		0		0					
-Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.436	0		0		0		249					
Trasferimenti dello Stato													
-Finanziam. dello Stato per esecuz. di opere di grande infr.												541.350	
-Contributo dello Stato per esecuzione opere	0	800.000		0		0		0					
-Finanz. MISE-Progetto Mezzogiorno-Balcani	0	0		50.000		0		0					
-Finanz. Lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0	4.524.789		0		0		0					
- Contributo dello Stato per straord. Manutenzione										5.469.285		858.039	
Trasferimenti della Regione													
-Contributo della Regione Puglia	312.926	1.531.920		1.218.019		1.111.610		1.252.000		17.961.400			
Trasferimenti da altri Enti	135.725	269.291		27.537		129.788		223.863		496.976		1.069.147	
Assunzione di altri debiti finanziari												137.000	
-Depositi di terzi a cauzione	68.652	31.250		10.500		6.343		17.100		16.000		0	
TOTALE	**537.071**	**7.201.788**		**1.311.181**		**1.250.241**		**1.513.838**		**23.943.661**		**2.605.536**	
PARTITE DI GIRO													
-Entrate aventi natura di partite di giro	1.412.220	1.547.130		2.163.198		1.629.390		1.595.618		2.019.582		1.885.999	
TOTALE	**1.412.220**	**1.547.130**		**2.163.198**		**1.629.390**		**1.595.618**		**2.019.582**		**1.885.999**	
TOTALE ENTRATE	**10.040.986**	**19.489.343**	**94,10**	**14.312.396**	**-26,60**	**14.701.387**	**2,70**	**14.885.027**	**1,20**	**36.655.128**	**146,30**	**15.658.265**	**-57,30**

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

Tabella 13 - Rendiconto finanziario – Parte uscita

	2008	2009	Δ% '09/08	2010	Δ% '10/09	2011	Δ% '11/10	2012	Δ% '12/11	2013	Δ% '13/12	2014	Δ% '14/13
USCITE CORRENTI													
Uscite per gli organi dell'Ente	286.577	305.438	6,60	285.034	-6,70	337.910	18,60	312.155	-7,60	282.214	-9,60	292.754	3,70
Oneri per il personale in attività di servizio	2.358.522	2.658.361	12,70	3.150.330	18,50	3.114.353	-1,10	3.234.777	3,90	3.171.890	-1,90	2.909.970	-8,30
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	968.136	931497	-3,80	886.088	-4,90	1.187.593	34,00	1.047.855	-11,80	836.005	-20,20	770.825	-7,80
Uscite per prestazioni istituzionali	2.797.044	4.614.313	65,00	5.573.313	20,80	6.248.704	12,10	5.756.774	-7,90	5.673.722	-1,40	5.646.257	-0,50
Trasferimenti passivi	31.915	52.224	63,60	95.746	83,30	145.702	52,20	143.225	-1,70	266.230	85,90	310.090	16,50
Oneri finanziari	873	206	-76,40	256	24,30	270	5,50	3.583	1227,00	6.715	87,40	15.030	123,80
Oneri tributari	227.270	230.967	1,60	490.169	112,20	291.699	-40,50	406.876	39,50	286.882	-29,50	294.349	2,60
Poste correttive e compensative di entrate correnti	7.164	35.207	391,40	12.331	-65,00	18.493	50,00	179	-99,00	25.452	14119,00	26.705	4,90
Uscite non classificabili in altre voci	173.757	69.646	-59,90	155.100	122,70	143.421	-7,50	284.981	98,70	65.631	-77,00	109.438	66,70
TOTALE	**6.851.258**	**8.897.859**	**29,90**	**10.648.367**	**19,70**	**11.488.145**	**7,90**	**11.190.405**	**-2,60**	**10.614.741**	**-5,10**	**10.375.418**	**-2,30**
USCITE IN CONTO CAPITALE													
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	8.399.394							21.869.196					
-Lavori costr. Banchine piazz.li Darsena di Ponente										1.267.247			
-Ammodernam.e trasf. che importino increm. ai beni imm. Dem.										83.193			
Prog. Int. previsti dal Piano Triennale delle Opere porti Bari-Barletta-Mon.										53.845			
-Acquisizione di immobili e opere portuali		5.035.093		913.010		924.909						1.507.557	
-Lavori per straordinaria manutenzione		238.934		702.526		659.144						195.827	
-Azioni per lo sviluppo strategico del porto		0		51.855		130.100				29.685		89.670	
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	668.518	312.324		157.820		150.940		621.146		320.445		124.811	
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								100.477		18.421.256		1.091.317	
-Sottoscriz. ed acquisti di partecipazioni azionarie		0		50.000		0							
-Partecipazione a progetti europei, naz.li e reg.li		353.730		1.121.479		1.731.785							
Concessione di crediti ed anticipazioni	523	46		454		11.552		0		0		0	
Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	86.900	19.077		220.607		50.951		0		45.031		438.570	
Estinzioni debiti diversi	9.550	29.350		61.062		9.100		0		2.582		0	
TOTALE	**9.164.885**	**5.988.554**		**3.278.813**		**3.668.481**		**22.590.819**		**20.223.284**		**3.447.752**	
PARTITE DI GIRO													
Uscite aventi natura di partita di giro	1.412.220	1.547.130		2.163.198		1.629.390		1.595.618		2.019.582		1.885.999	
TOTALE	**1.412.220**	**1.547.130**		**2.163.198**		**1.629.390**		**1.595.618**		**2.019.582**		**1.885.999**	
TOLALE USCITE	**17.428.363**	**16.433.543**	**-5,70**	**16.090.378**	**-2,10**	**16.786.016**	**4,30**	**35.376.842**	**110,80**	**32.857.607**	**-7,10**	**15.709.169**	**-52,20**

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

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

Per quanto riguarda le entrate correnti, le entrate tributarie accertate (costituite dagli introiti per tasse sulle merci e tasse di ancoraggio) mostrano un *trend* costante di crescita, con un aumento del 78,4 per cento nel 2014 rispetto al 2008 ed un incremento del 24 per cento nel 2014 rispetto al 2013.

Le entrate per prestazioni di servizi, costituite in gran parte dai proventi per servizio traffico passeggeri e autoveicoli, mostrano una crescita notevolissima, passando dai 618.554 euro del 2008 ai 4,8 milioni del 2014, con punte superiori ai 5 milioni nel biennio 2011-2012. Nell'ambito di tali proventi la parte maggiore è costituita dalle somme accertate sul capitolo relativo alla "security passeggeri", che passano da euro 596.718,90 del 2009 a 3,2 milioni del 2010, fino a raggiungere 4,4 milioni nel 2014.

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

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

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

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

Quanto alle spese in conto capitale impegnate nel 2012, va evidenziato l'importo relativo al versamento all'erario di 21.182.049,70 in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 26 febbraio 2011, n.10[10], nonché dal d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze n. 357 del 13 ottobre 2011.

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

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

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

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

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

Tabella 14 - Situazione amministrativa

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

Fonte: Bilancio A.P.

La gestione di cassa, che l'Ente ha svolto attraverso il servizio di tesoreria con un istituto di credito locale[11], mostra un andamento decrescente, passando, nell'arco di tempo considerato, dai 27,402 milioni del 2008 ai 5,313 milioni del 2014.

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

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

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

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

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

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

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

7.4 Il conto economico

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

Tabella 15 - Conto economico

in euro

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Δ% 2014/2013	Δ% 2014/2008
A) VALORE DELLA PRODUZIONE									
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	7.996.605	10.725.353	10.832.098	11.805.891	11.769.082	10.824.043	11.160.079	3,10	39,56
Altri ric. e prov. con sep. indicaz. dei contributi di comp.	93.012	91.993	-78.181	934.699	38.805	38.984	38.985	0,00	-58,09
TOTALE A)	**8.089.617**	**10.817.346**	**10.753.917**	**12.740.590**	**11.807.887**	**10.863.027**	**11.199.064**	**3,09**	**38,44**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	20.786	26.079	25.240	27.426	17.357	15.237	15.898	4,34	-23,52
Per servizi	4.270.806	6.051.690	7.211.239	8.146.151	7.582.239	7.355.862	7.329.509	-0,36	71,62
Per godimento beni di terzi		2.035	1.358	4.464	0	0	0		
Per il personale	2.493.227	2.805.547	3.299.951	3.316.385	3.438.295	3.362.858	3.062.692	-8,93	22,84
Ammortamenti e svalutazioni	787.455	845.063	811.151	756.128	519.816	865.221	844.247	-2,42	7,21
- svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	36.579	38.115							
Accantonamenti									
TOTALE B)	**7.608.853**	**9.768.529**	**11.348.939**	**12.250.554**	**11.557.707**	**11.599.178**	**11.252.346**	**-2,99**	**47,88**
C) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**480.764**	**1.048.817**	**-595.022**	**490.036**	**250.180**	**-736.151**	**-53.282**	**-92,76**	**-111,08**
D)PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
Proventi da partecipazioni	60.000	0	0	0	0	0	0		-100,00
Altri proventi finanziari	35.091	15.072	5.919	15.865	6.489	8.973	6.651	-25,88	-81,05
Interessi ed altri oneri finanziari	-873	-206	-257	-270	-3.583	-6.715	-15.030	123,83	1621,65
TOTALE D)	**94.218**	**14.866**	**5.662**	**15.595**	**2.906**	**2.258**	**-8.379**	**-471,08**	**-108,89**
E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI									
Proventi	1.263				292	0	0		-100,00
Oneri straordinari	-74.257	-125.252	-33.307	-146.909	-230.825	-24.358	-40.997	68,31	-44,79
Sopravv. passive ed insussist. del passivo deriv. dalla gest.residui	66.122	91	1	577	33.404	9.605	82.937	763,48	25,43
Sopravv. passive ed insussist. dell'attivo deriv. dalla gest.residui	-2	-1	0	0	-1.116.481	0	-226.541		
TOTALE F)	**-6.874**	**-125.162**	**-33.306**	**-146.332**	**-1.313.610**	**-14.753**	**-184.601**	**1151,28**	**2585,50**
RIS. ECONOM. PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+C+D+E+F	**568.108**	**938.521**	**-622.666**	**359.299**	**-1.060.524**	**-748.646**	**-246.262**	**-67,11**	**-143,35**
G) Imposte dell'esercizio	83.598	160.062	0	94.341	72.615	64.392	75.528	17,29	-9,65
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	**484.510**	**778.459**	**-622.666**	**264.958**	**-1.133.139**	**-813.038**	**-321.790**	**-60,42**	**-166,42**

Fonte: Bilancio A.P.

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

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

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

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

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

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

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

7.5 Lo stato patrimoniale

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

Tabella 16 - Stato Patrimoniale

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

Fonte: Bilancio AP

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

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

Su tale riduzione dell'attivo ha inciso soprattutto il notevolissimo calo delle disponibilità liquide avvenuto nel 2012[12], a seguito del quale le stesse sono passate dai 25,7 milioni del 2011 ai 3,6 milioni del 2012. Per quanto riguarda le altre poste dell'attivo, le immobilizzazioni sono complessivamente in crescita nel biennio 2009-2010, per poi decrescere nel quadriennio successivo, attestandosi nel 2014 su valori di poco superiori al 2008 (33,6 milioni). La posta principale è costituita dalle immobilizzazioni immateriali, i cui valori si riferiscono alle manutenzioni straordinarie ed alle migliorie realizzate nell'area portuale principalmente su beni demaniali. Negli esercizi 2013-2014 esse hanno riguardato lavori di ristrutturazione della sede dell'autorità "Casa del Portuale." I relativi costi, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti,[13] sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali. Tali poste mostrano un andamento crescente nel biennio 2009-2010, in cui raggiungono i 35,2 milioni, mentre decrescono nel 2011, per poi tornare a crescere nel triennio successivo, attestandosi nel 2014 a 31,7 milioni. Le immobilizzazioni materiali subiscono variazioni più contenute e registrano per tutto il periodo una tendenza alla flessione. Le immobilizzazioni finanziarie si incrementano fino al 2011, passando dai 507 mila euro del 2008 ai 724,7 mila euro del 2011, per poi decrescere nel triennio successivo, attestandosi nel 2014 a 631,6 mila euro. Le immobilizzazioni finanziarie, oltre alle partecipazioni, includono alla voce "crediti verso altri," i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le cessioni ed anticipazioni al personale che nel 2011 e nel 2012 raggiungono importi consistenti. L'attivo circolante subisce una drastica riduzione a decorrere dal 2012 principalmente per effetto dell'andamento delle disponibilità liquide, di cui si è già detto con riferimento alla gestione di cassa. I crediti, per i quali si rinvia a quanto riportato in ordine alla gestione dei residui (nel paragrafo 7.3), sono in aumento fino al 2011 e mostrano una riduzione nei successivi esercizi, in cui si attestano comunque su valori molto più elevati di quelli registrati nel 2008. I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi assicurativi liquidati nell'esercizio ma di competenza

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

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

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

Con riferimento alle voci del passivo, la posta più rilevante è costituita dal fondo contributi in conto capitale: si tratta essenzialmente di contributi a destinazione vincolata, finalizzati prevalentemente agli interventi infrastrutturali, e sono pertanto connessi con i tempi di esecuzione dei lavori; gli importi più elevati si registrano nel 2009 e nel 2010, in cui ammontano a 58,9 e 59,5 milioni, mentre decrescono nel quadriennio successivo; nel 2014 ammontano a 35,3 milioni.[14] I fondi rischi ed oneri, che registrano un andamento discontinuo nel periodo, variando dai 314 mila euro del 2009 ai 401 mila euro del 2014, riguardano in modo prevalente l'accantonamento per il fondo spese legali presunte per liti in corso ed i depositi cauzionali prestati da terzi; gli incrementi del 2009 e del 2011 risultano derivare dalla necessità di dover adeguare la previsione di spesa delle prestazioni legali ai contenziosi in essere.[15] In tutti gli esercizi figurano poi gli accantonamenti per imposte e tasse. La posta relativa al trattamento di fine rapporto riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente[16].

Relativamente, infine, ai residui passivi che per tutto l'arco temporale 2009-2014 mostrano un andamento decrescente rispetto all'esercizio di riferimento, si rimanda alle osservazioni già svolte circa la situazione amministrativa, evidenziando, in questa sede, che per i debiti tributari si registra nel 2010 un importo notevolmente inferiore a quello rilevato nelle altre annualità[17]. Con riferimento ai crediti ed ai debiti l'Autorità unisce ai conti l'elenco dei soggetti debitori e creditori ed i relativi importi ed il loro valore è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione crediti come precisato nel 2012 in nota integrativa.

---

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

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

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

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

7.5.1 Le partecipazioni societarie

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

Si evidenzia in questa sede che per le poste inserite nello stato patrimoniale alla voce immobilizzazioni finanziarie, secondo il costo di acquisto, non è dato conoscere né la misura della partecipazione né si dispone dei principali elementi conoscitivi attinenti ai dati economico-patrimoniali delle partecipate. Si apprende unicamente, dalla nota integrativa al consuntivo 2012, che in detto esercizio vi è stata, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di partecipazioni societarie, l'alienazione "della quota nei confronti della società Nethun s.p.a", senza indicazione della partecipazione di cui trattasi; nel 2012, al relativo allegato, non è più riportata la sola partecipazione in Teleporto Adriatico servizi e ambiente srl[18]. Detta alienazione, secondo quanto affermato in nota integrativa, ha comportato l'iscrizione di una plusvalenza nel conto economico per la quale, tuttavia, non essendo precisato l'importo, non è possibile effettuare riscontri, in mancanza di prospetti di riconciliazione economico-finanziaria per competenza.

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

In particolare:

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

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

nel 2011 non vi sono variazioni rispetto al 2010;

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

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

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

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

-imprese controllate: Porti Levante security;

-imprese collegate: Bari Porto Mediterraneo;

-altre imprese: Società Interporto di Bari SpA;

nel 2014_non vi sono variazioni rispetto al 2013.

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

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

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

8 Considerazioni conclusive

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APPENDICE

PAGINA BIANCA

Appendice

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

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

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

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

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

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

ANNO 2007

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

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

ANNO 2008

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

ANNO 2009

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

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

ANNO 2010

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

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

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

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

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

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

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

ANNO 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNO 2012

La normativa riguardante le riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, da ultimo disciplinata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata ritenuta, con d.p.c.m. 22 gennaio 2013[19], non direttamente applicabile alle Autorità Portuali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in quanto, secondo il d.p.c.m., "la legge 28 gennaio 1994,n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale per le Autorità Portuali prevedendo: a) all'articolo 6, comma 2, che a tali enti pubblici non economici non si applicano sia le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) all'articolo 10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto è regolato da appositi contratti collettivi nazionali di lavoro".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNO 2013

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

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

La legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) all'art. 1, comma 211, ha previsto che la società UIRnet[21], soggetto attuatore della cosiddetta "piattaforma logistica nazionale", al fine di garantire un più efficace coordinamento con le piattaforme ITS *(intelligent network system)*, locali di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche della società possa avere tra i propri soci anche le Autorità Portuali. Inoltre, tale piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale viene inserita all'interno del programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo n. 443 del 2001[22].

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

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

ANNO 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNO 2015

La legge di stabilità 2015 (l.23 dicembre 2014, n. 190), con il comma 236, interviene sulle disposizioni sopra menzionate della legge n. 9/2014, precisando che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti ai sensi dell'art. 18-bis della legge n. 84/1994, possono essere assegnate dal CIPE senza la procedura prevista dall'art. 18-bis (individuazione con decreto del Ministro dell'economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell'ammontare dell'IVA riscossa nei porti). Le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili a detto fondo è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Stabilisce inoltre (comma 153) che, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 9/2014.

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

X

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

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

ANNO 2016

In attuazione della legge delega n. 124/2015, è stato emanato il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169[23], recante norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali. Tra le innovazioni più significative si evidenzia che le attuali ventiquattro Autorità portuali sono trasformate in quindici Autorità di Sistema Portuali, con sede nei porti individuati come strategici dalla Comunità europea.

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

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

(Autorità Portuale del Levante)

Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 6 del 28 aprile 2010

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

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

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

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

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

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

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

DELIBERA

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

IL PRESIDENTE
Francesco P. Mariani

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Sommariva

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

RENDICONTO GENERALE 2009

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2009

(art. 44 R.A.C.)

Premessa

Il rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del comitato portuale è stato redatto ai sensi dell'Art. 36 del regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato Portuale con atto n. 3 del 23/03/2007 e ratificato con variazioni dal Ministero vigilante.

La gestione operativa ha prodotto risultati positivi come si evince dai seguenti dati:

Il ***conto economico*** presenta un avanzo economico di € **778.458,86;**
Il ***patrimonio***, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad **€ 6.438.928,10**;
Dalla ***situazione amministrativa*** emerge un avanzo di amministrazione di **€ 28.103.323,08**;
La ***liquidità*** ammonta a **€ 28.163.705,01**.

Il conto economico evidenzia, anche per il 2009, l'equilibrata gestione del bilancio ed il rigoroso contenimento delle spese così come richiesto dal Ministero vigilante in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale.

A tal proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti – con nota prot. n. M_TRA/PORTI/2939 del 11/03/2010 La stessa circolare ha indicato le specifiche tecniche per l'effettuazione dei controlli sull'ottemperanza delle disposizioni impartite.

A tale riguardo si rileva che l'ente, con mandato n. 428 del 19 marzo 2010, ha versato la somma di € 16.661,51 a titolo delle riduzioni previste dall'art. 61 D.L. n. 112/2008. Si allega quietanza del versamento.

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

Come noto la gestione operativa dell'Autorità portuale ha interessato i tre porti di Bari, Barletta e Monopoli. Sebbene il bilancio resta unico sotto il profilo finanziario ed economico è comunque utile rappresentare, in modo extra contabile, i dati rappresentativi per ciascuno dei porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità.

Nella tabella che segue è possibile rilevare i valori per oneri e proventi distinti fra il porto di Barletta e quello di Monopoli e poi anche in modo aggregato.

Nel rispetto degli adempimenti in materia di " security portuale " sono stati adottati e messi in pratica i piani di sicurezza che hanno provocato un onere complessivo di € 667.537,93 distinto fra il Porto di Barletta per € 304.587,93 e di Monopoli per € 362.950,00.

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente a € 435.048,18 di cui € 310.173,27 incassate tramite la Dogana di Barletta e € 124.874,91 tramite la Dogana di Monopoli. Le entrate per **canoni demaniali,** ammontano complessivamente a € 227.182,18 distinti in € 139.163,90 per il Porto di Barletta e € 88.018,28 per il Porto di Monopoli.

Il totale delle **spese in conto capitale** è stato di € 172.610,19 in particolare € 55.070,46 per il Porto di Barletta e € 117.539,73 per il Porto di Monopoli. In quest'ultimo caso vi è stato un investimento di € 49.500,00 per la realizzazione di un impianto di pesa portuale.

Le spese generali nella misura del 3% degli oneri complessivi di personale e degli organi sono state ipotizzate in € 88.913,98 per ciascuno dei due porti.

Complessivamente i due porti hanno determinato un **disavanzo finanziario** di € 583.782,61 distinto fra € 134.579,39 per Barletta e € 456.922,11 per Monopoli.

Si noti, tuttavia, che le entrate correnti dei due Porti sono state condizionate dal congelamento dei canoni demaniali secondo le delibere in vigore precedentemente l'ampliamento della circoscrizione dell'AP. Per quanto attiene le tasse portuali, in particolare per il Porto di Barletta, la riduzione è da attribuirsi alla difficile congiuntura dei traffici nella crisi globale. E' lecito pertanto attendersi, almeno per Barletta un maggior equilibrio economico tendenziale.

Autorità Portuale di Bari

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONI	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
economiche						
costi						
SERVIZI		459.893,64		474.001,10		926.175,85
manut. Ordinaria beni dem.	19.455,05		24.517,75		43.972,80	
illuminazione	25.505,84				25.505,84	
materalie di consumo	167,38				167,38	
spese diverse	1.175,40		2.510,40		3.685,80	
acqua	1.493,09		155,89		1.648,98	
manutenzione sede	1.680,00		2.220,00		3.900,00	
pulizia sede	3.216,00		336,00		3.552,00	
utenze telefoniche	2.069,50		7.149,50		9.219,00	
prest. Di terzi	54.891,76		4.672,76		59.564,52	
security	304.587,93		362.950,00		667.537,93	
pulizia porto	37.932,80		69.488,80		107.421,60	
illuminazione porto	7.718,89				7.718,89	
AMMORTAMENTI		9.110,51		27.587,18		36.697,69
SPESE GENERALI		88.913,98		88.913,98		177.827,96
TOTALE COSTI		**557.918,13**		**590.502,26**		**1.140.701,50**
RICAVI						
TASSE PORTUALI		310.173,27		124.874,91		435.048,18
imbarchi sbarchi/erariale	207.317,68		82.727,17		290.044,85	
ancoraggio	64.535,14		36.251,04		100.786,18	
add. Security	38.320,45		5.896,70		44.217,15	
Proventi per gestione bilico				4.474,95		
Proventi gestione passeggeri		4.665,30				
CANONI DEMANIALI		139.163,90		88.018,28		227.182,18
CANONI D'IMPRESA		15.296,22		6.164,56		21.460,78
TOTALE RICAVI		**469.298,69**		**223.532,70**		**692.831,39**
Avanzo/Disavanzo economico		**- 88.619,44**		**- 366.969,56**		**- 447.870,11**
(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)						
IMMOBILI		23.460,00		32.640,00		56.100,00
- costruzioni leggere	23.460,00		32.640,00			
IMPIANTI E ATTREZZATURE		19.850,20		66.717,92		86.568,12
- macchine elettroniche	2.356,80		5.020,80		7.377,60	
- mobili/apparecchiatura varia	5.986,20		1.309,20			
- attrezz. Ausiliarie Demanio	11.507,20		10.887,92		22.395,12	
- impianti di pesa			49.500,00			
AMMODERNAMENTI E MAN. STRAORD		11.760,26		18.181,81		29.942,07
TOTALI COSTI PATRIMONIALI		**55.070,46**		**117.539,73**		**172.610,19**
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		**- 134.579,39**		**- 456.922,11**		**- 583.782,61**

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Come per i precedenti esercizi, la principale fonte delle risorse della gestione corrente è rappresentata dai canoni demaniali. Complessivamente, per il 2009, le entrate rivenienti dai **canoni demaniali** ammonta ad € **6.365.539,89**. Questi ultimi comprendono il 50% delle tariffe compensative passeggeri versate dalla partecipata Bari Porto Mediterraneo s.r.l. quale parte variabile del canone di concessione demaniale marittima per l'affidamento della gestione delle stazione marittime. Tale importo comprende anche l'eccedenza riveniente dall'adeguamento del canone di concessione dovuto dalla summenzionata partecipata pari ad € 1.325.462,18. Per il 2009 il canone, parte variabile, fatturato alla B.P.M. s.r.l. è stato di € 3.137.850,25 con una decremento, rispetto all'anno precedente dello 0,11% circa. Mentre le entrate ottenute dalla gestione diretta del traffico passeggeri sull'area appositamente attrezzata sulla colmata di Marisabella è stato di € 733.435,50 con un incremento, rispetto allo scorso anno di € 165.886,50 pari al 29,23%. Quindi la lieve contrazione sul traffico fatturato a BPM srl è stata ampiamente colmata dal traffico Marisabella.

Durante l'anno 2009 si è registrato un flusso passeggeri pari a 1.961.283 unità, di cui 567.885 crocieristi con un incremento, rispetto all'anno precedente tanto sul traffico crociere pari al 17,85% che sul traffico traghetti pari al 6,46%.

Le **tasse portuali** nel 2009 ammontano ad € 2.551.771,07 di cui € 435.048,18 introitate per i porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.116.722,89. In termini percentuali i porti di Barletta e Monopoli hanno subito un decremento pari al 24,28% mentre per il porto di Bari si può registrare un incremento del 39,32%.

Il Valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 10.725.353,10 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.728.748,31 pari a circa il 34,124%.

Sul versante della **spesa corrente** ammontante ad € 6.077.769,45 si è registrato un incremento complessivo, rispetto all'esercizio precedente di € 1.786.175,79 pari al 29,389%

L'incremento della spesa per servizi registrato nel 2009 rispetto al 2008 riguarda essenzialmente i maggiori oneri di security sostenuti tanto per il porto di Bari che per i porti di Barletta e Monopoli. In seguito alla revisione del security Plan a partire da luglio 2008 si sono rese necessarie una serie di attività, obbligatorie, che si sono manifestate attraverso l'incremento della spesa.

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva è stata di € 2.805.547,01 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 312.319,71. La maggiore spesa è da mettere in relazione all'adeguamento della pianta organica. Nell'ambito della spesa complessiva è considerato anche l'accantonamento per il T.F.R pari ad € 146.061,97.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 845.062,89 segnano un incremento rispetto al 2008 di € 57.608,29 dovuto ad un incremento delle immobilizzazioni.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta ad € 414.879,57 e comprende, tra gli altri l'ammortamento di € 220.843,20 per il lodo arbitrale relativo al contenzioso So.Co. srl, considerato che la Corte d'Appello di Bari ha rigettato il ricorso dell'ente. Il coefficiente utilizzato per il calcolo della quota di ammortamento è il 4% pari a quello stabilito dalla tabella ministeriale per l'ammortamento degli impianti portuali.

Si è operata la **svalutazione dei crediti** sino a concorrenza di € 74.694,49 in vista della rettifica delle fatture emesse nei confronti degli armatori, per il tramite delle agenzie marittime, per diritti spettanti per attività svolte in colmata Marisabella nel periodo luglio/agosto 2007.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo di € 971.689,81** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di € **1.840.002,34.**

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compreso la sede dell'Autorità, " casa del Portuale " che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 1.890.838,59.

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2009 ad € 32.104.875,03 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 3.700.678,17. Detto incremento è da imputare essenzialmente ai lavori di realizzazione della Darsena di Ponente, ormai in fase di completamento.

Come già citato in merito agli ammortamenti, fra le immobilizzazioni immateriali è stato appostato il valore di € 4.858.550,40 relativo al pignoramento subito per il lodo arbitrale So.Co. srl. Tale valore al 31/12/2009 ammonta ad € 4.637.707,20 al netto di 4 quote di ammortamento.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

La liquidazione dei lavori in corso per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 18.865.787,25 con un incremento rispetto all'anno precedente di € 3.141.163,3.

L'attività riguardante il programma di interventi relativi a INTERREG III ITALIA – ALBANIA è stata completata, registra solo un piccolo incremento di € 8.324,32.

Circa i lavori di adeguamento degli impianti portuali al security plan, la spesa sostenuta per i piccoli interventi ed acquisti di attrezzature, con l'utilizzo dei fondi vincolati specificamente assegnati, è stata di € 556.502,47. I fondi assegnati a tal fine ammontano ad € 5.000.000,00

Come per l'anno precedente gli impegni assunti per le immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo Stato Patrimoniale. L'importo complessivo è di € 2.911.296,93 rispetto al 1.579.305,27 dell'anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2009.

Le immobilizzazione materiali registrano un incremento di € 505.755,79. La voce indicata in bilancio riporta il valore al netto degli ammortamenti pari ad € 2.317.176,13.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente, il valore che si rileva alla voce crediti verso altri di € 118.390,24 si riferisce alle anticipazioni del personale.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 32.570.375,53 di cui 28.163.705,01 rappresentato da disponibilità liquide e € 4.406.670,52 rappresentato dai crediti.

Tra i fondi rischi ed oneri, oltre al Fondo per il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato effettuato un ulteriore accantonamento per svalutazione crediti di € 38.115,78, portando così il valore ad € 74.694,49. Il resto del fondo pari ad € 88.855,50 riguarda la svalutazione operata con riferimento al credito nei confronti del Ministero dei Trasporti a causa della mancata erogazione del parziale contributo per la manutenzione ordinaria riferito all'anno 2004.

I debiti e residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.096.205,54 con un decremento rispetto al 2008 di € 1.137.149,26.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA

Con la seduta pubblica del 13 aprile u.s. e la deliberazione del presidente n. 61 del 15/04/2010 è stata aggiudicata in via definitiva la concessione per servizi di supporto ai passeggeri e la gestione delle stazioni marittime conseguente all'annullamento della concessione 03/04 in favore della società B.P.M srl.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 2009 ha consolidato, nonostante la congiuntura particolarmente difficile, l'assetto organizzativo dell'Autorità Portuale che include l'amministrazione dei porti di Barletta e Monopoli.

La sentenza del Consiglio di Stato che confermato l'annullamento della concessione 03/04 in favore della BPM srl ha determinato l'avvio di una riorganizzazione dei servizi ai passeggeri per i quali è atteso un minor costo per l'utenza e maggiori introiti di parte corrente per l'AP.

E' stato altresì l'anno di un nuovo approccio alla tematica degli adempimenti infrastrutturali: da un lato con il completamento della Darsena di Ponente che ha rappresentato la possibilità di incrementare gli ormeggi disponibili per traghetti e navi da crociera, nonché la possibilità di separare definitivamente le aree destinate ai passeggeri da quelle destinate alle merci; dall'altro lato sono state individuate le risorse da destinare alla progettazione per dare un impulso alla realizzazione delle opere programmate.

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2009 Residui	ANNO 2009 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2009 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2008 Residui	ANNO 2008 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2008 Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		28.103.323,08			32.288.395,77	
	FONDO INIZIALE DI CASSA	27.402.136,24		27.402.136,24	36.758.325,10		36.758.325,10
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	47.379,00	2.714.207,81	2.726.014,60	30.060,02	2.245.347,45	2.228.028,47
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	588.270,42	1.423.406,50	1.060.727,59	685.328,88	618.554,28	715.612,74
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.119.362,85	6.373.203,34	4.398.791,34	979.446,89	5.051.077,32	4.911.161,36
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	113.575,07	82.400,60	77.297,68	119.341,92	97.139,88	102.906,73
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	40.314,34	147.207,20	46.398,00	11.121,33	79.576,61	50.383,60
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.908.901,68	10.740.425,45	8.309.229,21	1.825.299,04	8.091.695,54	8.008.092,90
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	300,00					
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				300,00	4.000,00	4.000,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	9.148,96	44.538,75	46.914,45	38.601,66	15.768,12	45.220,82
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO		5.324.789,21	5.324.789,21			
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI		1.531.919,80	1.531.919,80		312.925,53	312.925,53
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.000,00	269.290,71	69.323,56		135.725,24	130.725,24
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		31.250,00	31.250,00		68.651,65	68.651,65
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.448,96	7.201.788,47	7.004.197,02	38.901,66	537.070,54	561.523,24
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	420.339,66	1.547.129,50	1.515.817,65	675.756,30	1.412.220,05	1.667.635,35
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	420.339,66	1.547.129,50	1.515.817,65	675.756,30	1.412.220,05	1.667.635,35
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	1.908.901,68	10.740.425,45	8.309.229,21	1.825.299,04	8.091.695,54	8.008.092,90
	Titolo II	14.448,96	7.201.788,47	7.004.197,02	38.901,66	537.070,54	561.523,24
	Titolo III	420.339,66	1.547.129,50	1.515.817,65	675.756,30	1.412.220,05	1.667.635,35
	TOTALE	2.343.690,30	19.489.343,42	16.829.243,88	2.539.957,00	10.040.986,13	10.237.251,49
	Avanzo di amministrazione utilizzato					7.387.376,51	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	29.745.826,54		44.231.380,12	39.298.282,10	17.428.362,64	46.995.576,59

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2009 Residui	ANNO 2009 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2009 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2008 Residui	ANNO 2008 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2008 Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	734.730,56	3.895.296,94	4.027.873,72	359.783,26	3.613.234,76	3.238.195,66
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	30.911,32	305.438,13	300.064,29	25.603,16	286.577,18	281.177,22
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	343.305,51	2.658.361,24	2.661.790,51	222.824,46	2.358.521,28	2.238.040,23
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	360.513,73	931.497,57	1.066.018,92	111.355,64	968.136,30	718.978,21
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	803.339,55	5.002.562,28	4.902.601,40	489.276,36	3.238.022,98	2.923.961,79
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	781.960,47	4.614.312,77	4.502.958,43	174.674,38	2.797.044,26	2.189.758,17
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.070,00	52.223,90	47.751,40	2.070,00	31.915,00	31.915,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI		206,21	203,21		872,69	872,69
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	12.439,78	230.966,67	243.012,86	32.551,44	227.270,36	247.382,02
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.514,30	35.207,12	36.674,89	4.982,54	7.163,92	7.632,16
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.355,00	69.645,61	72.000,61	275.000,00	173.756,75	446.401,75
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	1.538.070,11	8.897.859,22	8.930.475,12	849.061,62	6.851.257,74	6.162.157,45
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.849.980,72	5.274.027,03	5.208.127,07	5.912.333,21	8.399.393,69	11.355.043,23
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	153.408,12	312.323,82	359.427,15	2.325,90	668.517,88	472.097,68
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		353.730,10	79.523,54			
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI		46,48	46,48		523,24	523,24
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		19.076,89	19.076,89		86.900,04	86.900,04
	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	7.000,00	29.350,00	36.350,00		9.550,00	2.550,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.010.388,84	5.988.554,32	5.702.551,13	5.914.659,11	9.164.884,85	11.917.114,19
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86	251.793,55	1.412.220,05	1.514.168,71
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86	251.793,55	1.412.220,05	1.514.168,71
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	1.538.070,11	8.897.859,22	8.930.475,12	849.061,62	6.851.257,74	6.162.157,45
	Titolo II	3.010.388,84	5.988.554,32	5.702.551,13	5.914.659,11	9.164.884,85	11.917.114,19
	Titolo III	149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86	251.793,55	1.412.220,05	1.514.168,71
	TOTALE	4.698.303,84	16.433.543,04	16.067.675,11	7.015.514,28	17.428.362,64	19.593.440,35
	TOTALE GENERALE USCITE	4.698.303,84	16.433.543,04	16.067.675,11	7.015.514,28	17.428.362,64	19.593.440,35

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

NTRATE 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	
fica	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
0FC-01	fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
1/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10-02	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
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
2/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
3/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo 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
1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
4/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
1/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.357.133,80	0,00	1.357.133,80	57.133,80	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L.82/63 ecc. (cod.901)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.357.133,80	0,00	1.357.133,80	57.133,80	0,00
1/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	388.653,01	0,00	388.653,01	0,00	-411.346,99
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	388.653,01	0,00	388.653,01	0,00	-411.346,99
1/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	750.000,00	100.000,00	0,00	850.000,00	748.028,37	0,00	748.028,37	0,00	-101.971,63
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	750.000,00	100.000,00	0,00	850.000,00	748.028,37	0,00	748.028,37	0,00	-101.971,63
1/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	57.955,89	0,00	57.955,89	0,00	-192.044,11
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i sevizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	57.955,89	0,00	57.955,89	0,00	-192.044,11
1/40-01	Deposito merci in banchina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	82.691,98	14.541,41	97.233,39	82.233,39	0,00
1/40-02	Canone impresa-BARI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	36.414,37	5.159,13	41.573,50	16.573,50	0,00
1/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1/40-04	Canone impresa-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.005,08	1.291,14	15.296,22	15.296,22	0,00
1/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,56	0,00	6.164,56	6.164,56	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	139.275,99	29.991,68	169.267,67	126.267,67	-3.000,00

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 (-)	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	178.570,94	-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	2.653,06	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	2.653,06	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	1.338.719,60	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-BARLETTA	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	66.655,24	1.363,04	88.018,28	8.018,28	0,00
E123/10	Canoni concessione aree	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	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	3.029.486,70	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	Recuperi 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	Recuperi 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	
fice	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
2.1	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.realiz.del terminaleAsse 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
2.2	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	99.000,00	0,00	375.000,00	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 GIPSY	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
2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
3/10-01	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 delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/20-01	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 (-)	Previsione 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 delle Camere 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 APQ 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 APQ 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	Aperture 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	7.001.821,32	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 e ass.li a ENPDEDP	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 e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	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

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	
fice	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 c/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 c/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 c/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 c/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	1.381.042,52	166.086,98	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	1.381.042,52	166.086,98	1.547.129,50	0,00	-1.314.050,50
	Totale Generale Entrate	16.560.000,00	3.368.180,00	0,00	19.928.180,00	15.284.798,79	4.204.544,63	19.489.343,42	2.781.165,05	-3.220.001,63

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 ATTIVITÀ 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	Compenso 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	4.872,89	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	4.872,89	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 organi 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 indetti 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-ENPDEDP	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

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	
dice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
1.3	**Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**									
3/10-01	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
3/10-02	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	-88,62
3/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/10-04	Assicurazioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.513,26	0,00	5.513,26	0,00	-1.486,74
3/10-05	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
3/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/20-02	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
3/20-03	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
3/30-01	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
3/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti	35.000,00	0,00	23.000,00	12.000,00	4.810,76	211,20	5.021,96	0,00	-6.978,04
3/30-03	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
3/30-04	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
3/30-05	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
3/30-06	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
3/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	336,00	336,00	0,00	-9.664,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e 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
3/40-01	Locazioni passive	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.615,30	420,00	2.035,30	0,00	-464,70
U113/40	Locazioni passive	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.615,30	420,00	2.035,30	0,00	-464,70
3/50-01	Spese per consulenze, 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
U113/50	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
3/60-01	Energia elettrica per area portuale	100.000,00	66.000,00	0,00	166.000,00	145.096,65	20.315,17	165.411,65	0,00	-588,15
3/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/60-03	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
3/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	545,09	0,00	545,09	0,00	-2.454,91
3/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/60-06	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
3/60-07	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
3/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	11.476,01	0,00	11.476,01	0,00	-7.523,99
3/60-09	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
3/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.665,91	0,00	3.665,91	0,00	-4.334,09
3/60-11	Utenze per reti Marisabella	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.478,68	0,00	11.478,68	0,00	-3.521,32
3/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	20.270,04	5.235,80	25.505,84	0,00	-1.494,16
3/60-13	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
3/60-14	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
3/60-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	155,89	0,00	155,89	0,00	-4.844,11
3/60-16	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
3/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.069,50	0,00	2.069,50	0,00	-930,50
3/60-18	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
U113/60	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
3/70-01	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
U113/70	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
3/80-01	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
U113/80	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
3/90-01	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
U113/90	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
3/100-0	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
3/100-0	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
3/100-0	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
3/100-0	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/100-0	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	Vestiario	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	7.634,52	2.910,84	10.545,46	0,00	-3.454,54
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.361,86	601,86	3.963,72	0,00	-36,28
U113/150	Spese di pubblicità	28.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00	10.996,48	3.512,70	14.509,18	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	-3,33
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	996,67	0,00	996,67	0,00	-3,33
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	6.957,50	386,89	7.244,39	0,00	-5.755,61
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	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	760.377,06	171.120,51	931.497,57	0,00	-206.002,43
U1.2.1	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 BARLETTA	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	12.546,15	56.942,64	69.488,80	0,00	-511,20
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	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 BARLETTA	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	101.536,08	5.609,06	107.247,14	0,00	-2.752,86
U121/20-02	Mautenzione beni demaniali-BARLETTA	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 acquei	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 - BARLETTA	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	280.908,51	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	742.028,59	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 (-)
1.2	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
U122/10	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 alla sviluppo dello realizzazioni di autostrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo dello realizzazione 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
U122/30	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 eserc. 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
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3	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
U123/10	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
1.4	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	8.206,86	181,00	8.389,86	0,00	-23.610,14
U124/10	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
1.5	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
U125/10	Restituzioni o 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
1.6	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									
31/10-01	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									
41/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	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	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI**									
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	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	-505.640,78
U2	**UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**									
U211/10-01	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	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	3.000.000,00	250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.119.058,33	129.019,67	3.248.078,00	0,00	-1.922,00
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	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 porti	1.000.000,00	630.000,00	0,00	1.630.000,00	541.199,18	1.085.287,40	1.627.486,58	0,00	-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	0,00
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	15.620.000,00	0,00	15.120.000,00	500.000,00	4.896,00	154.632,00	159.528,00	0,00	-340.472,00
U211/10-21	Prog.e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-188.239,74
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	130.900,00	0,00	50.000,00	80.000,00	15.830,00	2.351,81	18.181,81	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	20.500.000,00	885.000,00	15.425.000,00	5.960.000,00	3.791.778,94	1.482.248,09	5.274.027,03	0,00	-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	0,00	-88.930,76
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilici	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.953,40	0,00	40.953,40	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	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	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	0,00	-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	
dice	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	-5.156,60
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	Proget.e realiz.di attività 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 Marisabella - 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	Pogetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.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.									
15/10-01	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
U215/10	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
15/20-01	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
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
15/30-01	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
U215/30	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									
21/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
21/20-01	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
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
	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 Residui	
Codice	Descrizione	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	15.559.000,00	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-ENPDEDP	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	Versamento 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	Rivers.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
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
U311/100-0	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	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
1/110-0	Pagamento somme c/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
31/110	Pagamento di somme c/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	13.156.114,07	3.277.428,97	16.433.543,04	0,00	-2.819.136,96

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RATE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
...e	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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
000FC	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											
1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-02	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
11/10	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
2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10	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
3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.357.133,80	57.133,80	0,00	0,00
21/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L.82/53 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	748.028,37	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	748.028,37	0,00	101.971,63	0,00
31-01	Gettito da tasse ed add.li per 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 per i sevizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	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	36.867,45	103.816,45	66.949,00	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	6.664,56	3.082,26	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	172.074,46	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						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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	2.726.014,60	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 bilici 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 bilici 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	665.173,70	0,00	695.321,10	547.321,80
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	36.934,78	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	36.934,78	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	5.785,00	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	5.785,00	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	1.024.663,90	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	4.096.350,11	0,00	1.277.131,85	3.065.489,56
E123/10-02	Canoni conc.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 conc.aree demaniali-MONOPOLI	77.610,48	75.898,20	1.712,28	77.610,48	0,00	0,00	157.610,48	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	5.666.814,96	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	5.557,63	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	Recuperi 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	Recuperi 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	171.288,74	3.091.961,21	4.340.097,92
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
2.1.1	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

'RATE PARTE II | Dal: 01/01/2009 | Al: 31/12/2009 | Anno di Gestione: 2009 | 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
ce	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	TOTALE CATEGORIA...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
/10-01	Realizzo di somme investite in titoli o valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/10	Realizzo di somme investite in titoli o valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.538,75	2.538,75	0,00	0,00
214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.538,75	2.538,75	0,00	0,00
/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	9.148,96	2.375,70	6.773,26	9.148,96	0,00	0,00	9.148,96	2.375,70	0,00	6.773,26	6.773,26
214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	9.148,96	2.375,70	6.773,26	9.148,96	0,00	0,00	9.148,96	2.375,70	0,00	6.773,26	6.773,26
	TOTALE CATEGORIA...	9.148,96	2.375,70	6.773,26	9.148,96	0,00	0,00	51.148,96	46.914,45	2.538,75	6.773,26	6.773,26
1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
/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	0,00	0,00
/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	0,00	0,00
/10-04	Finanz.realiz.del terminalevAsse Nord-Sud con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.000,00	4.524.789,21	0,00	98.210,79	0,00
/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423.000,00	5.324.789,21	0,00	98.210,79	0,00
/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423.000,00	5.324.789,21	0,00	98.210,79	0,00
2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
/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	0,00	0,00
/10-02	Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00
/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	1.009.919,80	538.919,80	0,00	0,00
/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
/10-06	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	138.000,00	31.000,00	0,00	0,00
/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.000,00	1.531.919,80	569.919,80	954.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.000,00	1.531.919,80	569.919,80	954.000,00	0,00
3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE											
/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	0,00	0,00
223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.743,56	3.743,56	0,00	5.000,00
E224/20	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.743,56	3.743,56	0,00	5.000,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.300,00	0,00	76.700,00	76.435,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	37.280,00	0,00	123.720,00	123.532,15
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	60.580,00	0,00	200.420,00	199.967,15
	TOTALE CATEGORIA...	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	266.000,00	69.323,56	3.743,56	200.420,00	204.967,15
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Apertura di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.250,00	16.250,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.250,00	16.250,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.250,00	16.250,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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...	14.448,96	2.375,70	12.073,26	14.448,96	0,00	0,00	7.671.448,96	7.004.197,02	592.452,11	1.259.704,05	212.040,41
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	723.066,80	0,00	16.933,20	0,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	98.619,69	0,00	132.380,31	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00	821.686,49	0,00	149.313,51	0,00
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	188.372,13	0,00	9.627,87	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	529,42	0,00	470,58	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	1.353,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	190.548,55	0,00	11.451,45	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.185,29	0,00	6.814,71	60,56
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.185,29	0,00	6.814,71	60,56
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	59.146,09	42.196,69	16.949,28	59.145,97	0,00	0,12	104.146,09	45.214,72	0,00	58.931,37	57.780,25
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	59.146,09	42.196,69	16.949,28	59.145,97	0,00	0,12	104.146,09	45.214,72	0,00	58.931,37	57.780,25
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	16.048,90	3.003,27	13.045,63	16.048,90	0,00	0,00	53.228,90	5.112,72	0,00	48.116,18	47.098,18
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	16.048,90	3.003,27	13.045,63	16.048,90	0,00	0,00	53.228,90	5.112,72	0,00	48.116,18	47.098,18
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.623,36	0,00	10.376,64	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.623,36	0,00	10.376,64	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	102.584,13	54.965,91	47.617,00	102.582,91	0,00	1,22	602.584,13	377.277,13	0,00	225.307,00	97.851,51
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	102.584,13	54.965,91	47.617,00	102.582,91	0,00	1,22	602.584,13	377.277,13	0,00	225.307,00	97.851,51

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RATE PARTE II Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
:e	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	10.110,00	8.497,89	0,00	1.612,11	1.612,11
311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	10.110,00	8.497,89	0,00	1.612,11	1.612,11
/90-01	IVA	220.662,01	12.709,39	207.952,62	220.662,01	0,00	0,00	920.662,01	14.938,12	0,00	905.723,89	222.626,38
311/90	IVA	220.662,01	12.709,39	207.952,62	220.662,01	0,00	0,00	920.662,01	14.938,12	0,00	905.723,89	222.626,38
/100-0	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.943,51	0,00	248.056,49	0,00
11/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.943,51	0,00	248.056,49	0,00
/110-0	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	21.789,87	21.789,87	0,00	21.789,87	0,00	0,00	121.789,87	21.789,87	0,00	100.000,00	24.622,52
11/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	21.789,87	21.789,87	0,00	21.789,87	0,00	0,00	121.789,87	21.789,87	0,00	100.000,00	24.622,52
	TOTALE CATEGORIA..	420.341,00	134.775,13	285.564,53	420.339,66	0,00	1,34	3.281.521,00	1.515.817,65	0,00	1.765.703,35	451.651,51
	TOTALE TITOLO..	420.341,00	134.775,13	285.564,53	420.339,66	0,00	1,34	3.281.521,00	1.515.817,65	0,00	1.765.703,35	451.651,51
	Totale Generale Entrate	2.343.691,64	28.946.581,33	799.245,21	29.745.826,54	27.402.136,24	1,34	22.182.871,64	44.231.380,12	28.165.877,09	5.117.368,61	5.003.789,84

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	216.743,85	0,00	256,15	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	5.809,21	5.809,21	0,00	5.809,21	0,00	0,00	23.809,21	15.524,34	0,00	8.284,87	5.650,69
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	0,00	0,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	5.809,21	5.809,21	0,00	5.809,21	0,00	0,00	240.809,21	232.268,19	0,00	8.541,02	5.650,69
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	23.904,74	23.677,94	135,00	23.812,94	0,00	91,80	50.904,74	25.074,54	0,00	25.830,20	23.363,06
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	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	0,00	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.904,74	23.677,94	135,00	23.812,94	0,00	91,80	50.904,74	25.074,54	0,00	25.830,20	23.363,06
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	30.512,42	0,00	13.487,58	5.555,51
U111/30-02	Missioni ai Revisori	1.289,17	1.289,17	0,00	1.289,17	0,00	0,00	14.289,17	12.209,14	0,00	2.080,03	1.715,90
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	0,00	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	1.289,17	1.289,17	0,00	1.289,17	0,00	0,00	58.289,17	42.721,56	0,00	15.567,61	7.271,41
	TOTALE CATEGORIA...	31.003,12	30.776,32	135,00	30.911,32	0,00	91,80	350.003,12	300.064,29	0,00	49.938,83	36.285,16
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	749,96	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	749,96	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.300,00	1.397.268,74	0,00	31,26	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.300,00	1.397.268,74	0,00	31,26	0,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	12.707,38	12.707,38	0,00	12.707,38	0,00	0,00	36.707,38	21.348,34	0,00	15.359,04	13.241,09
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	12.707,38	12.707,38	0,00	12.707,38	0,00	0,00	36.707,38	21.348,34	0,00	15.359,04	13.241,09
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	204.621,54	204.621,54	0,00	204.621,54	0,00	0,00	852.621,54	503.091,59	0,00	349.529,95	248.564,26
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	204.621,54	204.621,54	0,00	204.621,54	0,00	0,00	852.621,54	503.091,59	0,00	349.529,95	248.564,26
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compenso per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	8.890,82	8.890,82	0,00	8.890,82	0,00	0,00	53.890,82	48.544,93	0,00	5.345,89	4.872,89
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	8.890,82	8.890,82	0,00	8.890,82	0,00	0,00	53.890,82	48.544,93	0,00	5.345,89	4.872,89
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/60-01	Spese per organi,corsi per il personale e partecip.a spese per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.400,00	0,00	500,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.400,00	0,00	500,00	0,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	112.221,36	98.805,49	13.415,87	112.221,36	0,00	0,00	599.521,36	516.586,65	0,00	82.934,71	69.805,41
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	386,11	386,11	0,00	386,11	0,00	0,00	2.386,11	2.018,98	0,00	367,13	220,35
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	2.165,73	2.024,73	141,00	2.165,73	0,00	0,00	13.165,73	9.160,78	0,00	4.004,95	732,78
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.399,00	0,00	101,00	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.312,57	2.312,57	0,00	2.312,57	0,00	0,00	11.612,57	9.085,28	0,00	2.527,29	2.439,46
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.696,00	0,00	4,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	117.085,77	103.528,90	13.556,87	117.085,77	0,00	0,00	636.885,77	546.946,69	0,00	89.939,08	73.198,00
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-0	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	940,18	0,00	59,82	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	940,18	0,00	59,82	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	343.305,51	329.748,64	13.556,87	343.305,51	0,00	0,00	3.123.305,51	2.661.790,51	0,00	461.515,00	339.876,24

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

CITE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
ce	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
13	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
710-01	Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.165,08	0,00	8.334,92	146,40
710-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	9.537,00	8.904,38	0,00	732,62	644,00
710-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.513,26	0,00	1.486,74	0,00
710-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	27.137,00	16.582,72	0,00	10.554,28	790,40
720-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	31.327,69	0,00	2.672,31	0,00
720-03	Altre spese per i pontoni	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	5.059,80	59,80	0,00	5.000,00	0,00
113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	39.059,80	31.387,49	0,00	7.672,31	0,00
730-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	12.924,00	7.813,16	0,00	5.110,84	1.020,00
730-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni	852,53	332,53	520,00	852,53	0,00	0,00	12.852,53	5.143,29	0,00	7.709,24	731,20
730-03	Spese di pulizia uffici	2.969,20	2.969,20	0,00	2.969,20	0,00	0,00	37.969,20	27.070,82	0,00	10.898,38	7.347,60
730-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.680,00	0,00	28.320,00	0,00
730-05	Spese pulizia BARLETTA	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	10.180,00	3.120,00	0,00	7.060,00	276,00
730-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.220,00	0,00	17.780,00	0,00
730-07	Spese pulizia-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	336,00
113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dall'Autorità Portuale , spese per pulizia e	4.925,73	4.405,73	520,00	4.925,73	0,00	0,00	133.925,73	47.047,27	0,00	86.878,46	9.710,80
740-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.615,30	0,00	884,70	420,00
113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.615,30	0,00	884,70	420,00
750-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	24.800,00	22.248,00	0,00	2.552,00	0,00
113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	24.800,00	22.248,00	0,00	2.552,00	0,00
760-01	Energia elettrica per area portuale	72.214,39	72.214,39	0,00	72.214,39	0,00	0,00	238.214,39	217.311,07	0,00	20.903,32	20.315,17
760-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760-03	Energia elettrica agli uffici	1.855,19	1.858,19	0,00	1.858,19	0,00	0,00	25.358,19	22.923,35	0,00	2.434,83	2.179,44
760-04	Acqua per uffici	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00	0,00	3.086,64	631,73	0,00	2.454,91	0,00
760-05	Acqua per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760-06	Acqua per area portuale	3.259,75	3.259,75	0,00	3.259,75	0,00	0,00	22.759,75	15.385,49	0,00	7.374,26	1,51
760-07	Utenze telefoniche fisse uffici	2.184,50	2.184,50	0,00	2.184,50	0,00	0,00	25.184,50	19.732,00	0,00	5.452,50	0,00
760-08	Utenze telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.476,01	0,00	7.523,99	0,00
760-09	Utenze per reti uffici	5.186,26	5.186,26	0,00	5.186,26	0,00	0,00	22.186,26	19.529,26	0,00	2.657,00	549,00
760-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.665,91	0,00	4.334,09	0,00
760-11	Utenze per reti Marisabella	76,01	76,01	0,00	76,01	0,00	0,00	15.076,01	11.554,69	0,00	3.521,32	0,00
760-12	Energia elettrica-BARLETTA	4.967,51	4.967,51	0,00	4.967,51	0,00	0,00	31.967,51	25.237,55	0,00	6.729,96	5.235,80
760-13	Acqua-BARLETTA	24,61	24,61	0,00	24,61	0,00	0,00	5.024,61	1.496,41	0,00	3.528,20	21,29
760-14	Energia elettrica-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
760-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	155,89	0,00	4.844,11	0,00
760-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.821,00	0,00	2.179,00	0,00
760-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.069,50	0,00	930,50	0,00
760-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.149,50	0,00	2.850,50	0,00
13/60	Utenze varie	89.857,86	89.857,86	0,00	89.857,86	0,00	0,00	441.857,86	361.139,37	0,00	80.718,49	28.302,21
770-01	Materiale economato	1.485,51	1.485,51	0,00	1.485,51	0,00	0,00	26.485,51	15.638,68	0,00	10.846,83	4.301,79
13/70	Materiale economato	1.485,51	1.485,51	0,00	1.485,51	0,00	0,00	26.485,51	15.638,68	0,00	10.846,83	4.301,79
780-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.467,78	1.467,78	0,00	1.467,78	0,00	0,00	21.467,78	17.281,82	0,00	4.185,96	149,90
13/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.467,78	1.467,78	0,00	1.467,78	0,00	0,00	21.467,78	17.281,82	0,00	4.185,96	149,90
790-01	Spese postali	1.069,23	1.069,23	0,00	1.069,23	0,00	0,00	7.069,23	4.160,25	0,00	2.908,98	905,78
13/90	Spese postali	1.069,23	1.069,23	0,00	1.069,23	0,00	0,00	7.069,23	4.160,25	0,00	2.908,98	905,78
100-0	Spese diverse	37.753,08	35.314,08	2.439,00	37.753,08	0,00	0,00	177.753,08	145.889,83	0,00	31.863,25	18.666,88
100-0	Gettoni presenza commissioni concorso	24.804,00	24.804,00	0,00	24.804,00	0,00	0,00	74.804,00	63.546,00	0,00	11.258,00	7.380,00
100-0	Assistenza sistemi informatici	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	62.400,00	54.389,30	0,00	8.010,70	5.400,00
100-0	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-0	Spese diverse-BARLETTA	961,20	961,20	0,00	961,20	0,00	0,00	5.961,20	2.136,60	0,00	3.824,60	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						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	1.381,20	1.381,20	0,00	1.381,20	0,00	0,00	6.381,20	3.891,60	0,00	2.489,60	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	70.299,48	67.860,48	2.439,00	70.299,48	0,00	0,00	327.299,48	269.853,33	0,00	57.446,15	31.466,88
U113/110-0	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120-0	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-0	Vestiario	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	5.546,00	4.498,80	0,00	1.047,20	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	5.546,00	4.498,80	0,00	1.047,20	0,00
U113/140-0	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.875,00	0,00	125,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.875,00	0,00	125,00	0,00
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	8.354,62	8.354,62	0,00	8.354,62	0,00	0,00	22.354,62	15.989,24	0,00	6.365,38	2.910,84
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.361,86	0,00	638,14	601,86
U113/150	Spese di pubblicità	8.354,62	8.354,62	0,00	8.354,62	0,00	0,00	26.354,62	19.351,10	0,00	7.003,52	3.512,70
U113/160-0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	996,67	0,00	3,33	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	996,67	0,00	3,33	0,00
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	161.458,10	109.545,23	51.912,87	161.458,10	0,00	0,00	380.458,10	232.265,62	0,00	148.192,48	146.045,03
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	161.458,10	109.545,23	51.912,87	161.458,10	0,00	0,00	380.458,10	232.265,62	0,00	148.192,48	146.045,03
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	832,49	832,49	0,00	832,49	0,00	0,00	13.832,49	7.689,99	0,00	6.142,50	386,89
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	164,07	164,07	0,00	164,07	0,00	0,00	2.664,07	331,45	0,00	2.332,62	0,00
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	56,06	56,06	0,00	56,06	0,00	0,00	2.556,06	56,06	0,00	2.500,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	1.052,62	1.052,62	0,00	1.052,62	0,00	0,00	19.052,62	8.077,50	0,00	10.975,12	386,89
	TOTALE CATEGORIA...	360.513,73	305.641,86	54.871,87	360.513,73	0,00	0,00	1.498.013,73	1.056.018,92	0,00	431.994,81	225.992,38
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Servizio di pulizia	91.799,34	87.245,34	4.554,00	91.799,34	0,00	0,00	516.799,34	452.118,29	0,00	64.681,05	64.659,62
U121/10-02	Servizio di illuminazione	8.737,77	8.737,77	0,00	8.737,77	0,00	0,00	63.737,77	48.519,73	0,00	15.218,04	0,00
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	28.782,54	22.050,32	6.732,22	28.782,54	0,00	0,00	242.782,54	163.512,66	0,00	79.269,88	72.326,94
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	37.524,42	0,00	37.524,42	37.524,42	0,00	0,00	77.524,42	2.313,60	0,00	75.210,82	73.143,62
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	5.386,72	5.386,72	0,00	5.386,72	0,00	0,00	75.386,72	17.932,88	0,00	57.453,84	56.942,64
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	30.875,58	0,00	30.875,58	30.875,58	0,00	0,00	50.875,58	0,00	0,00	50.875,58	38.594,47
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	72.044,65	444,65	71.600,00	72.044,65	0,00	0,00	128.044,65	2.028,65	0,00	126.016,00	124.907,76
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.247,24	0,00	5.752,76	425,52
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	275.151,02	123.864,80	151.286,22	275.151,02	0,00	0,00	1.165.151,02	690.673,05	0,00	474.477,97	431.000,57
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria	3.921,20	3.921,20	0,00	3.921,20	0,00	0,00	113.921,20	105.559,28	0,00	8.361,92	5.609,06
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.455,05	0,00	5.544,95	0,00
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	29.237,60	24.755,35	0,00	4.482,25	0,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	4.158,80	4.158,80	0,00	4.158,80	0,00	0,00	168.158,80	149.769,68	0,00	18.389,12	5.609,06
U121/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-02	Pulizia specchi acquei	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	91.790,00	81.480,00	0,00	10.310,00	6.790,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	91.790,00	81.480,00	0,00	10.310,00	6.790,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.951,73	1.951,73	0,00	1.951,73	0,00	0,00	46.951,73	38.326,36	0,00	8.625,37	7.791,58
U121/40-02	Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	1.951,73	1.951,73	0,00	1.951,73	0,00	0,00	46.951,73	38.326,36	0,00	8.625,37	7.791,58
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	493.908,92	493.908,92	0,00	493.908,92	0,00	0,00	3.318.908,92	2.959.800,83	0,00	359.108,09	357.494,18
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	280.908,51	0,00	31.091,49	23.679,42
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	302.000,00	0,00	61.000,00	60.950,00
U121/50	Spese per la security portuale	493.908,92	493.908,92	0,00	493.908,92	0,00	0,00	3.993.908,92	3.542.709,34	0,00	451.199,58	442.123,60
	TOTALE CATEGORIA...	781.960,47	630.674,25	151.286,22	781.960,47	0,00	0,00	5.465.960,47	4.502.958,43	0,00	963.002,04	893.314,81

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

CITE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
ce	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
2/10-01	Quote associative	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	40.570,00	37.400,00	0,00	3.170,00	3.070,00
122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	40.570,00	37.400,00	0,00	3.170,00	3.070,00
2/20-01	Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autostrade del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazione 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	0,00	0,00
2/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	10.351,40	0,00	18.648,60	3.472,50
122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	10.351,40	0,00	18.648,60	3.472,50
2/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	69.570,00	47.751,40	0,00	21.818,60	6.542,50
.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
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	0,00	0,00
3/10-02	Spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	203,21	0,00	796,79	3,00
123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	203,21	0,00	796,79	3,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	203,21	0,00	796,79	3,00
.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
4/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	431,10	431,10	0,00	431,10	0,00	0,00	30.431,10	12.648,57	0,00	17.782,53	212,59
4/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	11.853,10	11.853,10	0,00	11.853,10	0,00	0,00	231.853,10	221.999,85	0,00	9.853,25	0,00
4/10-03	Tasse e tributi vari	155,58	155,58	0,00	155,58	0,00	0,00	32.155,58	8.364,44	0,00	23.791,14	181,00
124/10	Oneri tributari	12.439,78	12.439,78	0,00	12.439,78	0,00	0,00	294.439,78	243.012,86	0,00	51.426,92	393,59
	TOTALE CATEGORIA...	12.439,78	12.439,78	0,00	12.439,78	0,00	0,00	294.439,78	243.012,86	0,00	51.426,92	393,59
.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
5/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	4.514,30	1.467,77	3.046,53	4.514,30	0,00	0,00	66.014,30	36.674,89	0,00	29.339,41	3.046,53
125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.514,30	1.467,77	3.046,53	4.514,30	0,00	0,00	66.014,30	36.674,89	0,00	29.339,41	3.046,53
	TOTALE CATEGORIA...	4.514,30	1.467,77	3.046,53	4.514,30	0,00	0,00	66.014,30	36.674,89	0,00	29.339,41	3.046,53
.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
6/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	700,00	0,00
6/20-01	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/20-02	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	0,00	0,00
126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/30-01	Oneri vari straordinari	2.355,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	72.355,00	71.700,61	0,00	654,39	0,00
126/30	Oneri vari straordinari	2.355,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	72.355,00	71.700,61	0,00	654,39	0,00
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	0,00	0,00
126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.355,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	73.355,00	72.000,61	0,00	1.354,39	0,00
	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
0-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
0-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	1.538.161,91	1.313.103,62	224.966,49	1.538.070,11	0,00	91,80	10.941.661,91	8.930.475,12	0,00	2.011.186,79	1.505.454,21
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10-01	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	124.840,15	78.420,27	46.419,88	124.840,15	0,00	0,00	124.840,15	78.420,27	0,00	46.419,88	46.419,88
U211/10-04	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	13.188,96	0,00	13.188,96	13.188,96	0,00	0,00	13.188,96	0,00	0,00	13.188,96	13.188,96
U211/10-05	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania	526.940,36	0,00	526.940,36	526.940,36	0,00	0,00	526.940,36	0,00	0,00	526.940,36	526.940,36
U211/10-06	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	11.880,39	8.653,11	3.227,28	11.880,39	0,00	0,00	11.880,39	8.653,11	0,00	3.227,28	3.227,28
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA	668.651,65	636.286,58	32.365,07	668.651,65	0,00	0,00	668.651,65	636.286,58	0,00	32.365,07	32.365,07
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia	3.923,75	0,00	3.923,75	3.923,75	0,00	0,00	3.923,75	0,00	0,00	3.923,75	3.923,75
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE	538.274,94	521.600,10	16.674,84	538.274,94	0,00	0,00	538.274,94	521.600,10	0,00	16.674,84	16.674,84
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	3.538,56	0,00	3.538,56	3.538,56	0,00	0,00	3.538,56	0,00	0,00	3.538,56	3.538,56
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	16.805,96	9.960,00	6.845,96	16.805,96	0,00	0,00	16.805,96	9.960,00	0,00	6.845,96	6.845,96
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	5.953,34	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	3,34	5.953,34	5.950,00	0,00	3,34	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6	97.940,41	0,00	97.940,41	97.940,41	0,00	0,00	97.940,41	0,00	0,00	97.940,41	97.940,41
U211/10-14	Ampl.banchina molo S.Cataldo	23.400,00	21.710,00	0,00	21.710,00	0,00	1.690,00	23.400,00	21.710,00	0,00	1.690,00	0,00
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	8.588,99	8.588,99	0,00	8.588,99	0,00	0,00	3.258.588,99	3.127.647,32	0,00	130.941,67	129.019,67
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	244.800,00	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	127.000,00	45.264,40	0,00	45.264,40	0,00	81.735,60	1.757.000,00	586.463,58	0,00	1.170.536,42	1.086.287,40
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art9	271.820,36	0,00	271.820,36	271.820,36	0,00	0,00	-9.848.179,64	4.896,00	9.853.075,64	0,00	426.452,36
U211/10-21	Prog.e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	28.210,80	14.560,80	13.650,00	28.210,80	0,00	0,00	28.210,80	14.560,80	0,00	13.650,00	13.650,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	2.715.758,62	1.350.994,25	1.281.335,43	2.632.329,68	0,00	83.428,94	-2.524.241,38	5.016.147,76	9.853.075,64	2.312.686,50	2.651.274,50
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni	233.425,05	57.853,88	152.297,16	210.151,04	0,00	23.274,01	526.425,05	152.194,65	0,00	376.230,40	262.254,37
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.760,26	0,00	188.239,74	0,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	87.500,00	23.330,00	0,00	64.170,00	2.351,81
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.694,40	0,00	305,60	0,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	240.925,05	65.353,88	152.297,16	217.651,04	0,00	23.274,01	820.925,05	191.979,31	0,00	628.945,74	264.606,18
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.956.683,67	1.416.348,13	1.433.632,59	2.849.980,72	0,00	106.702,95	-1.703.316,33	5.208.127,07	9.853.075,64	2.941.632,24	2.915.880,68
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	3.138,88	3.138,88	0,00	3.138,88	0,00	0,00	142.138,88	29.208,12	0,00	112.930,76	24.000,00
U212/10-02	Acquisto di beni per i Bilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	Acq.di attrezzature e macchinari BARLETTA	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	50.756,00	41.709,40	0,00	9.046,60	0,00
U212/10-04	Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	158.611,26	113.273,28	0,00	113.273,28	0,00	45.337,98	204.611,26	158.100,40	0,00	46.510,86	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	162.506,14	117.168,16	0,00	117.168,16	0,00	45.337,98	397.506,14	229.017,92	0,00	168.488,22	24.000,00
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	19.640,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

CITE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
pe	Descrizione	In'zio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
7/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.640,00
7/30-01	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
212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/40-01	Acquisto di beni immateriali	34.256,20	15.548,20	18.708,00	34.256,20	0,00	0,00	54.256,20	33.548,20	0,00	20.708,00	18.708,00
7/40-02	Acquisto di software	691,20	691,00	0,20	691,20	0,00	0,00	75.691,20	73.670,92	0,00	2.020,28	0,20
212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	34.947,40	16.239,20	18.708,20	34.947,40	0,00	0,00	129.947,40	107.219,12	0,00	22.728,28	18.708,20
7/50-01	Mobili	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	20.066,00	3.709,14	0,00	16.356,86	0,00
7/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	1.039,00	750,00	289,00	1.039,00	0,00	0,00	61.039,00	11.915,81	0,00	49.123,19	43.956,59
7/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/50-04	Mobili-BARLETTA	121,56	121,56	0,00	121,56	0,00	0,00	3.121,56	121,56	0,00	3.000,00	0,00
7/50-05	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
7/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.356,80	0,00	1.643,20	0,00
7/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	6.066,00	5.086,80	0,00	979,20	0,00
212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.292,56	1.003,56	289,00	1.292,56	0,00	0,00	96.292,56	23.190,11	0,00	73.102,45	43.956,59
7/60-01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212/60	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA..	198.746,10	134.410,92	18.997,20	153.408,12	0,00	45.337,98	653.746,10	359.427,15	0,00	294.318,95	106.304,79
3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**											
7/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/20-01	Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	52.335,77	0,00	1.664,23	425,21
7/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/20-03	Prog.e real di attività nell'ambito di progetti attuati dalla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	27.187,77	0,00	394.812,23	233.358,38
7/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.422,97
7/20-06	SEE Ecoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	79.523,54	0,00	441.476,46	274.206,56
	TOTALE CATEGORIA..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	79.523,54	0,00	441.476,46	274.206,56
4	**Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI**											
7/10-01	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
214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	46,48	0,00	953,52	0,00
214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	46,48	0,00	953,52	0,00
7/30-01	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
214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	46,48	0,00	953,52	0,00
5	**Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.**											
7/10-01	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
215/10	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	0,00	0,00
7/20-01	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
215/20	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
7/30-01	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	1.923,11	0,00
215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	1.923,11	0,00
	TOTALE CATEGORIA..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.076,89	0,00	1.923,11	0,00
1	**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**											
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
221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2009 — Al: 31/12/2009 — Anno di Gestione: 2009 — 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.350,00	0,00	650,00	0,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.350,00	0,00	650,00	0,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.350,00	0,00	650,00	0,00
	TOTALE TITOLO	3.162.429,77	1.557.759,05	1.452.629,79	3.010.388,84	0,00	152.040,93	-469.570,23	5.702.551,13	9.853.075,64	3.680.954,28	3.296.392,03
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	740.000,00	723.066,80	0,00	16.933,20	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	98.619	0,00	132.380,31	0,00
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00	821.686,4	0,00	149.313,51	0,00
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	188.372,13	0,00	9.627,87	0,00
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	529,42	0,00	470,58	0,00
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	1.353,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	190.548,55	0,00	11.451,45	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	597,07	597,07	0,00	597,07	0,00	0,00	31.597,07	24.632,62	0,00	6.964,45	210,30
U311/30	Ritenute diverse	597,07	597,07	0,00	597,07	0,00	0,00	31.597,07	24.632,62	0,00	6.964,45	210,30
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.849,00	0,00	1.151,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.849,00	0,00	1.151,00	0,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	16.476,71	3.431,09	13.045,62	16.476,71	0,00	0,00	53.656,71	5.540,54	0,00	48.116,17	47.098,17
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	16.476,71	3.431,09	13.045,62	16.476,71	0,00	0,00	53.656,71	5.540,54	0,00	48.116,17	47.098,17
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	4.623,36	0,00	11.402,75	1.026,11
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.623,36	0,00	11.402,75	1.026,11
U311/70-01	Partite in sospeso	124.708,53	29.633,74	95.074,79	124.708,53	0,00	0,00	624.708,53	288.765,04	0,00	335.943,49	208.489,22
U311/70-02	Rivers.fin. INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/70	Partite in sospeso	124.708,53	29.633,74	95.074,79	124.708,53	0,00	0,00	624.708,53	288.765,04	0,00	335.943,49	208.489,22
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	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	700.380,00	16.496,27	0,00	683.883,73	786,22
U311/90	IVA	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	700.380,00	16.496,27	0,00	683.883,73	786,22

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

:ITE PARTE II Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
:o	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
/100-0	Riversamento entrate c/futuri esercizi	1.020,45	1.020,45	0,00	1.020,45	0,00	0,00	251.020,45	1.020,45	0,00	250.000,00	1.943,51
1/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	1.020,45	1.020,45	0,00	1.020,45	0,00	0,00	251.020,45	1.020,45	0,00	250.000,00	1.943,51
/110-0	Pagamento somme c/futuri esercizi	5.636,02	5.636,02	0,00	5.636,02	0,00	0,00	105.636,02	27.486,54	0,00	78.149,48	2.772,00
1/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	5.636,02	5.636,02	0,00	5.636,02	0,00	0,00	105.636,02	27.486,54	0,00	78.149,48	2.772,00
	TOTALE CATEGORIA...	149.844,89	40.698,37	109.146,52	149.844,89	0,00	0,00	3.011.024,89	1.434.648,86	0,00	1.576.376,03	252.325,53
	TOTALE TITOLO...	149.844,89	40.698,37	109.146,52	149.844,89	0,00	0,00	3.011.024,89	1.434.648,86	0,00	1.576.376,03	252.325,53
	Totale Generale Uscite	4.850.436,57	2.911.561,04	1.786.742,80	4.698.303,84	0,00	152.132,73	13.483.116,57	16.067.675,11	9.853.075,54	7.268.517,10	5.064.171,77

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2009

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

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		10.725.353,10		7.996.604,79
Trasferimenti correnti				
- tasse portuali	2.551.771,07		2.093.887,71	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici	4.474,95			
- proventi della gestione di Marisabella	1.338.719,60		567.549,00	
- canoni demaniali	6.365.539,89		4.957.623,73	
- recuperi diversi	82.400,60		97.139,88	
Entrate varie			280.404,47	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	160.267,67			
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	2.169,07			
- proventi PIF	75.806,95			
- proventi diversi	4.405,00			
- entrate non classificabili in altre voci	139.798,30			
2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		91.993,87		93.012,48
- contributi diversi	23.580,41		25.798,27	
- risconti passivi	68.413,46		67.214,21	
Totale valore della produzione (A)		10.817.346,97		8.089.617,27
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		26.078,73		20.786,52
7) per servizi**		6.051.689,72		4.270.806,14
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	4.557.682,79		3.298.495,92	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	18.064,87		22.008,68	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	44.380,34		44.038,52	
- Costi porto di Barletta	459.893,66		102.841,32	
- Costi porto di Monopoli	446.060,14		289.574,16	
- imposte e tasse	220.169,79		227.270,36	
- Organi dell'Ente			286.577,18	
a) Presidente	232.109,67			
b) Comitato Portuale	24.624,66			
c) Revisori	48.703,80			
8) per godimento beni di terzi**		2.035,30		
9) per il personale**		2.805.547,01		2.493.227,30
a) salari e stipendi	2.100.096,70		1.840.431,77	
b) oneri sociali	511.461,34		459.786,53	
c) trattamento di fine rapporto	146.061,97		132.642,04	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	47.927,00		60.366,96	
10) Ammortamenti e svalutazione		845.062,89		787.454,60
a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	430.183,32		399.673,05	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	414.879,57		387.781,55	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide		38.115,78		36.578,71
11) Accantonamenti				
Totale Cosi (B)		9.768.529,43		7.608.853,27
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.048.817,54		480.764,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazini			60.000,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo cricolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	15.072,35		35.090,75	
17) Interessi e altri oneri finanziari	206,21		872,69	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		14.866,14		94.218,06
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)			1.262,72	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.149	125.252,85		74.257,35	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	91,80		66.122,11	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	1,34		1,70	
Totale delle partite straordinarie		- 125.162,39		- 6.874,22
Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		938.521,29		568.107,84
Imposte dell'esercizio		160.062,43		83.598,19
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		778.458,86		484.509,65

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

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2009	anno 2008	+ o -
A. RICAVI	10.725.353,10	7.996.604,79	2.728.748,31
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	10.725.353,10	7.996.604,79	2.728.748,31
Consumi di materie prime e servizi esterni	6.079.803,75	4.291.592,66	- 1.788.211,09
C. VALORE AGGIUNTO	4.645.549,35	3.705.012,13	940.537,22
Costo del lavoro	2.805.547,01	2.493.227,30	- 312.319,71
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.840.002,34	1.211.784,83	628.217,51
Ammortamenti	845.062,89	787.454,60	- 57.608,29
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	38.115,78	36.578,71	- 1.537,07
Saldo proventi ed oneri diversi	14.866,14	94.218,06	- 79.351,92
E. RISULTATO OPERATIVO	971.689,81	481.969,58	489.720,23
Proventi ed oneri finanziari	91.993,87	93.012,48	- 1.018,61
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.063.683,68	574.982,06	488.701,62
Proventi ed oneri straordinari	- 125.162,39	- 6.874,22	- 118.288,17
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	938.521,29	568.107,84	370.413,45
Imposte di esercizio	160.062,43	83.598,19	- 76.464,24
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	778.458,86	484.509,65	293.949,21

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			*A) PATRIMONIO NETTO*		
			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
B) IMMOBILIZZAZIONI			III. Riserve di rivalutazione		
			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			VI. Riserva statutarie		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	24.099,12	64.261,57	VII. Altre riserve distintamente indicate		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	51.216,48	13.126,40	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.006.654,50	4.522.144,85
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili			- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	778.458,88	484.509,65
5) Avviamento			Totale Patrimonio netto (A)	6.438.928,10	5.660.469,24
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	32.104.875,03	28.404.196,88	*B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*		
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.890.838,59	1.983.137,85			
8) altre	8.540,00	14.340,00	1) per contributi a destinazione vincolata	58.977.073,07	48.744.042,51
Totale	34.079.569,22	30.479.062,68	2) per contributi indistinti per la gestione		3.333.367,71
			3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali			Totale contributi in conto capitale (B)	58.977.073,07	52.077.410,22
1) Terreni e fabbricati					
2) Impianti e macchinari	190.801,82	183.688,86	*C) FONDI PER RISCHI ED ONERI*		
3) Attrezzature industriali e commerciali	127.947,84	181.319,64			
4) automezzi e motomezzi			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			2) per imposte	6.212,17	8.872,29
6) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri	307.910,02	277.485,76
7) altri beni	1.998.426,47	2.160.494,01	4) per ripristino investimenti		
Totale	2.317.176,13	2.525.502,51			
			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	314.122,19	286.358,05
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce del crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:			*D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI*		
a) imprese controllate			LAVORO SUBORDINATO	998.955,68	837.588,65
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00			
c) imprese controllanti			*E) RESIDUI PASSIVI*, con separata indicazione, per		
d) altre imprese	45.804,00	45.804,00	ciascuna voce degli importi esigibili oltre		
e) altri enti			l'esercizio successivo		
2) Crediti					
a) verso imprese controllate			1) obbligazioni		
b) verso imprese collegate			2) verso banche		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			3) verso altri finanziatori		
d) verso altri	118.390,24	86.719,62	4) acconti		
3) Altri titoli			5) debiti verso fornitori	1.168.892,76	2.577.641,40
4) Crediti finanziari diversi			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	539.194,24	507.523,62	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale Immobilizzazini (B)	36.935.939,59	33.512.088,81	8) debiti tributari	160.062,43	95.451,29
			9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			sociale	101.325,45	137.613,83
			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			12) debiti diversi	665.824,90	422.848,28
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale	2.096.205,54	3.233.354,80
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			Totale Debiti (E)	2.096.205,54	3.233.354,80
5) acconti					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			*F) RATEI E RISCONTI*		
			1) Ratei passivi	15.596,75	773,78
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.023.090,79	531.744,43	2) Risconti passivi	695.456,28	782.856,68
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			3) Aggio su prestiti		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	2.683.759,45	927.575,72	4) Riserve tecniche		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	17.998,59	94.209,20	Totale ratei e risconti (F)	711.053,03	783.730,46
4-bis) Crediti tributari	247.544,03	319.989,63			
5) crediti verso altri	234.277,69	41.075,42			
Totale	4.406.670,52	1.914.594,40			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	28.163.705,01	27.402.136,24			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	28.163.705,01	27.402.136,24			
Totale attivo circolante (C)	32.570.375,53	29.316.730,64			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	30.031,89	30.091,97			
Totale ratei e risconti (D)	30.031,89	30.091,97			
Totale attivo	69.536.347,01	62.858.911,42	*Totale passivo e netto*	69.536.347,01	62.858.911,42
CONTI D'ORDINE			*CONTI D'ORDINE*		
1) prestazioni da ricevere per impegni assunti	2.911.296,93	1.579.305,27	1) prestazioni da ricevere per impegni assunti	2.911.296,93	1.579.305,27
TOTALE GENERALE	72.447.643,94	64.438.216,69	*TOTALE GENERALE*	72.447.643,94	64.438.216,69

Autorità Portuale di Bari

NOTA INTEGRATIVA

art. 41 R.A.C.

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

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

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

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

STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

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

8) Altre	Insegne	14.340,00			14.340,00	5.800,00	8.540,00
	TOTALE	91.727,97		90.979,92	182.707,89	98.852,29	83.855,60

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

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

- ONERI PER IL CONTENZIOSO TERMINAL CROCIERE (Si riporta quanto detto già nella nota integrativa del 2008)

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

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

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

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

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

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.
Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

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

Ammortamento
L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) e 8) delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.
L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

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

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

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

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

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

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti e quello dell'esercizio 2009.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

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

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

✓ **FONDO RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI (all. 5)**

Al 31/12/2009 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 314. 122,19 come da allegato prospetto.

L'accantonamento per le spese legali è stato incrementato per adeguare la previsione di spesa delle prestazioni legali agli attuali contenziosi, tale incremento ammonta ad € 34.771,00. Nello stesso allegato si trova la specifica dei depositi cauzionali prestati da terzi che evidenzia una diminuzione rispetto all'anno precedente.

✓ **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (all. 6)**

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

Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 28 unità così suddivise: 4 dirigenti, 13 quadri, 11 impiegati.

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI (all. 7)**
I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI (all. 8)**
I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della " Casa del Portuale " registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento. Inoltre è rilevata la quota parte dei canoni di concessione demaniale a carico della INCATEL, di competenza degli esercizi futuri.

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – IMPEGNI ASSUNTI.**
Rileviamo impegni assunti per lavori da eseguire:

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

CONTO ECONOMICO

✓ **I RICAVI**

I ricavi ed i proventi sono stai determinati secondo il principio della prudenza e della competenza.
Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, ai canoni per posto di ormeggio, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi.
I canoni demaniali sono stai integrati della quota annua del risconto relativo al canone addebitato alla Incatel e all'H3G per la concessione delle torri faro.

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR, essendo l' Autorità Portuale rientrata nei parametri previsti per i suddetti enti.
Le imposte dell'esercizio ammontano ad € 160.062,43 per quanto attiene l'Ires ed € 210.146,75 per quanto attiene l'Irap .

RENDICONTO FINANZIARIO

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

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

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

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

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

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Contenzioso R. G. n.699/08 Tribunale di Lucera G.I. Dott. De Palma – opposizione a Decreto Ingiuntivo Ing. Aldo Pio Apollo c/ Autorit`. Portuale di Bari (CTU nel corso del giudizio arbitrale per la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal Crociere). Avv. Pierluigi ROSSI Via Nicolai, n. 21 70122 BARI;

8) Ricorso TAR Puglia R. G. n.1106/2008 proposto da Bari Porto Mediterraneo c/ Autorità Portuale di Bari dichiarazione inammissibilità istanza di concessione area di Marisabella. Avv. Pierluigi ROSSI Via Nicolai, n. 21 70122 BARI;

9) Ricorso TAR Lazio R. R. 3407/2009 Autorità portuale c/ Ministero delle Infrastrutture e Trasporti + 4 per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota Ministero Infrastrutture D. G. Porti del 12 febbraio 2009,il TAR Lazio Sez.- III con ordinanza n.2465/2009 depositata in data 29 maggio 2009, ha accolto l'istanza di sospensiva. Il Consiglio di Stato con Ordinanza n.5479/2009 depositata in cancelleria il 4 novembre 2009 ha riformato l'ordinanza predetta respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado;

10) Ricorso R. G. _____/09 ex art.700 c.p.c. Tribunale di Bari per la sospensione della delibera del Consiglio di Amministrazione della BPM S.r.l. in data 7 agosto 2009 di esclusione dell'Autorità portuale dalla Società; il Giudice (Dott.ssa DE SIMONE) ha sospeso l'efficacia della delibera di esclusione Ricorso R. G. 10079/2009 Tribunale di Bari, reclamo al Collegio avverso il provvedimento Rep.3208/09 emesso in data 8 settembre 2009 dalla Dott. ssa DE SIMONE; il Tribunale (Pres. Lucafò, Rel Traversa) ha rigettato il reclamo e ha confermato l'ordinanza di sospensione della predetta delibera di esclusione; nel suddetto provvedimento, i giudici del Tribunale di Bari affermavano che l'adozione di provvedimenti esclusione del socio deve farsi rientrare nella competenza esclusiva ed inderogabile dell'assemblea dei soci (e quindi NON era di competenza del Consiglio di amministrazione), in quanto comportava una rilevante modificazione dei diritti dei socio (anzi nessuna modifica poteva ritenersi più rilevante della perdita della qualità di socio). Condanna della BPM e della FIN. MIL. al pagamento delle spese processuali.

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

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

CONTENZIOSI ATTUALMENTE GESTITI DALL'UFFICIO LEGALE DELL'ENTE

59

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

2) **Ricorso al Tar Puglia Sede di Bari Sez. III R. G. n. 86/2007 proposto dalla BCT S.r.l. contro l'Autorità Portuale di Bari** avente ad oggetto la impugnazione del provvedimento in data 6 settembre 2006, prot. n.3867/U/06, mediante il quale il Commissario dell'Autorità Portuale

di Bari ha rigettato l'istanza della ricorrente volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art.16 della legge 28 gennaio 1994, n.84. Anche in tal caso la ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato che è stata rigettata dal TAR Puglia con Ordinanza n.102/2007. Avverso tale decisione la predetta Società ha proposto appello al Consiglio di Stato che con Ordinanza n.1901/2007 ha accolto il gravame e, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento negativo nei sensi indicati in motivazione.
L'Autorità portuale ha provveduto, in ottemperanza alla citata ordinanza del Consiglio di Stato, ad effettuare l'attività di riesame prescritta che ha dato esito negativo giusta provvedimento prot. n.3395 in data 14 giugno 2007. Avverso tale ultimo provvedimento la società ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti.
Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado;

09

3) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari R.G. n.10857/2007 G.I. Dott. Rana BCT S.r.l. c/ Autorità Portuale di Bari per** accertare il diritto della B.C.T. S.r.l. alla restituzione delle somme di € 10.605,39 e di € 3.248,70, *asseritamente* versate in modo indebito all'Autorità portuale di Bari a titolo di indennizzo per abusiva occupazione di aree demaniali marittime. E' stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 27 gennaio 2011;

4) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari III Sezione R.G. n.1107/2008 Bari Porto Mediterraneo S.r.l. C/ Autorità Portuale di Bari** per l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di concessione demaniale marittima sulla banchina n.14 del porto di Bari per l'installazione di una struttura per il ritiro dei bagagli. Non è stata proposta istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado;

5) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari Sez. I R. G. n. 1293/2008 proposto dalla Recuperi Pugliesi S.r.l. C/ l'Autorità portuale per l'annullamento** del foglio prot. n. 5972 U/08 in data 7 agosto 2008

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

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

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

8) **Ricorso R. R. n. 302/2009 TAR Puglia, per la impugnazione del provvedimento di annullamento di ufficio delle deliberazioni del Comitato portuale n.5 in data 16 giugno 2004 e n.6 in data 28 luglio 2004** di affidamento alla Bari Porto Mediterraneo S.r.l. della concessione delle stazioni marittime e dei servizi ai passeggeri. Il TAR Puglia, ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21, comma 10, della legge n. 1034 del 1971, come modificata dalla legge n. 205/2000, con sentenza in forma semplificata n.440 del 2 marzo 2009 ha respinto il ricorso della Bari Porto Mediterraneo s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione del Comitato Portuale n.1/2009 di annullamento in autotutela della concessione rilasciata alla BPM;

9) **Ricorso R. R. n. 1873/2009 Consiglio di Stato, per la impugnazione della sentenza del TAR Puglia n.440/2009 di cui al punto precedente**. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione n. 4812 depositata il 30 luglio 2009 , ha condiviso integralmente le motivazioni contenute nel provvedimento di autotutela. I Giudici di Palazzo Spada nella citata decisione n. 4812/2009, annullavano invece il provvedimento prot. n. 1237, del 19-2-2009 (concernente, come si è detto, le sole modalità di esecuzione della deliberazione di annullamento d'ufficio), con cui il Presidente dell'Autorità portuale aveva disposto il rilascio dei beni e la cessazione delle attività oggetto di affidamento alla B.P.M s.r.l anziché limitarsi a dettare le misure organizzative idonee a regolare il subentro del nuovo soggetto (dei nuovi soggetti) da individuare con gara in modo da evitare l'estromissione della B.P.M. dalle attività in corso fino all'effettivo subentro del nuovo soggetto (o dei nuovi soggetti);

10) **Ricorso R G. 9001/2009 ex art.700 c.p.c. Tribunale di Bari (Dott. Federici)** proposto dalla Bari Porto Mediterraneo S.r.l. avverso la ingiunzione di pagamento degli indennizzi dovuti per l'occupazione abusiva delle aree di parcheggio, il Giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione e condannato la BPM al pagamento delle spese processuali;

11) **Ricorso R. R. 1720/2009 D'ORONZO COSTRUZIONI S.r.l. contro Autorità portuale ed altri,** per l'irricevibilità del progetto preliminare per la realizzazione di un approdo turistico nel porto di Barletta. La ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare e chiesto la fissazione della udienza di merito;

12) **Ricorso R.R. n.1929/2009 avverso la deliberazione del Comitato portuale n.9 del 30 ottobre 2009 e di tutti gli atti ad essa allegati** costituiti da: "*Linee di Indirizzo per l'individuazione delle nuove modalità di gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri*", schema di bando di gara ; Schema di capitolato d'oneri e Schema di ordinanza relativo alla divisione dei diritti per oneri di security ed altri servizi di interesse generale a domanda indivisa ed indifferenziata; il TAR ha respinto l'istanza di sospensione cautelare del bando di gara per l'affidamento dei cosiddetti "servizi ad uso indifferenziato ed indivisibile", non ravvisando un pregiudizio grave ed irreparabile per la posizione della società ricorrente;ha invece accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso l'efficacia della delibera n. 9 in data 30 ottobre 2009, nella parte in cui disponeva il rilascio dal 1° gennaio 2010 delle agenzie marittime, degli esercizi commerciali, dei parcheggi dei beni ed impianti amovibili di proprietà della ricorrente e della Stazione marittima ausiliaria. Il TAR Puglia Sez. I con ordinanza n.791/2009 depositata in data 16 dicembre 2009, ha in parte respinto e in parte accolto la domanda cautelare;

13) **Ricorso Commissione Tributaria Provinciale Autorità portuale c/ Agenzia Entrate SO. CO. R. R. 213/2009 avviso liquidazione imposta di registro.** Con ordinanza n.16/05/09 Sez. V depositata il 23 febbraio 2009 la Commissione Tributaria ha rigettato l'istanza cautelare;

14) **Ricorso Commissione Tributaria Provinciale Autorità portuale c/ Agenzia delle Dogane ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa bilico Monopoli.** Con ordinanza n.234/09/09 Sez. IX depositata il 9 dicembre 2009, la Commissione Tributaria ha rigettato l'istanza cautelare;

15) **Ricorso ex art.700 c.p.c. Tribunale di Bari R. G. 12013/2009 Cosmos Ship S.r.l. c/ Autorità portuale di Bari per rilascio autorizzazione sub-concessione**. Rinvio per tentativo bonario componimento al 28 aprile 2010;

16) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari R.G. n.7584/2009 G.I. Dott. Buquicchio Daniele STELLA; c/ Autorità portuale di Bari richiesta risarcimento danni per lesioni manifestazione Eastpack.** Udienza al 20 aprile 2010 per riunione con R. G. 14566/2009 Autorità portuale di Bari c/ Associazione temporanea di scopo l'Acqua in testa.

Ricorsi affidati all'Avvocatura distrettuale dello Stato:

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

18) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari ALDO TARRICONE SICUREZZA S.r.l. C/ Autorità Portuale di Bari R. R. 1665/08** avente ad oggetto l'annullamento previa sospensiva, dell'atto di esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del Servizio di regolazione, anche motorizzata del traffico veicolare all'interno delle aree portuali di Bari,

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

19) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari notificato dalla Bari Porto Mediterraneo S.r.l. C/ l'Autorità Portuale di Bari R. G. n. 12679/08,** avente ad oggetto l'opposizione alla Ordinanza-ingiunzione per il pagamento di € 74.345,31 a titolo di canoni concessori, indennizzi per occupazione abusiva, nonché spese di sgombero e custodia materiale. L' udienza di prima comparizione è fissata per il giorno 20 febbraio 2009. Il Giudice Dott. Caso ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia della Ingiunzione di pagamento;

20) **Ricorso TAR R.R. 42/2009 GTS S.p.A, c / l'Autorità Portuale di Bari** per il diniego di autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art.16. Con sentenze n.583/2009 depositata il 13 marzo 2009, il TAR Puglia Sezione III ha respinto il ricorso.

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2009			27.402.136,24
Riscossioni	in c/competenza	15.284.798,79	
	in c/residui	1.544.445,09	16.829.243,88
Pagamenti	in c/competenza	13.156.114,07	
	in c/residui	2.911.561,04	16.067.675,11
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2009			**28.163.705,01**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	799.245,21	
	dell'esercizio	4.204.544,63	5.003.789,84
Residui passivi	degli esercizi precedenti	1.786.742,80	
	dell'esercizio	3.277.428,97	5.064.171,77
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2009			28.103.323,08

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		.....
ai Fondi per rischi ed oneri		.....
.....	.....	
.....	.....	
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincolii		.....
*MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98	9.151.000,00	
.....		
Totale parte vincolata		9.151.000,00
Parte disponibile		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		
Totale parte disponibile		.....
Totale Risultato di amministrazione presunto		18.952.323,08

RENDICONTO GENERALE - SITUAZIONE RESIDUI AL 31/12/2008

ART. 43 DEL RAC

RESIDUI ATTIVI		2008		2007	
		residui della competenza 2008	residui della competenza 2007 e precedenti	chiusura residui 2007 e anni precedenti	residui della competenza 2006 e anni precedenti
E121	ENTRATE TRIBUTARIE	3.726,56	10.853,97	10.755,25	98,72
E122	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	27.731,82	270.402,56	272.594,55	55,84
E123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20.788,06	43.500,09	18.680,99	39.595,76
E124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	5.721,10	92.993,73	3.706,46	90.986,08
E125	VARIE ED EVENTUALI	22.015,71	3.873,82	40,50	5.186,71
E212	PERMUTA PER SISMET		300,00	300,00	0,00
E214	DEPOSITI CAUZIONALI	723,04	6.050,22	0,00	6.050,22
E224	CONTRIBUTO PER LAPIDE	5.000,00			
E311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	206.829,23	78.735,30	148.837,02	71.581,95
	TOTALI	292.535,52	506.709,69	454.914,77	213.555,28
		799.245,21		668.470,05	
RESIDUI PASSIVI		2008		2007	
U111	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE		135,00		135,00
U112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	141,00	13.415,87		14.447,86
U113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.439,00	47.432,87	14.332,53	33.432,87
U121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	151.286,22			
U122	TRASFERIMENTI PASSIVI		2.070,00		2.070,00
U125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.046,53			
U211	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI	244.800,00	1.188.832,59	2.306.506,36	169.363,85
U212	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.997,20			
U311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.676,26	68.470,26	37.635,58	23.967,63
	TOTALI	466.386,21	1.320.356,59	2.358.474,47	243.417,21
		1.786.742,80		2.601.891,68	

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

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

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

Custom Serv.ft.276-289 del 2008	40,92	
Barion ft.51/2008	180,97	
Endas Bari ft.716 del 10/12/04	200,00	
Maersk It.ft.350 del 2006	21,97	
Tirrenia ft.56/2008	180,97	
Cons.Biosud ft.231/2005	160,00	
ACI ft.64/2008	180,97	
Milella ft.215-220-273-286 del 2008	304,91	
Ministero Salute ft.40 del 2007	220,00	
Enel n.c.252613 del 20/4/07	180,30	
Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	65,42	
Starcev Danijela ft.157 del 2007	34,73	
Sismet ft.236 del 2007	60,00	
Credito IVA 2008	206.036,98	**207.952,62**
		799.245,21

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2009

Leggenda codici:
1 insussistenza
2 inesigibilità
3 sistemazione contabile

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
E311/40-01	s/anticipazione Antonacci	0,12	1	**0,12**
E311/70-01	s/anticipazione Sommariva	1,22	1	**1,22**
	ELIMINATO			**1,34**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/09 RIFERITI AI 31/12/08 **ALL B**

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

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

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

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2009

Leggenda codici:

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

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

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

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

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI al 1.1.09	variazioni -	variazioni +	totale	%	FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio	al 31.12.08	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	640.972,15	0,00	246.793,20	887.765,35	15	37.929,05	572.062,92		844.394,57
Automezzi	57.807,91			57.807,91			57.807,91		57.807,91
Costruzioni leggere	1.107.728,53		131.340,00	1.239.068,53	10	87.364,11	433.950,80		586.114,91
Impianti di pesa	200.977,60		49.500,00	250.477,60	7,5	16.848,59	86.197,97		103.046,56
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	260.083,01		41.772,29	301.855,30	20	9.353,40	242.489,41		251.842,81
Mobili e macc.ufficio	499.378,68		3.643,14	503.021,82	12	26.678,88	394.464,62		421.143,50
Attrez.aus.demanio por.	656.011,04		32.707,16	688.718,20	31,5	86.078,96	474.691,40		560.770,36
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	125.413,71	510.745,60		636.159,31
Opere d'arte fisse	630.321,65			630.321,65	4	25.212,87	148.853,14		174.066,01
TOTALE BENI	5.527.788,85	0,00	505.755,79	6.033.544,64					
AMMORTAMENTI						414.879,57	3.002.286,34	0,00	3.716.368,51

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

Istituzionale

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI al 1.1.09	variazioni -	variazioni +	totale	%	FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio	al 31.12.08	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	176.493,73		5.095,20	181.588,93	15	8.499,22	139.486,63		147.985,85
idem Staz.Marittime	120.744,24			120.744,24	15	928,50	119.566,74		120.495,24
idem Nuovo Terminal	273.728,68			273.728,68	15	27.573,28	245.754,60		273.327,88
idem Barletta	2.076,12		5.986,20	8.062,32	15	677,23	114,13		791,36
idem Security	66.911,88		234.402,60	301.314,48			66.911,88		301.314,48
idem Monopoli			1.309,20	1.309,20	15	98,19			98,19
Automezzi	57.807,91			57.807,91			57.807,91		57.807,91
Costruzioni leggere	309.548,95		10.440,00	319.988,95	10	25.399,32	122.835,65		148.234,97
idem Staz.Marittime	235.514,27			235.514,27	10	2.893,26	229.046,95		231.940,21
idem Monopoli	16.428,00		32.640,00	49.068,00	10	3.274,80	821,40		4.096,20
idem Barletta	6.888,00		23.460,00	30.348,00	10	1.861,80	344,40		2.206,20
idem Security			64.800,00	64.800,00	10				64.800,00
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	251.936,01		34.394,69	286.330,70	20	8.576,24	234.519,71		243.095,95
idem Nuovo Terminal	7.950,00			7.950,00	20		7.950,00		7.950,00
idem Monopoli	197,00		5.020,80	5.217,80	20	541,48	19,70		561,18
idem Barletta			2.356,80	2.356,80	20	235,68			235,68
Mobili e macc.ufficio	338.085,74		3.643,14	341.728,88	12	12.875,58	278.434,44		291.310,02
idem Staz.Marittime	48.997,15			48.997,15	12	327,81	48.329,54		48.657,35
idem Nuovo Terminal	92.967,13			92.967,13	12	11.156,05	65.152,28		76.308,33
idem Monopoli	144,00			144,00	12	17,28	8,64		25,92
idem Barletta	7.612,66			7.612,66	12	913,52	456,76		1.370,28
Attrez.aus.demanio por.	562.155,76		10.322,04	572.477,80	31,5	52.988,90	445.797,19		498.786,09
idem Barletta	11.460,00		11.507,20	22.967,20	31,5	5.422,28	1.804,95		7.227,23
idem Monopoli	37.595,28		10.877,92	48.473,20	31,5	13.555,78	5.921,26		19.477,04
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	125.413,71	510.745,60		636.159,31
Opere d'arte fisse	461.168,51			461.168,51	4	18.446,74	94.724,10		113.170,84
Impianti di pesa	115.815,58			115.815,58	7,5	6.748,94	83.004,39		89.753,33
idem Monopoli	85.162,02		49.500,00	134.662,02	7,5	10.099,65	3.193,58		13.293,23
TOTALE BENI	4.761.896,90	0,00	505.755,79	5.267.652,69					
AMMORTAMENTI						338.525,24	2.843.775,00	0,00	3.481.502,84

Commerciale

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

B - IMMOBILIZZAZIONI

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 - Partecipazioni in:

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

2 - Crediti

d) verso altri		
Depositi cauzionali		
E.A.A.P.	€	1.286,74
ENEL	"	5.025,90
Telecom	"	1.370,68
Comune di Bari	"	500,00
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	835,63
Dipendenti c/cessioni		
Antonacci Francesco	€	2.866,24
Palumbo Francesco	"	10.179,39
Latorre Michelina	"	34.052,55
Dipendenti c/altre rate		
Calò Antonio	€	-5,19
Dipendenti c/anticipazioni		
Tesoro Michele	€	3.050,01
Moretti Michele	"	4.672,00
Martiradonna Vito	"	6.290,96
Brucoli Domenico	"	9.640,00
Antonacci Francesco	"	8.100,00
Lorusso Francesco	"	916,60
Latorre Michelina	"	12.900,00
Ostuni Maria	"	2.361,14

Pantanella Antonio	"	4.149,60		
Sommariva Mario	"	5.699,94		
Partite in sospeso	"	3.943,13		
Anticip.al Segretario Generale	"	1,22		
Anticip.al Presidente	"	553,70	"	118.390,24
TOTALE			**€**	**539.194,24**

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

Crediti c/operatori

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

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

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

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

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

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

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

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

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

Partite in sospeso-progetto APQ	"	12.245,31		
Tesoreria c/interessi attivi	"	574,77	"	234.277,69
TOTALE			**€**	**4.406.670,52**

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Inpdap L.336/70 Lofoco	€	4.127,96
Assicurazioni	"	1.281,41
Spese c/futuri esercizi	"	24.622,52
		30.031,89

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

2 - per imposte					
F.imposte e tasse				€	6.212,17
3 - per altri rischi ed oneri futuri					
F.manutenzione ciclica pontone Rollest			€	14.553,51	
F.accantonamento art.18 L.109/94					
s/accant.per lavori di realiz.Nuovo Terminal	€	5.318,36			
Rifacimento segnaletica stradale	"	753,26	"	6.071,62	
F.spese legali presunte per liti in corso					
avv.Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto	€	12.240,00			
avv.Loiodice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P.	"	20.400,00			
avv.Loiodice ricorso al TAR c/imp.Doronzo	"	5.000,00			
avv.Volpe ass.legale contenzioso UNIPLANT	"	10.000,00			
avv.Clarizia-consulenza bilancio B.P.M.	"	3.500,00			
avv.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P.	"	3.912,87			
dr.Boccia-modifiche Statuto B.P.M.	"	2.500,00			
avv.Volpe imp.Corte d'Appello contenz.SO.CO./A.P.	"	5.000,00			
avv.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO.	"	3.000,00			
avv.Clarizia ricorso al TAR provv.esclusione opere compl.Marisabella	"	4.500,00			
avv.Clarizia ricorso al Consiglio di Stato B.C.T.	"	6.500,00			
avv.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.	"	3.000,00			
avv.Rossi ricorso per decreto ingiuntivo	"	5.000,00			
avv.Clarizia-appello a Consiglio di Stato BPM	"	14.345,00			
avv.Marvasi-ricorso TAR Lazio	"	13.000,00			
avv.Marvasi-imp.a Consiglio di Stato ricorso TAR Lazio	"	10.000,00			
ing.Coletta assistenza capitolato di gara	"	23.712,00			
RIALP assistenza su diritto societario	"	15.024,00	"	160.633,87	
Depositi cauzionali di terzi					
Cortone	€	1.549,37			
Amm.provinciale di Bari	"	9.000,00			
Corpo Piloti	"	8.500,00			
A.N.M.I.	"	3.500,00			
SER.MAR. sas	"	9.262,15			
Circolo della Vela	"	17.000,00			

Autorità Portuale di Bari

Allegato 5

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

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

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

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori

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

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

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

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Mediterranean Port Community	" 1.000,00	" 665.824,90
TOTALE		€ 2.096.205,54

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	219,69
Spese telefonia mobile da addebitare	"	750,73
Scatti talefonici da addebitare	"	642,84
Consumi acqua e fogna da addebitare	"	13.983,49
		15.596,75

Risconti passivi

Canone Incatel da amm.	€	21.976,03
Canoni Marisabella da 1 a 3/1/10	"	466,49
Contr.Casa del Portuale da amm.	"	671.080,25
Entrate c/futuri esercizi	"	1.943,51
		695.466,28

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	197.892,00	75,72
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	36.286,00	13,88
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	13.331,00	5,10
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.611,00	1,76
Spese non classificabili in altre voci	7.807,00	2,99
AMMORTAMENTI	1.423,00	0,54
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale	**261.350,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti

COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	305.438,13	305.162,88					275,25		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	2.804.147,01	242.416,14	148.826,10	84.430,15	663.458,74	267.232,18	1.083.845,44	129.054,35	184.883,91
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.489.914,55	53.471,35	28.341,42	64.007,09	1.449.345,77	56.824,54	240.124,48	3.528.246,76	69.553,14
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	206,21						206,21		
Oneri tributari	220.169,79	20.104,37	11.659,37	6.596,57	53.336,39	18.325,09	85.111,96	10.009,48	15.026,56
Poste correttive e compensative delle spese correnti	76.081,00	6.952,89	4.032,29	2.281,36	18.445,84	6.337,55	29.372,59	3.461,69	5.196,79
Spese non classificabili in altre voci	114.854,47	9.212,91	7.146,52	3.876,15	27.422,53	9.779,99	43.714,94	6.494,68	7.206,75
AMMORTAMENTI	845.062,89	2.146,48	1.244,87	704,31	365.827,65	100.808,81	145.003,81	1.068,69	228.258,27
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	9.855.874,05	639.467,02	201.250,57	161.895,63	2.577.836,92	459.308,16	1.627.654,68	3.678.335,65	510.125,42

Autorità Portuale di Bari

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	305.438,13	305.162,88					275,25		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	364.115,60	242.416,14					121.699,46		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	80.446,80	53.471,35					26.975,45		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	30.006,55	20.104,37					9.902,18		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	10.377,45	6.952,89					3.424,56		
Spese non classificabili in altre voci	14.395,10	9.212,91					5.182,19		
AMMORTAMENTI	3.203,69	2.146,48					1.057,21		
TOTALI COSTI C. di C. - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, COMITATO PORTUALE, COLLEGIO DEI REVISORI)	807.983,32	639.467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	168.516,30	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	197.891,86	16.790,38			125.014,15		72.877,71		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	36.286,43	18.420,70			26.461,15		9.825,28		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	13.331,31	11.271,37			9.998,59		3.332,72		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.610,51				3.457,88		1.152,63		
Spese non classificabili in altre voci	7.807,09	3.037,98			5.220,35		2.586,74		
AMMORTAMENTI	1.423,35				1.067,51		355,84		
TOTALI COSTI C. di C. - SEGRETARIO GENERALE	261.350,55	211.372,18	0,00	0,00	171.219,63	0,00	90.140,82	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	148.826,10	16.790,38	148.826,10				56.952,67		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	28.341,42	18.420,70	28.341,42				8.547,46		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	11.659,37	11.271,37	11.659,37				5.551,58		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.032,29		4.032,29						
Spese non classificabili in altre voci	7.146,52	3.037,98	7.146,52				1.496,32		
AMMORTAMENTI	1.244,87		1.244,87						
TOTALI COSTI C. di C. - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	201.250,57	211.372,18	201.250,57	0,00	0,00	0,00	72.557,93	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI LEGALI E DEMANIO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAM.	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZ. ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	229.249,40	16.790,38					44.365,49		184.883,91
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	101.271,48	18.420,70					31.718,34		69.553,14
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	18.325,09	11.271,37					3.298,53		15.026,56
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.337,55						1.140,76		5.196,79
Spese non classificabili in altre voci	9.779,99	3.037,98					2.573,24		7.206,75
AMMORTAMENTI	364.546,43						136.288,16		228.258,27
TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI LEGALI E DEMANIO	729.509,94	211.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	219.394,42	0,00	510.125,42

Autorità Portuale di Bari

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	109.965,64	16.790,38			109.965,64		56.952,67		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.166.905,61	18.420,70			1.166.905,61		8.547,46		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	8.337,57	11.271,37			8.337,57		5.551,58		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	2.883,47				2.883,47				
Spese non classificabili in altre voci	5.834,14	3.037,98			5.834,14		1.496,32		
AMMORTAMENTI	32.851,98				32.851,98				
TOTALI COSTI C. di C. - SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMPRESE PORTUALI E LAVORO PORTUALE	1.326.778,41	211.372,18	0,00	0,00	1.326.778,41	0,00	72.557,93	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE ED IMPIANTI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	267.232,18	16.790,38				267.232,18	56.952,67		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	56.824,54	18.420,70				56.824,54	8.547,46		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	18.325,09	11.271,37				18.325,09	5.551,58		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.337,55					6.337,55			
Spese non classificabili in altre voci	9.779,99	3.037,98				9.779,99	1.496,32		
AMMORTAMENTI	100.808,81					100.808,81			
TOTALI COSTI C. di C. - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE ED IMPIANTI	459.308,16	211.372,18	0,00	0,00	0,00	459.308,16	72.557,93	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	428.478,95	16.790,38			428.478,95		56.952,67		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	255.979,01	18.420,70			255.979,01		8.547,46		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	35.000,23	11.271,37			35.000,23		5.551,58		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	12.104,49				12.104,49				
Spese non classificabili in altre voci	16.368,04	3.037,98			16.368,04		1.496,32		
AMMORTAMENTI	331.908,16				331.908,16				
TOTALI COSTI C. di C. - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.079.838,88	211.372,18	0,00	0,00	1.079.838,88	0,00	72.557,93	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	270.750,85	16.790,38					270.750,85		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	54.718,89	18.420,70					54.718,89		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	206,21						206,21		
Oneri tributari	21.849,91	11.271,37					21.849,91		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	7.493,98						7.493,98		
Spese non classificabili in altre voci	11.101,07	3.037,98					11.101,07		
AMMORTAMENTI	2.313,51						2.313,51		
TOTALI COSTI C. di C. - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	368.434,42	211.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	368.444,32	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI E PERSONALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRNE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	288.782,63	16.790,38					288.782,63		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	59.172,51	18.420,70					59.172,51		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	23.340,81	11.271,37					23.340,81		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	8.072,19						8.072,19		
Spese non classificabili in altre voci	11.761,63	3.037,98					11.761,63		
AMMORTAMENTI	2.492,02						2.492,02		
TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI GENERALI E PERSONALE	393.621,79	211.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	393.631,69	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

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

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2009 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	369.799,45	16.790,38		84.430,15			285.369,30		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	121.721,10	18.420,70		64.007,09			57.714,01		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	29.984,38	11.271,37		6.596,57			23.387,81		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	10.369,83			2.281,36			8.088,47		
Spese non classificabili in altre voci	14.386,22	3.037,98		3.876,15			10.510,07		
AMMORTAMENTI	3.201,38			704,31			2.497,07		
TOTALI COSTI C. di C. - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI	549.462,36	211.372,18	0,00	161.895,63	0,00	0,00	387.576,63	0,00	0,00

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

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

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1

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

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2009

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

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:
1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
   I. rendiconto finanziario decisionale;
   II. rendiconto finanziario gestionale;
2) il conto economico;
3) lo stato patrimoniale;
4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

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

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	10.740.425,45	8.897.859,22	1.842.566,23
C/CAPITALE	7.201.788,47	5.988.554,32	1.213.234,15
P.GIRO	1.547.129,50	1.547.129,50	0,00
TOTALI	19.489.343,42	16.433.543,04	3.055.800,38

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

	PREV. INIZ. 01/01/2009	VARIAZ.	DEFIN.	ACC/IMP. 31/12/2009	DIFF.
ENTRATE					
CORRENTI	8.340.000,00	1.070.000,00	9.410.000,00	10.740.425,45	-1.330.425,45
C/CAPITALE	5.750.000,00	1.907.000,00	7.657.000,00	7.201.788,47	455.211,53
P. DI GIRO	2.470.000,00	391.180,00	2.861.180,00	1.547.129,50	1.314.050,50
TOTALI	16.560.000,00	3.368.180,00	19.928.180,00	19.489.343,42	438.836,58
USCITE					
CORRENTI	7.783.000,00	1.620.500,00	9.403.500,00	8.897.859,22	505.640,78
C/CAPITALE	21.000.000,00	-14.012.000,00	6.988.000,00	5.988.554,32	999.445,68
P. GIRO	2.470.000,00	391.180,00	2.861.180,00	1.547.129,50	1.314.050,50
TOTALI	31.253.000,00	-12.000.320,00	19.252.680,00	16.433.543,04	2.819.136,96

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

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

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.
Al riguardo si rileva che, quanto ai residui attivi, gli stessi non hanno subito movimentazioni nel corso dell'esercizio 2009 ad eccezione di due arrotondamenti per complessivi € 1,34.
Quanto ai residui passivi si rileva un arrotondamento di € 3,34 e variazioni in diminuzione per complessivi € 152.129,39 relative principalmente ad economie riscontrate nella chiusura di tre interventi di manutenzione.

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

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

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

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

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

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2009

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2009 è la seguente:

			TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2009			27.402.136,24
di cui indisponibili Euro 26.904.618,58 ai sensi della legge n. 413/1998 – art. 9 (infrastrutture) e D.M. 25 febbraio 2004 (sicurezza nei porti).			
RISCOSSIONI			
	- in conto competenza	15.284.798,79	
	- in conto residui	1.544.445,09	
			16.829.243,88
PAGAMENTI			
	- in conto competenza	13.156.114,07	
	- in conto residui	2.911.561,04	
			16.067.675,11
FONDO DI CASSA AL 31.12.2009			28.163.705,01
di cui indisponibili Euro 28.136.792,68 ai sensi della legge n. 413/1998 – art. 9 (infrastrutture) per Euro 24.163.101,93 e D.M. 25 febbraio 2004 (sicurezza nei porti) per Euro 3.973.690,75.			
RESIDUI ATTIVI			
	- di esercizi precedenti	799.245,21	
	- dell'esercizio 2009	4.204.544,63	
			5.003.789,84
RESIDUI PASSIVI			
	- di esercizi precedenti	1.786.742,80	
	- dell'esercizio 2009	3.277.428,97	
			5.064.171,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009			28.103.323,08
PREVISIONE DI UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2010.			21.51.000,00

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

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

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2009 ammontano complessivamente ad € 10.740.425,45 e sono costituite dalle entrate tributarie per 2,714 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 1,423 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 6,373 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 82,4 migliaia di euro e dalle entrate varie per 147,2 migliaia di euro.

In particolare, nel 2009, sono state accertate entrate correnti per euro 10.740.425,45, contro euro 8.091.95,54 del 2008; l'aumento è dovuto principalmente alle entrate tributarie che passano da € 2.245.347,45 dell'esercizio 2008 ad € 2.714.207,81 del presente esercizio; le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, con l'istituzione delle addizionali di security per i passeggeri risultano più che raddoppiate registrando un incremento di € 804.852,22. I canoni demaniali che nell'esercizio 2008 ammontavano ad € 4.957.623,73 passano ad € 6.365.539,89 nel presente esercizio con un incremento di € 1.407.916,16.

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

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

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

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

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

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 2.658.361,24, rispetto ad una previsione definitiva di euro 2.780.000,00. In tale categoria si rileva una maggiore spesa rispetto all'esercizio 2008 di euro 299.839,96 imputabile in parte alle assunzioni conseguenti all'adeguamento alla pianta organica ed in parte alla progressione in carriera del personale.
Per tale spesa si registra un'economia, rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio, di € 121.638,76.

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

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

Le spese in conto capitale impegnate nel 2009 sono pari a euro 5.988.554,32 a fronte di una previsione definitiva di euro 6.988.000,00. Rispetto al 2008 si registra un sensibile decremento (circa 3.200.000,00 Euro) dovuto principalmente al quasi completamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente.
Le spese sostenute nel 2009 si riferiscono essenzialmente alla categoria 2.1.1 (acquisizione di beni di uso durevole, ecc.) per euro 5.274.027,03 relativi principalmente ai lavori per la realizzazione della darsena di ponente (€ 3.248.078,00) ed alle opere per elevare la sicurezza nei porti (€ 1.627.486,58).

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 10.817.346,97, che risulta superiore di euro 2.727.729,63 a quello dell'anno 2008.
I costi della produzione sono pari a euro 9.768.529,43 e risultano superiori di euro 2.159.676,16 a quelli del 2008.

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

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.
Il risultato prima delle imposte è pari a euro 938.521,29, che si riduce ad euro 778.458,86 per effetto del pagamento di imposte dirette dell'esercizio per euro 160.062,43.

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

LO STATO PATRIMONIALE

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

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

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 61 della Legge 133/2008, il Collegio, esaminata la tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rileva che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano in linea di massima rispettati. Va comunque sottolineata la necessità di ricostruire il dato relativo alla spesa 2007 riguardante le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., fissato attualmente in € 29.893,37. Tale dato, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare del 13 febbraio 2009, va depurato delle spese sostenute dall'Ente per l'espletamento delle attività istituzionali nell'anno 2007; ciò ad evitare l'effettuazione di versamenti all'Erario in misura superiore a quanto dovuto.
In ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente, il Collegio rileva il rispetto dei limiti fissati dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007.

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

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

7

CONCLUSIONI

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

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 27 aprile 2010

Dott. Massimo MANCINELLI (Presidente)

Dott.ssa Filomena SLVESTRI (Componente)

Dott.ssa Francesca FOTI (Componente)

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO GENERALE 2009

SOMMARIO

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

Autorità Portuale di Bari

(Autorità Portuale del Levante)

Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 4 del 29 aprile 2011

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

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

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

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

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

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

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

DELIBERA

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

IL COMMISSARIO
Francesco P. Mariani

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Sommariva

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

RENDICONTO GENERALE 2010

Autorità Portuale di Bari
Rendiconto 2010

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

CAPO VI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

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

Autorità Portuale di Bari

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2010

(art. 44 R.A.C.)

Premessa

Il rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del comitato portuale è stato redatto ai sensi dell'Art. 36 del regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il ***conto economico*** presenta un disavanzo economico di € **622.665,73;**
Il ***patrimonio***, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad **€ 5.816.262,37**;
Dalla ***situazione amministrativa*** emerge un avanzo di amministrazione di **€ 26.325.342,55**;
La ***liquidità*** ammonta a **€ 25.918.679,31**.

Come richiesto dal Ministero vigilante, a tal proposito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti – nota prot. n. M_TRA/PORTI/2939 del 11/03/2010, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, è stato predisposto il versamento delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa e conseguente riduzione.

A tale riguardo si rileva che l'ente, con mandato n. 428 del 19 marzo 2010, ha versato la somma di € 16.661,51 a titolo delle riduzioni previste dall'art. 61 D.L. n. 112/2008. Si allega quietanza del versamento.

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

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

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

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, procede alla solita rappresentazione separata ed extra contabile dei dati rappresentativi dei Porti di Barletta e Monopoli.

Nella tabella che segue è possibile rilevare i valori per oneri e proventi distinti fra il porto di Barletta e quello di Monopoli e poi anche in modo aggregato.

Considerazioni su alcune voci di **uscita:**

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

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

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

Considerazioni su alcune voci di **entrata:**

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

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

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

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

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

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

Autorità Portuale di Bari

ANNO 2030

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONI	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
economiche						
costi						
SERVIZI		400.991,84		405.971,39		871.315,21
manut. Ordinaria beni dem.	24.689,30		2.500,00		27.189,30	
illuminazione	24.629,45				24.629,45	
materalie di consumo	2,20		9,00		11,20	
spese diverse	823,50		306,00		1.129,50	
acqua	409,91				409,91	
manutenzione sede			349,12		349,12	
pulizia sede	4.034,64		4.061,04		8.095,68	
utenze telefoniche	2.091,50		6.704,00		8.795,50	
prest. Diterzi	23.915,47		15.081,81		38.997,28	
security	287.816,51		337.307,40		625.123,91	
pulizia porto	97.255,34		39.329,02		136.584,36	
manutenzione Beni proprità	324,00		324,00		648,00	
illuminazione porto					-	
AMMORTAMENTI		12.916,06		31.539,36		44.455,42
SPESE GENERALI		103.060,92		103.060,92		206.121,84
TOTALE COSTI		**581.968,80**		**540.571,67**		**1.121.892,47**
RICAVI						
TASSE PORTUALI		592.293,64		110.592,20		702.885,84
imbarchi sbarchi/erariale	405.049,25		110.592,20		515.641,45	
ancoraggio	74.069,19				74.069,19	
add. Security	113.175,20				113.175,20	
Provent: per gestione bilico				3.968,47		
Provent: gestione passeggeri		4.665,30				
CANONI DEMANIALI		158.425,93		89.795,53		248.221,46
CANONI D'IMPRESA		17.270,90		8.246,84		25.517,74
TOTALE RICAVI		**772.655,77**		**212.603,04**		**985.258,81**
Avanzo/Disavanzo economico		**190.686,97**		- **327.968,63**	-	**136.633,66**
(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)						
IMMOBILI		-		-		-
- costruzioni leggere						
IMPIANTI E ATTREZZATURE		620,10		88,50		708,60
- macchine elettroniche	234,00				234,00	
- mobili/apparecchiatura varia	386,10		88,50			
- attrezz. Ausiliarie Demanio					-	
- impianti di pesa						
AMMODERNAMENTI E MAN. STRAORD		5.904,00				5.904,00
TOTALI COSTI PATRIMONIALI		**6.524,10**		**88,50**		**6.612,60**
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		197.078,93		- 296.517,77	-	98.790,84

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Come rilevato in occasione del consuntivo 2009 al paragrafo " **fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio** " con la seduta pubblica del 13 aprile 2010 e la deliberazione del presidente n. 61 del 15/04/2010 è stata aggiudicata in via definitiva la concessione per servizi di supporto ai passeggeri e la gestione delle stazioni marittime conseguente all'annullamento della concessione 03/04 in favore della società B.P.M srl.

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

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

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

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

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

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

L'incremento della spesa per servizi registrato nel 2010 rispetto al 2009, che risulta comunque inferiore all'incremento del precedente anno, riguarda essenzialmente (circa ottocentocinquantamilaeuro) i maggiori oneri di security e viabilità sostenuti per il porto di Bari. Tali maggiori oneri derivano dai ritardi nell'affidamento dei servizi di viabilità mediante gara, dovuti ai già citati contenziosi nonché dal ritardo nell'avvio delle attività della Porti Levante Security s.r.l connesso, dal punto di vista organizzativo, alla definizione dello stesso assetto dei servizi di viabilità. Questa problematica è conseguente alla revisione del security Plan che, a partire da luglio 2008, ha reso necessarie una serie di attività, obbligatorie, che si sono manifestate attraverso l'incremento della spesa.

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva è stata di € 3.150.329,63 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 344.782,62. La maggiore spesa è da mettere in relazione all'adeguamento della pianta organica. Nell'ambito della spesa complessiva è considerato anche l'accantonamento per il T.F.R pari ad € 171.169,77.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 811.151,03 risultano inferiori alle quote di ammortamento dell'anno 2009 e ciò in quanto durante l'anno in corso non vi sono stati grossi investimenti. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta ad € 412.797,25 e comprende, tra gli altri l'ammortamento di € 220.843,20 per il lodo arbitrale relativo al contenzioso So.Co. srl, considerato che la Corte d'Appello di Bari ha rigettato il ricorso dell'ente. Il coefficiente utilizzato per il calcolo della quota di ammortamento è il 4% pari a quello stabilito dalla tabella ministeriale per l'ammortamento degli impianti portuali.

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

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

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compreso la sede dell'Autorità, " casa del Portuale " che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 1.793.844,93.

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

Come già citato in merito agli ammortamenti, fra le immobilizzazioni immateriali è stato appostato il valore di € 4.858.550,40 relativo al pignoramento subito per il lodo arbitrale So.Co. srl. Tale valore al 31/12/2010 ammonta ad € 4.416.684,00 al netto di 5 quote di ammortamento.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

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

Come per l'anno precedente gli impegni assunti per le immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo Stato Patrimoniale. L'importo complessivo è di € 3.294.006,58 rispetto ai 2.911.296,93 dell'anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2010.

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

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

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

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

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

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA

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

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

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

IL COMMISSARIO
Francesco Mariani

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2010 Residui	ANNO 2010 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2010 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2009 Residui	ANNO 2009 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2009 Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		26.325.342,55			28.103.323,08	
	FONDO INIZIALE DI CASSA	28.163.705,01		28.163.705,01	27.402.136,24		27.402.136,24
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	35.572,21	2.763.655,93	2.573.537,06	47.379,00	2.714.207,81	2.726.014,60
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	950.949,33	4.535.180,17	3.774.548,45	588.270,42	1.423.406,50	1.060.727,59
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.093.774,85	3.162.206,90	2.604.313,69	1.119.362,85	6.373.203,34	4.398.791,34
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	118.677,99	28.964,78	41.387,96	113.575,07	82.400,60	77.297,68
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	141.123,54	348.009,27	239.328,12	40.314,34	147.207,20	46.398,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.340.097,92	10.838.017,05	9.233.115,28	1.908.901,68	10.740.425,45	8.309.229,21
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	300,00		300,00	300,00		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.773,26	5.124,47	5.124,47	9.148,96	44.538,75	46.914,45
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO		50.000,00	50.000,00		5.324.789,21	5.324.789,21
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI		1.218.019,34	1.218.019,34		1.531.919,80	1.531.919,80
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	204.967,15	27.537,24	27.537,24	5.000,00	269.290,71	69.323,56
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		10.500,00	10.500,00		31.250,00	31.250,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	212.040,41	1.311.181,05	1.311.481,05	14.448,96	7.201.788,47	7.004.197,02
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	451.651,47	2.163.198,42	2.232.187,12	420.339,66	1.547.129,50	1.515.817,65
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	451.651,47	2.163.198,42	2.232.187,12	420.339,66	1.547.129,50	1.515.817,65
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**4.340.097,92**	**10.838.017,05**	**9.233.115,28**	**1.908.901,68**	**10.740.425,45**	**8.309.229,21**
	Titolo II	**212.040,41**	**1.311.181,05**	**1.311.481,05**	**14.448,96**	**7.201.788,47**	**7.004.197,02**
	Titolo III	**451.651,47**	**2.163.198,42**	**2.232.187,12**	**420.339,66**	**1.547.129,50**	**1.515.817,65**
	TOTALE	5.003.789,80	14.312.396,52	12.776.783,45	**2.343.690,30**	**19.489.343,42**	**16.829.243,88**
	Avanzo di amministrazione utilizzato					7.387.376,51	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**33.167.494,81**		**40.940.488,46**	**29.745.826,54**	**26.876.719,93**	**44.231.380,12**

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2010 Residui	ANNO 2010 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2010 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2009 Residui	ANNO 2009 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2009 Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	602.152,78	4.321.451,73	4.300.913,18	734.730,56	3.895.296,94	4.027.873,72
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	36.285,16	285.034,42	298.882,13	30.911,32	305.438,13	300.064,29
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	339.876,24	3.150.329,63	3.123.328,60	343.305,51	2.658.361,24	2.661.790,51
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	225.991,38	886.087,68	878.702,45	360.513,73	931.497,57	1.066.018,92
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	903.300,43	6.326.914,65	5.903.264,19	803.339,55	5.002.562,28	4.902.601,40
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	893.314,81	5.573.312,70	5.189.127,53	781.960,47	4.614.312,77	4.502.958,43
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	6.542,50	95.745,77	58.054,01	2.070,00	52.223,90	47.751,40
1.2.3	ONERI FINANZIARI	3,00	256,35	190,79		206,21	203,21
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	393,59	490.169,31	489.301,34	12.439,78	230.966,67	243.012,86
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.046,53	12.330,86	12.330,86	4.514,30	35.207,12	36.674,89
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		155.099,66	154.259,66	2.355,00	69.645,61	72.000,61
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	1.505.453,21	10.648.366,38	10.204.177,37	1.538.070,11	8.897.859,22	8.930.475,12
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.915.880,68	1.667.390,54	1.765.466,99	2.849.980,72	5.274.027,03	5.209.139,36
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	106.304,59	157.820,13	185.802,36	153.408,12	312.323,82	359.427,15
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	274.206,56	1.171.479,52	747.456,40		351.430,10	79.523,54
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI		454,52	454,52		46,48	46,48
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		220.606,55	95.356,09		19.076,89	19.076,89
	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		61.062,15	40.062,15	7.000,00	29.350,00	36.350,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.296.391,83	3.278.813,41	2.834.598,51	3.010.388,84	5.986.254,32	5.703.563,42
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	262.325,53	2.163.198,42	1.983.033,27	149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	262.325,53	2.163.198,42	1.983.033,27	149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	1.505.453,21	10.648.366,38	10.204.177,37	1.538.070,11	8.897.859,22	8.930.475,12
	Titolo II	3.296.391,83	3.278.813,41	2.834.598,51	3.010.388,84	5.986.254,32	5.703.563,42
	Titolo III	262.325,53	2.163.198,42	1.983.033,27	149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86
	TOTALE	5.064.170,57	16.090.378,21	15.021.809,15	4.698.303,84	16.431.243,04	16.068.687,40
	TOTALE GENERALE USCITE	5.064.170,57	16.090.378,21	15.021.809,15	4.698.303,84	16.431.243,04	16.068.687,40

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0										
E000FC-01	fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	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
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo 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
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.756.996,11	127.649,76	1.884.645,87	84.645,87	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63 ecc. (cod.901)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.756.996,11	127.649,76	1.884.645,87	84.645,87	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	584.510,65	16.306,69	600.817,34	0,00	-99.182,66
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	584.510,65	16.306,69	600.817,34	0,00	-99.182,66
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	152.136,33	20.196,24	172.332,57	47.332,57	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	152.136,33	20.196,24	172.332,57	47.332,57	0,00
E121/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.361,38	44.791,08	57.152,46	7.152,46	0,00
E121/40-02	Canone impresa-RARI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	23.158,24	0,00	23.158,24	0,00	-5.841,76
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	11.110,56	54,00	11.164,56	9.664,56	0,00
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	8.246,84	0,00	8.246,84	6.746,84	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	54.877,02	44.845,08	99.722,10	23.563,86	-8.841,76

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			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 registrati ex art.68 C.N.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.957,30	180,75	6.138,05	3.138,05	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.957,30	180,75	6.138,05	3.138,05	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.638.000,00	75.000,00	0,00	2.713.000,00	2.554.477,41	209.178,52	2.763.655,93	158.680,35	-108.024,42
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	3.968,47	0,00	3.968,47	3.968,47	0,00
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,47	0,00	3.968,47	3.968,47	0,00
E122/20-01	Diritti per servizi generali	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	574.923,00	244.806,00	819.729,00	0,00	-280.271,00
E122/20-02	Security passeggeri	4.356.000,00	0,00	0,00	4.356.000,00	2.389.303,68	873.034,02	3.262.337,70	0,00	-1.093.662,30
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	5.456.000,00	0,00	0,00	5.456.000,00	2.964.226,68	1.117.840,02	4.082.066,70	0,00	-1.373.933,30
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	45.455,41	34.032,63	79.488,04	29.488,04	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	45.455,41	34.032,63	79.488,04	29.488,04	0,00
E122/40-01	Proventi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.237,96	80,00	4.317,96	0,00	-682,04
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	365.339,00	0,00	365.339,00	0,00	-661,00
E122/40	Proventi diversi	5.000,00	366.000,00	0,00	371.000,00	369.576,96	80,00	369.656,96	0,00	-1.343,04
	TOTALE CATEGORIA...	5.481.000,00	396.000,00	0,00	5.877.000,00	3.383.227,52	1.151.952,65	4.535.180,17	33.456,51	-1.375.276,34
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.272.165,42	1.638.286,91	2.910.452,33	610.452,33	0,00
E123/10-02	Canoni conc.aree demaniali-BARLETTA	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	155.745,90	2.680,03	158.425,93	8.425,93	0,00
E123/10-03	Canoni conc.aree demaniali-MONOPOLI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.005,87	59.789,66	89.795,53	9.795,53	0,00
E123/10	Canoni concessione aree	2.500.000,00	30.000,00	0,00	2.530.000,00	1.457.917,19	1.700.756,60	3.158.673,79	628.673,79	0,00
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.655,95	400,99	2.056,94	0,00	-12.943,06
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.655,95	400,99	2.056,94	0,00	-12.943,06
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, Credito diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	438,06	12,13	450,19	450,19	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	438,06	12,13	450,19	450,19	0,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.025,98	0,00	1.025,98	0,00	-3.974,02
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.025,98	0,00	1.025,98	0,00	-3.974,02
	TOTALE CATEGORIA...	2.520.000,00	30.000,00	0,00	2.550.000,00	1.461.037,18	1.701.169,72	3.162.206,90	629.123,98	-15.917,08
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	519,46	427,16	946,62	0,00	-53,38
E124/10-02	Recuperi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.080,84	1.937,32	28.018,16	0,00	-31.981,84
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	26.600,30	2.364,48	28.964,78	0,00	-32.035,22
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...	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	26.600,30	2.364,48	28.964,78	0,00	-32.035,22
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10-01	Entrate varie	50.000,00	252.000,00	0,00	302.000,00	208.612,16	139.011,34	345.623,50	43.623,50	0,00
E125/10-02	Interessi moratori	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,57	382,20	2.385,77	2.385,77	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	252.000,00	0,00	302.000,00	208.615,73	139.393,54	348.009,27	46.009,27	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	252.000,00	0,00	302.000,00	208.615,73	139.393,54	348.009,27	46.009,27	0,00
	TOTALE TITOLO...	10.756.000,00	753.000,00	0,00	11.503.000,00	7.633.958,14	3.204.058,91	10.836.017,05	867.270,11	-1.532.253,06
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALE									
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

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	n nn	n,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,47	0,00	5.124,47	5.124,47	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,47	0,00	5.124,47	5.124,47	0,00
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,47	0,00	5.124,47	5.124,47	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	Finanz. ampl.area banchine molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-04	Finanz.realiz.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
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.623.000,00
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-4.623.000,00
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (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	0,00	0,00	4.623.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-4.623.000,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	699.802,45	0,00	699.802,45	699.802,45	0,00
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.756,75	0,00	43.756,75	43.756,75	0,00
E222/10-06	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	313.460,14	0,00	313.460,14	42.460,14	0,00
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00	1.218.019,34	0,00	1.218.019,34	786.019,34	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00	1.218.019,34	0,00	1.218.019,34	786.019,34	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	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: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Cod.co	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione 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 delle Camere 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	**Contributi diversi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,24	0,00	5.087,24	5.087,24	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-56.000,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	42.250,00	0,00	42.250,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	-33.800,00
E224/30	**Contributi da altri enti**	0,00	112.250,00	0,00	112.250,00	27.537,24	0,00	27.537,24	5.087,24	-89.800,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	112.250,00	0,00	112.250,00	27.537,24	0,00	27.537,24	5.087,24	-89.800,00
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**									
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-4.500,00
E232/20	**Depositi di terzi a cauzione**	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-4.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-4.500,00
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...	4.638.000,00	544.250,00	0,00	5.182.250,00	1.311.181,05	0,00	1.311.181,05	846.231,05	-4.717.300,00
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	770.000,00	400.000,00	0,00	1.170.000,00	935.060,62	0,00	935.060,62	0,00	-234.939,38
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	54.429,37	0,00	54.429,37	0,00	-176.570,63
E311/10	**Ritenute erariali**	1.001.000,00	400.000,00	0,00	1.401.000,00	989.490,19	0,00	989.490,19	0,00	-411.509,81
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	200.000,00	90.000,00	0,00	290.000,00	233.705,12	0,00	233.705,12	0,00	-56.294,88
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	653,69	0,00	653,69	0,00	-346,31
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-2.200,00
E311/20	**Ritenute previdenziali ed assistenziali**	204.000,00	90.000,00	0,00	294.000,00	235.158,81	0,00	235.158,81	0,00	-58.841,19
E311/30-01	Ritenute diverse	31.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	38.178,79	0,00	38.178,79	0,00	-7.821,21
E311/30	**Ritenute diverse**	31.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	38.178,79	0,00	38.178,79	0,00	-7.821,21
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	277,78	24.722,22	25.000,00	0,00	-20.000,00
E311/40	**Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente**	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	277,78	24.722,22	25.000,00	0,00	-20.000,00
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.980,78	17.827,02	19.807,80	0,00	-11.192,20
E311/50	**Cessioni stipendi, altre rate prestiti**	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.980,78	17.827,02	19.807,80	0,00	-11.192,20
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.076,80	0,00	5.076,80	0,00	-9.923,20
E311/60	**Rimborso di somme pagate per conto terzi**	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.076,80	0,00	5.076,80	0,00	-9.923,20
E311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	703.372,46	14.528,47	717.900,93	0,00	-32.099,07
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	250.000,00	0,00	750.000,00	703.372,46	14.528,47	717.900,93	0,00	-32.099,07
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,00	250,00	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	9.750,00	250,00	10.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I Dal: 01/01/2010 Al: 31/12/2010 Anno di Gestione: 2010 20/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	11.428,15	77.967,29	89.395,44	0,00	-610.604,56
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	11.428,15	77.967,29	89.395,44	0,00	-610.604,56
E311/106	Entrate competenza effetturi esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	608,74	0,00	608,74	0,00	-249.391,26
E311/106	Entrate competenza effetturi esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	608,74	0,00	608,74	0,00	-249.391,26
E311/118-8	Rimborso spese anticipate effetturi esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.580,92	32.580,92	0,00	-67.419,08
E311/119	Rimborso spese anticipate effetturi esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.580,92	32.580,92	0,00	-67.419,08
	TOTALE CATEGORIA	2.887.000,00	755.000,00	0,00	3.642.000,00	1.995.322,50	167.875,92	2.163.198,42	0,00	-1.478.801,58
	TOTALE TITOLO	2.887.000,00	755.000,00	0,00	3.642.000,00	1.995.322,50	167.875,92	2.163.198,42	0,00	-1.478.801,58
	Totale Generale Entrate	18.275.000,00	2.052.250,00	0,00	20.327.250,00	10.940.461,69	3.371.934,83	14.312.396,52	1.713.501,16	-7.728.354,64

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

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 (-)
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U113/10-01	Manutenzione	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	773,93	182,26	956,19	0,00	-3.043,81
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	5.037,43	102,94	5.140,37	0,00	-1.859,63
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	8.517,61	0,00	8.517,61	0,00	-482,39
U113/10-05	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	2.000,00	5.000,00	20.000,00	14.328,97	285,20	14.614,17	0,00	-5.385,83
U113/20-01	Manutenzione pontoni	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.259,13	0,00	33.259,13	0,00	-740,87
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.465,22	0,00	3.465,22	0,00	-1.534,78
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	89.000,00	0,00	45.000,00	44.000,00	36.724,35	0,00	36.724,35	0,00	-7.275,65
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.044,00	336,00	10.380,00	0,00	-1.620,00
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	9.792,90	3.384,60	13.177,50	0,00	-1.822,50
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.536,20	2.565,60	31.101,80	0,00	-3.898,20
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U113/30-05	Spese pulizia BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.850,64	2.184,00	4.034,64	0,00	-5.965,36
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	349,12	0,00	349,12	0,00	-4.650,88
U113/30-07	Spese pulizie-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.389,04	672,00	4.061,04	0,00	-5.938,96
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale spese per pulizia e vigilanza	162.000,00	0,00	65.000,00	97.000,00	53.961,90	9.142,20	63.104,10	0,00	-33.895,90
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	-3.642,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	-3.642,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	-1.328,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	-1.328,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	120.000,00	70.500,00	0,00	190.500,00	172.294,42	17.951,60	190.246,02	0,00	-253,98
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	21.746,78	2.315,23	24.062,01	0,00	-937,99
U113/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	517,30	0,00	517,30	0,00	-2.482,70
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U113/60-06	Acqua per area portuale	64.000,00	0,00	15.000,00	49.000,00	39.116,19	7,30	39.123,49	0,00	-9.876,51
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.396,00	0,00	17.396,00	0,00	-604,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	12.698,99	0,00	12.698,99	0,00	-2.301,01
U113/60-09	Utenze per reti uffici	12.000,00	17.000,00	0,00	29.000,00	18.419,29	8.021,33	26.440,62	0,00	-2.559,38
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00	-3.901,00
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.359,20	0,00	12.359,20	0,00	-2.640,80
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	20.000,00	4.700,00	0,00	24.700,00	19.670,77	4.958,68	24.629,45	0,00	-70,55
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	409,91	0,00	409,91	0,00	-4.590,09
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	-3.055,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.091,50	0,00	2.091,50	0,00	-908,50
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	6.704,00	0,00	6.704,00	0,00	-296,00
U113/60	Utenze varie	354.000,00	101.200,00	49.400,00	405.800,00	329.468,35	33.254,14	362.722,49	0,00	-43.077,51
U113/70-01	Materiale economato	35.000,00	0,00	12.000,00	23.000,00	14.932,64	4.157,89	19.090,53	0,00	-3.909,47
U113/70	Materiale economato	35.000,00	0,00	12.000,00	23.000,00	14.932,64	4.157,89	19.090,53	0,00	-3.909,47
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	30.309,30	5.418,84	35.728,14	0,00	-4.271,86
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	30.309,30	5.418,84	35.728,14	0,00	-4.271,86
U113/90-01	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.037,77	417,44	3.455,21	0,00	-2.544,79
U113/90	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.037,77	417,44	3.455,21	0,00	-2.544,79
U113/100-0	Spese diverse	50.000,00	63.100,00	0,00	113.100,00	83.226,68	29.409,13	112.635,81	0,00	-464,19
U113/100-0	Gettoni presenza commissioni concorso	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	15.892,30	0,00	15.892,30	0,00	-1.107,70
U113/100-0	Assistenza sistemi informatici	40.000,00	0,00	300,00	39.700,00	38.201,06	1.252,80	39.453,86	0,00	-246,14
U113/100-0	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-0	Spese diverse-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	823,50	0,00	823,50	0,00	-4.176,50

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

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 (-)
U113/10C-0	Spese diverse-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	306,00	0,00	306,00	0,00	-4.694,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	120.000,00	63.100,00	3.300,00	179.800,00	138.449,54	39.661,93	178.111,47	0,00	-10.688,53
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	Vestiario	15.000,00	3.800,00	0,00	18.800,00	13.358,63	5.402,00	18.760,63	0,00	-39,37
U113/139	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	15.000,00	3.800,00	0,00	18.800,00	13.358,63	5.402,00	18.760,63	0,00	-39,37
U113/140-0	Premi di assicurazione	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	14.894,50	0,00	14.894,50	0,00	-1.105,50
U113/140	Premi di assicurazione	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	14.894,50	0,00	14.894,50	0,00	-1.105,50
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	74.000,00	0,00	58.000,00	16.000,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	-6.640,00
U113/190-0	Spese di pubblicità redazionale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-1.000,00
U113/150	Spese di pubblicità	78.000,00	0,00	58.000,00	20.000,00	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	-7.640,00
U113/160-0	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	999,50	0,00	999,50	0,00	-0,50
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	999,50	0,00	999,50	0,00	-0,50
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	95.863,46	27.483,09	123.343,55	0,00	-26.656,54
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	95.863,46	27.483,09	123.343,55	0,00	-26.656,54
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	1.200,00	0,00	6.200,00	3.711,34	2.425,59	6.137,93	0,00	-62,07
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2,29	0,00	2,29	0,00	-2.497,80
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	9,00	0,00	9,00	0,00	-2.491,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	10.000,00	1.200,00	0,00	11.200,00	3.722,54	2.425,59	6.149,13	0,00	-5.050,87
	TOTALE CATEGORIA	1.032.000,00	248.300,00	237.700,00	1.042.600,00	787.441,45	118.846,23	886.087,68	0,00	-156.512,32
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Servizio di pulizia	350.000,00	82.000,00	0,00	432.000,00	212.181,79	213.053,98	425.235,77	0,00	-6.764,23
U121/10-02	Servizio di illuminazione	85.000,00	0,00	53.000,00	32.000,00	27.368,22	4.534,46	31.919,68	0,00	-80,32
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	220.000,00	0,00	11.500,00	208.500,00	144.092,81	64.181,97	208.274,78	0,00	-225,22
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	30.000,00	84.500,00	0,00	114.500,00	32.616,70	64.638,64	97.255,34	0,00	-17.244,66
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	20.000,00	15.400,00	0,00	35.400,00	35.263,72	4.065,28	39.329,02	0,00	-370,98
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 BARLETTA	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	18.996,00	4.919,47	23.915,47	0,00	-84,53
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	4.500,00	15.500,00	13.290,00	1.981,81	15.981,81	0,00	-418,19
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	785.000,00	186.400,00	105.000,00	866.400,00	476.636,24	364.375,61	841.011,87	0,00	-25.388,13
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	223.837,40	26.143,56	249.980,96	0,00	-19,04
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	24.192,50	496,80	24.689,30	0,00	-310,70
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-500,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	305.000,00	0,00	27.000,00	278.000,00	250.529,90	26.849,36	277.179,26	0,00	-820,74
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 acquei	90.000,00	0,00	8.000,00	82.000,00	74.693,00	6.793,00	81.486,00	0,00	-513,00
U121/30	Spese per forniture e lavori indispensabili per la rimozione di pericoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	90.000,00	0,00	8.000,00	82.000,00	74.693,00	6.793,00	81.486,00	0,00	-513,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	43.191,63	16.602,80	59.794,43	0,00	-205,57
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	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	43.191,63	16.602,80	59.794,43	0,00	-205,57
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	3.400.000,00	300.000,00	0,00	3.700.000,00	2.900.607,16	788.205,08	3.688.813,23	0,00	-11.186,77
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	200.000,00	91.000,00	0,00	291.000,00	252.220,71	35.395,74	287.616,51	0,00	-3.383,49
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	320.000,00	20.000,00	0,00	340.000,00	321.290,04	16.017,36	337.307,40	0,00	-2.692,60
U121/50	Spese per la security portuale	3.920.000,00	411.000,00	0,00	4.331.000,00	3.474.117,96	839.819,18	4.313.937,14	0,00	-17.062,86
	TOTALE CATEGORIA	5.145.000,00	612.400,00	140.000,00	5.617.400,00	4.319.075,73	1.224.236,95	5.573.312,70	0,00	-44.087,30

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

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 (-)
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**									
U122/10-01	Quote associative	70.000,00	7.000,00	0,00	77.000,00	37.920,00	38.734,26	76.654,26	0,00	-345,74
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	70.000,00	7.000,00	0,00	77.000,00	37.920,00	38.734,26	76.654,26	0,00	-345,74
U122/20-01	Contributi alla 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
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazione 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
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	69.000,00	0,00	38.000,00	31.000,00	16.661,51	2.430,00	19.091,51	0,00	-11.908,49
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	69.000,00	0,00	38.000,00	31.000,00	16.661,51	2.430,00	19.091,51	0,00	-11.908,49
U122/40-01	Contrib. a società eserc. 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
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	139.000,00	7.000,00	38.000,00	108.000,00	54.581,51	41.164,26	95.745,77	0,00	-12.254,23
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	187,79	68,56	256,35	0,00	-1.743,65
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	187,79	68,56	256,35	0,00	1.743,65
	TOTALE CATEGORIA...	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	187,79	68,56	256,35	0,00	-1.743,65
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**									
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	90.000,00	162.000,00	0,00	252.000,00	251.450,99	108,27	251.559,26	0,00	-440,74
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	160.000,00	53.000,00	0,00	213.000,00	212.646,07	0,00	212.646,07	0,00	-353,93
U124/10-03	Tasse e tributi vari	32.000,00	0,00	6.000,00	26.000,00	24.810,69	1.153,29	25.963,98	0,00	-36,02
U124/10	Oneri tributari	282.000,00	215.000,00	6.000,00	491.000,00	488.907,75	1.261,56	490.169,31	0,00	-830,69
	TOTALE CATEGORIA...	282.000,00	215.000,00	6.000,00	491.000,00	488.907,75	1.261,56	490.169,31	0,00	-830,69
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	180.000,00	0,00	164.500,00	15.500,00	12.330,86	0,00	12.330,86	0,00	-3.169,14
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	180.000,00	0,00	164.500,00	15.500,00	12.330,86	0,00	12.330,86	0,00	-3.169,14
	TOTALE CATEGORIA...	180.000,00	0,00	164.500,00	15.500,00	12.330,86	0,00	12.330,86	0,00	-3.169,14
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 liti, 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni 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
U126/30-01	Oneri vari straordinari	150.000,00	5.100,00	0,00	155.100,00	154.259,66	840,00	155.099,66	0,00	-0,34
U126/30	Oneri vari straordinari	150.000,00	5.100,00	0,00	155.100,00	154.259,66	840,00	155.099,66	0,00	-0,34
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...	300.000,00	5.100,00	150.000,00	155.100,00	154.259,66	840,00	155.099,66	0,00	-0,34
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 I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento [illegible]olo	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT									
U142	Accantonamer... [illegible]ttamento di [illegible]nto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U142/10	Accantonam[illegible] [illegible]t [illegible]to [illegible]o [illegible]rto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO[illegible] [illegible]ORIA...	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	C[illegible]go[illegible] 1.5.1 - [illegible]C NAMENTI A FONDI R[illegible] E ONERI									
U151/10-01	[illegible]onti [illegible] ed oneri	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	A[illegible] Monamenti a fo[illegible] oneri	0,0[illegible]	0,00	0,0[illegible]	0,0[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]
	TOTALE CATEGORIA...	[illegible]	[illegible]	0,0[illegible]	0,0[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]
	TOTALE TITOLO...	10.309,0[illegible]	1.5[illegible]	778.000,00	11.0[illegible]	6.[illegible]00.[illegible]00,37	1.791.981,41	10.645.[illegible]00,[illegible]	0,00	-41[illegible]
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OP[illegible]ILIARI E INVESTIM[illegible]									
U211/10-01	A[illegible] d[illegible]mmobili ed opere	0,0[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]	11/10-02 [illegible]sono fi[illegible]dati	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,0[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]	11/10-[illegible] g[illegible]n[illegible]ni [illegible]REG[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]	11/10-04 g[illegible] [illegible]Xpress [illegible]TER[illegible] PASSA[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible] g[illegible]o [illegible]rocal[illegible]pr[illegible] [illegible]PAREs[illegible] [illegible]CONTI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]Prog.[illegible] [illegible]NI [illegible]G[illegible] [illegible]IN[illegible]RADAR	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]	11/10-08 Proc[illegible]o[illegible] [illegible]NI [illegible]G[illegible]G [illegible]INTRAFLOWS	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]	11/10-09 F[illegible] [illegible]ma INT [illegible]G[illegible] [illegible]TRANS	[illegible]	0,0[illegible]	0,00	0,00	0,0[illegible]	0,0[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	11/10-10 [illegible]Iocu[illegible] [illegible]progr[illegible]ma INT [illegible]Gre[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	U211/10-11 [illegible]pro[illegible] [illegible]UFFICI	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	U211/10-12 [illegible]P[illegible] [illegible]INT [illegible]G[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	11/10-13 Pro[illegible] [illegible]og[illegible]ma II [illegible]RREG.C[illegible] S.P.	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	11/10-[illegible] [illegible]	0,0[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,0[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0[illegible]	[illegible]
[illegible]	11/10-[illegible] [illegible]sso N[illegible] [illegible]o rasc[illegible]fort Manica	[illegible]	0,0[illegible]	0,00	0,00	0,0[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	U211/10-[illegible] [illegible]ndeg[illegible]ndeg [illegible]Senza di[illegible]r[illegible] [illegible]ZZI	5.00[illegible]	[illegible]	0,00	5.00[illegible]	[illegible]	[illegible]	5[illegible]	[illegible]	-4.94[illegible]
[illegible]	U211/10-17 [illegible]PIZZOLI	500.000,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24[illegible]37,36	0,00	[illegible]
[illegible]	U211/10-18 [illegible]ZZ[illegible]no	1.50[illegible]	[illegible]	0,00	0,0[illegible]	[illegible]	156.453,47	32.346,48	187.799,95	0,0[illegible]	-1.31[illegible]
[illegible]	U211 0-[illegible] [illegible]13	0,00	[illegible]	0,00	0,0[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]opere [illegible]o trien[illegible] L.413/98	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	642.912,00	642.912,00	[illegible]	-1.35[illegible]
[illegible]	[illegible]ITERREG II [illegible]GOS	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]	[illegible]
[illegible]	U211/1 [illegible]Darsena di [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	U211/10 Ac[illegible]zione di [illegible]mmob[illegible]e opere portuali	5.[illegible]3,00	0,00	50.0[illegible],00	9.450.000,00	179.751,45	733.258,48	913.009,93	0,00	-8.536.990,07
[illegible]	11/10-01 Ammod.o trasf.[illegible] [illegible]ortino [illegible]o de[illegible]ma	[illegible]	832.000,00	0,00	1.232.000,00	633.117,91	63.50[illegible]	[illegible]21,8	0,00	-535.378,11
[illegible]	[illegible] [illegible]mmodern[illegible]m[illegible] [illegible]DEF[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	350.000,00	5.904,00	0,0[illegible]	[illegible]	0,00	-344.096,[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible]PROPOS[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	250.000,00	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	-250.00[illegible]
[illegible]	U211 [illegible]UF[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]	0,00	-25.000,00
[illegible]	U211/20 Lavori per stra[illegible]ordinaria manutenzione	1.0[illegible],00	832.000,00	0,00	1.857.000,00	639.021,91	63.503,98	702.525,89	0,00	-1.154.474,11
[illegible]	01 Progettazione [illegible]ne [illegible]ei dal Piano Tra[illegible] [illegible]pero.	[illegible]	0,00	300.000,00	700.000,00	33[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	-666.603,[illegible]
[illegible]	[illegible]-02 Azioni [illegible]ne [illegible]ei Porti [illegible]	[illegible]	0,00	50.000,00	150.000,00	[illegible]	18.457,92	[illegible]	[illegible]	-131.54[illegible]
[illegible]	03 Azioni [illegible]ne [illegible]o del porto di [illegible]	0,0[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	U211/30 Azior[illegible] [illegible]ei porto - [illegible]zione, [illegible]invos[illegible]	1.200.000,0[illegible]	0,00	350.000,00	850.000,00	33.396,80	18.457,92	51.854,72	0,00	-798.145,28
	TOTALE CATEGORIA...	11.725.00[illegible]	832.000,00	400.000,00	12.157.000,00	852.17[illegible]	815.220,38	1.667.390,54	0,00	-10.489.609,46
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUI[illegible]ZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U2[illegible]	[illegible]Acqu[illegible]o di [illegible]ltre [illegible]	200.00[illegible]	[illegible]	[illegible]0	1[illegible]0	61.1[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
U21[illegible]	[illegible]Acqu[illegible]o di beni [illegible]	0,0[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
U212/10-	[illegible]Ac[illegible] [illegible]rozz[illegible] [illegible]BARLETTA	50.00[illegible]	[illegible]	0,00	5[illegible]0	[illegible]	0,0[illegible]	[illegible]	0,00	-49.613,90
[illegible]	[illegible]../9/1[illegible] [illegible]ne[illegible] [illegible]ONOPOLI	40.00[illegible]	0,0[illegible]	0,00	4[illegible]0	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	-39.911,50
[illegible]	U212/10 [illegible]Acquisto di [illegible]tre [illegible]e ma[illegible]	2[illegible]	0,00	20.000,00	27[illegible]0,00	61.627,50	23.870,05	8[illegible]7,55	0,00	-184.502,45
[illegible]	U21[illegible] [illegible]Acqu[illegible] [illegible]di [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	33[illegible]0,00	27.609,97	0,00	[illegible]	0,00	-2.390,03
[illegible]	U212/2[illegible] [illegible]Ac[illegible] [illegible]-B[illegible]RLETTA	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	U212/20- [illegible]Ac[illegible] [illegible]-M[illegible]NOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	U212/20 Acqu[illegible] [illegible]auto [illegible] [illegible]arti di ricamb[illegible] [illegible]ss	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.609,97	0,00	27.609,97	0,00	-2.390,03

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

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 (-)
U212/30-01	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
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U212/40-02	Acquisto di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.030,25	2.826,00	7.856,25	0,00	-67.143,75
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	5.030,25	2.826,00	7.856,25	0,00	-147.143,75
U212/50-01	Mobili	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.455,20	507,00	2.962,20	0,00	-17.037,80
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	15.000,00	20.500,00	0,00	35.000,00	26.210,56	7.449,60	33.660,16	0,00	-1.339,84
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U212/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	234,00	234,00	0,00	-266,00
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	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	40.000,00	20.500,00	0,00	60.500,00	28.665,76	8.190,60	36.856,36	0,00	-23.643,64
U212/60-01	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	515.000,00	20.500,00	20.000,00	515.500,00	122.933,48	34.886,65	157.820,13	0,00	-357.679,87
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**									
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
U213/20-01	Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	630.000,00	0,00	310.000,00	320.000,00	203.703,73	0,00	203.703,73	0,00	-116.296,27
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	11.001,81	485.040,98	496.042,79	0,00	-503.957,21
U213/20-03	Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria	0,00	112.250,00	0,00	112.250,00	105.745,45	5.987,55	111.733,00	0,00	-517,00
U213/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN KA TRA SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Waterrode	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	75.816,38	104.183,62	180.000,00	0,00	0,00
U213/20-06	SEE Ecoport	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	32.791,62	97.208,38	130.000,00	0,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.630.000,00	422.250,00	310.000,00	1.742.250,00	429.058,99	692.420,53	1.121.479,52	0,00	-620.770,48
	TOTALE CATEGORIA	1.630.000,00	472.250,00	310.000,00	1.792.250,00	479.058,99	692.420,53	1.171.479,52	0,00	-620.770,48
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
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
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	500,00	0,00	500,00	454,52	0,00	454,52	0,00	-45,48
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	500,00	0,00	500,00	454,52	0,00	454,52	0,00	-45,48
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
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	500,00	0,00	500,00	454,52	0,00	454,52	0,00	-45,48
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 indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di liquidamento	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 contratte per	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
U215/30-01	Indennità di anzianità	350.000,00	0,00	124.000,00	226.000,00	95.356,09	125.250,46	220.606,55	0,00	-5.393,45
U215/30	Indennità di anzianità	350.000,00	0,00	124.000,00	226.000,00	95.356,09	125.250,46	220.606,55	0,00	-5.393,45
	TOTALE CATEGORIA	350.000,00	0,00	124.000,00	226.000,00	95.356,09	125.250,46	220.606,55	0,00	-5.393,45
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
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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

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 (-)
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	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
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	73.000,00	0,00	83.000,00	40.062,15	21.000,00	61.062,15	0,00	-21.937,85
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	73.000,00	0,00	83.000,00	40.062,15	21.000,00	61.062,15	0,00	-21.937,85
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	73.000,00	0,00	83.000,00	40.062,15	21.000,00	61.062,15	0,00	-21.937,85
	TOTALE TITOLO...	14.230.000,00	1.398.250,00	854.000,00	14.774.250,00	1.590.035,39	1.688.778,02	3.278.813,41	0,00	-11.495.436,59
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	770.000,00	400.000,00	0,00	1.170.000,00	935.060,82	0,00	935.060,82	0,00	-234.939,18
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	54.429,37	0,00	54.429,37	0,00	-176.570,63
U311/10	Ritenute erariali	1.001.000,00	400.000,00	0,00	1.401.000,00	989.490,19	0,00	989.490,19	0,00	-411.509,81
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	200.000,00	90.000,00	0,00	290.000,00	233.705,12	0,00	233.705,12	0,00	-56.294,88
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	653,69	0,00	653,69	0,00	-346,31
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-2.200,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	204.000,00	90.000,00	0,00	294.000,00	235.158,81	0,00	235.158,81	0,00	-58.841,19
U311/30-01	Ritenute diverse	31.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	37.550,34	628,45	38.178,79	0,00	-7.821,21
U311/30	Ritenute diverse	31.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	37.550,34	628,45	38.178,79	0,00	-7.821,21
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-20.000,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-20.000,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.980,78	17.827,02	19.807,80	0,00	-11.192,20
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.980,78	17.827,02	19.807,80	0,00	-11.192,20
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.076,80	0,00	5.076,80	0,00	-9.923,20
U311/60	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.076,80	0,00	5.076,80	0,00	-9.923,20
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	618.828,04	99.072,89	717.900,93	0,00	-32.099,07
U311/70-02	Rivers.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
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	618.828,04	99.072,89	717.900,93	0,00	-32.099,07
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	10.265,17	79.130,27	89.395,44	0,00	-610.604,56
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	10.265,17	79.130,27	89.395,44	0,00	-610.604,56

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale (a)	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (d)	Differenza Previsioni (f)
U311.1100.0	Riversamento entrate	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	608,74	608,74	0,00	-249.391,26
U311.11.0	Riversamento entrate	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	608,74	608,74	0,00	-249.391,26
U311.11.0.0	Pagamento somme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.568,44	8.012,48	32.580,92	0,00	-67.419,08
U311.11.0	Pagamento di somme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.568,44	8.012,48	32.580,92	0,00	-67.419,08
	TOTALE CATEGORIA	2.887.000,00	755.000,00	0,00	3.642.000,00	1.957.918,67	205.279,85	2.163.198,42	0,00	-1.478.801,58
	TOTALE III	2.887.000,00	755.000,00	0,00	3.642.000,00	1.957.918,67	205.279,85	2.163.198,42	0,00	-1.478.801,58
	Totale Generale Uscite	27.426.000,00	3.664.250,00	1.632.000,00	29.478.250,00	12.404.338,93	3.685.039,28	16.090.378,21	0,00	-13.387.871,79

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E0												
E000FC-01	fondo iniziale di cassa	0,00	28.163.705,01	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	0,00	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	28.163.705,01	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	0,00	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	28.163.705,01	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	0,00	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	28.163.705,01	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	0,00	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	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
E111/10	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
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	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
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	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
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	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
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	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
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.756.996,11	0,00	43.003,89	127.649,76
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L.82/63 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.756.996,11	0,00	43.003,89	127.649,76
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	584.510,65	0,00	115.489,35	16.306,69
E121/30	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	700.000,00	584.510,65	0,00	115.489,35	16.306,69
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	152.136,33	27.136,33	0,00	20.196,24
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i sevizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	152.136,33	27.136,33	0,00	20.196,24
E121/40-01	Deposito merci in banchina	15.284,39	15.191,66	92,73	15.284,39	0,00	0,00	65.284,39	27.553,04	0,00	37.731,35	44.883,81
E121/40-02	Canone impresa-BARI	5.159,13	2.576,85	2.582,28	5.159,13	0,00	0,00	34.159,13	25.735,09	0,00	8.424,04	2.582,28
E121/40-03	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
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	1.291,14	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	0,00	2.791,14	12.401,70	9.610,56	0,00	54,00
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	3.082,30	0,00	3.082,30	3.082,30	0,00	0,00	4.582,30	8.246,84	3.664,54	0,00	3.082,30
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	35.572,21	19.059,65	16.512,56	35.572,21	0,00	0,00	120.572,21	73.936,67	13.275,10	59.910,64	51.357,64

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.957,30	2.957,30	0,00	180,75
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto d. cui all' art.68 del C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.957,30	2.957,30	0,00	180,75
	TOTALE CATEGORIA...	35.572,21	19.059,65	16.512,56	35.572,21	0,00	0,00	2.748.572,21	2.573.537,06	43.368,73	218.403,88	225.691,08
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	2.708,90	2.653,06	55,84	2.708,90	0,00	0,00	2.708,90	6.621,53	3.912,63	0,00	55,84
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali.	2.708,90	2.653,06	55,84	2.708,90	0,00	0,00	2.708,90	6.621,53	3.912,63	0,00	55,84
E122/20-01	Diritti per servizi generali	647.321,80	231.490,86	415.830,94	647.321,80	0,00	0,00	1.747.321,80	828.413,86	0,00	940.907,94	660.636,94
E122/20-02	Security passeggeri	245.351,70	126.670,80	118.680,90	245.351,70	0,00	0,00	4.601.351,70	2.515.914,48	0,00	2.085.437,22	991.714,92
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	892.673,50	358.161,66	534.511,84	892.673,50	0,00	0,00	6.348.673,50	3.322.388,34	0,00	3.026.285,16	1.652.351,86
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	55.451,93	30.391,21	25.060,72	55.451,93	0,00	0,00	105.451,93	75.846,62	0,00	29.605,31	59.093,35
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	55.451,93	30.391,21	25.060,72	55.451,93	0,00	0,00	105.451,93	75.846,62	0,00	29.605,31	59.093,35
E122/40-01	Proventi diversi	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	5.115,00	4.352,96	0,00	762,04	80,00
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.338,00	0,00	661,00	0,00
E122/40	Proventi diversi	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	371.115,00	369.691,96	0,00	1.423,04	80,00
	TOTALE CATEGORIA...	950.949,33	391.320,93	559.628,40	950.949,33	0,00	0,00	6.827.949,33	3.774.548,45	3.912,63	3.057.313,51	1.711.581,05
E1.2.3	**Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**											
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	3.065.489,56	1.116.801,64	1.948.687,92	3.065.489,56	0,00	0,00	5.365.489,56	2.388.957,06	0,00	2.976.532,50	3.996.974,80
E123/10-02	Canoni conc.aree demaniali-BARLETTA	24.324,47	24.324,47	0,00	24.324,47	0,00	0,00	174.324,47	180.070,37	5.745,90	0,00	2.680,00
E123/10-03	Canoni conc.aree demaniali-MONOPOLI	3.075,32	1.963,64	1.712,28	3.675,32	0,00	0,00	83.075,32	31.368,91	0,00	51.706,41	61.501,94
E123/10	Canoni concessione aree	3.092.889,35	1.142.489,15	1.950.400,20	3.092.889,35	0,00	0,00	5.622.889,35	2.600.406,34	5.745,90	3.028.238,91	3.651.156,80
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	787,36	787,36	0,00	787,36	0,00	0,00	15.787,36	2.443,31	0,00	13.344,05	400,99
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	787,36	787,36	0,00	787,36	0,00	0,00	15.787,36	2.443,31	0,00	13.344,05	400,99
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	98,14	0,00	98,14	98,14	0,00	0,00	98,14	438,06	339,92	0,00	110,27
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	98,14	0,00	98,14	98,14	0,00	0,00	98,14	438,06	339,92	0,00	110,27
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.025,98	0,00	3.974,02	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.025,98	0,00	3.974,02	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.093.774,85	1.143.276,51	1.950.498,34	3.093.774,85	0,00	0,00	5.643.774,85	2.604.313,89	6.085,82	3.045.546,98	3.651.668,06
E1.2.4	**Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**											
E124/10-01	Recuperi bolli applicati su fatture	967,83	226,23	741,60	967,83	0,00	0,00	1.967,83	745,69	0,00	1.222,14	1.168,78
E124/10-02	Recuperi diversi	28.854,66	14.561,43	14.293,23	28.854,66	0,00	0,00	88.854,66	40.642,27	0,00	48.212,39	16.230,55
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	29.822,49	14.787,66	15.034,83	29.822,49	0,00	0,00	90.822,49	41.387,96	0,00	49.434,53	17.399,31
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	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	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	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	88.855,50
	TOTALE CATEGORIA...	118.677,99	14.787,66	103.890,33	118.677,99	0,00	0,00	179.677,99	41.387,96	0,00	138.290,03	106.254,81
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
E125/10-01	Entrate varie	140.896,07	30.712,39	110.183,68	140.896,07	0,00	0,00	442.896,07	237.324,55	0,00	205.571,52	249.195,02
E125/10-02	Interessi moratori	227,47	0,00	227,47	227,47	0,00	0,00	227,47	2.003,57	1.776,10	0,00	609,57
E125/10-03	Interessi moratori - comm.ti	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	141.123,54	30.712,39	110.411,15	141.123,54	0,00	0,00	443.123,54	239.328,12	1.776,10	205.571,52	249.804,59
	TOTALE CATEGORIA...	141.123,54	30.712,39	110.411,15	141.123,54	0,00	0,00	443.123,54	239.328,12	1.776,10	205.571,52	249.804,59
	TOTALE TITOLO...	4.340.097,92	1.599.157,14	2.740.940,78	4.340.097,92	0,00	0,00	15.643.097,92	9.233.115,26	55.143,28	6.665.125,92	5.944.959,69
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	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Tot...	I Residui +	Variazioni	Prev one ata	Ris	...izzo P... (+)	Differenza (-)	Totale R
E211/20-01	Co... ne di ... imm...	0,00	0,00	(	0,00	(		0,00	0,00	0,00	0	0,(
E211/20	Ces... one di ... imm...	0,00	0,00	(	0,00	0,(	0,00	0,00	0,00	0,(	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	(		0,(	0,00		0,00	0,(	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI RE... IMMATERIALI											
E212/10-01	Cessione di ... che	300,00	...	0,00	300,...	0,00	0,00	300,00	300,...	...	0,00	
E212/10	Cessione ... immobilizzazioni tecniche	300,00	300,...	0,00	300,00	0,00	0,0	300,00	300,0	0,00	0,00	0,00
	TOT... E CATEGORIA...	300,00	300,00	0,00	)	0,00	0	300,00	...	0,00	...	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI ... IBILIARI											
E213/10-01	Realizzo ... ...

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 20/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E2.2.4	**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI**											
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	**Contributi della Camera di Commercio**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E224/20	**Contributi diversi**	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,24	5.087,24	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	146.435,00	14.000,00	0,00	132.435,00	76.435,00
E224/30-03	Fondi APO Mediterraneo - progetto ITALMED	123.532,15	0,00	123.532,15	123.532,15	0,00	0,00	165.782,15	8.450,00	0,00	157.332,15	123.532,15
E224/30	**Contributi da altri enti**	199.967,15	0,00	199.967,15	199.967,15	0,00	0,00	312.217,15	27.537,24	5.087,24	289.767,15	199.967,15
	TOTALE CATEGORIA...	204.967,15	0,00	204.967,15	204.967,15	0,00	0,00	317.217,15	27.537,24	5.087,24	294.767,15	204.967,15
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	**Operazioni finanziarie a medio e lungo termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	**Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	**Operazioni finanziarie a breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00	0,00	4.500,00	0,00
E232/20	**Depositi di terzi a cauzione**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00	0,00	4.500,00	0,00
E2.3.3	**Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	**Emissione di obbligazioni**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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...	212.040,41	363,00	211.740,41	212.040,41	0,00	0,00	5.394.290,41	1.311.481,05	846.231,08	4.929.040,41	211.740,41
E3	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**											
E3.1.1	**Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	935.060,82	0,00	234.939,18	0,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	54.426,37	0,00	176.570,63	0,00
E311/10	**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
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	233.705,12	0,00	86.294,88	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	653,69	0,00	346,31	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	2.200,00	0,00
E311/20	**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
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	46.060,56	38.178,79	0,00	7.881,77	60,56
E311/30	**Ritenute diverse**	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	46.060,56	38.178,79	0,00	7.881,77	60,56
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	57.780,25	39.027,08	18.753,13	57.780,21	0,00	0,04	102.780,25	39.304,86	0,00	63.475,39	43.475,35
E311/40	**Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente**	57.780,25	39.027,08	18.753,13	57.780,21	0,00	0,04	102.780,25	39.304,86	0,00	63.475,39	43.475,39
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	47.098,18	16.088,67	31.009,51	47.098,18	0,00	0,00	78.098,18	18.069,45	0,00	60.028,73	48.836,53
E311/50	**Cessioni stipendi, altre rate prestiti**	47.098,18	16.088,67	31.009,51	47.098,18	0,00	0,00	78.098,18	18.069,45	0,00	60.028,73	48.836,53
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.076,80	0,00	9.923,20	0,00
E311/60	**Rimborso di somme pagate per conto terzi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.076,80	0,00	9.923,20	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	97.851,51	57.700,92	40.150,59	97.851,51	0,00	0,00	847.851,51	761.073,38	0,00	86.778,13	54.679,06
E311/70-02	Fin. INTERREG III Grecia-Italia Ca riversale INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	97.851,51	57.700,92	40.150,59	97.851,51	0,00	0,00	847.851,51	761.073,38	0,00	86.778,13	54.679,06

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II Dal: 01/01/2010 Al: 31/12/2010 Anno di Gestione: 2010 20/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	1.612,11	1.612,11	0,00	1.612,11	0,00	0,00	11.612,11	11.362,11	0,00	250,00	250,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	1.612,11	1.612,11	0,00	1.612,11	0,00	0,00	11.612,11	11.362,11	0,00	250,00	250,00
E311/90-01	IVA	222.626,38	99.661,32	122.965,06	222.626,38	0,00	0,00	922.626,38	111.089,47	0,00	811.536,91	200.932,35
E311/90	IVA	222.626,38	99.661,32	122.965,06	222.626,38	0,00	0,00	922.626,38	111.089,47	0,00	811.536,91	200.932,35
E311/100-0	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	608,74	0,00	249.391,26	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	608,74	0,00	249.391,26	0,00
E311/110-0	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	24.622,52	22.774,52	1.848,00	24.622,52	0,00	0,00	124.622,52	22.774,52	0,00	101.848,00	34.429,92
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	24.622,52	22.774,52	1.848,00	24.622,52	0,00	0,00	124.622,52	22.774,52	0,00	101.848,00	34.429,92
	TOTALE CATEGORIA	451.651,51	236.864,62	214.786,85	451.651,47	0,00	0,04	4.093.651,51	2.232.187,12	0,00	1.861.464,39	382.662,77
	TOTALE TITOLO	451.651,51	236.864,62	214.786,85	451.651,47	0,00	0,04	4.093.651,51	2.232.187,12	0,00	1.861.464,39	382.662,77
	Totale Generale Entrate	5.003.789,84	30.000.026,77	3.167.468,04	33.167.494,81	28.163.705,01	0,04	25.331.039,84	40.940.486,46	29.065.079,34	13.455.630,72	6.539.402,67

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 R...	Previsioni Assestate	Pagamenti	D (+)	P (-)	Totale Residui
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200.475,71	0,00	12...	0,00
U111/10-		5.650,69	5.6...	0,00	5.650,69	0,00	0,00	28...	19.528,79	0,00	8.521,...	8.486,51
U111/1...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/	... corsi spese al Presidente dell'Autorità	5.650,69	5.650,69	0,00	5.650,69	0,00	0,00	28.650,69	220.004,49	0,00	8.646,20	8.486,51
U111/20-01		23,36	23.228,...	135,00	23.363,06	0,00	0,00	42.863,...	30.486,09	0,00	12,...	11.756,...
U111/20-	... on ... to	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/2...	... sc... ... xm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/	... spe... ... del Comitato	23.363,06	23.228,0...	135,00	23.363,06	0,00	0,00	42.863,06	30.486,09	0,00	12.376,97	11.756,23
U111...	... R ...	5,51	5,5...	0,00	5,...	0,00	0,00	30.655,...	5,43	0,00	0,08	0,00
U111/2	... so	1.790,90	1.7...	0,00	...	0,00	0,00	15,...	5,12	0,00	2.279,78	2.194,71
U111...	... per ...	0,00	0,...	0,00	0,...	0,00	0,00	0,...	0,...	0,00	0,00	0,00
U111/	... di carica e ... mborso spese agli organi di controllo	7.271,41	7.271,41	0,00	7.271,41	0,00	0,00	50.671,41	48.391,55	0,00	2.279,86	2.194,71
	TOTALE CATEGORIA...	36.285,16	36.150,16	135,00	36.285,16	0,00	0,00	...,16	280.082,10	0,00	...,03	22,...
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	... ... Segretario G... ale	0,00	0,...	0,00	0,00	0,...	0,00	141.000,...	140.250,...	0,00	74,...	0,00
U112/10	Em... ... al Se...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,...	140.25...,34	0,00	749,56	0,...
U112/11-01	Em... ...	0,00	0,...	0,00	0,00	0,...	0,00	1.710.000,...	...16	0,...	23.016,84	0,00
U112/11	Em... ...menti fissi al personale ...pendente	0,00	0,...	0,00	0,00	0,...	0,00	1.710.000,...	1.68...16	0,...	23.016,84	0,00
1111...	... ... var... ... Se...	13.241,09	13.24...,...	0,00	13.241,09	0,00...	...,...	39.441,00...	2...	...	13.518,40	13.500,32
U112/20	Emo...	13.241,09	13.241,09	0,00	13.241,09	0,00	0,00	39.4...,09	2... 2...	0,00	13.518,40	13.5...,32
U112/21-0	... ...	248.564,26	248.564,26	0,00	248.564,26	0,00	0,00	...,26	163,73	0,00	364.400,53	265,...
U112/21	Em... ... al personale ... di... n	248.564,26	248.564,26	0,00	248.564,26	0,00	0,00	958.564,26	594....	0,00	364.400,53	265,5...
U112/30-01	Com... ... per il ... ... o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,...	0,...	2,...	...	0,00	0,...	0,00
U112/30	Com... so pe...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,...	2.000,...	0,00	0,...	0,00
U112/40-0	... ...

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
U1.1.3	**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	8.517,61	0,00	482,39	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 (autovetture, 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	211,20	520,00	731,20	0,00	0,00	15.731,20	10.004,10	0,00	5.727,10	3.904,60
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	7.347,60	7.347,60	0,00	7.347,60	0,00	0,00	42.347,60	35.883,80	0,00	6.463,80	2.565,60
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-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
U113/30-05	Spese pulizia BARLETTA	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	10.276,00	1.850,64	0,00	8.425,36	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, adattamenti 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	**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 Marisabella	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	23.956,22	0,00	3.223,22	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 Marisabella	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	1,51	0,00	0,00	49.001,51	39.116,19	0,00	9.885,32	8,81
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse 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	18.958,29	0,00	10.590,71	8.021,33
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	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 Marisabella	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-BARLETTA	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-BARLETTA	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	7.000,00	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	5.418,64
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	5.418,64
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
U113/100-0	Spese diverse	18.686,88	18.647,88	39,00	18.686,88	0,00	0,00	131.786,88	101.874,56	0,00	29.912,32	29.448,13
U113/100-0	Gettoni presenza commissioni concorso	7.380,00	6.980,00	400,00	7.380,00	0,00	0,00	24.380,00	22.872,30	0,00	1.507,70	400,00
U113/100-0	Assistenza sistemi informatici	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	45.100,00	43.601,06	0,00	1.498,94	1.252,80
U113/100-0	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-0	Spese diverse-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
U113/100-01	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	31.466,69	31.027,69	439,00	31.466,69	0,00	0,00	211.266,88	169.477,42	0,00	41.789,46	31.160,93
U113/110-01	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
U113/120-01	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
U113/130-01	Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	13.358,63	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	13.358,63	0,00	5.441,37	5.402,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	16.000,00	14.894,50	0,00	1.105,50	0,00
U113/150-01	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
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	601,86	601,86	0,00	601,86	0,00	0,00	4.601,86	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
U113/160-01	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
U113/170-01	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
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	386,89	386,89	0,00	386,89	0,00	0,00	6.586,89	4.098,23	0,00	2.488,66	2.426,59
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2,20	0,00	2.497,80	0,00
U113/180-03	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	1.268.592,38	878.702,45	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	9.594,00	64.659,62	0,00	0,00	496.659,62	267.247,41	0,00	229.412,21	222.647,38
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	4.534,46
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	72.326,94	58.979,72	13.347,22	72.326,94	0,00	0,00	280.826,94	195.972,53	0,00	84.854,41	84.629,19
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	73.143,62	73.143,62	0,00	73.143,62	0,00	0,00	187.643,62	105.760,32	0,00	81.883,30	64.638,64
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	56.942,64	56.942,64	0,00	56.942,64	0,00	0,00	95.842,64	92.206,38	0,00	4.636,26	4.065,28
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	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 BARLETTA	124.907,76	124.907,76	0,00	124.907,76	0,00	0,00	148.907,76	143.903,76	0,00	5.004,00	4.919,47
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	425,52	425,52	0,00	425,52	0,00	0,00	15.925,52	13.625,52	0,00	2.300,00	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	884.695,61	0,00	412.704,96	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	26.152,56
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.192,50	0,00	807,50	496,80
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 specchi acquei	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	88.790,00	81.480,00	0,00	7.310,00	6.790,00
U121/30	Spese per prevviste 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	81.480,00	0,00	7.310,00	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	3.258.101,33	0,00	799.392,85	788.206,08
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	23.679,42	23.357,61	321,81	23.679,42	0,00	0,00	314.679,42	275.578,38	0,00	39.101,04	35.917,55
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	16.017,36
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	5.189.127,53	0,00	1.321.587,28	1.277.499,98

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
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**											
U122/10-01	Quota associative	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	80.070,00	37.920,00	0,00	42.150,00	41.804,26
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	80.070,00	37.920,00	0,00	42.150,00	41.804,26
U122/20-01	Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autostrade del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazione di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di cracione	0,00	0,00	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	0,00	34.472,50	20.134,01	0,00	14.338,49	2.430,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	3.472,50	3.472,50	0,00	3.472,50	0,00	0,00	34.472,50	20.134,01	0,00	14.338,49	2.430,00
U122/40-01	Contrib. a società esterc. attività accessorie o strumen. all'attiv.	0,00	0,00	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 accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	6.542,50	3.472,50	3.070,00	6.542,50	0,00	0,00	114.542,50	58.054,01	0,00	56.488,49	44.234,26
U1.2.3	**Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI**											
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2.003,00	190,79	0,00	1.812,21	68,56
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2.003,00	190,79	0,00	1.812,21	68,56
	TOTALE CATEGORIA...	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2.003,00	190,79	0,00	1.812,21	68,56
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	0,00	252.212,59	251.663,58	0,00	549,01	108,27
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	212.646,07	0,00	353,93	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	26.181,00	24.991,69	0,00	1.189,31	1.153,29
U124/10	Oneri tributari	393,59	393,59	0,00	393,59	0,00	0,00	491.393,59	489.301,34	0,00	2.092,25	1.261,56
	TOTALE CATEGORIA...	393,59	393,59	0,00	393,59	0,00	0,00	491.393,59	489.301,34	0,00	2.092,25	1.261,56
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE 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	0,00	18.546,53	12.330,86	0,00	6.215,67	3.046,53
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	3.046,53	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00	0,00	18.546,53	12.330,86	0,00	6.215,67	3.046,53
	TOTALE CATEGORIA...	3.046,53	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00	0,00	18.546,53	12.330,86	0,00	6.215,67	3.046,53
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	154.259,66	0,00	840,34	840,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	154.259,66	0,00	840,34	840,00
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	154.259,66	0,00	840,34	840,00
U1.3.1	**Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI**											
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
U1.4.1	**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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — 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**											
U142/10-91	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 II 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 CARDS PHARE 2004/5	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.Marisabella	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 finanz. 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	930.644,36
U211/10-21	Prog.e realiz.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'Ormeggio 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 impattino 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	33.396,80	0,00	666.603,20	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	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 logistica**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	33.396,80	0,00	816.603,20	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	2.817.804,23
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 bilici	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
U212/20-03	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-BARLETTA	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	Macc.elettroniche-BARLETTA	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	Macc.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...	106.304,79	62.868,88	43.435,71	106.304,59	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	Partecipazione 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.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	Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla	233.356,38	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 Ecoport	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	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	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	2.834.598,51	17.609,97	15.253.653,49	3.740.608,73
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.li ed ass.li 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.li ed ass.li INPDAP-ENPEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	653,69	0,00	346,31	0,00
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 trattenute 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	958.489,22	622.142,04	0,00	336.347,18	304.248,11
U311/70-02	Rivers.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	958.489,22	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						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
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
U311/100-0	Riversamento entrate c/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 c/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
U311/110-0	Pagamento somme c/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	8.012,45
U311/110	Pagamento di somme c/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	8.012,45
	TOTALE CATEGORIA	262.325,53	25.114,70	237.210,83	262.325,53	0,00	0,00	3.904.325,53	1.981.033,27	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	1.981.033,27	0,00	1.921.292,26	442.490,68
	Totale Generale Uscite	5.064.171,77	2.617.470,22	2.446.700,35	5.064.170,57	0,00	1,20	34.542.421,77	15.021.809,15	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 e/o servizi*		10.832.098,17		10.725.353,10
Trasferimenti correnti				
- tasse portuali	2.657.795,78		2.551.771,07	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici	3.968,47		4.474,95	
- contributo di security per traffico passeggeri	3.262.337,70		1.338.719,60	
- Diritti per servizi generali	819.729,00			
- 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	365.339,00			
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	99.722,10		160.267,67	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	6.138,05		2.169,07	
- proventi PIF	79.488,04		75.806,95	
- proventi diversi	4.317,96		4.405,00	
- entrate non classificabili in altre voci	345.623,50		139.798,30	
2) Variazionie 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	5.747.553,17		4.557.682,79	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	14.485,45		18.064,87	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	53.140,70		44.380,34	
- Costi porto di Barletta	465.989,62		459.893,66	
- Costi porto di Monopoli	405.962,39		446.060,14	
- imposte e tasse	239.165,43		220.169,79	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	222.748,51		232.109,67	
b) Comitato Portuale	18.879,26		24.624,66	
c) Revisori	43.314,85		48.703,80	
8) per godimento beni di terzi**		1.358,00		2.035,30
9) per il personale**		3.299.950,80		2.805.547,01
a) salari e stipendi	2.440.014,50		2.100.096,70	
b) oneri sociali	615.195,49		511.461,34	
c) trattamento di fine rapporto	171.169,77		146.061,97	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	73.571,04		47.927,00	
10) Ammortamenti e svalutazione		811.151,03		845.062,89
a) ammortamento delle immobilizzazini 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 circ 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 partecipazini				
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 cricolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	5.918,88		15.072,35	
17) Interessi e altri oneri finanziari	256,35		206,21	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		5.662,53		14.866,14
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibli al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili 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 derivante dalla gestione dei residui	0,04		1,34	
Totale delle partite straordinarie		- 33.306,23		- 125.162,39
Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- 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 finaziari: lett. C) e degli oneri straodinari (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"	10.832.0 17	0.725.353	7 -
Consumi di materie prime e servizi esterni	7.237.837,04	6.079.803,75	1.158.033,29 -
C. VALORE AGGIUNTO	[illegible]	4 [illegible]	- 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	971 689 81	- 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 03 -
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*		
			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
B) IMMOBILIZZAZIONI			III. Riserve di rivalutazione		
			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	39.159,41	24.099,12	VII. Altre riserve distintamente indicate		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	27.724,14	51.215,48	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.785.113,36	5.006.654,50
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili			- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	- 622.665,73	778.458,86
5) Avviamento			Totale Patrimonio netto (A)	5.816.262,37	6.438.928,10
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	33.378.449,05	32.104.875,03	*B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*		
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.793.844,93	1.890.838,59			
8) altre		8.540,00	1) per contributi a destinazione vincolata	59.589.783,76	58.977.073,07
Totale	35.239.177,53	34.079.569,22	2) per contributi indistinti per la gestione		
			3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali			Totale contributi in conto capitale (B)	59.589.783,76	58.977.073,07
1) Terreni e fabbricati					
2) Impianti e macchinari	184.370,39	193.801,82	*C) FONDI PER RISCHI ED ONERI*		
3) Attrezzature industriali e commerciali	73.868,38	127.947,84			
4) automezzi e motomezzi	41.343,72		1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			2) per imposte	8.125,83	8.212,17
6) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri	257.694,54	307.910,02
7) altri beni	1.779.924,28	1.998.426,47	4) per ripristino investimenti		
Totale	2.079.506,75	2.317.176,13	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	263.821,37	314.122,19
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:			*D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI*		
a) imprese controllate	50.000,00		LAVORO SUBORDINATO	1.074.768,76	898.955,08
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00			
c) imprese controllanti			*E) RESIDUI PASSIVI*, con separata indicazione, per		
d) altre imprese	45.804,00	45.804,00	ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti					
2) Crediti					
a) verso imprese controllate			1) obbligazioni		
b) verso imprese collegate			2) verso banche		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			3) verso altri finanziatori		
d) verso altri	112.730,76	118.390,24	4) acconti		
3) Altri titoli			5) debiti verso fornitori	1.557.748,72	1.158.992,70
4) Crediti finanziari diversi			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	583.534,76	539.194,24	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
			8) debiti tributari	4.909,64	160.062,43
Totale Immobilizzazini (B)	37.902.219,04	36.935.939,59	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	104.978,40	101.325,45
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
I. Rimanenze			12) debiti diversi	660.420,97	665.824,90
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale	2.328.057,73	2.096.205,64
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso			Totale Debiti (E)	2.328.057,73	2.096.205,64
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) Ratei passivi	5.020,22	15.596,75
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.939.139,78	1.023.090,79	2) Risconti passivi	773.835,37	695.466,28
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			3) Aggio su prestiti		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	3.491.758,30	2.883.759,45	4) Riserve tecniche		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	17.222,63	17.098,58	Totale ratei e risconti (F)	779.455,59	711.063,03
4-bis) Crediti tributari	163.549,27	247.544,03			
5) crediti verso altri	381.678,22	234.277,69			
Totale	5.993.348,20	4.406.570,52			
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 o 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) prestazioni da ricevere per impegni assunti	3.388.571,27	2.911.296,93	1) prestazioni da ricevere per impegni assunti	3.388.571,27	2.911.296,93
TOTALE GENERALE	73.240.720,85	72.447.643,94	*TOTALE GENERALE*	73.240.720,85	72.447.643,94

Autorità Portuale di Bari

NOTA INTEGRATIVA
art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2010 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 c seguenti del codici 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. PARI A 1/3 DEL COSTO	31/12/2010
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	- Monitoraggio ambientale Pizzoli Marisabella affidato all'ICRAM	24.099,12		1.994,40	26.093,52	21.503,92	4.589,60
	- Progett. Interventi da P.O.T.			33.396,80	33.396,80	11.132,27	22.264,53
	- Azioni di sviluppo			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

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

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

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

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

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

Con sentenza n. 877/2007 depositata il 16 agosto, la Corte di Appello di bari, I sezione, I sezione ha respinto le impugnazioni per nullità proposte dall'Autorità Portuale. Con delibera del Presidente dell'Autorità Portuale n. 95 del 18 ottobre 2007 è stato autorizzato il ricorso per Cassazione della sentenza 877/2007.
Nel Bilancio l'importo pignorato è stato contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali in quanto, sulla base del documento O.I.C. del 13/07/2005 n. 29, l'onere determinato dal lodo fa riferimento all'attività istituzionale di infrastrutturazione del porto che all'ente viene attribuita dalla legge istitutiva, pertanto, non può essere considerato un onere straordinario da indicare nel conto economico, bensì un valore incrementativo del cespite realizzato che influisce nel conto economico attraverso le quote di ammortamento. Nella fattispecie il coefficiente di ammortamento è il 4% come previsto per gli edifici portuali dal DM 31/12/1998.
L'ammortamento calcolato è di € 220.843,20, pertanto, il valore netto dell'onere per il lodo arbitrale esposto alla voce 6) delle immobilizzazioni immateriali dopo cinque anni di ammortamento è pari ad € 4.616.864,00.

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

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliori su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.
Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

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

Ammortamento
L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) 3 8) delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.
L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (all. 1)**
Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori.
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.1.2.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.
Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

✓ **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (all. 2)**
Il saldo al 31/12/2009 ammonta a € 583.534,76. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto, vi è una variazione rispetto all'anno precedente di € 50.000,00 che rappresenta la partecipazione totalitaria al Capitale Sociale delle società Porti Levante Security srl, società in house per la gestione dei servizi di security. Le immobilizzazioni finanziare comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

✓ **CREDITI E RESIDUI ATTIVI (all. 3)**
I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo che è pari al valore nominale degli stessi.

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**
Visto il sistema di Tesoreria mista a cui è assoggettato l'Ente dal 2007 le entrate proprie confluiscono in apposito conto detenuto presso l'Istituto tesoriere – Banca Popolare di Bari.
L'importo effettivo della giacenza di tesoreria è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il tesoriere e con la tesoreria provinciale dello Stato di Bari, con i quali esiste concordanza. La composizione della liquidità è così articolata:

- Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236		€ 243.508,86
- Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744:		
o Conto vincolato ai sensi dell'art. 9 L.413/98 (potenz. Porti)	€ 22.245.714,29	
o Conto vincolato ai sensi del D.M. 25/02/04 (sicur. Nei porti)	€ 3.429.456,16	€ 25.675.170,45
TOTALE		€ 25.918.679,31

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

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

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

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

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

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

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

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

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

✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all.6**
La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.
Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a unità così suddivise:

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**
I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**
I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della " Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – IMPEGNI ASSUNTI.**
Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

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

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

Autorità Portuale di Bari

CONTO ECONOMICO

✓ **RICAVI**

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza.
Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi.
I canoni demaniali sono stati integrati della quota annua del risconto relativo al canone addebitato alla Incatel e all'H3G per la concessione delle torri faro.

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

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

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito delle variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni avvenute in occasione dell'assestamento di luglio e dell'ultima variazione di novembre sono le delibere del Comitato n. 9 del 31/07/2010 e n. 11 del 3011/2010.

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

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

Complessivamente al 31/12/2010 risultano **residui attivi** pari ad € 6.539.402,87 e **residui passivi** pari ad € 6.132.739,63.

anno 2010	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE TRIBUTARIE	2.638.000,00	75.000,00		2.713.000,00	2.763.655,93
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	5.481.000,00	396.000,00		5.877.000,00	4.535.180,17
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.520.000,00	30.000,00		2.550.000,00	3.162.206,90
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.000,00			61.000,00	28.964,78
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	50.000,00	252.000,00		302.000,00	348.009,27
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**10.750.000,00**	**753.000,00**	**0,00**	**11.503.000,00**	**10.838.017,05**
ENTRATE IN C/CAPITALE					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				0,00	
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI				0,00	5.124,47
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI					
TRASFERIMENTI DALLO STATO	4.623.000,00			4.623.000,00	50.000,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		432.000,00		432.000,00	1.218.019,34
CONTRIBUTI DIVERSI				0,00	
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI		112.250,00		112.250,00	27.537,24
DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	15.000,00			15.000,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	**4.638.000,00**	**544.250,00**	**0,00**	**5.182.250,00**	**1.311.181,05**
TOTALE ENTRATE	**15.388.000,00**	**1.297.250,00**	**0,00**	**16.685.250,00**	**12.149.198,10**

ANNO 2010	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	Impegnato
USCITE CORRENTI					
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	311.000,00	16.700,00	41.800,00	285.900,00	285.034,42
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.918.000,00	426.500,00		3.344.500,00	3.150.329,63
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.032.000,00	248.300,00	237.700,00	1.042.600,00	886.087,68
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.145.000,00	612.400,00	140.000,00	5.617.400,00	5.573.312,70
TRASFERIMENTI PASSIVI	139.000,00	7.000,00	38.000,00	108.000,00	95.745,77
ONERI FINANZIARI	2.000,00			2.000,00	256,35
ONERI TRIBUTARI	282.000,00	215.000,00	6.000,00	491.000,00	490.169,31
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	180.000,00		164.500,00	15.500,00	12.330,86
USCITE NON CLASSIFICABILI	300.000,00	5.100,00	150.000,00	155.100,00	155.099,66
TOTALE USCITE CORRENTI	**10.309.000,00**	**1.531.000,00**	**778.000,00**	**11.062.000,00**	**10.648.366,38**
SPESE IN C/CAPITALE					
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	11.725.000,00	832.000,00	400.000,00	12.157.000,00	1.667.390,54
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	515.000,00	20.500,00	20.000,00	515.500,00	157.820,13
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.630.000,00	472.250,00	310.000,00	1.792.250,00	1.171.479,52
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		500,00		500,00	454,52
INDENNITA' DI ANZIANITA'	350.000,00		124.000,00	226.000,00	220.606,55
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	73.000,00		83.000,00	61.062,15
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	**14.230.000,00**	**1.398.250,00**	**854.000,00**	**14.774.250,00**	**3.278.813,41**
TOTALE USCITE	**24.539.000,00**	**2.929.250,00**	**1.632.000,00**	**25.836.250,00**	**13.927.179,79**

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAGINA BIANCA

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

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

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

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

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

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

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

2) **Ricorso al Tar Puglia Sede di Bari Sez. III R. G. n. 86/2007 proposto dalla BCT S.r.l. contro l'Autorità Portuale di Bari** avente ad oggetto la impugnazione del provvedimento in data 6 settembre 2006, prot. n.3867/U/06, mediante il quale il Commissario dell'Autorità Portuale di Bari ha rigettato l'istanza della ricorrente volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art.16 della legge 28 gennaio 1994, n.84. Anche in tal caso la ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato che è stata rigettata dal TAR Puglia con Ordinanza n.102/2007. Avverso tale decisione la predetta Società ha proposto appello al Consiglio di Stato che con Ordinanza n.1901/2007 ha accolto il gravame e, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento negativo nei sensi indicati in motivazione.
L'Autorità portuale ha provveduto, in ottemperanza alla citata ordinanza del Consiglio di Stato, ad effettuare l'attività di riesame prescritta che ha dato esito negativo giusta provvedimento prot. n.3395 in data 14 giugno 2007. Avverso tale ultimo provvedimento la società ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti.
Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado;

3) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari R.G. n.10857/2007 G.I. Dott. Rana BCT S.r.l. c/ Autorità Portuale di Bari per** accertare il diritto della B.C.T. S.r.l. alla restituzione delle somme di € 10.605,39 e di € 3.248,70, *asseritamente* versate in modo indebito all'Autorità portuale di Bari a titolo di indennizzo per abusiva occupazione di aree demaniali marittime. E' stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 29 marzo 2012;

4) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari III Sezione R.G. n.1107/2008 Bari Porto Mediterraneo S.r.l. C/ Autorità Portuale di Bari** per l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di concessione demaniale marittima sulla banchina n.14 del porto di Bari per l'installazione di una struttura per il ritiro dei bagagli. Non è stata proposta istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Il presente contenzioso attende la fissazione della udienza per la discussione nel merito e la relativa decisione del giudice amministrativo di 1° grado;

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

6) **Ricorso R. R. 1720/2009 D'ORONZO COSTRUZIONI S.r.l. contro Autorità portuale ed altri,** per l'irricevibilità del progetto preliminare per la realizzazione di un approdo turistico nel porto di

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

7) **Ricorso R.R. n.1929/2009 avverso la deliberazione del Comitato portuale n.9 del 30 ottobre 2009 e di tutti gli atti ad essa allegati** costituiti da: *"Linee di Indirizzo per l'individuazione delle nuove modalità di gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri"*, schema di bando di gara ; Schema di capitolato d'oneri e Schema di ordinanza relativo alla divisione dei diritti per oneri di security ed altri servizi di interesse generale a domanda indivisa ed indifferenziata; il TAR ha respinto l'istanza di sospensione cautelare del bando di gara per l'affidamento dei cosiddetti "servizi ad uso indifferenziato ed indivisibile", non ravvisando un pregiudizio grave ed irreparabile per la posizione della società ricorrente;ha invece accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso l'efficacia della delibera n. 9 in data 30 ottobre 2009, nella parte in cui disponeva il rilascio dal 1° gennaio 2010 delle agenzie marittime, degli esercizi commerciali, dei parcheggi dei beni ed impianti amovibili di proprietà della ricorrente e della Stazione marittima ausiliaria. Il TAR Puglia Sez. I con ordinanza n.791/2009 depositata in data 16 dicembre 2009, ha in parte respinto e in parte accolto la domanda cautelare, ricorso introitato per la decisione in primo grado in data 9 marzo 2011;

8) **Ricorso Commissione Tributaria Provinciale Autorità portuale c/ Agenzia delle Dogane ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa bilico Monopoli.** Con ordinanza n.234/09/09 Sez. IX depositata il 9 dicembre 2009, la Commissione Tributaria ha rigettato l'istanza cautelare; in attesa di fissazione della udienza pubblica.;

9) **Giudizio R. G. 8254/2010 Tribunale Civile di Bari III Sez., Dott.ssa Ida IURA,** opposizione a ingiunzioni di pagamento a titolo di canone parte fissa rideterminato (anno 2009 e rateo 2010) e a titolo di canone parte variabile (periodo ottobre 2009-marzo 2010) dovute dalla Bari Porto

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

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

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

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

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

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

Ricorsi affidati all'Avvocatura distrettuale dello Stato:

15) **Ricorso TAR Puglia Sede di Bari ALDO TARRICONE SICUREZZA S.r.l. C/ Autorità Portuale di Bari R. R. 1665/08** avente ad oggetto l'annullamento previa sospensiva, dell'atto di esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del Servizio di regolazione, anche motorizzata del traffico veicolare all'interno delle aree portuali di Bari, servizi di bus navetta e monitoraggio delle banchine pubbliche e delle aree comuni, anche ai fini del programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite internazionali. L'Autorità Portuale ha provveduto in autotutela ad annullare la decisione di esclusione e nel contempo, ha chiesto alla Società ricorrente ulteriori documenti e chiarimenti; si è provveduto a revocare in autotutela la gara per sopravvenute esigenze di pubblico interesse; il TAR Puglia I Sez. con ordinanza 524/09 depositata il 10 settembre 2009, ha rigetto l'istanza cautelare di sospensione della revoca;

16) **Atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari notificato dalla Bari Porto Mediterraneo S.r.l. C/ l'Autorità Portuale di Bari R. G. n. 12679/08,** avente ad oggetto l'opposizione alla Ordinanza-ingiunzione per il pagamento di € 74.345,31 a titolo di canoni concessori, indennizzi per occupazione abusiva, nonché spese di sgombero e custodia materiale. L' udienza di prima comparizione è fissata per il giorno 20 febbraio 2009. Il Giudice Dott. Caso ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia della Ingiunzione di pagamento.

PAGINA BIANCA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		.....
ai Fondi per rischi ed oneri		.....
.....	.....	
.....	.....	
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincolii		.....
°MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98	7.132.964,00	
.....		
Totale parte vincolata		7.132.964,00
Parte disponibile		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		
Totale parte disponibile		.....
Totale Risultato di amministrazione presunto		19.192.378,55

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

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

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

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

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

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

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2009

Leggenda codici:
1 insussistenza
2 inesigibilità
3 sistemazione contabile

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

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

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

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

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

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2010

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

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

ELIMINATO

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

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

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

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

Istituzionale

	VALORE DEI BENI					FONDO AMMORTAMENTO			
DESCRIZIONE	al 1.1.10	variazioni -	variazioni +	totale	%	quote esercizio	al 31.12.09	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	181.588,93		21.633,47	203.222,40	15	9.447,15	147.985,85		157.433,00
idem Staz.Marittime	120.744,24			120.744,24	15	249,00	120.495,24		120.744,24
idem Nuovo Terminal	273.728,68			273.728,68	15	400,80	273.327,88		273.728,68
idem Barletta	8.062,32		386,10	8.448,42	15	1.238,31	791,36		2.029,67
idem Security	301.314,48		2.340,00	303.654,48			301.314,48	2.340,00	303.654,48
idem Monopoli	1.309,20		88,50	1.397,70	15	203,02	98,19		301,21
Automezzi	57.807,91		47.249,97	105.057,88	25	5.906,25	57.807,91		63.714,16
Costruzioni leggere	319.988,95		31.140,00	351.128,95	10	27.348,15	148.234,97		175.583,12
idem Staz.Marittime	235.514,27			235.514,27	10	1.211,19	231.940,21		233.151,40
idem Monopoli	49.068,00			49.068,00	10	4.906,80	4.096,20		9.003,00
idem Barletta	30.348,00			30.348,00	10	3.034,80	2.206,20		5.241,00
idem Security	64.800,00			64.800,00	10		64.800,00		64.800,00
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	286.330,70		27.660,16	313.990,86	20	14.083,60	243.095,95		257.179,55
idem Nuovo Terminal	7.950,00			7.950,00	20		7.950,00		7.950,00
idem Monopoli	5.217,80			5.217,80	20	1.043,56	561,18		1.604,74
idem Barletta	2.356,80		234,00	2.590,80	20	494,76	235,68		730,44
idem Security			54.311,52	54.311,52				54.311,52	54.311,52
Mobili e macc.ufficio	341.728,88		2.962,20	344.691,08	12	10.136,49	291.310,02		301.446,51
idem Staz.Marittime	48.997,15			48.997,15	12	202,20	48.657,35		48.859,55
idem Nuovo Terminal	92.967,13			92.967,13	12	11.156,05	76.308,33		87.464,38
idem Monopoli	144,00			144,00	12	17,28	25,92		43,20
idem Barletta	7.612,66			7.612,66	12	913,52	1.370,28		2.283,80
idem Security			35.280,00	35.280,00				35.280,00	35.280,00
Attrez.aus.demanio por.	572.477,80		29.330,00	601.807,80	31,5	51.385,76	498.786,09		550.171,85
idem Barletta	22.967,20			22.967,20	31,5	7.234,67	7.227,23		14.461,90
idem Monopoli	48.473,20			48.473,20	31,5	15.269,05	19.477,04		34.746,09
idem Security			27.230,40	27.230,40				27.230,40	27.230,40
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	125.413,71	636.159,31		761.573,02
Opere d'arte fisse	461.168,51			461.168,51	4	18.446,74	113.170,84		131.617,58
Impianti di pesa	115.815,58			115.815,58	7,5	6.748,94	89.753,33		96.502,27
idem Monopoli	134.662,02			134.662,02	7,5	10.099,65	13.293,23		23.392,88

Autorità Portuale di Bari

Allegato 1

TOTALE BENI	5.267.652,69	0,00	279.846,32	5.547.499,01					
AMMORTAMENTI						326.591,45	3.481.502,84	119.161,92	3.927.256,21

Commerciale

	VALORE DEI BENI					FONDO AMMORTAMENTO			
DESCRIZIONE	al 1.1.10	variazioni -	variazioni +	totale	%	quote esercizio	al 31.12.09	variazioni	totale
Apparec.varia Marisabella	1.017,50			1.017,50	7,5	152,63	381,57		534,20
Costruz.leggere Marisabella	539.349,31			539.349,31	5	53.934,93	134.837,33		188.772,26
Mobili Marisabella	11.572,00			11.572,00	6	1.388,64	3.471,60		4.860,24
Attrez.aus.demanio-Maris.	44.800,00			44.800,00	15,75	9.520,00	35.280,00		44.800,00
Opere d'arte fisse	169.153,14			169.153,14	4	6.766,13	60.895,17		67.661,30
TOTALE BENI	765.891,95	0,00	0,00	765.891,95					
AMMORTAMENTI						71.762,33	234.865,67	0,00	306.628,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/10	f.amm. 1/1/10	incremento 2010	costo al 31.12.10	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	quota amm 2010	F.do amm. Al 31.12.10
181.588,93	147.985,85	21.633,47	203.222,40	55.236,55	47.787,79	7.168,17	656,47	21.633,47	1.622,51	9.447,15	157.433,00
120.744,24	120.495,24		120.744,24	249,00		-	249,00		-	249,00	120.744,24
273.728,68	273.327,88		273.728,68	400,80		-	400,80		-	400,80	273.728,68
8.062,32	791,36	386,10	8.448,42	7.657,06	8.062,32	1.209,35		386,10	28,96	1.238,31	2.029,67
301.314,48	301.314,48	2.340,00	303.654,48						-	2.340,00	303.654,48
1.309,20	98,19	88,50	1.397,70	1.299,51	1.309,20	196,38		88,50	6,64	203,02	301,21
1.017,50	381,57		1.017,50	635,93	1.017,50	152,63			-	152,63	534,20
887.765,35	844.394,57	24.448,07	912.213,42	67.818,85	58.176,81	8.726,53	1.306,27	22.108,07	1.658,11	11.690,91	858.425,48

COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/10	f.amm. 1/1/10	incremento 2010	costo al 31.12.10	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. Al 5%	quota amm 2010	F.do amm. Al 31.12.10
319.988,95	148.234,97	31.140,00	351.128,95	202.893,98	257.911,87	25.791,15		31.140,00	1.557,00	27.348,15	175.583,12
235.514,27	231.940,21		235.514,27	3.574,06	12.111,65	1.211,17	0,02		-	1.211,19	233.151,40
49.068,00	4.096,20		49.068,00	44.971,80	49.068,00	4.906,80			-	4.906,80	9.003,00
30.348,00	2.206,20		30.348,00	28.141,80	30.348,00	3.034,80			-	3.034,80	5.241,00
539.349,31	134.837,33		539.349,31	404.511,98	539.349,31	53.934,93			-	53.934,93	188.772,26
64.800,00	64.800,00		64.800,00	-							64.800,00
1.239.068,53	586.114,91	31.140,00	1.270.208,53			88.878,85	0,02		1.557,00	90.435,87	676.550,78

IMPIANTI DI PESA

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/10	f.amm. 1/1/10	incremento 2010	costo al 31.12.10	residuo da amm	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	quota amm 2010	F.do amm. Al 31.12.10
286.330,70	243.095,95	27.660,16	313.990,86	70.894,91	56.587,82	11.317,57	0,01	27.660,16	2.766,02	14.083,60	257.179,55
7.950,00	7.950,00		7.950,00	-		-			-	-	7.950,00
5.217,80	561,18		5.217,80	4.656,62	5.217,80	1.043,56			-	1.043,56	1.604,74
2.356,80	235,68	234,00	2.590,80	2.355,12	2.356,80	471,36		234,00	23,40	494,76	730,44
		54.311,52	54.311,52							54.311,52	54.311,52
301.855,30	**251.842,81**	**82.205,68**	**384.060,98**		**61.805,62**	**12.361,13**				**15.621,92**	**321.776,25**

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

valore dei beni all'1/1/10	f.amm. 1/1/10	incremento 2010	costo al 31.12.10	residuo da amm	costo amm. Al 12%	amm. Al 12%	valore residuo*	costo amm. Al 6%	amm. Al 6%	quota amm 2010	F.do amm. Al 31.12.10
341.728,98	291.310,02	2.062,20	344.991,08	53.381,06	74.524,50	8.942,95	1.015,81	2.062,20	177,73	10.136,49	301.446,51
48.997,15	48.657,35		48.997,15	339,80	1.685,00	202,20			-	202,20	48.859,55
92.967,13	76.308,33		92.967,13	16.658,80	92.967,13	11.156,05			-	11.156,05	87.464,38
144,00	25,92		144,00	118,08	144,00	17,28			-	17,28	43,20
7.612,66	1.370,28		7.612,66	6.242,38	7.612,66	913,52			-	913,52	2.283,80
11.572,00	3.471,60		11.572,00	8.100,40	11.572,00	1.388,64			-	1.388,64	4.860,24
		35.280,00	35.280,00							35.280,00	35.280,00
503.021,82	**421.143,50**	**38.242,20**	**541.264,02**		**188.505,37**	**22.620,64**	**1.015,81**		**177,73**	**23.814,18**	**480.237,68**

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

valore dei beni all'1/1/10	f.amm. 1/1/10	incremento 2010	costo al 31.12.10	residuo da amm	costo amm. Al 31,5%	amm. Al 31,5%	valore residuo*	costo amm. Al 15,75%	amm. Al 15,75%	quota amm 2010	F.do amm. Al 31.12.10
572.477,80	498.786,09	29.330,00	601.807,80	103.021,71	111.406,97	35.093,20	11.673,09	29.330,00	4.619,48	51.385,76	550.171,85
22.967,20	7.227,23		22.967,20	15.739,97	22.967,20	7.234,67			-	7.234,67	14.461,90
48.473,20	19.477,04		48.473,20	28.996,16	48.473,20	15.269,05			-	15.269,05	34.746,09
44.800,00	35.280,00		44.800,00	9.520,00		-	9.520,00		-	9.520,00	44.800,00
		27.230,40	27.230,40							27.230,40	27.230,40
688.718,20	**560.770,36**	**56.560,40**	**745.278,60**		**182.847,37**	**57.596,91**	**21.193,09**			**83.409,48**	**671.410,24**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

NATANTI COMMERCIALI

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

OPERE D'ARTE FISSE

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

AUTOMEZZI

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

MACC. R ATTREZZ. OFFICINA

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MEZZI CARICO E SCARICO

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

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2010 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2010 in bilncio SP B)II **2.079.506,75**

B - IMMOBILIZZAZIONI

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 - Partecipazioni in:

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

2 - Crediti

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

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

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

Crediti c/operatori

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

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

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

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

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

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

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

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

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

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Inpdap L.336/70 Lofoco	€	2.063,98
Assicurazioni	"	1.410,13
Spese c/futuri esercizi	"	34.428,92
		37.903,03

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

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

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

E - RESIDUI PASSIVI

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

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

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

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

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Partite in sospeso	"	4.281,38	
Mediterranean Port Community	"	1.000,00	660.420,97
TOTALE		**€**	**2.328.057,73**

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	179,10
Spese telefonia mobile da addebitare	"	761,86
Scatti talefonici da addebitare	"	257,78
Consumi acqua e fogna da addebitare	"	4.421,48
		5.620,22

Risconti passivi

Contr.Casa del Portuale da amm.	€	632.095,67
Canone GSA da 1/1/ a 21/5/11	"	141.130,96
Entrate c/futuri esercizi	"	608,74
		773.835,37

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio

COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO

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

Antorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale

COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	243.586,00	67,71
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	56.956,00	15,83
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	256,00	0,07
Oneri tributari	18.112,00	5,03
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	16.555,00	4,60
AMMORTAMENTI	24.274,00	6,75
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale	**359.739,00**	**100,00**

CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale

COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO

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

spese correnti

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	284.942,62	284.863,42					79,20		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	3.280.796,68	108.132,98	162.729,05	218.760,47	896.900,79	304.430,77	1.288.511,14	162.729,05	138.602,43
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.515.080,69	23.069,02	25.068,52	111.681,35	1.660.159,66	56.959,35	249.816,04	4.343.433,10	44.893,65
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	256,35						256,35		
Oneri tributari	239.165,43	7.885,72	12.302,22	15.617,04	65.088,83	22.464,09	93.843,82	11.833,30	10.130,41
Poste correttive e compensative delle spese correnti	15.000,00						7.500,00		7.500,00
Spese non classificabili in altre voci	236.109,85	8.705,36	11.012,27	14.533,54	72.364,88	20.196,48	87.367,96	11.012,27	10.917,09
AMMORTAMENTI	811.151,02	11.380,10	16.182,62	21.357,12	456.418,65	35.227,68	148.128,58	16.182,62	106.273,65
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	11.382.502,64	444.036,60	227.294,68	381.949,52	3.150.932,81	439.278,37	1.875.503,09	4.545.190,34	318.317,23

Autorità Portuale di Bari

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAM	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZ ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	284.942,62	284.863,42					79,20		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	269.867,16	108.132,98					161.734,18		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	55.585,70	23.069,02					32.516,68		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	19.714,22	7.885,72					11.828,50		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	19.713,22	8.705,36					11.007,86		
AMMORTAMENTI	28.450,23	11.380,10					17.070,13		
TOTALI COSTI C. di C. - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE,	678.273,15	444.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234.236,55	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

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

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

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

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI LEGALI E DEMANIO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	198.334,87	16.790,38					59.732,44		138.602,43
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	76.903,65	18.420,70					32.010,00		44.893,65
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	14.704,98	11.271,37					4.574,57		10.130,41
Poste correttive e compensative delle spese correnti	15.000,00						7.500,00		7.500,00
Spese non classificabili in altre voci	15.509,74	3.037,98					4.592,65		10.917,09
AMMORTAMENTI	131.922,92						25.649,27		106.273,65
TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI LEGALI E DEMANIO	452.376,16	211.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	134.068,83	0,00	318.317,23

Autorità Portuale di Bari

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	269.876,66	16.790,38			269.876,66		56.952,67		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.254.826,11	18.420,70			1.254.826,11		8.547,46		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	19.714,22	11.271,37			19.714,22		5.551,58		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	30.138,33	3.037,98			30.138,33		1.496,32		
AMMORTAMENTI	58.922,04				58.922,04				
TOTALI COSTI C. di C. - SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMP	1.633.477,36	211.372,18	0,00	0,00	1.633.477,36	0,00	72.557,93	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE ED IMPIANTI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

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

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	457.761,01	16.790,38			457.761,01		56.952,67		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	378.698,08	18.420,70			378.698,08		8.547,46		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	33.535,43	11.271,37			33.535,43		5.551,58		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	31.208,75	3.037,98			31.208,75		1.496,32		
AMMORTAMENTI	381.305,91				381.305,91				
TOTALI COSTI C. di C. - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO	1.282.509,18	211.372,18	0,00	0,00	1.282.509,18	0,00	72.557,93	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	243.585,64	16.790,38					243.585,64		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	56.955,50	18.420,70					56.955,50		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	256,35						256,35		
Oneri tributari	18.111,92	11.271,37					18.111,92		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	16.554,85	3.037,98					16.554,85		
AMMORTAMENTI	24.273,91						24.273,91		
TOTALI COSTI C. di C. - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE	359.738,17	211.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	359.748,07	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI E PERSONALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	377.326,89	16.790,38					377.326,89		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	60.238,54	18.420,70					60.238,54		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	27.618,83	11.271,37					27.618,83		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	25.702,63	3.037,98					25.702,63		
AMMORTAMENTI	37.770,17						37.770,17		
TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI GENERALI E PERSONALE	528.657,06	211.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	528.666,96	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	162.729,05	16.790,38					56.952,67	162.729,05	
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.343.433,10	18.420,70					8.547,46	4.343.433,10	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	11.833,30	11.271,37					5.551,58	11.833,30	
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	11.012,27	3.037,98					1.496,32	11.012,27	
AMMORTAMENTI	16.182,62							16.182,62	
TOTALI COSTI C. di C. - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO	4.545.190,34	211.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72.557,93	4.545.190,34	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA'	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	600.326,51	16.790,38		218.760,47			381.566,04		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	169.966,07	18.420,70		111.681,35			58.284,72		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	43.380,70	11.271,37		15.617,04			27.763,66		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	40.370,93	3.037,98		14.533,54			25.837,39		
AMMORTAMENTI	59.325,35			21.357,12			37.968,23		
TOTALI COSTI C. di C. - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZION	913.369,56	211.372,18	0,00	381.949,52	0,00	0,00	531.429,94	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

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

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U111/10-01			170.000,00	170.000,00
U111/10-02	5.000,00	8.486,51	15.000,00	23.486,51
U111/10-03				0,00
U111/20-01	10.000,00	11.756,23	20.000,00	31.756,23
U111/20-02				0,00
U111/20-03				0,00
U111/30-01	12.000,00		22.000,00	22.000,00
U111/30-02	3.000,00	2.194,71	9.000,00	11.194,71
U111/30-03				0,00
U112/10-01			141.000,00	141.000,00
U112/11-01			1.400.000,00	1.400.000,00
U112/20-01	17.000,00	13.500,32	30.000,00	43.500,32
U112/21-01	220.000,00	265.965,06	908.000,00	1.173.965,06
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	12.000,00	8.919,97	22.264,00	31.183,97
U112/50-01				0,00
U112/50-02	5.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
U112/60-01		3.390,00	700,00	4.090,00
U112/70-01	90.000,00	71.812,97	580.000,00	651.812,97
U112/70-02	150,00	228,19	3.000,00	3.228,19
U112/70-03		2.060,76	13.000,00	15.060,76
U112/70-04			10.000,00	10.000,00
U112/70-05	3.000,00		16.000,00	16.000,00
U112/70-06			5.000,00	5.000,00
U112/80-01				0,00
U112/90-01			50.000,00	50.000,00
U112/100-01				0,00
U113/10-01		182,26	1.000,00	1.182,26
U113/10-02	1.000,00	102,94	5.000,00	5.102,94
U113/10-03				0,00
U113/10-04			7.000,00	7.000,00
U113/10-05				0,00
U113/20-01			30.000,00	30.000,00
U113/20-02			40.000,00	40.000,00
U113/20-03			5.000,00	5.000,00
U113/30-01		336,00	6.000,00	6.336,00
U113/30-02		3.904,60	35.000,00	38.904,60

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/30-03	5.000,00	2.565,60	35.000,00	37.565,60
U113/30-04			20.000,00	20.000,00
U113/30-05	1.000,00	2.460,00	10.000,00	12.460,00
U113/30-06			20.000,00	20.000,00
U113/30-07	1.000,00	672,00	10.000,00	10.672,00
U113/40-01	564,00		5.000,00	5.000,00
U113/50-01			500,00	500,00
U113/60-01	15.000,00	17.951,60	180.000,00	197.951,60
U113/60-02			5.000,00	5.000,00
U113/60-03	5.000,00	2.315,23	20.000,00	22.315,23
U113/60-04			3.000,00	3.000,00
U113/60-05			3.000,00	3.000,00
U113/60-06	5.000,00	8,81	55.000,00	55.008,81
U113/60-07			25.000,00	25.000,00
U113/60-08			15.000,00	15.000,00
U113/60-09		8.021,33	25.000,00	33.021,33
U113/60-10			8.000,00	8.000,00
U113/60-11			15.000,00	15.000,00
U113/60-12	5.000,00	4.958,68	25.000,00	29.958,68
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14	5.000,00		15.000,00	15.000,00
U113/60-15			5.000,00	5.000,00
U113/60-16			5.000,00	5.000,00
U113/60-17			3.000,00	3.000,00
U113/60-18			10.000,00	10.000,00
U113/70-01		4.157,89	30.000,00	34.157,89
U113/80-01		5.418,84	20.000,00	25.418,84
U113/90-01	1.000,00	417,44	6.000,00	6.417,44
U113/100-01	30.000,00	29.448,13	85.000,00	114.448,13
U113/100-02		400,00	20.000,00	20.400,00
U113/100-03	10.000,00	1.252,80	40.000,00	41.252,80
U113/100-04				0,00
U113/100-05			5.000,00	5.000,00
U113/100-06			5.000,00	5.000,00
U113/110-01				0,00
U113/120-01				0,00
U113/130-01	5.000,00	5.402,00	15.000,00	20.402,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/140-01			16.000,00	16.000,00
U113/150-01			45.000,00	45.000,00
U113/150-02			5.000,00	5.000,00
U113/160-01				0,00
U113/170-01	50.000,00	140.973,87	100.000,00	240.973,87
U113/180-01	1.500,00	2.426,59	10.000,00	12.426,59
U113/180-02			2.500,00	2.500,00
U113/180-03			2.500,00	2.500,00
U121/10-01	70.000,00	222.647,98	350.000,00	572.647,98
U121/10-02	10.000,00	4.534,46	65.000,00	69.534,46
U121/10-03	60.000,00	84.629,19	220.000,00	304.629,19
U121/10-04		64.638,64	30.000,00	94.638,64
U121/10-05		4.065,28	20.000,00	24.065,28
U121/10-06			20.000,00	20.000,00
U121/10-07			10.000,00	10.000,00
U121/10-08		4.919,47	30.000,00	34.919,47
U121/10-09		1.881,81	20.000,00	21.881,81
U121/20-01	70.000,00	26.152,56	250.000,00	276.152,56
U121/20-02	15.000,00	496,80	40.000,00	40.496,80
U121/20-03	5.000,00		15.000,00	15.000,00
U121/30-01				0,00
U121/30-02	7.000,00	6.790,00	90.000,00	96.790,00
U121/40-01		16.602,80	4.000,00	20.602,80
U121/40-02				0,00
U121/40-03			35.000,00	35.000,00
U121/50-01	700.000,00	788.206,08	3.400.000,00	4.188.206,08
U121/50-02	52.000,00	35.917,55	300.000,00	335.917,55
U121/50-03	52.000,00	16.017,36	320.000,00	336.017,36
U122/10-01		41.804,26	60.000,00	101.804,26
U122/20-01				0,00
U122/30-01		2.430,00	72.000,00	74.430,00
U122/40-01				0,00
U123/10-01				0,00
U123/10-02		68,56	2.000,00	2.068,56
U124/10-01		108,27	251.000,00	251.108,27
U124/10-02			160.000,00	160.000,00
U124/10-03		1.153,29	32.000,00	33.153,29

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U125/10-01		3.046,53	80.000,00	83.046,53
Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U126/10-01				0,00
U126/10-02				0,00
U126/20-01			50.000,00	50.000,00
U126/20-02			100.000,00	100.000,00
U126/30-01		840,00	150.000,00	150.840,00
U126/40-01				0,00
U131/10-01				0,00
U141/10-01				0,00
U142/10-01				0,00
U151/10-01				0,00
Titolo I	**1.559.214,00**	**1.949.642,22**	**10.656.464,00**	**12.606.106,22**
U211/10-01				0,00
U211/10-02				0,00
U211/10-03		46.419,88		46.419,88
U211/10-04	50.000,00	13.188,96		13.188,96
U211/10-05		526.940,36		526.940,36
U211/10-06	300.000,00	3.227,28		3.227,28
U211/10-07		32.365,07		32.365,07
U211/10-08		3.923,75		3.923,75
U211/10-09		16.674,84		16.674,84
U211/10-10		3.538,56		3.538,56
U211/10-11		6.845,96		6.845,96
U211/10-12				0,00
U211/10-13		97.940,41		97.940,41
U211/10-14				0,00
U211/10-15				0,00
U211/10-16	2.000.000,00	125.532,98	5.000.000,00	5.125.532,98
U211/10-17			200.000,00	200.000,00
U211/10-18	500.000,00	729.852,76	1.100.000,00	1.829.852,76
U211/10-19				0,00
U211/10-20		930.644,36	2.000.000,00	2.930.644,36
U211/10-21		13.650,00		13.650,00
U211/10-22			200.000,00	200.000,00
U211/20-01	100.000,00	248.601,14	700.000,00	948.601,14
U211/20-02			350.000,00	350.000,00
U211/20-03			250.000,00	250.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U211/20-04			19.000,00	19.000,00
Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U211/30-01			1.500.000,00	1.500.000,00
U211/30-02		18.457,92	200.000,00	218.457,92
U211/30-03			15.000,00	15.000,00
U212/10-01		27.870,05	200.000,00	227.870,05
U212/10-02				0,00
U212/10-03			50.000,00	50.000,00
U212/10-04			40.000,00	40.000,00
U212/20-01			15.000,00	15.000,00
U212/20-02				0,00
U212/20-03				0,00
U212/30-01				0.00
U212/40-01		18.708,00	80.000,00	98.708,00
U212/40-02		2.826,00	75.000,00	77.826,00
U212/50-01		507,00	20.000,00	20.507,00
U212/50-02		28.177,31	15.000,00	43.177,31
U212/50-03				0,00
U212/50-04			3.000,00	3.000,00
U212/50-05			2.000,00	2.000,00
U212/50-06		234,00		234,00
U212/50-07				0,00
U212/60-01				0,00
U213/10-01				0,00
U213/10-02				0,00
U213/20-01			350.000,00	350.000,00
U213/20-02		485.040,98	900.000,00	1.385.040,98
U213/20-03	50.000,00	11.796,70	75.000,00	86.796,70
U213/20-04			25.000,00	25.000,00
U213/20-05	40.000,00	104.183,62		104.183,62
U213/20-06	70.000,00	97.208,38		97.208,38
U213/20-07				0,00
U213/20-08			180.000,00	180.000,00
U214/10-01				0,00
U214/20-01				0,00
U214/30-01				0,00
U215/10-01				0,00
U215/20-01				0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U215/30-01	150.000,00	125.250,46	50.000,00	175.250,46
U221/10-01				0,00
U221/20-01				0,00
Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U222/10-01				0,00
U223/10-01				0,00
U224/10-01				0,00
U225/10-01		21.000,00	10.000,00	31.000,00
U225/20-01				
Titolo II	**3.260.000,00**	**3.740.606,73**	**13.624.000,00**	**17.364.606,73**
U311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
U311/10-02			231.000,00	231.000,00
U311/20-01			250.000,00	250.000,00
U311/20-02			1.000,00	1.000,00
U311/20-03			3.000,00	3.000,00
U311/30-01		628,45	50.000,00	50.628,45
U311/40-01	30.000,00		45.000,00	45.000,00
U311/50-01	50.000,00	48.836,52	31.000,00	79.836,52
U311/60-01		1.026,11	15.000,00	16.026,11
U311/70-01	200.000,00	304.248,11	500.000,00	804.248,11
U311/70-02				0,00
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/90-01	1.000,00	79.130,27	700.000,00	779.130,27
U311/100-01	5.000,00	608,74	250.000,00	250.608,74
U311/110-01	10.000,00	8.012,48	100.000,00	108.012,48
Titolo III	**296.000,00**	**442.490,68**	**3.256.000,00**	**3.698.490,68**
TOTALI	**5.115.214,00**	**6.132.739,63**	**27.536.464,00**	**33.669.203,63**

Autorità Portuale di Bari

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 123 del 28 aprile 2011

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2010

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2010 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:
1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
   I. rendiconto finanziario decisionale;
   II. rendiconto finanziario gestionale;
2) il conto economico;
3) lo stato patrimoniale;
4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2010 si è conclusa con un disavanzo finanziario di competenza di euro 1.777.981,69 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad euro 189.650,67 ed il disavanzo di euro 1.967.632,36 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	10.838.017,05	10.648.366,38	189.650,67
C/CAPITALE	1.311.181,05	3.278.813,41	-1.967.632,36
P.GIRO	2.163.198,42	2.163.198,42	0,00
TOTALI	**14.312.396,52**	**16.090.378,21**	**-1.777.981,69**

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

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

	PREV. INIZ. 01/01/2010	VARIAZ.	DEFIN.	ACC/IMP. 31/12/2010	DIFF.
ENTRATE					
CORRENTI	10.750.000,00	753.000,00	11.503.000,00	10.838.017,05	664.982,95
C/CAPITALE	4.638.000,00	544.250,00	5.182.250,00	1.311.181,05	3.871.068,95
P. DI GIRO	2.887.000,00	755.000,00	3.642.000,00	2.163.198,42	1.478.801,58
TOTALI	18.275.000,00	2.052.250,00	20.327.250,00	14.312.396,52	6.014.853,48
USCITE					
CORRENTI	10.309.000,00	753.000,00	11.062.000,00	10.648.366,38	413.633,62
C/CAPITALE	14.230.000,00	544.250,00	14.774.250,00	3.278.813,41	11.495.436,59
P. GIRO	2.887.000,00	755.000,00	3.642.000,00	2.163.198,42	1.478.801,58
TOTALI	27.426.000,00	2.052.250,00	29.478.250,00	16.090.378,21	13.387.871,79

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

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

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.
Al riguardo si rileva che, quanto ai residui attivi, gli stessi, nel corso dell'esercizio 2010 hanno fatto registrare una variazione in diminuzione pari ad euro 168.298,25 data dalla somma algebrica delle singole variazioni in aumento rispetto alle singole variazioni in diminuzione. Anche i residui passivi, nel corso dell'esercizio 2010, hanno fatto registrare una variazione in diminuzione pari ad euro 407.628,57 data dalla somma algebrica delle singole variazioni in aumento rispetto alle singole variazioni in diminuzione. In merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi l'Autorità Portuale ha predisposto un elenco recante le suesposte risultanze; l'elenco dettagliato dei residui formerà oggetto di deliberazione da parte del Comitato Portuale convocato per il giorno 29 aprile 2011.
Il Collegio prende atto che l'Ufficio amministrativo dell'Autorità ha *continuato* ad effettuare un riesame dei residui iniziata nell'anno 2009. Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.

I residui attivi al 31.12.2010 ammontano a €. 6.539.402,87 di cui €. 3.371.934,83 derivanti dalla gestione di competenza e €. 3.167.468,04 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2010 ammontano a €. 6.132.739,63 di cui €. 3.689.039,28 derivanti dalla gestione di competenza e €. 2.446.700,35 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio, raffrontata con quella del 31.12.2010, risulta la seguente:

	01.01.2010 (31.12.2009)	31.12.2010
attivi	€. 5.003.789,84	€. 6.539.402,87
passivi	€. 5.064.171,77	€. 6.132.739,63

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2010

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2010 è la seguente:

			TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2010			**28.163.705,01**
di cui indisponibili Euro 28.136.792,68 ai sensi della legge n. 413/1998 – art. 9 (infrastrutture) per Euro 24.163.101,93 e D.M. 25 febbraio 2004 (sicurezza nei porti) per Euro 3.973.690,75.			
RISCOSSIONI			
	- in conto competenza	10.940.461,69	
	- in conto residui	1.836.321,76	
			12.776.783,45
PAGAMENTI			
	- in conto competenza	12.404.338,93	
	- in conto residui	2.617.470,22	
			15.021.809,15
FONDO DI CASSA AL 31.12.2010			**25.918.679,31**
di cui indisponibili Euro 7.132.964,00 mutui stipulati ai sensi della legge n. 413/1998 – art. 9 (MIT)			
RESIDUI ATTIVI			
	- di esercizi precedenti	3.167.468,04	
	- dell'esercizio 2010	3.371.934,83	
			6.539.402,87
RESIDUI PASSIVI			
	- di esercizi precedenti	2.446.700,35	
	- dell'esercizio 2010	3.686.039,28	
			6.132.739,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010			**26.325.342,55**
PREVISIONE DI UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2011.			**7.132.964,00**

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce da euro 28.103.323,08 al 31 dicembre 2009 ad euro 26.325.342,55 alla fine dell'esercizio 2010.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2010 ammontano complessivamente ad € 10.838.017,05 e sono costituite dalle entrate tributarie per 2,764 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 4,535 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 3,162 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 28;9 migliaia di euro e dalle entrate varie per 348 migliaia di euro.

In particolare, nel 2010, sono state accertate entrate correnti per euro 10.838.017,05, contro euro 10.740.425,45 del 2009; l'aumento è dovuto principalmente alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi che passano da € 1.423.406,50 dell'esercizio 2009 ad € 4.535.180,17 del presente esercizio; a tali maggiori entrate si contrappone un decremento dei "redditi e proventi patrimoniali" che passano da euro 6.373.203,34 nell'anno 2009, ad euro 3.162.206,90 nel presente esercizio.
Il conto "redditi e proventi patrimoniali" accoglie i "canoni per concessione aree" che nell'esercizio 2009 ammontavano ad € 6.365.539,89; gli stessi passano ad € 3.158.673,79 nel presente esercizio con un decremento di € 3.206.866,10 derivante da riclassificazioni di voci, come dettagliatamente esposto a pag. 8 della Relazione del Presidente.
Gli accertamenti per proventi da canoni demaniali, previsti in via definitiva per euro 2.530.000,00, sono stati pari ad euro 3.158.673,79. Tale ultimo importo risulta comprensivo dei canoni dovuti all'Autorità Portuale dalla "Bari Porto Mediterraneo s.r.l." fino all'aggiudicazione dei servizi in favore della nuova società avvenuta nel mese di maggio 2010.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate oroprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tasso di ancoraggio ecc.) accertate, ammontano a euro 2.763.655,93 in incremento rispetto al 2009 per Euro 494.448,12.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 1.311.181,05, contro euro 7.201.788,47 del 2009. La diminuzione è dovuta essenzialmente al contributo da parte dello Stato che per l'anno 2010 è stato di euro € 50.000,00 rispetto a quello del precedente anno ammontante ad euro 5.324.789,21.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2010 ammontano a euro 10.648.366,38, contro una previsione definitiva di euro 11.503.000,00. Rispetto al 2009 si registra un decremento di euro 97.591,60.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 3.150.329,63, rispetto ad una previsione definitiva di euro 3.344.500,00. In tale categoria si rileva una maggiore spesa rispetto all'esercizio 2009 di euro 491.968,39 *imputabile in parte alle assunzioni conseguenti all'adeguamento alla pianta organica ed in parte ad un miglioramento del trattamento economico in favore del personale.*
Per tale spesa si registra un'economia, rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio, di € 194.170,37.

La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista di 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2010 una copertura effettiva dei posti pari a 33 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 5.573.312,70 a fronte di una previsione definitiva di euro 5.617.400,00 *imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese, nel presente esercizio, si registra uno scostamento rispetto alla previsione di € 472.400,00 derivante essenzialmente dalla migliore organizzazione nonché pianificazione del lavoro in tale settore negli scali di Monopoli e Barletta.*

Le spese in conto capitale impegnate nel 2010 sono pari a euro 3.278.813,41 a fronte di una previsione definitiva di euro 14.774.250,00. Rispetto al 2009 si registra un sensibile decremento (circa 2.710.0000 Euro) dovuto principalmente alla mancata realizzazione di opere nel corso del presente esercizio.
Le spese sostenute nel 2010 si riferiscono essenzialmente alla categoria 2.1.1 (acquisizione di beni di uso durevole, ecc.) per euro 1.667.390,54 relativi principalmente ad acquisizione di immobili e opere portuali (€ 913.009,93) e ad ammodernamenti e trasformazioni (€ 702.525,89) ed alla categoria 2.1.3 (partecipazione e acquisto di valori immobiliari) per euro 1.171.479,52 relativi alla partecipazione dell'Ente a vari progetti comunitari e regionali.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 10.753.916,84, che risulta inferiore di euro 63.430,13 a quello dell'anno 2009.
I costi della produzione sono pari a euro 11.348.938,87 e risultano superiori di euro 1.580.409,44 rispetto a quelli del 2009.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno negativo ed è pari ad euro -595.022,03.

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.
Il risultato è costituito da un disavanzo economico di euro 622.665,73

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, le ragioni principali del risultato negativo della gestione economica vanno ricercate nell'incremento dei costi del personale e delle spese di funzionamento e per servizi istituzionali. Infatti, il costo del personale è passato da € 2.805.547,01 del 2009 ad € 3.299.950,80 nel presente esercizio; le spese di funzionamento e per servizi istituzionali sono passate da € 4.557.682,79 nell'esercizio 2009 ad € 5.747.553,17 nell'esercizio 2010.
Tali incrementi di costi, a fronte di ricavi sostanzialmente immutati tra i due esercizi, hanno generato i risultati economici sopra evidenziati.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 73.240.720,85 comprensivo dell'importo di euro 3.388.571,27 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad euro 5.816.262,37 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad euro 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi euro 5.785.113,36 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad euro - 622.665,73.

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

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 61 della Legge 133/2008, il Collegio, esaminata la tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rileva che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano in linea di massima rispettati, fatta eccezione per le "Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" che appaiono eccedenti per € 383,93. L'Ente ha provveduto a ricostruire il dato relativo alla spesa 2007 riguardante le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., fissato attualmente in € 29.893,37.

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

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

Autorità Portuale di Bari
Il Collegio dei Revisori dei Conti

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2010 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al proprio esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 28 aprile 2011

Dott. Massimo MANCINELLI (Presidente) .....

Dott.ssa Francesca FOTI (Componente) Francesca Foti

Autorità Portuale di Bari

(Autorità Portuale del Levante)

Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 4 del 24 aprile 2012

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2011 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2012.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

	presente	assente	favorevole	contrario	astenuto
Sig. Francesco Mariani – Presidente	*		*		
C.A. (CP) Giovanni De Tullio – Comandante Capitaneria di Porto		*			
Avv. Francesco Mastro – delegato dal Sindaco di Bari	*		*		
Dott. Roberto Giannini – Delegato dal Presidente della Regione Puglia	*		*		
Ass. Giovanni Barchetti - delegato dal Presidente della Provincia di Bari	*				*
dott. Alessandro Ambrosi – Presidente della C.C.I.A.		*			
Ass. Dario Damiani - delegato dal Presidente della Provincia BAT	*		*		
Ing. Nicola Maffei – Sindaco di Barletta		*			
Ing. Emilio Romani - Sindaco di Monopoli	*		*		
Ing. Francesco Musci – Provveditore OO.MM.		*			
Dott. Tommaso Musio – Dirigente Circoscrizione doganale		*			
T.V. (CP) Francesco Esposito – Comandante del porto di Monopoli	*		*		
T.V. (CP) Marco Marinelli – Comandante del porto di Barletta	*		*		
Ing. Marco Della Monica – rappresentante imprese ferroviarie		*			
Dott.ssa Angela Morfini – rappresentante armatori	*		*		
Cap. Giulio Schino – rappresentante agenti marittimi	*		*		
Comm. Silvio Panaro – rappresentante spedizionieri		*			
Dott. Lorenzo De Fronzo – rappresentante autotrasportatori	*				*
Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali	*		*		
Cap. Vito Leonardo Totorizzo – rappresentante imprenditori	*		*		
Dott.ssa Michelina Latorre – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Domenico Rinaldi – rappresentante lavoratori	*		*		
Ing. Ivo Dormio – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Giovanni Germinario – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Michele Gelao – rappresentante lavoratori	*		*		
	19	7	17		2

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2011 presentata dal Presidente;

PRESO ATTO della dichiarazione del Presidente di aver ottemperato agli adempimenti di cui alla circolare M_TRA/PORTI/12775 del 29/9/2010;

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

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

Con 17 voti favorevoli e 2 astensioni.

DELIBERA

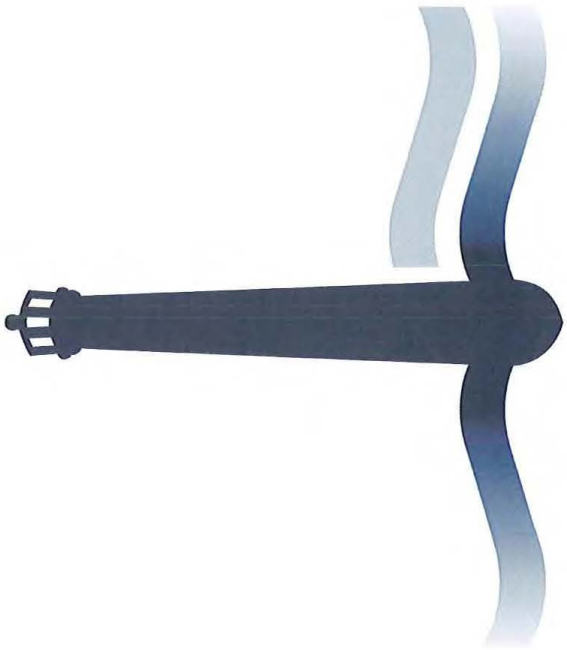
Sono approvati il Rendiconto generale dell'esercizio 2011 nel testo allegato alla presente deliberazione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2012 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL PRESIDENTE
Francesco R. Mariani

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Sommariva

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI



RENDICONTO GENERALE 2011

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari
Rendiconto 2011

S O M M A R I O DEL RENDICONTO GENERALE 2011

CAPO VI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

	Pag.
Relazione del Presidente sulla gestione (art. 44)	1
Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art. 37)	15
Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art. 37)	19
Bilancio di Esercizio:	
- Conto Economico (art. 38)	51
- Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38)	53
- Situazione Patrimoniale (art. 39)	54
- Nota Integrativa (art. 41 e art. 40)	56
Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art 42)	67
Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2010 e di quelli eliminati (art. 43)	68
Allegati dal n. 1 al N. 8	81
Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi	121
Tabelle dei costi per natura	133
Tabelle della finalità dei costi	147

Autorità Portuale di Bari

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2011

(art. 44 R.A.C.)

Premessa

Il rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del comitato portuale è stato redatto ai sensi dell'Art. 36 del regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il ***conto economico***presenta un avanzo economico di € **264.958,38;**
Il ***patrimonio***, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad **€ 6.081.220,75**;
Dalla ***situazione amministrativa*** emerge un avanzo di amministrazione di **€ 25.952.098.46**;
La ***liquidità*** ammonta a **€ 25.764.075,63**.

Come richiesto dal Ministero vigilante, a tal proposito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti – nota prot. n. M_TRA/PORTI/12775 del 29/09/2010, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, è stato predisposto il versamento delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa.

Di seguito il prospetto formulato in base alle indicazioni ministeriali con determinazione dell'importo da versare.
Si allega quietanza dei versamenti.

Autorità Portuale di Bari

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Rendiconto Generale per l'esercizio 2011

Spese per consulenze (art.6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.448,00
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	489,60
c) Spesa effettuata nel 2011	-
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	1.958,40

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità,rappresentanza[1] (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009 - € 44.166,21 - 25.569,40	18.596,81
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	3.719,36
c) Spesa effettuata nel 2011	3.937,50
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	14.877,45

[1] al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 legge 30 luglio 2010, n. 122) non più sostenibili	
a) Spesa 2009	996,67
b) Limite di spesa 2011	-
c) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	996,67

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 effettuta 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.

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 €

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	
materalie 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 proprità	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			
- attrezz. 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

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

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

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

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

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

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

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

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

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 immobilizzazione 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

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 partire dai dragaggi dei tre porti, per le quali è stata avviata la procedura di accesso ai finanziamenti presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Infine, la prossima cantierizzazione del completamento della colmata di Marisabella, può consentire di guardare al futuro dello scalo barese con ulteriori prospettive di sviluppo.

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		25.764.075,63			26.325.342,55	
	FONDO INIZIALE DI CASSA	25.918.679,31		25.918.679,31	28.163.705,01		28.163.705,01
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	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						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	225.691,08	2.935.570,80	3.030.607,16	35.572,21	2.763.655,93	2.573.537,06
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	3.774.548,45
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	2.604.313,69
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	41.387,96
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	249.804,69	187.153,79	159.638,84	141.123,54	348.009,27	239.328,12
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.944.999,64	11.821.756,15	11.626.849,71	4.340.097,92	10.838.017,05	9.233.115,28
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.500,00		300,00		300,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.773,26			6.773,26	5.124,47	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	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	27.537,24
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		6.342,78	6.342,78		10.500,00	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	1.311.481,05
	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	2.232.187,12
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	382.662,77	1.628.472,68	1.603.057,38	451.651,47	2.163.198,42	2.232.187,12
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	5.944.999,64	11.821.756,15	11.626.849,71	4.340.097,92	10.838.017,05	9.233.115,28
	Titolo II	211.740,41	1.250.241,11	1.262.741,11	212.040,41	1.311.181,05	1.311.481,05
	Titolo III	382.662,77	1.629.389,57	1.603.057,38	451.651,47	2.163.198,42	2.232.187,12
	TOTALE	6.539.402,82	14.701.386,83	14.492.648,20	5.003.789,80	14.312.396,52	12.776.783,45
	Avanzo di amministrazione utilizzato	-	2.084.629,18			1.777.981,69	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	32.458.082,13	16.786.016,01	40.411.327,51	33.167.494,81	16.090.378,21	40.940.488,46

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2010 Residui	ANNO 2010 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2010 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2009 Residui	ANNO 2009 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2009 Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	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	3.096.324,88	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	225.599,15	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 QUIESCENZE, INTEGRATIVI E						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	**1.941.864,76**	**11.488.144,99**	**11.242.288,97**	**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 AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	442.490,68	1.629.389,57	1.742.490,63	262.325,53	2.163.198,42	1.983.033,27
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**442.490,68**	**1.629.389,57**	**1.742.490,63**	**262.325,53**	**2.163.198,42**	**1.983.033,27**
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**1.941.864,76**	**11.488.144,99**	**11.242.288,97**	**1.505.453,21**	**10.648.366,38**	**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

17

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0										
E000FC-01	fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**									
E1.1.1	**Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**									
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
E111/10-02	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
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
E1.1.2	**Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE**									
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	**Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE**									
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo 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
E1.1.4	**Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**									
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	**Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE**									
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	1.500.000,00	400.000,00	0,00	1.900.000,00	2.161.929,99	0,00	2.161.929,99	261.929,99	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L.82/63 ecc. (cod.901)	1.500.000,00	400.000,00	0,00	1.900.000,00	2.161.929,99	0,00	2.161.929,99	261.929,99	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	448.438,00	0,00	448.438,00	0,00	-251.562,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	448.438,00	0,00	448.438,00	0,00	-251.562,00
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	112.388,42	0,00	112.388,42	0,00	-37.611,58
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i sevizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	112.388,42	0,00	112.388,42	0,00	-37.611,58
E121/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.630,19	65.982,33	103.612,52	53.612,52	0,00
E121/40-02	Canone impresa-BARI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	21.896,90	41.134,07	63.030,97	34.030,97	0,00
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	605,00	840,00	1.445,00	0,00	-1.555,00
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	1.500,00	14.500,00	0,00	16.000,00	15.900,00	973,46	16.873,46	873,46	0,00
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	1.500,00	7.000,00	0,00	8.500,00	8.100,00	4.352,44	12.452,44	3.952,44	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	85.000,00	21.500,00	0,00	106.500,00	84.132,09	113.282,30	197.414,39	92.469,39	-1.555,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			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.	7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	15.400,00	0,00	15.400,00	4.400,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	15.400,00	0,00	15.400,00	4.400,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.442.000,00	425.500,00	0,00	2.867.500,00	2.822.288,50	113.282,30	2.935.570,80	358.799,38	-290.728,58
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E122/20-01	Diritti per servizi generali	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	975.952,50	210.474,00	1.186.426,50	86.426,50	0,00
E122/20-02	Security passeggeri	4.356.000,00	0,00	0,00	4.356.000,00	3.338.464,80	858.614,70	4.197.079,50	0,00	-158.920,50
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	5.456.000,00	0,00	0,00	5.456.000,00	4.314.417,30	1.069.088,70	5.383.506,00	86.426,50	-158.920,50
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	46.172,44	53.200,79	99.373,23	59.373,23	0,00
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	626,00	1.033,00	1.033,00	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	46.579,44	53.826,79	100.406,23	60.406,23	0,00
E122/40-01	Proventi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	18.725,00	335,00	19.060,00	14.060,00	0,00
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	365.339,00	0,00	365.339,00	0,00	-3.661,00
E122/40	Proventi diversi	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	384.064,00	335,00	384.399,00	14.060,00	-3.661,00
	TOTALE CATEGORIA...	5.875.000,00	0,00	0,00	5.875.000,00	4.745.060,74	1.123.250,49	5.868.311,23	160.892,73	-167.581,50
E1.2.3	**Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**									
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.341.180,42	265.033,11	1.606.213,53	0,00	-693.786,47
E123/10-02	Canoni conc.aree demaniali-BARLETTA	120.000,00	76.000,00	0,00	196.000,00	185.683,54	46.967,80	232.651,34	36.651,34	0,00
E123/10-03	Canoni conc.aree demaniali-MONOPOLI	40.000,00	44.000,00	0,00	84.000,00	84.585,60	49.089,62	133.675,22	49.675,22	0,00
E123/10	Canoni concessione aree	2.460.000,00	120.000,00	0,00	2.580.000,00	1.611.449,56	361.090,53	1.972.540,09	86.326,56	-693.786,47
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.530,14	2.073,25	10.603,39	8.603,39	0,00
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.530,14	2.073,25	10.603,39	8.603,39	0,00
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	965,86	236,00	1.201,86	1.201,86	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	965,86	236,00	1.201,86	1.201,86	0,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	783,20	0,00	783,20	0,00	-4.216,80
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	783,20	0,00	783,20	0,00	-4.216,80
	TOTALE CATEGORIA...	2.467.000,00	120.000,00	0,00	2.587.000,00	1.621.728,76	363.399,78	1.985.128,54	96.131,81	-698.003,27
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	789,16	302,27	1.091,43	91,43	0,00
E124/10-02	Recuperi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.136,08	1.364,28	44.500,36	0,00	-15.499,64
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	43.925,24	1.666,55	45.591,79	91,43	-15.499,64
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...	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	43.925,24	1.666,55	45.591,79	91,43	-15.499,64
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
E125/10-01	Entrate varie	50.000,00	62.000,00	0,00	112.000,00	134.540,23	51.836,99	186.377,22	74.377,22	0,00
E125/10-02	Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	776,57	0,00	776,57	0,00	-1.723,43
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	52.500,00	62.000,00	0,00	114.500,00	135.316,80	51.836,99	187.153,79	74.377,22	-1.723,43
	TOTALE CATEGORIA...	52.500,00	62.000,00	0,00	114.500,00	135.316,80	51.836,99	187.153,79	74.377,22	-1.723,43
	TOTALE TITOLO...	10.897.500,00	1.407.500,00	0,00	12.305.000,00	10.168.320,04	1.653.436,11	11.821.756,15	690.292,57	-1.173.536,42
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

ENTRATE PARTE I Dal: 01/01/2011 Al: 31/12/2011 Anno di Gestione: 2011 16/04/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI**									
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
E2.1.3	**Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI**									
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO**									
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	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
E221/10-04	Finanz.realiz.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
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.623.000,00
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.623.000,00
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (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	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.623.000,00
E2.2.2	**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE**									
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	493.807,78	0,00	493.807,78	493.807,78	0,00
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-06	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	562.499,41	0,00	562.499,41	0,00	-7.500,59
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.961,44	0,00	9.961,44	0,00	-38,56
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	45.341,64	0,00	45.341,64	0,00	-658,36
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	0,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.252.000,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	1.432.000,00	1.252.000,00	0,00	2.684.000,00	1.111.610,27	0,00	1.111.610,27	493.807,78	-2.066.197,51
	TOTALE CATEGORIA...	1.432.000,00	1.252.000,00	0,00	2.684.000,00	1.111.610,27	0,00	1.111.610,27	493.807,78	-2.066.197,51
E2.2.3	**Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE**									
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	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: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione 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 delle Camere 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	129.788,06	0,00	129.788,06	129.788,06	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	129.788,06	0,00	129.788,06	129.788,06	-180.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	129.788,06	0,00	129.788,06	129.788,06	-180.000,00
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**									
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.342,78	0,00	6.342,78	0,00	-8.657,22
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.342,78	0,00	6.342,78	0,00	-8.657,22
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.342,78	0,00	6.342,78	0,00	-8.657,22
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...	6.070.000,00	1.432.000,00	0,00	7.502.000,00	1.247.741,11	2.500,00	1.250.241,11	626.095,84	-6.877.854,73
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	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	871.409,05	0,00	871.409,05	0,00	-198.590,95
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	109.245,91	0,00	109.245,91	0,00	-121.754,09
E311/10	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	980.654,96	0,00	980.654,96	0,00	-320.345,04
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	233.256,68	0,00	233.256,68	0,00	-16.743,32
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	655,02	0,00	655,02	0,00	-344,98
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	844,00	0,00	844,00	0,00	-2.156,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	234.755,70	0,00	234.755,70	0,00	-19.244,30
E311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.425,98	0,00	29.425,98	0,00	-20.574,02
E311/30	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.425,98	0,00	29.425,98	0,00	-20.574,02
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	12.315,40	43.585,60	55.901,00	0,00	-19.099,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	12.315,40	43.585,60	55.901,00	0,00	-19.099,00
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	60.000,00	0,00	91.000,00	2.832,11	82.128,00	84.960,11	0,00	-6.039,89
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	60.000,00	0,00	91.000,00	2.832,11	82.128,00	84.960,11	0,00	-6.039,89
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,65	0,00	4.966,65	0,00	-10.033,35
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,65	0,00	4.966,65	0,00	-10.033,35
E311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	70.908,01	24.106,13	95.014,14	0,00	-404.985,86
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	70.908,01	24.106,13	95.014,14	0,00	-404.985,86
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 17/04/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	83.336,08	7.920,10	91.256,18	0,00	-608.743,82
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	83.336,08	7.920,10	91.256,18	0,00	-608.743,82
E311/100-0	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	-237.750,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	-237.750,00
E311/110-0	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	29.287,96	29.287,96	0,00	-70.712,04
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	29.287,96	29.287,96	0,00	-70.712,04
	TOTALE CATEGORIA...	3.256.000,00	90.000,00	0,00	3.346.000,00	1.441.444,89	187.944,68	1.629.389,57	0,00	-1.716.610,43
	TOTALE TITOLO...	3.256.000,00	90.000,00	0,00	3.346.000,00	1.441.444,89	187.944,68	1.629.389,57	0,00	-1.716.610,43
	Totale Generale Entrate	20.223.500,00	2.929.500,00	0,00	23.153.000,00	12.857.506,04	1.843.880,79	14.701.386,83	1.316.388,41	-9.768.001,58

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2011 Al: 31/12/2011 Anno di Gestione: 2011 16/04/2012

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	170.000,00	38.000,00	0,00	208.000,00	207.305,85	0,00	207.305,85	0,00	-694,15
U111/10-02	Missioni al Presidente	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	19.339,89	15.739,15	35.079,04	0,00	-9.920,96
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	185.000,00	68.000,00	0,00	253.000,00	226.645,74	15.739,15	242.384,89	0,00	-10.615,11
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	1.127,88	24.577,24	25.705,12	0,00	-1.294,88
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	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	1.127,88	24.577,24	25.705,12	0,00	-1.294,88
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	22.000,00	27.000,00	0,00	49.000,00	48.563,03	0,00	48.563,03	0,00	-436,97
U111/30-02	Missioni ai Revisori	9.000,00	15.000,00	0,00	24.000,00	16.614,06	4.642,78	21.256,84	0,00	-2.743,16
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	31.000,00	42.000,00	0,00	73.000,00	65.177,09	4.642,78	69.819,87	0,00	-3.180,13
	TOTALE CATEGORIA...	236.000,00	117.000,00	0,00	353.000,00	292.950,71	44.959,17	337.909,88	0,00	-15.090,12
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	4.000,00	0,00	145.000,00	143.892,77	0,00	143.892,77	0,00	-1.107,23
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	4.000,00	0,00	145.000,00	143.892,77	0,00	143.892,77	0,00	-1.107,23
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.400.000,00	255.000,00	0,00	1.655.000,00	1.647.465,66	0,00	1.647.465,66	0,00	-7.534,34
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.400.000,00	255.000,00	0,00	1.655.000,00	1.647.465,66	0,00	1.647.465,66	0,00	-7.534,34
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.972,82	13.500,32	26.473,14	0,00	-3.526,86
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.972,82	13.500,32	26.473,14	0,00	-3.526,86
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	908.000,00	0,00	164.000,00	744.000,00	363.727,91	286.736,81	650.464,72	0,00	-93.535,28
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	908.000,00	0,00	164.000,00	744.000,00	363.727,91	286.736,81	650.464,72	0,00	-93.535,28
U112/30-01	Compensi per lil 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	Compenso 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	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	14.332,92	7.926,63	22.259,55	0,00	-4,45
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	14.332,92	7.926,63	22.259,55	0,00	-4,45
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	0,00	5.000,00	1.869,81	0,00	1.869,81	0,00	-3.130,19
U112/50	Altri oneri per il personale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.869,81	0,00	1.869,81	0,00	-3.130,19
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi	700,00	0,00	0,00	700,00	460,00	0,00	460,00	0,00	-240,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	700,00	0,00	0,00	700,00	460,00	0,00	460,00	0,00	-240,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	580.000,00	5.000,00	0,00	585.000,00	518.982,02	65.590,14	584.572,16	0,00	-427,84
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.027,97	256,30	2.284,27	0,00	-715,73
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.627,29	404,68	11.031,97	0,00	-1.968,03
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.284,00	0,00	7.284,00	0,00	-2.716,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.147,50	2.443,23	9.590,73	0,00	-6.409,27
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	-296,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	627.000,00	5.000,00	0,00	632.000,00	550.772,78	68.694,35	619.467,13	0,00	-12.532,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.185.964,00	265.000,00	214.000,00	3.236.964,00	2.737.494,67	376.858,11	3.114.352,78	0,00	-122.611,22

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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 (-)
U1.1.3	**Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**									
U113/10-01	Manutenzione	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.234,23	0,00	1.234,23	0,00	-2.765,77
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	8.112,68	41,51	8.154,19	0,00	-2.845,81
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	11.111,21	0,00	11.111,21	0,00	-2.888,79
U113/10-05	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.)	13.000,00	16.000,00	0,00	29.000,00	20.458,12	41,51	20.499,63	0,00	-8.500,37
U113/20-01	Manutenzione pontoni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.100,00	9.053,56	21.153,56	0,00	-8.846,44
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.629,56	0,00	16.629,56	0,00	-3.370,44
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	316,80	958,32	1.275,12	0,00	-3.724,88
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	75.000,00	0,00	20.000,00	55.000,00	29.046,36	10.011,88	39.058,24	0,00	-15.941,76
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.008,40	720,00	5.728,40	0,00	-271,60
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti	35.000,00	0,00	12.000,00	23.000,00	11.118,39	1.091,33	12.209,72	0,00	-10.790,28
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	28.635,99	2.387,33	31.023,32	0,00	-3.976,68
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	-4.640,00
U113/30-05	Spese pulizia_BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	2.532,00	4.332,00	0,00	-5.668,00
U113/30-06	Manutenzione deni demaniali-MONOPOLI	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.365,60	677,60	4.043,20	0,00	-5.956,80
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale , spese per pulizia e vigilanza	136.000,00	0,00	42.000,00	94.000,00	50.288,38	7.408,26	57.696,64	0,00	-36.303,36
U113/40-01	Locazioni passive	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.464,18	0,00	4.464,18	0,00	-535,82
U113/40	Locazioni passive	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.464,18	0,00	4.464,18	0,00	-535,82
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	180.000,00	345.000,00	0,00	525.000,00	367.513,62	157.349,49	524.863,11	0,00	-136,89
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	23.167,03	4.266,91	27.433,94	0,00	-2.566,06
U113/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	519,50	0,00	519,50	0,00	-2.480,50
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.327,52	0,00	1.327,52	0,00	-1.672,48
U113/60-06	Acqua per area portuale	55.000,00	100.000,00	0,00	155.000,00	27.678,98	123.043,20	150.722,18	0,00	-4.277,82
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	19.549,00	0,00	19.549,00	0,00	-2.451,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.018,81	3.382,51	10.401,32	0,00	-4.598,68
U113/60-09	Utenze per reti uffici	25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	9.859,18	706,89	10.566,07	0,00	-2.433,93
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.389,70	0,00	4.389,70	0,00	-3.610,30
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.217,14	0,00	11.217,14	0,00	-3.782,86
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	23.939,75	3.432,53	27.372,28	0,00	-627,72
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	785,73	0,00	785,73	0,00	-4.214,27
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	854,83	854,83	0,00	-145,17
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,00	-1.944,50
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.121,50	0,00	2.121,50	0,00	-878,50
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.262,00	0,00	6.262,00	0,00	-3.738,00
U113/60	Utenze varie	422.000,00	458.000,00	39.000,00	841.000,00	508.404,96	293.036,36	801.441,32	0,00	-39.558,68
U113/70-01	Materiale economato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.561,54	3.362,82	23.924,36	0,00	-6.075,64
U113/70	Materiale economato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.561,54	3.362,82	23.924,36	0,00	-6.075,64
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.900,92	2.168,82	17.069,74	0,00	-2.930,26
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.900,92	2.168,82	17.069,74	0,00	-2.930,26
U113/90-01	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.946,35	7,80	2.954,15	0,00	-3.045,85
U113/90	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.946,35	7,80	2.954,15	0,00	-3.045,85
U113/100-0	Spese diverse	85.000,00	0,00	49.000,00	36.000,00	12.834,22	22.727,60	35.561,82	0,00	-438,18
U113/100-0	Gettoni presenza commissioni concorso	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/100-0	Assistenza sistemi informatici	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	33.349,65	2.091,82	35.441,47	0,00	-14.558,53
U113/100-0	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-0	Spese diverse-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	444,00	30,00	474,00	0,00	-4.526,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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	360,00	0,00	360,00	0,00	-4.640,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	155.000,00	10.000,00	64.000,00	101.000,00	46.987,87	24.849,42	71.837,29	0,00	-29.162,71
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	Vestiario	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/140-0	Premi di assicurazione	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	35.293,42	0,00	35.293,42	0,00	-706,58
U113/140	Premi di assicurazione	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	35.293,42	0,00	35.293,42	0,00	-706,58
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	10.060,99	0,00	10.060,99	0,00	-4.939,01
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.843,72	1.650,12	4.493,84	0,00	-506,16
U113/150	Spese di pubblicità	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	12.904,71	1.650,12	14.554,83	0,00	-5.445,17
U113/160-0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.230,49	80.066,90	95.297,39	0,00	-4.702,61
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.230,49	80.066,90	95.297,39	0,00	-4.702,61
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.050,18	238,83	3.289,01	0,00	-6.710,99
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	103,20	0,00	103,20	0,00	-2.396,80
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	109,20	0,00	109,20	0,00	-2.390,80
U113/180	Acquisto materiale di consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.262,58	238,83	3.501,41	0,00	-11.498,59
	TOTALE CATEGORIA...	1.058.500,00	504.000,00	205.000,00	1.357.500,00	764.749,88	422.842,72	1.187.592,60	0,00	-169.907,40
U1.2.1	**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**									
U121/10-01	Servizio di pulizia	350.000,00	125.000,00	0,00	475.000,00	364.398,76	109.088,44	473.487,20	0,00	-1.512,80
U121/10-02	Servizio di illuminazione	65.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	10.004,56	1.599,80	11.604,36	0,00	-8.395,64
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	220.000,00	245.000,00	0,00	465.000,00	329.396,98	108.506,39	437.903,37	0,00	-27.096,63
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	44.443,80	81.454,72	125.898,52	0,00	-34.101,48
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	24.072,26	2.041,66	26.113,92	0,00	-12.886,08
U121/10-06	Serv.Illuminazione BARLETTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 BARLETTA	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	14.190,00	1.210,00	15.400,00	0,00	-4.600,00
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.897,24	1.673,62	17.570,86	0,00	-2.429,14
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	765.000,00	519.000,00	85.000,00	1.199.000,00	802.403,60	305.574,63	1.107.978,23	0,00	-91.021,77
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	224.141,08	14.027,63	238.168,71	0,00	-11.831,29
U121/20-02	Mautenzione beni demaniali-BARLETTA	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	5.309,36	9.666,69	14.976,05	0,00	-23,95
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	7.476,00	605,00	8.081,00	0,00	-1.919,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	305.000,00	0,00	30.000,00	275.000,00	236.926,44	24.299,32	261.225,76	0,00	-13.774,24
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 acquei	90.000,00	0,00	6.000,00	84.000,00	75.423,74	6.846,58	82.270,32	0,00	-1.729,68
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	6.000,00	84.000,00	75.423,74	6.846,58	82.270,32	0,00	-1.729,68
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00	-62,50
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
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.580,00	2.883,70	27.463,70	0,00	-7.536,30
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	28.517,50	2.883,70	31.401,20	0,00	-7.598,80
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	3.400.000,00	924.000,00	0,00	4.324.000,00	3.861.679,05	358.789,37	4.220.468,42	0,00	-103.531,58
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	263.219,23	24.628,49	287.847,72	0,00	-12.152,28
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	320.000,00	0,00	50.000,00	270.000,00	257.512,47	0,00	257.512,47	0,00	-12.487,53
U121/50	Spese per la security portuale	4.020.000,00	924.000,00	50.000,00	4.894.000,00	4.382.410,75	383.417,86	4.765.828,61	0,00	-128.171,39
	TOTALE CATEGORIA...	5.219.000,00	1.443.000,00	171.000,00	6.491.000,00	5.525.682,03	723.022,09	6.248.704,12	0,00	-242.295,88

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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 (-)
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**									
U122/10-01	Quote associative	60.000,00	0,00	7.000,00	53.000,00	43.454,00	6.680,00	50.134,00	0,00	-2.866,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	60.000,00	0,00	7.000,00	53.000,00	43.454,00	6.680,00	50.134,00	0,00	-2.866,00
U122/20-01	Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autoatrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo svipuppo delle realizzazione 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
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	72.000,00	24.000,00	0,00	96.000,00	88.393,49	7.174,87	95.568,36	0,00	-431,64
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	72.000,00	24.000,00	0,00	96.000,00	88.393,49	7.174,87	95.568,36	0,00	-431,64
U122/40-01	Contrib. a società eserc. 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
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	132.000,00	24.000,00	7.000,00	149.000,00	131.847,49	13.854,87	145.702,36	0,00	-3.297,64
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	269,96	0,00	269,96	0,00	-1.730,04
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	269,96	0,00	269,96	0,00	-1.730,04
	TOTALE CATEGORIA...	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	269,96	0,00	269,96	0,00	-1.730,04
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**									
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	251.000,00	0,00	245.000,00	6.000,00	2.303,14	559,78	2.862,92	0,00	-3.137,08
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	160.000,00	76.500,00	0,00	236.500,00	230.812,92	0,00	230.812,92	0,00	-5.687,08
U124/10-03	Tasse e tributi vari	32.000,00	30.000,00	0,00	62.000,00	56.905,19	1.118,23	58.023,42	0,00	-3.976,58
U124/10	Oneri tributari	443.000,00	106.500,00	245.000,00	304.500,00	290.021,25	1.678,01	291.699,26	0,00	-12.800,74
	TOTALE CATEGORIA...	443.000,00	106.500,00	245.000,00	304.500,00	290.021,25	1.678,01	291.699,26	0,00	-12.800,74
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	14.677,46	3.815,27	18.492,73	0,00	-1.507,27
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	14.677,46	3.815,27	18.492,73	0,00	-1.507,27
	TOTALE CATEGORIA...	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	14.677,46	3.815,27	18.492,73	0,00	-1.507,27
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 liti, 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni 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
U126/30-01	Oneri vari straordinari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	142.247,30	1.174,00	143.421,30	0,00	-6.578,70
U126/30	Oneri vari straordinari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	142.247,30	1.174,00	143.421,30	0,00	-6.578,70
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...	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	142.247,30	1.174,00	143.421,30	0,00	-6.578,70
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 I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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 (-)
U1.4.2	**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
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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI**									
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	10.656.464,00	2.459.500,00	1.052.000,00	12.063.964,00	9.899.940,75	1.588.204,24	11.488.144,99	0,00	-575.819,01
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
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.800,00	4.500,00	11.300,00	0,00	-4.988.700,00
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	158.046,55	355.562,71	513.609,26	0,00	-586.390,74
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	16.407,41	383.592,59	400.000,00	0,00	-1.600.000,00
U211/10-21	Prog.e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boe d'Ormeggio Darsena di Ponente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	181.253,96	743.655,30	924.909,26	0,00	-7.575.090,74
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili	700.000,00	15.000,00	0,00	715.000,00	448.246,46	207.669,78	655.916,24	0,00	-59.083,76
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-348.800,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.740,00	288,00	2.028,00	0,00	-16.972,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	1.319.000,00	15.000,00	0,00	1.334.000,00	451.186,46	207.957,78	659.144,24	0,00	-674.855,76
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00	-1.395.900,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-174.000,00
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistice	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	0,00	130.100,00	130.100,00	0,00	-1.584.900,00
	TOTALE CATEGORIA...	11.534.000,00	15.000,00	0,00	11.549.000,00	632.440,42	1.081.713,08	1.714.153,50	0,00	-9.834.846,50
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	109.750,55	476,10	110.226,65	0,00	-89.773,35
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilici	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/10-04	Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	109.750,55	476,10	110.226,65	0,00	-179.773,35
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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 (-)
U212/30-01	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
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	17.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
U212/40-02	Acquisto di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.451,15	8.042,75	12.493,90	0,00	-62.506,10
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	155.000,00	0,00	17.000,00	138.000,00	4.451,15	8.042,75	12.493,90	0,00	-125.506,10
U212/50-01	Mobili	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.880,36	10.018,80	12.899,16	0,00	-7.100,84
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	15.005,56	0,00	15.005,56	0,00	-3.994,44
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	315,00	0,00	315,00	0,00	-1.685,00
U212/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	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	40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00	18.200,92	10.018,80	28.219,72	0,00	-15.780,28
U212/60-01	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...	500.000,00	4.000,00	32.000,00	472.000,00	132.402,62	18.537,65	150.940,27	0,00	-321.059,73
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**									
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	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
U213/20-01	Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	208.358,23	0,00	208.358,23	0,00	-141.641,77
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	1.000.000,00	0,00	105.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.000,00
U213/20-03	Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	77.126,77	2.815,60	79.942,37	0,00	-57,63
U213/20-04	Pogetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	11.484,33	0,00	11.484,33	0,00	-13.515,67
U213/20-05	SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-06	SEE Ecoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-08	IPA ADRIMOB	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	19.182,36	160.817,64	180.000,00	0,00	0,00
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.350.000,00	1.537.000,00	105.000,00	2.782.000,00	316.151,69	1.415.633,24	1.731.784,93	0,00	-1.050.215,07
	TOTALE CATEGORIA...	1.350.000,00	1.537.000,00	105.000,00	2.782.000,00	316.151,69	1.415.633,24	1.731.784,93	0,00	-1.050.215,07
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
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
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.552,20	11.552,20	0,00	-447,80
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.552,20	11.552,20	0,00	-447,80
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.552,20	11.552,20	0,00	-447,80
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 indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	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
U215/20-01	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
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
U215/30-01	Indennità di anzianità	50.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00	50.950,55	0,00	50.950,55	0,00	-49,45
U215/30	Indennità di anzianità	50.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00	50.950,55	0,00	50.950,55	0,00	-49,45
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00	50.950,55	0,00	50.950,55	0,00	-49,45
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
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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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 (-)
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	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
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	0,00	0,00	10.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	-900,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	-900,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	-900,00
	TOTALE TITOLO...	13.444.000,00	1.569.000,00	137.000,00	14.876.000,00	1.141.045,28	2.527.436,17	3.668.481,45	0,00	-11.207.518,55
U3	**UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO**									
U3.1.1	**Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**									
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	871.409,05	0,00	871.409,05	0,00	-198.590,95
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	109.245,91	0,00	109.245,91	0,00	-121.754,09
U311/10	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	980.654,96	0,00	980.654,96	0,00	-320.345,04
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	233.256,68	0,00	233.256,68	0,00	-16.743,32
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	655,02	0,00	655,02	0,00	-344,98
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	844,00	0,00	844,00	0,00	-2.156,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	234.755,70	0,00	234.755,70	0,00	-19.244,30
U311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.007,74	418,24	29.425,98	0,00	-20.574,02
U311/30	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.007,74	418,24	29.425,98	0,00	-20.574,02
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	55.901,00	0,00	55.901,00	0,00	-19.099,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	55.901,00	0,00	55.901,00	0,00	-19.099,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	60.000,00	0,00	91.000,00	2.832,00	82.128,11	84.960,11	0,00	-6.039,89
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	31.000,00	60.000,00	0,00	91.000,00	2.832,00	82.128,11	84.960,11	0,00	-6.039,89
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,65	0,00	4.966,65	0,00	-10.033,35
U311/60	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,65	0,00	4.966,65	0,00	-10.033,35
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	35.086,57	60.844,46	95.931,03	0,00	-404.068,97
U311/70-02	Rivers.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
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	35.086,57	60.844,46	95.931,03	0,00	-404.068,97
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	87.560,19	3.695,99	91.256,18	0,00	-608.743,82
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	87.560,19	3.695,99	91.256,18	0,00	-608.743,82

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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 (-)
U311/100-0	Riversamento entrate cifuturi esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	-237.750,00
U311/100	Riversamento entrate cifuturi esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	-237.750,00
U311/110-0	Pagamento somme cifuturi esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.328,08	1.959,88	29.287,96	0,00	-70.712,04
U311/110	Pagamento di somme cifuturi esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.328,08	1.959,88	29.287,96	0,00	-70.712,04
	TOTALE CATEGORIA...	3.256.000,00	90.000,00	0,00	3.346.000,00	1.468.092,89	161.296,68	1.629.389,57	0,00	-1.716.610,43
	TOTALE TITOLO...	3.256.000,00	90.000,00	0,00	3.346.000,00	1.468.092,89	161.296,68	1.629.389,57	0,00	-1.716.610,43
	Totale Generale Uscite	27.356.464,00	4.118.500,00	1.189.000,00	30.285.964,00	12.509.078,92	4.276.937,09	16.786.016,01	0,00	-13.499.947,99

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II Dal: 01/01/2011 Al: 31/12/2011 Anno di Gestione: 2011 16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E0												
E000FC-01	fondo iniziale di cassa	0,00	25.918.679,31	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	25.918.679,31	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	25.918.679,31	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	25.918.679,31	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00
E1	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**											
E1.1.1	**Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**											
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	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
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	**Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE**											
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	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
E1.1.3	**Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE**											
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	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
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	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
E1.1.4	**Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**											
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	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
E1.2.1	**Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE**											
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	127.649,76	127.649,76	0,00	127.649,76	0,00	0,00	2.027.649,76	2.289.579,75	261.929,99	0,00	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoloII L.82/63 ecc. (cod.901)	127.649,76	127.649,76	0,00	127.649,76	0,00	0,00	2.027.649,76	2.289.579,75	261.929,99	0,00	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	16.306,69	16.306,69	0,00	16.306,69	0,00	0,00	716.306,69	464.744,69	0,00	251.562,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	16.306,69	16.306,69	0,00	16.306,69	0,00	0,00	716.306,69	464.744,69	0,00	251.562,00	0,00
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	20.196,24	20.196,24	0,00	20.196,24	0,00	0,00	170.196,24	132.584,66	0,00	37.611,58	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i sevizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	20.196,24	20.196,24	0,00	20.196,24	0,00	0,00	170.196,24	132.584,66	0,00	37.611,58	0,00
E121/40-01	Deposito merci in banchina	44.883,81	43.931,22	952,59	44.883,81	0,00	0,00	94.883,81	81.561,41	0,00	13.322,40	66.934,92
E121/40-02	Canone impresa-BARI	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	31.582,28	21.896,90	0,00	9.685,38	43.716,35
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	10.755,25	0,00	10.755,25	10.755,25	0,00	0,00	13.755,25	605,00	0,00	13.150,25	11.595,25
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	16.054,00	15.954,00	0,00	100,00	973,46
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	3.082,30	0,00	3.082,30	3.082,30	0,00	0,00	11.582,30	8.100,00	0,00	3.482,30	7.434,74
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	61.357,64	43.985,22	17.372,42	61.357,64	0,00	0,00	167.857,64	128.117,31	0,00	39.740,33	130.654,72

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	180,75	180,75	0,00	180,75	0,00	0,00	11.180,75	15.580,75	4.400,00	0,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	180,75	180,75	0,00	180,75	0,00	0,00	11.180,75	15.580,75	4.400,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	225.691,08	208.318,66	17.372,42	225.691,08	0,00	0,00	3.093.191,08	3.030.607,16	266.329,99	328.913,91	130.654,72
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	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	5.055,84	0,00	0,00	5.055,84	55,84
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	5.055,84	0,00	0,00	5.055,84	55,84
E122/20-01	Diritti per servizi generali	660.636,94	262.086,42	398.550,52	660.636,94	0,00	0,00	1.760.636,94	1.238.038,92	0,00	522.598,02	609.024,52
E122/20-02	Security passeggeri	991.714,92	799.157,71	192.557,21	991.714,92	0,00	0,00	5.347.714,92	4.137.622,51	0,00	1.210.092,41	1.051.171,91
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.652.351,86	1.061.244,13	591.107,73	1.652.351,86	0,00	0,00	7.108.351,86	5.375.661,43	0,00	1.732.690,43	1.660.196,43
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	59.093,35	41.534,47	17.558,88	59.093,35	0,00	0,00	99.093,35	87.706,91	0,00	11.386,44	70.759,67
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00	626,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	59.093,35	41.534,47	17.558,88	59.093,35	0,00	0,00	99.093,35	88.113,91	407,00	11.386,44	71.385,67
E122/40-01	Proventi diversi	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	5.080,00	18.725,00	13.645,00	0,00	415,00
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	365.339,00	0,00	3.661,00	0,00
E122/40	Proventi diversi	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	374.080,00	384.064,00	13.645,00	3.661,00	415,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.711.581,05	1.102.778,60	608.802,45	1.711.581,05	0,00	0,00	7.586.581,05	5.847.839,34	14.052,00	1.752.793,71	1.732.052,94
E1.2.3	**Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**											
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	3.586.974,83	59.826,67	3.527.148,16	3.586.974,83	0,00	0,00	5.886.974,83	1.401.007,09	0,00	4.485.967,74	3.792.181,27
E123/10-02	Canoni conc.aree demaniali-BARLETTA	2.680,03	1.615,91	1.064,12	2.680,03	0,00	0,00	198.680,03	187.299,45	0,00	11.380,58	48.031,92
E123/10-03	Canoni conc.aree demaniali-MONOPOLI	61.501,94	57.971,52	3.530,42	61.501,94	0,00	0,00	145.501,94	142.557,12	0,00	2.944,82	52.620,04
E123/10	Canoni concessione aree	3.651.156,80	119.414,10	3.531.742,70	3.651.156,80	0,00	0,00	6.231.156,80	1.730.863,66	0,00	4.500.293,14	3.892.833,23
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	400,99	400,99	0,00	400,99	0,00	0,00	2.400,99	8.931,13	6.530,14	0,00	2.073,25
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	400,99	400,99	0,00	400,99	0,00	0,00	2.400,99	8.931,13	6.530,14	0,00	2.073,25
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	110,27	32,15	78,12	110,27	0,00	0,00	110,27	998,01	887,74	0,00	314,12
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	110,27	32,15	78,12	110,27	0,00	0,00	110,27	998,01	887,74	0,00	314,12
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	783,20	0,00	4.216,80	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	783,20	0,00	4.216,80	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.651.668,06	119.847,24	3.531.820,82	3.651.668,06	0,00	0,00	6.238.668,06	1.741.576,00	7.417,88	4.504.509,94	3.895.220,60
E1.2.4	**Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**											
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.168,76	416,97	751,74	1.168,71	0,00	0,05	2.168,76	1.206,13	0,00	962,63	1.054,01
E124/10-02	Recuperi diversi	16.230,55	2.846,16	13.384,39	16.230,55	0,00	0,00	76.230,55	45.982,24	0,00	30.248,31	14.748,67
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	17.399,31	3.263,13	14.136,13	17.399,26	0,00	0,05	78.399,31	47.188,37	0,00	31.210,94	15.802,68
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	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	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	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	88.855,50
	TOTALE CATEGORIA...	106.254,81	3.263,13	102.991,63	106.254,76	0,00	0,05	167.254,81	47.188,37	0,00	120.066,44	104.658,18
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
E125/10-01	Entrate varie	249.195,02	23.991,68	225.203,34	249.195,02	0,00	0,00	361.195,02	158.531,91	0,00	202.663,11	277.040,33
E125/10-02	Interessi moratori	609,67	330,36	279,31	609,67	0,00	0,00	3.109,67	1.106,93	0,00	2.002,74	279,31
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	249.804,69	24.322,04	225.482,65	249.804,69	0,00	0,00	364.304,69	159.638,84	0,00	204.665,85	277.319,64
	TOTALE CATEGORIA...	249.804,69	24.322,04	225.482,65	249.804,69	0,00	0,00	364.304,69	159.638,84	0,00	204.665,85	277.319,64
	TOTALE TITOLO...	5.944.999,69	1.458.529,67	4.486.469,97	5.944.999,64	0,00	0,05	18.249.999,69	11.626.849,71	287.799,87	6.910.949,85	6.139.906,08
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	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
E2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI**											
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E2.1.3	**Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI**											
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI**											
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	6.773,26
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	6.773,26
	TOTALE CATEGORIA...	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	6.773,26
E2.2.1	**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO**											
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	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	0,00	0,00
E221/10-04	Finanz.realiz.del terminalevAsse Nord-Sud con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00
E2.2.2	**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE**											
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.807,78	493.807,78	0,00	0,00
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-06	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	562.499,41	0,00	7.500,59	0,00
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.961,44	0,00	38,56	0,00
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.341,64	0,00	658,36	0,00
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.000,00	1.111.610,27	493.807,78	2.066.197,51	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.000,00	1.111.610,27	493.807,78	2.066.197,51	0,00
E2.2.3	**Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE**											
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E2.2.4	**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI**											
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E224/20	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.788,06	129.788,06	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	76.435,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	123.532,15	15.000,00	108.532,15	123.532,15	0,00	0,00	123.532,15	15.000,00	0,00	108.532,15	108.532,15
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
E224/30	Contributi da altri enti	199.967,15	15.000,00	184.967,15	199.967,15	0,00	0,00	379.967,15	144.788,06	129.788,06	364.967,15	184.967,15
	TOTALE CATEGORIA...	204.967,15	15.000,00	189.967,15	204.967,15	0,00	0,00	384.967,15	144.788,06	129.788,06	369.967,15	189.967,15
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	**Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.342,78	0,00	8.657,22	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.342,78	0,00	8.657,22	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.342,78	0,00	8.657,22	0,00
E2.3.3	**Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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...	211.740,41	15.000,00	196.740,41	211.740,41	0,00	0,00	7.713.740,41	1.262.741,11	623.595,84	7.074.595,14	199.240,41
E3	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**											
E3.1.1	**Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	871.409,05	0,00	198.590,95	0,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	109.245,91	0,00	121.754,09	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	980.654,96	0,00	320.345,04	0,00
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	233.256,68	0,00	16.743,32	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	655,02	0,00	344,98	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	844,00	0,00	2.156,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	234.755,70	0,00	19.244,30	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	29.425,98	0,00	20.634,58	60,56
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	29.425,98	0,00	20.634,58	60,56
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	43.475,35	24.573,12	18.902,23	43.475,35	0,00	0,00	118.475,35	36.888,52	0,00	81.586,83	62.487,83
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	43.475,35	24.573,12	18.902,23	43.475,35	0,00	0,00	118.475,35	36.888,52	0,00	81.586,83	62.487,83
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	48.836,53	8.150,92	40.685,61	48.836,53	0,00	0,00	139.836,53	10.983,03	0,00	128.853,50	122.813,61
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	48.836,53	8.150,92	40.685,61	48.836,53	0,00	0,00	139.836,53	10.983,03	0,00	128.853,50	122.813,61
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,65	0,00	10.033,35	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,65	0,00	10.033,35	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	54.679,06	16.095,40	38.583,66	54.679,06	0,00	0,00	554.679,06	87.003,41	0,00	467.675,65	62.689,79
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	54.679,06	16.095,40	38.583,66	54.679,06	0,00	0,00	554.679,06	87.003,41	0,00	467.675,65	62.689,79

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II Dal: 01/01/2011 Al: 31/12/2011 Anno di Gestione: 2011 17/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	200.932,35	81.278,14	119.654,21	200.932,35	0,00	0,00	900.932,35	164.614,22	0,00	736.318,13	127.574,31
E311/90	IVA	200.932,35	81.278,14	119.654,21	200.932,35	0,00	0,00	900.932,35	164.614,22	0,00	736.318,13	127.574,31
E311/100-0	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	12.250,00	0,00	237.750,00	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	12.250,00	0,00	237.750,00	0,00
E311/110-0	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	34.428,92	31.264,91	3.164,01	34.428,92	0,00	0,00	134.428,92	31.264,91	0,00	103.164,01	32.451,97
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	34.428,92	31.264,91	3.164,01	34.428,92	0,00	0,00	134.428,92	31.264,91	0,00	103.164,01	32.451,97
	TOTALE CATEGORIA...	382.662,77	161.612,49	221.050,28	382.662,77	0,00	0,00	3.728.662,77	1.603.057,38	0,00	2.125.605,39	408.994,96
	TOTALE TITOLO...	382.662,77	161.612,49	221.050,28	382.662,77	0,00	0,00	3.728.662,77	1.603.057,38	0,00	2.125.605,39	408.994,96
	Totale Generale Entrate	6.539.402,87	27.553.821,47	4.904.260,66	32.458.082,13	25.918.679,31	0,05	29.692.402,87	40.411.327,51	26.830.075,02	16.111.150,38	6.748.141,45

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	207.305,85	0,00	694,15	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	8.486,51	6.570,36	1.916,15	8.486,51	0,00	0,00	53.486,51	25.910,25	0,00	27.576,26	17.655,30
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	0,00	0,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	8.486,51	6.570,36	1.916,15	8.486,51	0,00	0,00	261.486,51	233.216,10	0,00	28.270,41	17.655,30
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	11.756,23	11.170,33	585,90	11.756,23	0,00	0,00	38.756,23	12.298,21	0,00	26.458,02	25.163,14
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	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	0,00	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	11.756,23	11.170,33	585,90	11.756,23	0,00	0,00	38.756,23	12.298,21	0,00	26.458,02	25.163,14
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	48.563,03	0,00	436,97	0,00
U111/30-02	Missioni ai Revisori	2.194,71	1.968,01	226,70	2.194,71	0,00	0,00	26.194,71	18.582,07	0,00	7.612,64	4.869,48
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	0,00	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	2.194,71	1.968,01	226,70	2.194,71	0,00	0,00	75.194,71	67.145,10	0,00	8.049,61	4.869,48
	TOTALE CATEGORIA...	22.437,45	19.708,70	2.728,75	22.437,45	0,00	0,00	375.437,45	312.659,41	0,00	62.778,04	47.687,92
U1.1.2	**Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO**											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	143.892,77	0,00	1.107,23	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	143.892,77	0,00	1.107,23	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.647.465,66	0,00	7.534,34	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.647.465,66	0,00	7.534,34	0,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	43.500,32	26.473,14	0,00	17.027,18	13.500,32
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	43.500,32	26.473,14	0,00	17.027,18	13.500,32
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	265.965,06	265.965,06	0,00	265.965,06	0,00	0,00	1.009.965,06	629.692,97	0,00	380.272,09	286.736,81
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	265.965,06	265.965,06	0,00	265.965,06	0,00	0,00	1.009.965,06	629.692,97	0,00	380.272,09	286.736,81
U112/30-01	Compensi per lil servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compenso per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	8.919,97	7.032,86	1.887,11	8.919,97	0,00	0,00	31.183,97	21.365,78	0,00	9.818,19	9.813,74
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	8.919,97	7.032,86	1.887,11	8.919,97	0,00	0,00	31.183,97	21.365,78	0,00	9.818,19	9.813,74
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.869,81	0,00	4.130,19	1.000,00
U112/50	Altri oneri per il personale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.869,81	0,00	4.130,19	1.000,00
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	4.090,00	3.850,00	0,00	240,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	4.090,00	3.850,00	0,00	240,00	0,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	71.812,97	66.653,02	5.159,95	71.812,97	0,00	0,00	656.812,97	585.635,04	0,00	71.177,93	70.750,09
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	228,19	228,19	0,00	228,19	0,00	0,00	3.228,19	2.256,16	0,00	972,03	256,30
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	2.060,76	2.060,76	0,00	2.060,76	0,00	0,00	15.060,76	12.688,05	0,00	2.372,71	404,68
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.284,00	0,00	2.716,00	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.147,50	0,00	8.852,50	2.443,23
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.704,00	0,00	296,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	74.101,92	68.941,97	5.159,95	74.101,92	0,00	0,00	706.101,92	619.714,75	0,00	86.387,17	73.854,30
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-0	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	366.877,27	358.830,21	8.047,06	366.877,27	0,00	0,00	3.603.841,27	3.096.324,88	0,00	507.516,39	384.905,17

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal: 01/01/2011 Al: 31/12/2011 Anno di Gestione: 2011 16/04/2012

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
U1.1.3	**Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**											
U113/10-01	Manutenzione	182,26	182,26	0,00	182,26	0,00	0,00	4.182,26	1.416,49	0,00	2.765,77	0,00
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	102,94	102,94	0,00	102,94	0,00	0,00	11.102,94	8.215,62	0,00	2.887,32	41,51
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	14.000,00	11.111,21	0,00	2.888,79	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 (autovetture, ciclomotori ecc.)	285,20	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	29.285,20	20.743,32	0,00	8.541,88	41,51
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.100,00	0,00	17.900,00	9.053,56
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.629,56	0,00	3.370,44	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	316,80	0,00	4.683,20	958,32
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	29.046,36	0,00	25.953,64	10.011,88
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	6.336,00	5.344,40	0,00	991,60	720,00
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni	3.904,60	2.904,60	1.000,00	3.904,60	0,00	0,00	26.904,60	14.022,99	0,00	12.881,61	2.091,33
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	2.565,60	2.565,60	0,00	2.565,60	0,00	0,00	37.565,60	31.201,59	0,00	6.364,01	2.387,33
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	360,00	0,00	4.640,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia_BARLETTA	2.460,00	720,00	1.740,00	2.460,00	0,00	0,00	12.460,00	2.520,00	0,00	9.940,00	4.272,00
U113/30-06	Manutenzione deni demaniali-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
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	10.672,00	4.037,60	0,00	6.634,40	677,60
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e	9.938,20	7.198,20	2.740,00	9.938,20	0,00	0,00	103.938,20	57.486,58	0,00	46.451,62	10.148,26
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.464,18	0,00	535,82	0,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.464,18	0,00	535,82	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	17.951,60	17.374,14	0,00	17.374,14	0,00	577,46	542.951,60	384.887,76	0,00	158.063,84	157.349,49
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	2.315,23	2.315,23	0,00	2.315,23	0,00	0,00	32.315,23	25.482,26	0,00	6.832,97	4.266,91
U113/60-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	519,50	0,00	2.480,50	0,00
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.327,52	0,00	1.672,48	0,00
U113/60-06	Acqua per area portuale	8,81	0,00	8,81	8,81	0,00	0,00	155.008,81	27.678,98	0,00	127.329,83	123.052,01
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.549,00	0,00	2.451,00	0,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.018,81	0,00	7.981,19	3.362,51
U113/60-09	Utenze per reti uffici	8.021,33	821,33	0,00	821,33	0,00	7.200,00	21.021,33	10.680,51	0,00	10.340,82	706,89
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.389,70	0,00	3.610,30	0,00
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.217,14	0,00	3.782,86	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	4.958,68	4.711,78	246,90	4.958,68	0,00	0,00	32.958,68	28.651,53	0,00	4.307,15	3.679,43
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	785,73	0,00	4.214,27	0,00
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	854,83
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.055,50	0,00	1.944,50	0,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.121,50	0,00	878,50	0,00
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.262,00	0,00	3.738,00	0,00
U113/60	Utenze varie	33.255,65	25.222,48	255,71	25.478,19	0,00	7.777,46	874.255,65	533.627,44	0,00	340.628,21	293.292,07
U113/70-01	Materiale economato	4.157,89	3.959,53	198,36	4.157,89	0,00	0,00	34.157,89	24.521,07	0,00	9.636,82	3.561,18
U113/70	Materiale economato	4.157,89	3.959,53	198,36	4.157,89	0,00	0,00	34.157,89	24.521,07	0,00	9.636,82	3.561,18
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.418,84	4.193,84	1.225,00	5.418,84	0,00	0,00	25.418,84	19.094,76	0,00	6.324,08	3.393,82
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.418,84	4.193,84	1.225,00	5.418,84	0,00	0,00	25.418,84	19.094,76	0,00	6.324,08	3.393,82
U113/90-01	Spese postali	417,44	417,44	0,00	417,44	0,00	0,00	6.417,44	3.363,79	0,00	3.053,65	7,80
U113/90	Spese postali	417,44	417,44	0,00	417,44	0,00	0,00	6.417,44	3.363,79	0,00	3.053,65	7,80
U113/100-0	Spese diverse	29.448,13	29.409,13	39,00	29.448,13	0,00	0,00	65.448,13	42.243,35	0,00	23.204,78	22.766,60
U113/100-0	Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	400,00
U113/100-0	Assistenza sistemi informatici	1.252,80	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00	0,00	51.252,80	33.349,65	0,00	17.903,15	3.344,62
U113/100-0	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-0	Spese diverse-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	444,00	0,00	4.556,00	30,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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	360,00	0,00	4.640,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	31.100,93	29.409,13	1.691,80	31.100,93	0,00	0,00	132.100,93	76.397,00	0,00	55.703,93	26.541,22
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	Vestiario	5.402,00	5.402,00	0,00	5.402,00	0,00	0,00	10.402,00	5.402,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.402,00	5.402,00	0,00	5.402,00	0,00	0,00	10.402,00	5.402,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/140-0	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.293,42	0,00	706,58	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.293,42	0,00	706,58	0,00
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.060,99	0,00	4.939,01	0,00
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.843,72	0,00	2.156,28	1.650,12
U113/150	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.904,71	0,00	7.095,29	1.650,12
U113/160-0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	140.973,87	33.633,33	107.340,54	140.973,87	0,00	0,00	240.973,87	48.863,82	0,00	192.110,05	187.407,44
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	140.973,87	33.633,33	107.340,54	140.973,87	0,00	0,00	240.973,87	48.863,82	0,00	192.110,05	187.407,44
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	2.426,59	2.426,59	0,00	2.426,59	0,00	0,00	12.426,59	5.476,77	0,00	6.949,82	238,83
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	103,20	0,00	2.396,80	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	109,20	0,00	2.390,80	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	2.426,59	2.426,59	0,00	2.426,59	0,00	0,00	17.426,59	5.689,17	0,00	11.737,42	238,83
	TOTALE CATEGORIA...	233.376,61	112.147,74	113.451,41	225.599,15	0,00	7.777,46	1.590.876,61	876.897,62	0,00	713.978,99	536.294,13
U1.2.1	**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											
U121/10-01	Servizio di pulizia	222.647,98	201.266,18	21.381,80	222.647,98	0,00	0,00	697.647,98	565.664,94	0,00	131.983,04	130.470,24
U121/10-02	Servizio di illuminazione	4.534,46	4.534,46	0,00	4.534,46	0,00	0,00	24.534,46	14.539,02	0,00	9.995,44	1.599,80
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	84.629,19	77.896,97	6.732,22	84.629,19	0,00	0,00	549.629,19	407.293,95	0,00	142.335,24	115.238,61
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	64.638,64	9.548,15	55.090,49	64.638,64	0,00	0,00	224.638,64	53.991,95	0,00	170.646,69	136.545,21
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	4.065,28	4.065,28	0,00	4.065,28	0,00	0,00	43.065,28	28.137,54	0,00	14.927,74	2.041,66
U121/10-06	Serv.Illuminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 BARLETTA	4.919,47	1.701,81	3.217,66	4.919,47	0,00	0,00	24.919,47	15.891,81	0,00	9.027,66	4.427,66
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	1.881,81	1.881,81	0,00	1.881,81	0,00	0,00	21.881,81	17.779,05	0,00	4.102,76	1.673,62
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	387.316,83	300.894,66	86.422,17	387.316,83	0,00	0,00	1.586.316,83	1.103.298,26	0,00	483.018,57	391.996,80
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria	26.152,56	26.092,56	60,00	26.152,56	0,00	0,00	276.152,56	250.233,64	0,00	25.918,92	14.087,63
U121/20-02	Mautenzione beni demaniali-BARLETTA	496,80	496,80	0,00	496,80	0,00	0,00	15.496,80	5.806,16	0,00	9.690,64	9.666,69
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.476,00	0,00	2.524,00	605,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	26.649,36	26.589,36	60,00	26.649,36	0,00	0,00	301.649,36	263.515,80	0,00	38.133,56	24.359,32
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 specchi acquei	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	90.790,00	82.213,74	0,00	8.576,26	6.846,58
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	90.790,00	82.213,74	0,00	8.576,26	6.846,58
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	16.602,80	14.798,00	1.804,80	16.602,80	0,00	0,00	20.602,80	18.735,50	0,00	1.867,30	1.804,80
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
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.580,00	0,00	10.420,00	2.883,70
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	16.602,80	14.798,00	1.804,80	16.602,80	0,00	0,00	55.602,80	43.315,50	0,00	12.287,30	4.688,50
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	788.206,08	448.810,08	339.396,00	788.206,08	0,00	0,00	5.112.206,08	4.310.489,13	0,00	801.716,95	698.185,37
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	35.917,55	35.595,74	321,81	35.917,55	0,00	0,00	335.917,55	298.814,97	0,00	37.102,58	24.950,30
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	16.017,36	16.017,36	0,00	16.017,36	0,00	0,00	286.017,36	273.529,83	0,00	12.487,53	0,00
U121/50	Spese per la security portuale	840.140,99	500.423,18	339.717,81	840.140,99	0,00	0,00	5.734.140,99	4.882.833,93	0,00	851.307,06	723.135,67
	TOTALE CATEGORIA...	1.277.499,98	849.495,20	428.004,78	1.277.499,98	0,00	0,00	7.768.499,98	6.375.177,23	0,00	1.393.322,75	1.151.026,87

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**											
U122/10-01	Quote associative	41.804,26	0,00	41.804,26	41.804,26	0,00	0,00	94.804,26	43.454,00	0,00	51.350,26	48.484,26
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	41.804,26	0,00	41.804,26	41.804,26	0,00	0,00	94.804,26	43.454,00	0,00	51.350,26	48.484,26
U122/20-01	Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autoatrade del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo svipuppo delle realizzazione 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	0,00	0,00
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	98.430,00	88.393,49	0,00	10.036,51	9.604,87
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	98.430,00	88.393,49	0,00	10.036,51	9.604,87
U122/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv.	0,00	0,00	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 accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	44.234,26	0,00	44.234,26	44.234,26	0,00	0,00	193.234,26	131.847,49	0,00	61.386,77	58.089,13
U1.2.3	**Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI**											
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	68,56	64,81	3,75	68,56	0,00	0,00	2.068,56	334,77	0,00	1.733,79	3,75
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	68,56	64,81	3,75	68,56	0,00	0,00	2.068,56	334,77	0,00	1.733,79	3,75
	TOTALE CATEGORIA...	68,56	64,81	3,75	68,56	0,00	0,00	2.068,56	334,77	0,00	1.733,79	3,75
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	108,27	108,27	0,00	108,27	0,00	0,00	6.108,27	2.411,41	0,00	3.696,86	559,78
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	230.812,92	0,00	5.687,08	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	1.153,29	1.153,29	0,00	1.153,29	0,00	0,00	63.153,29	58.058,48	0,00	5.094,81	1.118,23
U124/10	Oneri tributari	1.261,56	1.261,56	0,00	1.261,56	0,00	0,00	305.761,56	291.282,81	0,00	14.478,75	1.678,01
	TOTALE CATEGORIA...	1.261,56	1.261,56	0,00	1.261,56	0,00	0,00	305.761,56	291.282,81	0,00	14.478,75	1.678,01
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE 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	0,00	23.046,53	14.677,46	0,00	8.369,07	6.861,80
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	3.046,53	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00	0,00	23.046,53	14.677,46	0,00	8.369,07	6.861,80
	TOTALE CATEGORIA...	3.046,53	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00	0,00	23.046,53	14.677,46	0,00	8.369,07	6.861,80
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	150.840,00	143.087,30	0,00	7.752,70	1.174,00
U126/30	Oneri vari straordinari	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	150.840,00	143.087,30	0,00	7.752,70	1.174,00
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	150.840,00	143.087,30	0,00	7.752,70	1.174,00
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	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	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
U1.4.1	**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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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...	1.949.642,22	1.342.348,22	599.516,54	1.941.864,76	0,00	7.777,46	14.013.606,22	11.242.288,97	0,00	2.771.317,25	2.187.720,78
U2	**UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**											
U2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**											
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 II 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	0,00	0,00	0,00	526.940,36	526.940,36	0,00	0,00	526.940,36	0,00
U211/10-06	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	3.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,28	3.227,28	0,00	0,00	3.227,28	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3.923,75	3.923,75	0,00	0,00	3.923,75	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3.538,56	3.538,56	0,00	0,00	3.538,56	0,00
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 CARDS PHARE 2004/6	97.940,41	0,00	97.940,41	97.940,41	0,00	0,00	97.940,41	0,00	0,00	97.940,41	97.940,41
U211/10-14	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.Marisabella	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	125.532,98	102.547,86	22.985,12	125.532,98	0,00	0,00	5.125.532,98	109.347,86	0,00	5.016.185,12	27.485,12
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	729.852,76	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	727.512,76	1.829.852,76	160.386,55	0,00	1.669.466,21	355.562,71
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 financ. con art.9	930.644,36	90.153,81	568.670,19	658.824,00	0,00	271.820,36	2.930.644,36	106.561,22	0,00	2.824.083,14	952.262,78
U211/10-21	Prog.e reali.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'Ormeggio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	2.550.745,17	195.041,67	818.740,43	1.013.782,10	0,00	1.536.963,07	11.050.745,17	376.295,63	0,00	10.674.449,54	1.562.395,73
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni	248.601,14	36.233,58	89.081,14	125.314,72	0,00	123.286,42	963.601,14	484.480,04	0,00	479.121,10	296.750,92
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.200,00	0,00	348.800,00	0,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	19.000,00	1.740,00	0,00	17.260,00	288,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	248.601,14	36.233,58	89.081,14	125.314,72	0,00	123.286,42	1.582.601,14	487.420,04	0,00	1.095.181,10	297.038,92
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	104.100,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	18.457,92	18.457,92	0,00	18.457,92	0,00	0,00	218.457,92	18.457,92	0,00	200.000,00	26.000,00
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistice	18.457,92	18.457,92	0,00	18.457,92	0,00	0,00	1.733.457,92	18.457,92	0,00	1.715.000,00	130.100,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.817.804,23	249.733,17	907.821,57	1.157.554,74	0,00	1.660.249,49	14.366.804,23	882.173,59	0,00	13.484.630,64	1.989.534,65
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	27.870,05	950,57	4.000,00	4.950,57	0,00	22.919,48	227.870,05	110.701,12	0,00	117.168,93	4.476,10
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilici	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	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	40.000,00	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	27.870,05	950,57	4.000,00	4.950,57	0,00	22.919,48	317.870,05	110.701,12	0,00	207.168,93	4.476,10
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81.708,00	0,00	0,00	81.708,00	18.708,00
U212/40-02	Acquisto di software	2.826,00	66,00	2.760,00	2.826,00	0,00	0,00	77.826,00	4.517,15	0,00	73.308,85	10.802,75
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	21.534,00	66,00	21.468,00	21.534,00	0,00	0,00	159.534,00	4.517,15	0,00	155.016,85	29.510,75
U212/50-01	Mobili	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	20.507,00	3.387,36	0,00	17.119,64	10.018,80
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	28.177,31	1.449,60	6.289,00	7.738,60	0,00	20.438,71	47.177,31	16.455,16	0,00	30.722,15	6.289,00
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-BARLETTA	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	315,00	0,00	1.685,00	0,00
U212/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macc.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	28.918,31	2.190,60	6.289,00	8.479,60	0,00	20.438,71	72.918,31	20.391,52	0,00	52.526,79	16.307,80
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...	78.322,36	3.207,17	31.757,00	34.964,17	0,00	43.358,19	550.322,36	135.609,79	0,00	414.712,57	50.294,65
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**											
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	208.358,23	0,00	141.641,77	0,00
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	485.040,98	0,00	485.040,98	485.040,98	0,00	0,00	1.380.040,98	0,00	0,00	1.380.040,98	485.040,98
U213/20-03	Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla	11.796,70	11.271,21	525,49	11.796,70	0,00	0,00	91.796,70	88.397,98	0,00	3.398,72	3.341,09
U213/20-04	Pogetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.484,33	0,00	13.515,67	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	104.183,62	95.986,50	8.197,12	104.183,62	0,00	0,00	104.183,62	95.986,50	0,00	8.197,12	8.197,12
U213/20-06	SEE Ecoport	97.208,38	35.978,49	61.229,89	97.208,38	0,00	0,00	97.208,38	35.978,49	0,00	61.229,89	61.229,89
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-08	IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	19.182,36	0,00	160.817,64	160.817,64
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	698.229,68	143.236,20	554.993,48	698.229,68	0,00	0,00	3.480.229,68	459.387,89	0,00	3.020.841,79	1.970.626,72
	TOTALE CATEGORIA...	698.229,68	143.236,20	554.993,48	698.229,68	0,00	0,00	3.480.229,68	459.387,89	0,00	3.020.841,79	1.970.626,72
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.552,20
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.552,20
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.552,20
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	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	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	125.250,46	125.250,46	0,00	125.250,46	0,00	0,00	176.250,46	176.201,01	0,00	49,45	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	125.250,46	125.250,46	0,00	125.250,46	0,00	0,00	176.250,46	176.201,01	0,00	49,45	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	125.250,46	125.250,46	0,00	125.250,46	0,00	0,00	176.250,46	176.201,01	0,00	49,45	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 16/04/2012

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	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	9.100,00	0,00	21.900,00	21.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	9.100,00	0,00	21.900,00	21.000,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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...	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	9.100,00	0,00	21.900,00	21.000,00
	TOTALE TITOLO...	3.740.606,73	521.427,00	1.515.572,05	2.036.999,05	0,00	1.703.607,68	18.616.606,73	1.662.472,28	0,00	16.954.134,45	4.043.008,22
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	1.070.000,00	871.409,05	0,00	198.590,95	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	109.245,91	0,00	121.754,09	0,00
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	980.654,96	0,00	320.345,04	0,00
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	233.256,68	0,00	16.743,32	0,00
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	655,02	0,00	344,98	0,00
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	844,00	0,00	2.156,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	234.755,70	0,00	19.244,30	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	628,45	628,45	0,00	628,45	0,00	0,00	50.628,45	29.636,19	0,00	20.992,26	418,24
U311/30	Ritenute diverse	628,45	628,45	0,00	628,45	0,00	0,00	50.628,45	29.636,19	0,00	20.992,26	418,24
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	55.901,00	0,00	19.099,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	55.901,00	0,00	19.099,00	0,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	48.836,52	8.151,03	40.685,49	48.836,52	0,00	0,00	139.836,52	10.983,03	0,00	128.853,49	122.813,60
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	48.836,52	8.151,03	40.685,49	48.836,52	0,00	0,00	139.836,52	10.983,03	0,00	128.853,49	122.813,60
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	4.966,65	0,00	11.059,46	1.026,11
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.966,65	0,00	11.059,46	1.026,11
U311/70-01	Partite in sospeso	304.248,11	180.106,78	124.141,33	304.248,11	0,00	0,00	804.248,11	215.193,35	0,00	589.054,76	184.985,79
U311/70-02	Rivers.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	304.248,11	180.106,78	124.141,33	304.248,11	0,00	0,00	804.248,11	215.193,35	0,00	589.054,76	184.985,79

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal: 01/01/2011 Al: 31/12/2011 Anno di Gestione: 2011 16/04/2012

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
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	79.130,27	79.130,27	0,00	79.130,27	0,00	0,00	779.130,27	166.690,46	0,00	612.439,81	3.695,99
U311/90	IVA	79.130,27	79.130,27	0,00	79.130,27	0,00	0,00	779.130,27	166.690,46	0,00	612.439,81	3.695,99
U311/100-0	Riversamento entrate c/futuri esercizi	608,74	608,74	0,00	608,74	0,00	0,00	250.608,74	608,74	0,00	250.000,00	12.250,00
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	608,74	608,74	0,00	608,74	0,00	0,00	250.608,74	608,74	0,00	250.000,00	12.250,00
U311/110-0	Pagamento somme c/futuri esercizi	8.012,48	5.772,47	2.240,01	8.012,48	0,00	0,00	108.012,48	33.100,55	0,00	74.911,93	4.199,89
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	8.012,48	5.772,47	2.240,01	8.012,48	0,00	0,00	108.012,48	33.100,55	0,00	74.911,93	4.199,89
	TOTALE CATEGORIA...	442.490,68	274.397,74	168.092,94	442.490,68	0,00	0,00	3.788.490,68	1.742.490,63	0,00	2.046.000,05	329.389,62
	TOTALE TITOLO...	442.490,68	274.397,74	168.092,94	442.490,68	0,00	0,00	3.788.490,68	1.742.490,63	0,00	2.046.000,05	329.389,62
	Totale Generale Uscite	6.132.739,63	2.138.172,96	2.283.181,53	4.421.354,49	0,00	1.711.385,14	36.418.703,63	14.647.251,88	0,00	21.771.451,75	6.560.118,62

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA

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

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		11.805.891,13		10.832.098,17
Trasferimenti correnti				
- contributo dello Stato	800.000,00			
- tasse portuali	2.722.756,41		2.657.795,78	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici			3.968,47	
- contributo di security per traffico passeggeri	4.197.079,50		3.262.337,70	
- Diritti per servizi generali	1.186.426,50		819.729,00	
- canoni demaniali	1.972.540,09		3.158.673,79	
- recuperi diversi	43.091,80		28.964,78	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	365.339,00		365.339,00	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	197.414,39		99.722,10	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	15.400,00		6.138,05	
- proventi PIF	100.406,23		79.488,04	
- proventi diversi	19.060,00		4.317,96	
- entrate non classificabili in altre voci	186.377,21		345.623,50	
2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		934.699,10		- 78.181,33
- altri ricavi	895.714,52		1.522,53	
- risconti passivi	38.984,58		- 79.703,86	
Totale valore della produzione (A)		12.740.590,23		10.753.916,84
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		27.425,77		25.239,66
7) per servizi**		8.146.150,79		7.211.239,38
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	6.646.905,68		5.747.553,17	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	20.816,05		14.485,45	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	47.375,64		53.140,70	
- Costi porto di Barletta	480.103,90		465.989,62	
- Costi porto di Monopoli	321.340,38		405.962,39	
- imposte e tasse	291.699,26		239.165,43	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	242.384,89		222.748,51	
b) Comitato Portuale	25.705,12		18.879,26	
c) Revisori	69.819,87		43.314,85	
8) per godimento beni di terzi**		4.464,18		1.358,00
9) per il personale**		3.316.385,29		3.299.950,80
a) salari e stipendi	2.468.296,29		2.440.014,50	
b) oneri sociali	621.531,11		615.195,49	
c) trattamento di fine rapporto	189.666,20		171.169,77	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	36.891,69		73.571,04	
10) Ammortamenti e svalutazione		756.128,08		811.151,03
a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	381.264,11		412.797,25	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	374.863,97		398.353,78	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide				

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
11 Accantonamenti				
Totale Cosi (B)		12.250.554,11		11.348.938,87
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**490.036,12**		**- 595.022,03**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazini				
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 cricolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	15.865,02		5.918,88	
17) Interessi e altri oneri finanziari	269,96		256,35	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		15.595,06		5.662,53
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.149	146.909,79		33.307,39	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	577,46		1,20	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui			0,04	
Totale delle partite straordinarie		- 146.332,33		- 33.306,23
Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		359.298,85		- 622.665,73
Imposte dell'esercizio		94.340,47		
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		264.958,38		- 622.665,73

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

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2011	2010	+ o -
A. RICAVI	**11.805.891,13**	**10.832.098,17**	**973.792,96**
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**11.805.891,13**	**10.832.098,17**	**973.792,96**
Consumi di materie prime e servizi esterni	**8.178.040,74**	**7.237.837,04**	**- 940.203,70**
C. VALORE AGGIUNTO	**3.627.850,39**	**3.594.261,13**	**33.589,26**
Costo del lavoro	**3.316.385,29**	**3.299.950,80**	**- 16.434,49**
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	**311.465,10**	**294.310,33**	**17.154,77**
Ammortamenti	**756.128,08**	**811.151,03**	**- 55.022,95**
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	15.595,06	5.662,53	**9.932,53**
E. RISULTATO OPERATIVO	**- 429.067,92**	**- 511.178,17**	**82.110,25**
Proventi ed oneri finanziari		- 78.181,33	**78.181,33**
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**- 429.067,92**	**- 589.359,50**	**160.291,58**
Proventi ed oneri straordinari	788.366,77	- 33.306,23	**821.673,00**
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**359.298,85**	**- 622.665,73**	**981.964,58**
Imposte di esercizio	**94.340,47**		**94.340,47**
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	264.958,38	- 622.665,73	**887.624,11**

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) CREDDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			*A) PATRIMONIO NETTO*		
			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
B) IMMOBILIZZAZIONI			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
			III. Riserve di rivalutazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			IV. Contributi a fondo perduto		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			V. Contributi per ripiano disavanzi		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	664,80	39.159,41	VI. Riserve statutarie		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	4.666,18	27.724,14	VII. Altre riserve distintamente indicate		
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.162.447,63	5.785.113,36
5) Avviamento			- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	264.958,38	- 622.665,73
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.027.375,43	33.378.449,05	**Totale Patrimonio netto (A)**	6.081.220,75	5.816.262,37
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.698.798,15	1.793.844,93	*B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*		
8) altre			1) per contributi a destinazione vincolata	48.468.209,27	59.589.783,76
Totale	24.731.504,56	35.239.177,53	2) per contributi indistinti per la gestione		
			3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali			**Totale contributi in conto capitale (B)**	48.468.209,27	59.589.783,76
1) Terreni e fabbricati					
2) Impianti e macchinari	257.296,61	184.370,39	*C) FONDI PER RISCHI ED ONERI*		
3) Attrezzature industriali e commerciali	22.421,86	73.868,36			
4) automezzi e motomezzi	29.531,22	41.343,72	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			2) per imposte	6.126,83	6.126,83
6) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri	310.937,32	257.694,54
7) altri beni	1.523.820,66	1.779.924,28	4) per ripristino investimenti		
Totale	1.833.070,35	2.079.506,75			
			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	317.064,15	263.821,37
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:			*D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI*		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00	LAVORO SUBORDINATO	1.088.233,95	1.074.768,76
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00			
c) imprese controllanti			*E) RESIDUI PASSIVI*, con separata indicazione, per		
d) altre imprese	45.804,00	45.804,00	ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti					
2) Crediti			1) obbligazioni		
a) verso imprese controllate			2) verso banche		
b) verso imprese collegate			3) verso altri finanziatori		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			4) acconti		
d) verso altri	253.975,39	112.730,76	5) debiti verso fornitori	1.532.509,06	1.557.748,72
3) Altri titoli			6) rappresentati da titoli di credito		
4) Crediti finanziari diversi			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale	724.779,39	583.534,76	8) debiti tributari	97.191,49	4.909,64
			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	118.597,20	104.978,40
Totale immobilizzazini (B)	27.289.354,30	37.902.219,04	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
			12) debiti diversi	725.509,13	660.420,97
I. Rimanenze			**Totale**	2.473.806,88	2.328.057,73
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			**Totale Debiti (E)**	2.473.806,88	2.328.057,73
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
			F) RATEI E RISCONTI		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Ratei passivi	9.023,33	5.620,22
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.271.684,95	1.939.139,78	2) Risconti passivi	748.492,05	773.835,37
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			3) Aggio su prestiti		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	3.488.382,21	3.491.758,30	4) Riserve tecniche		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	16.770,48	17.222,63	Totale ratei e risconti (F)	755.515,38	779.455,59
4-bis) Crediti tributari	109.897,47	163.549,27			
5) crediti verso altri	210.339,66	381.678,22			
Totale	6.097.074,77	5.993.348,20			
III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazion in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	25.764.075,63	25.918.679,31			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	25.764.075,63	25.918.679,31			
Totale attivo circolante (C)	31.861.150,40	31.912.027,51			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	33.545,68	37.903,03			
Totale ratei e risconti (D)	33.545,68	37.903,03			
Totale attivo	59.184.050,38	69.852.149,58	*Totale passivo e netto*	59.184.050,38	69.852.149,58
CONTI D'ORDINE			*CONTI D'ORDINE*		
1) prelsazioni da ricevere per impegni assunti	3.947.804,12	3.388.571,27	1) prelsazioni da ricevere per impegni assunti	3.947.804,12	3.388.571,27
TOTALE GENERALE	63.131.854,50	73.240.720,85	*TOTALE GENERALE*	63.131.854,50	73.240.720,85

Autorità Portuale di Bari

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2011

art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2011 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codici 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	31.12.2010	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE DI AMM. PARI A 1/3 DEL COSTO	31/12/2011
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	- Monitoraggio ambientale Pizzoli Marisabella affidato all'ICRAM - Progett. Interventi da P.O.T. - Azioni di sviluppo	4.589,60 22.264,53 12.305,28	 22.264,53 38.305,28	 26.000,00	4.589,60	3.924,80	664,80
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- Software	27.724,14		4.451,15	32.175,29	27.509,11	4.666,18
	TOTALE	66.883,55	60.569,81	30.451,15	36.764,89	31.433,91	5.330,98

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

Denominazione delle opere	Valori al 31/12/10	Valori al 31/12/11	Ammortamento	Variazioni +/-
Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere	4.416.864,00		220.843,20	-4.196.020,80
Ampliamento banchine S.Cataldo – spese generali	155.376,14	155.376,14		
Terminale Asse Nord/Sud	350.952,05	350.952,05		
Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	18.985.273,94	19.018.043,80		32.769,86
Messa in sicurezza di n. 13 cassoni – spese generali	45.292,50	45.292,50		
Riqualificazione Molo Pizzoli – spese generali	686.242,79			-686.242,79
Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania	1.454.883,73	1.454.883,73		
Lavori per elevare la sicurezza nei porti	1.573.205,26	206.563,27	8.606,80	-1.573.205,26
Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intraradar	3.908.949,48	3.908.949,48		
Transadriatico (MAP)	577.059,59	577.059,59		
Opere come da Pot finanz. Art.9 L. 413/98	419.126,92		23.305,42	-502.382,72
Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T	256.464,71	464.822,94		208.358,23
Progetti APQ – ITALBALK E ITALMED	371.668,94	450.214,50		78.545,56
Progetto MARCO POLO II	40.422,97	51.907,30		11.484,33
Progetto SEEECOPORT	33.170,84	71.176,20		38.005,36
Progetto SEEWATERMOODE	92.493,38	179.802,88		87.309,50
Attività di monitoraggio Colmata Marisabella	11.001,81			-11.001,81
Progetto IPA ADRIMOB		22.818,18		22.818,18
Progetto GAIA		4.925,37		4.925,37
	33.378.449,05	26.962.787,93	252.755,45	-6.484.636,99

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso va segnalato che a seguito del monitoraggio effettuato dal Ministero conclusosi con il DM 357 del 13 novembre 2011 si è proceduto all'appostamento delle opere finanziate e concluse negli appositi fondi così come meglio rappresentato nelle tabelle di cui al punto B) colonna variazioni. Il totale riportato nella colonna " Valori al 31/12/11 " della tabella su esposta differisce per quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall'Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l'autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui. La restituzione dei fondi vincolati non utilizzati ai sensi del citato DM 357 novembre 2011 ha fatto si che tale anticipazione sia evidenziata quale differenza fra il valore dell'opera realizzata e il contributi in conto capitale sin'ora ricevuto.

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

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.
Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

Saldo al 31/12/2010		€ 1.793.844,93	
Ammodernamento – porto di Bari 2011		€ 481.273,82	
Ammodernamento – porto di Barletta 2011		€ 1.200,00	
Ammodernamento – porto di Monopoli 2011			
Ammodernamento Casa del portuale 2011		€ 2.028,00	
F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti		€ -482.473,82	
	Totale	€ 1.795.872,93.	
Ammortamento istituzionali		€ 57.319,06	
Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento)		€ 39.674,60	
Ammod. Casa del Portuale 2011 (ammortamento)		€ 81,12	
	Totale	€ 97.074,78	€ 1.698.798,15

Ammortamento

L'ammortamento delle spese per i *Costi pluriennali*, di cui alle voci 2), 4) delle immobilizzazioni immateriali, è stato operato nel rispetto della normativa fiscale e cioè nella misura di un terzo per anno a partire dal suo utilizzo.
L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali (D.M. 31/12/98), che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

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

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori.
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.1.2.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.
Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

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

Il saldo al 31/12/2011 ammonta a € 724.779,39. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto, non vi sono variazioni rispetto all' anno precedente. Le immobilizzazioni finanziare comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

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

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

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Visto il sistema di Tesoreria mista a cui è assoggettato l'Ente dal 2007 le entrate proprie confluiscono in apposito conto detenuto presso l'Istituto tesoriere – Banca Popolare di Bari.
L'importo effettivo della giacenza di tesoreria è stato verificato sulla base degli elaborati di riconciliazione con il tesoriere e con la tesoreria provinciale dello Stato di Bari, con i quali esiste concordanza. La composizione della liquidità è così articolata:

- Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236			€ 199.002,15
- Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744:			
o Conto vincolato ai sensi dell'art. 9 L.413/98 (potenz. Porti)	€ 22.113.948,93		
o Conto vincolato ai sensi del D.M. 25/02/04 (sicur. Nei porti)	€ 3.375.207,26		
o Saldo conto fruttifero	€ 75.917,29		€ 25.565.073,48
TOTALE			€25.764.075,63

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a " spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti depurato da eventuali disavanzi ed il risultato economico dell'esercizio 2011.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

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

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

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

Al 31.12.2011 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 317.064,15 come da allegato prospetto.

✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all.6**
La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.
Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 32 unità così suddivise:

La pianta organica vigente e la consistenza del personale
La pianta organica prevede 35 unità, oltre il Segretario Generale, mentre l'attuale consistenza organica ammonta a 32 unità in servizio. Il nuovo assetto della Segreteria Tecnico Operativa è stato approvato con Deliberazione del Comitato Portuale nr 7 del 30 luglio 2010 e la nuova pianta organica è stata approvata in via definitiva dal Ministero dei Trasporti con nota prot. DIV. II M_TRA/DINFR/12211 del 16/09/2010 e divenuta esecutiva in tale data.

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

Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	4	4
Quadro – Responsabili di area	13	12
Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica	10	10
Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi	5	3
Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico	3	3
Livello V -		
Totali	35	32

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

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOMPRENSIVO INCARICO
6	Esperto in gestione amministrativa e segreteria organizzativa di progetti comunitari ed di cooperazione	€ 53.005,89
1	Esperto in gestione contabile e rendicontazione di progetti comunitari di cooperazione	€ 8.334,60
1	Esperto tecnico in procedure ambientali	€ 15.197,52
1	Interprete e traduttore in lingue estere	€ 2.751,78
1	Responsabile per l'attività di management, monitoraggio e gestione avanzamento attività di progetto	€ 28.884,08
1	Revisore controllo di primo livello su progetti comunitari e di cooperazione	€ 6.428,89
11	TOTALI	€ 114.602,76

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

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOMPRENSIVO INCARICO
1	Tecnico esperto in procedure ambientali	€ 34.954,32
1	Esperto in progettazione e gestione di sistemi informativi	€ 43.259,76
1	Analista programmatore esperto in tecnologie web	€ 42.173,16
1	Analista programmatore esperto in data base	€ 42.173,16
1	Analista programmatore esperto in applicazioni CAD/GIS	€ 33.165,84

5	TOTALI	€ 195.726,24

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**
I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**
I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della " Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – IMPEGNI ASSUNTI.**
Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria	€	20.049,80
Completamento impianto di autoclavaggio	"	41.101,52
Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania	"	13.188,96
Realizzazione programma INTERREG III Grecia-Italia	"	167.476,28
Manut.stradale e viabilità Darsena Levante	"	6.205,46
BARI-manutenzione della viabilità portuale	"	88,44
E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale regol.761/2001/CE-EMAS II	"	16.713,60
costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e realiz.sistema di ormeggio	"	22.985,12
Nardelli-progett.lavori sopraelevazione blocchi servizi	"	15.912,00
CONISMA monitoraggio att.dragaggio	"	48.000,00
Sultano Oman-acq.new jersey	"	4.000,00
Progetti ITALBALK - ITALMED	"	2.008,22
STES prelievo campioni sedimenti	"	102.000,00
ARPA Puglia verbalizzazione prelievi	"	450.758,19

Autorità Portuale di Bari

attivazione modulo IRISDESK	"	15.960,00
ing SCIRUICCHIO monitoraggi ante operam	"	15.000,00
monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella	"	470.040,98
Progetto WATERMODE	"	197,12
Progetto ECOPORT	"	61.229,89
APULIA MANCOOP man. Apparati antincendio 2^ sem11	"	3.720,00
TECOM servizi di pulizia straord 2011	"	22.555,63
Coop. L'Obiettivo serv. Igienici Marisabella	"	29.273,80
TECOM pulizia straord.ex meridionalpesca	"	29.520,00
Sommozzatori rimoz. Pontili galleggianti	"	9.000,00
Acquisto stampanti INTERMEC security card	"	11.400,00
Rimod. Viabilità varco vittoria	"	217.179,33
Estensione sistema GAIA Gate	"	62.659,86
Lav. ampl. E ristrutt. Terminal Crociere	"	383.592,59
Lavori di messa in sicurezza banchina 13	"	9.153,00
STESS lav. Urgenti banchina 13	"	12.545,00
Lavori per install. Gazebo e realizz. Percorsi pedonali Banchina 10/12	"	6.888,00
Realizz. Uffici a servizio squadra nautica Polizia di Stato	"	167.650,00
ISPRA red. Piano di gestione dei sedimenti	"	44.100,00
Convenzione Politecnico per studio meteomarini	"	60.000,00
Acquisto software tecnici	"	8.042,75
MTX acquisto stazione meteo	"	10.018,80
Progetto IPA ADRIMOB	"	157.181,82
Progetto GAIA	"	1.230.407,96
	€	**3.947.804,12**

Autorità Portuale di Bari

CONTO ECONOMICO

✓ **RICAVI**

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza.
Le altre entrate varie si riferiscono ai canoni d'impresa, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 C.N. ed ai proventi diversi.
Altri ricavi vari ammontanti ad € 895.714,52 sono riferiti alla sopravvenienza attiva riveniente dall'appostamento a fondo delle opere finanziate per le quali era stata accantonata prudenzialmente la quota di ammortamento.
I ricavi sono integrati o rettificati in base alla competenza economica.

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR. Le imposte sono state calcolate considerando i ricavi commerciali quali il canone per concessione servizi a favore di GSA e le entrate per servizi generali.

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito delle variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 6 del 22 luglio 2011 e la n. 12 del 30 novembre 2011.

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 333.611,16.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2011 è la seguente:

- i residui attivi al 31/12/2010 risultano pari ad € 3.167.468,04, al 31/12/2011 risultano pari ad € 4.904.260,66 (ALL. A)
- i residui passivi al 31/12/2010 risultano pari ad € 2.446.700,35, al 31/12/2011 risultano pari ad € 2.283.181,53 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2011 risultano **residui attivi** pari ad € 6.748.141,45 e **residui passivi** pari ad € 6.560.118,62.

anno 2011	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI	2.442.000,00	1.225.500,00		3.667.500,00	3.735.570,80
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	5.875.000,00			5.875.000,00	5.868.311,23
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.467.000,00	120.000,00		2.587.000,00	1.985.128,54
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.000,00			61.000,00	45.591,79
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	52.500,00	62.000,00		114.500,00	187.153,79
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**10.897.500,00**	**1.407.500,00**	**0,00**	**12.305.000,00**	**11.821.756,15**
ENTRATE IN C/CAPITALE					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				0,00	2.500,00
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI				0,00	
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI					
TRASFERIMENTI DALLO STATO	4.623.000,00			4.623.000,00	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1.432.000,00	1.252.000,00		2.684.000,00	1.111.610,27
CONTRIBUTI DIVERSI				0,00	
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI		180.000,00		180.000,00	129.788,06
DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	15.000,00			15.000,00	6.342,78
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	**6.070.000,00**	**1.432.000,00**	**0,00**	**7.502.000,00**	**1.250.241,11**
TOTALE ENTRATE	**16.967.500,00**	**2.839.500,00**	**0,00**	**19.807.000,00**	**13.071.997,26**

ANNO 2011	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI					
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	236.000,00	117.000,00		353.000,00	337.909,88
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.185.964,00	265.000,00	214.000,00	3.236.964,00	3.114.352,78
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.058.500,00	504.000,00	205.000,00	1.357.500,00	1.187.592,60
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.219.000,00	1.443.000,00	171.000,00	6.491.000,00	6.248.704,12
TRASFERIMENTI PASSIVI	132.000,00	24.000,00	7.000,00	149.000,00	145.702,36
ONERI FINANZIARI	2.000,00			2.000,00	269,96
ONERI TRIBUTARI	443.000,00	106.500,00	245.000,00	304.500,00	291.699,26
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	80.000,00		60.000,00	20.000,00	18.492,73
USCITE NON CLASSIFICABILI	300.000,00		150.000,00	150.000,00	143.421,30
TOTALE USCITE CORRENTI	**10.656.464,00**	**2.459.500,00**	**1.052.000,00**	**12.063.964,00**	**11.488.144,99**
SPESE IN C/CAPITALE					
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	11.534.000,00	15.000,00		11.549.000,00	1.714.153,50
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	500.000,00	4.000,00	32.000,00	472.000,00	150.940,27
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.350.000,00	1.537.000,00	105.000,00	2.782.000,00	1.731.784,93
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		12.000,00		12.000,00	11.552,20
INDENNITA' DI ANZIANITA'	50.000,00	1.000,00		51.000,00	50.950,55
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00			10.000,00	9.100,00
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	**13.444.000,00**	**1.569.000,00**	**137.000,00**	**14.876.000,00**	**3.668.481,45**
TOTALE USCITE	**24.100.464,00**	**4.028.500,00**	**1.189.000,00**	**26.939.964,00**	**15.156.626,44**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2011			25.918.679,31
Riscossioni	in c/competenza	12.857.506,04	
	in c/residui	1.635.142,16	14.492.648,20
Pagamenti	in c/competenza	12.509.078,92	
	in c/residui	2.138.172,96	14.647.251,88
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2011			**25.764.075,63**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	4.904.260,66	
	dell'esercizio	1.843.880,79	6.748.141,45
Residui passivi	degli esercizi precedenti	2.283.181,53	
	dell'esercizio	4.276.937,09	6.560.118,62
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011			25.952.098,46

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		.....
ai Fondi per rischi ed oneri		.....
.....	.....	
.....	.....	
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincolii		.....
°MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98	21.182.049,70	
.....	2.265.539,13	
Totale parte vincolata		23.447.588,83
Parte disponibile		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione		
Totale parte disponibile		.....
Totale Risultato di amministrazione presunto		2.504.509,63

RESIDUI ATTIVI		2010		2009	
		residui della competenza 2010	residui della competenza 2009 e precedenti	chiusura residui 2009 e anni precedenti	residui della competenza 2008 e anni precedenti
E121	ENTRATE TRIBUTARIE	209.178,52	16.512,56	2.582,28	13.930,28
E122	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.151.952,65	559.628,40	261.494,02	298.134,38
E123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.701.169,72	1.950.498,34	1.861.635,03	88.863,31
E124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.364,48	103.890,33	5.401,73	98.488,60
E125	VARIE ED EVENTUALI	139.393,54	110.411,15	5.423,11	104.988,04
E214	DEPOSITI CAUZIONALI		6.773,26		6.773,26
E224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI		204.967,15	199.967,15	5.000,00
E311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	167.875,92	214.786,85	13.333,58	201.453,27
	TOTALI	**3.371.934,83**	**3.167.468,04**	**2.349.836,90**	**817.631,14**
		6.539.402,87		**3.167.468,04**	
RESIDUI PASSIVI		**2.010**		**2009**	
U111	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	22.302,45	135,00		135,00
U112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	353.461,40	13.415,87		13.415,87
U113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	118.646,23	114.730,38	66.758,51	47.971,87
U121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.254.236,95	23.263,03	11.976,81	11.286,22
U122	TRASFERIMENTI PASSIVI	41.164,26	3.070,00	1.000,00	2.070,00
U123	ONERI FINANZIARI	68,56			
U124	ONERI TRIBUTARI	1.261,56			
U125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	840,00	3.046,53		3.046,53
U211	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI	815.220,38	2.002.583,85	768.584,28	1.233.999,57
U212	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	34.886,65	43.435,71	24.438,71	18.997,00
U213	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	692.420,53	5.809,15	5.809,15	
U215	INDENNITA' DI ANZIANITA'	125.250,46			
U225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	21.000,00			
U311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	205.279,85	237.210,83	110.147,58	127.063,25
	TOTALI	**3.686.039,28**	**2.446.700,35**	**988.715,04**	**1.457.985,31**
		6.132.739,63		**2.446.700,35**	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011 RIFERITI AL 31/12/2010

Cap. Delib. Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01	IPM s/ft.505/2004	41,08	
	Portrans dep.tubi al 31/12/05	51,65	
	Impreport aut.6-49-28 del 2010	125,46	
	IPM aut.25 del 2010	734,40	**952,59**
E121/40-02	La Cinque Biotrans-canone impresa 2009	2.582,28	**2.582,28**
E121/40-03	Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07	10.755,25	**10.755,25**
E121/40-05	SOTRAM n.deb.283/284 del 2008	3.082,30	**3.082,30**
E122/10-01	Sailem (fallimento)	55,84	**55,84**
E122/20-01	Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07	92.170,20	
	Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08	19.707,00	
	Jadrolinjia ft.189/90-200/1 del 29/10/07	45.898,10	
	Jadrolinjia ft.133/134 del 25/9/08	403,50	
	Marlines ft.193-206 del 29/10/07	35.779,50	
	Com.m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07	21.113,40	
	Com.m/v Grecia ft.529 del 31/12/09	8.597,64	
	Com.m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07	18.904,20	
	Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07	11.918,40	
	Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07	41.372,50	
	European Seaway ft.312 del 31/12/08	5.166,00	
	Tirrenia ft.272-310-514 del 2009	73.318,08	
	Tirrenia ft.262-368-444-708 del 2010	22.758,00	
	A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07	1.444,00	**398.550,52**
E122/20-02	Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009	51.316,48	
	Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010	73.195,20	
	Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009	3.757,20	
	Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009	3.427,70	
	Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009	5.624,30	
	Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009	20.334,30	
	Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009	9.230,60	
	Superfast Two ft.419-444-532 del 2009	14.733,70	
	Superfast Endeka ft.420 del 2009	33,30	
	Cruise West ft.211 del 2010	81,20	
	Costa Crociere ft.640/641 del 2010	9.816,93	
	Royal Carbbean Int.ft.464 del 2010	520,50	
	Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010	485,80	**192.557,21**
E122/30-01	Galik ft.224-283-295 del 2008	271,20	
	Galik ft.63-500 del 2009	600,96	
	Cad Apulia cons.elettrici dic.2010	141,67	
	Cad Apulia rimb.spese gestione 2010	1.731,09	
	Cad Apulia ft.29 del 2010	1.398,20	
	Custom Service cons.elettrici dic.2010	149,75	
	Custom Service rimb.spese gestione 2010	1.616,97	
	Cosmos Ship. cons.elettrici dic.2010	98,03	
	Cosmos Ship rimb.spese gestione 2010	1.731,09	

	Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	335,05	
	Mi.Fra.Sped. rimb.spese gestione 2010	1.615,92	
	Milella cons.elettrici dic.2010	265,02	
	Milella rimb.spese gestione 2010	2.928,46	
	Starcev cons.elettrici dic.2010	91,11	
	Agestea ft.487 del 2009	537,60	
	Agestea cons.elettrici dic. 2010	117,92	
	Baccellieri ft.503 del 2009	234,40	
	Baccellieri ft.533-764 del 2010	245,44	
	Team ft.58-402 del 2009	1.399,05	
	Team ft.25 del 2010	172,38	
	Play ft.25 del 2009	23,84	
	Poste It.ft.61 del 2009	935,84	
	Asco ft.63 del 2009	25,82	
	Gridem ft.501 del 2009	437,12	
	cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08	454,95	**17.558,88**
E122/40-01	BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010	40,00	
	Fugro Engineers ft.643 del 2010	40,00	**80,00**
E123/10-01	Endas Bari ft.716/2004	1.000,00	
	Saba It s/ft.43/2005	56,93	
	De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13	
	De Marzo s/canone 2004	723,69	
	Fipsas n.deb.45-291 del2008	2.887,06	
	AMGAS n.deb.94/2008	33,81	
	Durres Sider n.deb.251/2008	1.180,67	
	H3G n.deb.273/08	159,61	
	H3G n.deb.91 del 2009	459,72	
	Mediterranean Timber Terminal n.deb.288/08	2.017,38	
	Gridem s/n.d.200 del 2009	8.800,51	
	Gridem indennizzi gen/apr 2010	18.800,40	
	Borraccino indennizzi apr/dic 2009	10.887,28	
	BPM cong.canone 2009	1.325.462,18	
	BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10	709.365,96	
	BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10	833.268,50	
	BPM n.d.206/7-260 del 2009	519.561,50	
	BPM indennizzi gen/feb 2009	3.475,44	
	Cuccovillo s/n.d.38 del 2009	1.266,23	
	Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2010	1.847,31	
	Istop Spamat lic.33/06 canone 2010	1.427,07	
	Dell'Onza canone 2010	665,97	
	Import Levante lic.6/10 canone 2010	7.405,20	
	Portrans n.d.176 del 2009	202,55	
	COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009	7.939,35	
	Galik s/n.d.89 del 2009	785,36	
	AMTAB canone 2009	1.477,29	
	Team canone al 14/2/09	1.044,17	
	IPM lic.24/07 canone 2009	6.391,95	
	SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10	17.935,68	
	DEBAR canone 2010	2.804,25	
	Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	**3.527.148,16**
E123/10-02	Doronzo lic.59/06 canone 2010	1.060,37	
	Comune di Barletta s/canone 2010	3,75	**1.064,12**

E123/10-03	Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008	1.368,42	
	Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008	12,87	
	Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008	8,03	
	Zio Poldo lic.54/02 canone 2008	8,03	
	Saponara U. s/indennizzi 2010	2.133,07	**3.530,42**
E123/30-01	Cuccovillo n.d.38 del 2009	17,25	
	Cuccovillo dilaz.canone 2010	9,54	
	COIMPORT n.d.41/42 del 2009	51,33	**78,12**
E124/10-01	recupero bolli	751,74	**751,74**
E124/10-02	Custom Serv.ft.495-782 del 2004	1.425,27	
	Damiani s/ft.785 del 2004	50,35	
	Maersk It.ft.350 del 2006	109,84	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	1.100,00	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	166,33	
	Enel n.c.270826 del 13/11/08	1.794,38	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	327,14	
	TIM n.cred.7X06044485 del 14/4/08	1.094,05	
	AQP n.cred.946620 del 22/4/08	2.240,50	
	AQP s/n.cred.2615455 del 17/10/08	251,90	
	AQP n.cred.1632350 del 20/5/09	2.923,81	
	AQP n.cred.2530442 del 27/8/09	552,98	
	FIN MIL provv.4026/09	1.347,84	**13.384,39**
E124/20-01	Min.Infrastrutture-contr.manut.2003	88.855,50	**88.855,50**
E125/10-01	Cons.Biosud ft.231/2005	800,00	
	Agestea ft.55/2008	904,83	
	Agestea ft.50-59 del 2010	1.795,22	
	Barion ft.51/2008	904,83	
	Barion ft.56 del 2010	1.795,22	
	Agenzia Entrate-rimb.tassa registrazione	11.419,86	
	Tirrenia ft.56/2008	904,83	
	Tirrenia ft.51 del 2010	1.795,22	
	ACI ft.64/2008	904,83	
	Durres Sider n.deb.251/2008	1.741,19	
	Enel n.cred.270826 del 13/11/08	164,05	
	La Cinque ft.286/2008	4.780,86	
	FIPSAS ft.291/2008	140,91	
	Comune di Barletta-canone 2007	1.801,11	
	BPM indennizzi lug/dic 2008	79.098,51	
	BPM cong.canone 2009	92.160,42	
	Gridem indennizzi e canone 2009	22.859,24	
	Sailem (fallimento)	1.232,21	**225.203,34**
E125/10-02	CBS Outdoor n.deb.55/2008	2,00	
	Saba Italia n.deb.57/2008	48,57	
	Avv.Marittimo n.deb.85/2008	15,71	
	AQP n.deb.33-34-45 del 2007	40,50	
	Provincia Bari n.d.31/32 del 2009	6,90	
	Pascazio n.d.48 del 2009	4,31	
	Galik n.d.89 del 2009	26,24	
	Off.Mot.Ruggieri int.mora su canone 2009	49,09	

	Enel int.mora su canone 2009	2,75	
	Med.Timber Terminal n.deb.288/2008	83,24	**279,31**
E214/30-01	EAAP dep.cauz.	1.073,65	
	Enel dep.cauz.	3.493,31	
	Telecom dep.cauz.	1.370,68	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	**6.773,26**
E224/20-01	Comune di Bari-contr.per lapide	5.000,00	**5.000,00**
E224/30-02	Osserv.Interregionale -fondi ITALBAK	76.435,00	**76.435,00**
E224/30-03	Osserv.Interregionale -fondi ITALMED	108.532,15	**108.532,15**
E311/30-01	INAIL rit.collab.apr/ago 2009	60,56	**60,56**
E311/40-01	Anticipazioni a ns.dipendenti	18.902,23	**18.902,23**
E311/50-01	Cessioni stip.ns.dipendenti	40.685,61	**40.685,61**
E311/70-01	Rivers. anticipi per progetti comunitari	1.665,77	
	INPDAP ex Cpdel duplic.versamento	22.197,12	
	INPDAP F.credito duplic.versamento	735,17	
	INPDAP ex Enpdedp duplic.versamento	56,68	
	BPM rimb.spese accatastamento sede	265,58	
	Comune Monopoli rivers.imp.registro	182,62	
	rivers.anticipi per missioni dipendenti	666,09	
	A.Morfini ft.812 e n.d.363 del 31/5/10	2.127,78	
	Porti Lev.Sec.rivers.anticipi	411,37	
	Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale	10.275,48	**38.583,66**
E311/90-01	Galik ft.368del 2005	30,24	
	Galik ft.224-283-295 del 2008	54,24	
	Galik ft.63-500 del 2009	120,18	
	Barion ft.51/2008	180,97	
	Barion ft.56 del 2010	359,04	
	Endas Bari ft.716 del 10/12/04	200,00	
	Maersk It.ft.350 del 2006	21,97	
	Tirrenia ft.56/2008	180,97	
	Tirrenia ft.51 del 2010	359,04	
	Cons.Biosud ft.231/2005	160,00	
	ACI ft.64/2008	180,97	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	220,00	
	Baccellieri ft.503 del 2009	126,88	
	Baccellieri ft.513-764 del 2010	49,08	
	Play ft.25 del 2009	4,77	
	Team ft.58-402 del 2009	279,81	
	Team ft.25 del 2010	34,48	
	Poste It.ft.61 del 2009	187,17	
	Cad Apulia ft.29 del 2010	279,64	
	Agestea ft.487 del 2009	107,52	
	Gridem ft.501 del 2009	87,42	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	180,30	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	65,42	
	G.S.A. dt.476 del 2010	73.067,80	
	Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	67,00	

	Credito IVA 2008	43.049,30	**119.654,21**
Ξ311/110-01	Giuffrè Ed.abb.2012	924,00	
	Wolters Kluwer It.abb.2012	2.240,01	**3.164,01**
			4.904.260,66

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2011

Leggenda codici:
1 insussistenza
2 inesigibilità
3 sistemazione contabile

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
E124/10-01	Gruppo Portabagagli s/bollo	0,05	1	**0,05**
	ELIMINATO			**0,05**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/11 RIFERITI AI 31/12/10

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
U111/10-02			A.Morfini ft.1715 e n.d.872 del 30/10/10	1.916,15	**1.916,15**
U111/20-01			Dogana Bari-gettoni pres.2006-2010	540,00	**540,00**
U111/30-02			A.Morfini ft.2051 e n.d.1059 del 31/12/10	226,70	**226,70**
U112/40-01			A.Morfini ft.354 e n.d.353 del 31/12/10	139,81	
			A.Morfini ft.2051 e n.d.1059 del 31/12/10	1.091,46	
			Carlucci rimb.spese miss.in Romania	655,84	**1.887,11**
U112/50-01	132	05/08/10	spese mediche D.Lgs. 81/08	1.000,00	**1.000,00**
U112/70-01			Lofoco applic.L.336/70	5.159,95	**5.159,95**
U113/30-02			Ri.Tech. Manut.estintori	520,00	
			Sismet manut.nov/dic 2010	480,00	**1.000,00**
U113/30-05			Pulisud ft.303 del 31/12/09	276,00	
			Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010	1.104,00	
			Coop.Servizi It.ft.623 del 2010	360,00	**1.740,00**
U113/60-06			AQP ft.789361 del 3/4/09	1,51	
			AQP ft.3084913 del 4/11/10	7,30	**8,81**
U113/70-01			La Supertecnica ft.1035 del 30/11/11	198,36	**198,36**
U113/80-01	107	18/06/10	AM Editori pubb.sett.2010	1.200,00	
			ESA ft.831 del 6/12/10	25,00	**1.225,00**
U113/60-12			Enel Energia consumi set/dic 2010	246,90	**246,90**
U113/100-01			I Tech ft.54 del 29/2/08	39,00	**39,00**
U113/100-02	104	15/10/09	dr.Morfini compenso comm.esaminatrice	400,00	**400,00**
U113/100-03			Esolving ft.620-673 del 2010	216,00	
			Gioiatech ft.130 del 2010	1.036,80	**1.252,80**
U113/170-01	53	12/06/02	avv.Loiodice-appello Cons.di Stato	5.000,00	
	77	02/12/05	Volpe-contenzioso Uniplant	10.000,00	
	21	04/04/06	Clarizio-consulenza bilancio B.P.M.	3.500,00	
	25	11/04/06	Boccia-mod.Statuto B.P.M.	2.500,00	
	15	20/03/06	Lombardo Pjiola-controversia SO.CO.	3.912,87	
	50	27/06/06	Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello	5.000,00	
	82	06/12/06	Volpe-contenzioso Uniplant	3.000,00	
	7	29/01/07	Volpe-opposizione azione esec.SO.CO.	3.000,00	
	50	06/05/08	avv.Rossi-ricorso decreto ing.ing.Apollo	5.000,00	
	98	06/10/09	ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar.	2.558,67	
	21	24/03/09	avv,Clarizio appello Consiglio Stato BPM	14.345,00	
	65	10/07/09	avv.Marvasi ricorso TAR Lazio	13.000,00	
	20	24/03/09	RIALP assistenza in ordine vicenda BPM	15.024,00	
	142	10/09/10	avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato	12.000,00	

	159	28/10/10	avv.Marvasi ricorso avv.Min.Trasporti	3.000,00	
	19	07/03/07	Clarizio-appello al Consiglio di Stato BCT	6.500,00	**107.340,54**
U121/10-01			Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08	4.554,00	
			AMIU ft.180 del 21/6/10	1.825,80	
	141	10/09/10	TECOM serv.straord.pulizia dic.2010	14.042,00	
			TECOM ft.108 del 31/5/10	960,00	**21.381,80**
U121/10-03	125	24/11/08	Coop.L'Obiettivo gestione locali igienici Marisabella da 15 a 31/12/08	6.732,22	**6.732,22**
U121/10-04			Comune Barletta rimozione alghe - 2010	54.782,34	
			Lanotte ft.210 del 2010	308,15	**55.090,49**
U121/10-08			Comune Barletta spese gest.serv. - 2010	3.217,66	**3.217,66**
U121/20-01			Vetreria Kristal ft.144 del 4/3/10	60,00	**60,00**
U121/40-01			Pubblicità & Stampa ft.942 del 21/7/10	1.324,80	
			La Supertecnica ft.568 del 26/6/10	480,00	**1.804,80**
U121/50-01			BPM ft.26-55-79-134-256-334-413-488-571-634-680-682 del 2010	338.076,00	
	153	01/10/10	FISAM man.impianto Gilardoni 2010	1.320,00	**339.396,00**
U121/50-02			Comp.Unica Lav.Port.ft.246 del 1/12/09	321,81	**321,81**
U122/10-01	115	04/12/02	Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006	2.070,00	
	57	08/04/10	Ist.Osservatori Radar quote 2008/2010	38.734,26	
	43	11/05/09	Med.Port Community-quota 2009	1.000,00	**41.804,26**
U122/30-01			rid.10% compensi revisori-comitato 2010	2.430,00	**2.430,00**
U123/10-02			spese bonifico canone 2010 Com.Barletta	3,75	**3,75**
U125/10-01			Istop Spamat revoca parz.lic.5/05	3.046,53	**3.046,53**
U211/10-03	68	01/06/00	Nuovo Terminal-art.18	5.318,36	
	76	14/09/04	lav.complet.autoclavaggio-Leonetti	41.101,52	**46.419,88**
U211/10-04	10	07/02/05	Costruzione blocchi servizi-PASSA	13.188,96	**13.188,96**
U211/10-07			Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - INTRARADAR	32.365,07	**32.365,07**
U211/10-09			Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SECUR TRANS PORT	16.674,84	**16.674,84**
U211/10-11			Trasporto marittimo ed infrastrutture delle comunicazioni - GIPSY	6.845,96	**6.845,96**
U211/10-13			Progetto MULTIMODAL ADRIATIC PORT	97.940,41	**97.940,41**
U211/10-16	60	11/07/02	costruz.banchine e piazzali Darsena Pon.	7.999,16	

	85	30/07/08	sistema ormeggio con campo boe	14.985,96	**22.985,12**
U211/10-20	120	13/11/08	ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi	15.912,00	
	161	28/10/10	ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti Bari, Barletta e Monopoli	450.758,19	
	138	10/09/10	STES-incarico prelievo campioni sedim.	102.000,00	**568.670,19**
U211/10-21			Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - PELAGOS	13.650,00	**13.650,00**
U211/20-01			s/lav.manut.stradale porto	0,20	
	4	29/01/03	s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria	20.049,80	
	41	18/04/08	geom.Leone-manut.viabilità portuale	88,44	
	52	30/06/06	rifacimento segnaletica	753,26	
	93	15/11/07	Manut.stradale e viabilità Darsena Lev.	6.205,46	
			CONISMA conv.del 4/8/09	48.000,00	
			Edil Leonetti ft.55 del 16/9/10	864,00	
			Tendalux ft.61 del 28/6/10	11.199,98	
			Italcover ft.301/2010 al netto n.c.30/2010	1.920,00	**89.081,14**
U212/10-01	90	16/09/09	Sultano Oman-acq.new jersey	4.000,00	**4.000,00**
U212/40-01			E.C.O.-proget.sistema gestione ambient.	16.713,60	
			AIRES Consulting ft.115 del 9/12/10	1.994,40	**18.708,00**
U212/40-02	56	08/04/10	sistema informativo GAIA	2.760,00	**2.760,00**
U212/50-02			I Tech ft.54 del 29/2/08	289,00	
	56	08/04/10	sistema informativo GAIA	6.000,00	**6.289,00**
U213/20-02	42	25/03/10	ing.Sciruicchio-monitoraggi ante operam	15.000,00	
	170	04/11/10	monitoraggi ambientali	470.040,98	**485.040,98**
U213/20-03			Progetti Italbalc e Italmed	108,22	
			A.Morfini ft.108 e n.d.35 del 29/1/10	417,27	**525,49**
U213/20-05	31	04/03/10	Beck compenso	8.000,00	
			s/spese progetto WATERMODE	197,12	**8.197,12**
U213/20-06			spese progetto SEE ECOPORT	61.229,89	**61.229,89**
U225/10-01			Provincia di Bari - restituzione dep.cauz.	6.000,00	
			BPM rsstituzione dep.cauz.	15.000,00	**21.000,00**
U311/50-01			Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti	40.685,49	**40.685,49**
U311/60-01			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	1.026,11	**1.026,11**
U311/70-01			Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL	2.439,44	
			Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	103,18	
			Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	32,75	
			Cariglia rimb.spese miss.Bucarest	298,70	
			Amtab c/anticipi	5.001,81	

		Rimor.Napoletani c/anticipi	52,57	
		Costa Croc.c/anticipi	193,35	
		CGIL bonifico errato	82,59	
		Corpo Forestale c/anticipi	1.995,80	
		Bari Multiservizi c/anticipi	180,00	
		SOMED c/anticipi	632,62	
		Custom Service c/anticipi	516,40	
		Portrans c/anticipi	1.298,02	
		BAMAS c/anticipi	40,00	
		BPB c/anticipi	246,21	
		Serport c/anticipi	1.294,73	
		Santelia c/anticipi	1.273,08	
		Comune Monopoli c/anticipi	775,93	
		Mitico Blu c/anticipi	255,72	
		Cosmos Ship c/anticipi	830,95	
		Dormio V.c/anticipi	43,44	
		Agestea c/anticipi	10.579,81	
		Alò rit.per infortuni 1/4 SAL	5.823,75	
		Chiddo rit.per infortuni 1^SAL	321,42	
		Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL	2.838,55	
		Grandi Lav.Fincosit rit.infortuni 1/10 SAL	82.870,72	
		Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL	196,86	
		Mariani s/anticipazione biglietti aerei	19,68	
		A.Morfini n.d.363 e ft.812 del 31/5/10	2.127,78	
		IPM c/anticipi	1.775,47	**124.141,33**
	U311/110-01	Wolters Kluwer ft.43069143 del 30/6/10	2.240,01	**2.240,01**
				2.283.135,63

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2011

Leggenda codici:

1 insussistenza (registrazione duplicata)
2 inesigibilità
3 perenzione
4 radiazione residui - del.comitato

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
U113/60-01	Enel Energia consumi dic.2009	577,46	1	**577,46**
U113/60-09	sistema informativo GAIA	7.200,00	4	**7.200,00**
U211/10-05	Potenziamento sede controlli di frontiera e servizi ai passeggeri nelle aree imarco nella Staz.Marittima - CONFRONTI	526.940,36	4	**526.940,36**
U211/10-06	Progetto JOVE con A.P. Durazzo	3.227,28	4	**3.227,28**
U211/10-08	Infrastrutture di trasporto marittimo e di comunicazione - INTRAFLOWS	3.923,75	4	**3.923,75**
U211/10-10	Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SEMINET	3.538,56	4	**3.538,56**
U211/10-18	realiz.Control Room Sec.c/o Capitaneria	319.219,68		
	manut.locali Capitaneria	121.999,20		
	realz.postazioni security	30.006,48		
	attrezz.Darsena di Ponente	256.287,40	4	**727.512,76**
U211/10-20	Funzionalizzazione di Marisabella per accoglienza passeggeri	271.820,36	4	**271.820,36**
U211/20-01	Potenziamento sede controlli di frontiera e servizi ai passeggeri nelle aree imarco nella Staz.Marittima	110.000,00	4	
	Rimodulazione viabilità in corrispondenza del varco dogana	13.286,42		**123.286,42**
U212/10-01	ELMAN-acq.postazioni AIS	2.200,00		
	Telecom -acq.nuovo centralino	20.719,48	4	**22.919,48**
U212/50-02	OPENWORK-acq.protocollo informatico	20.438,71	4	**20.438,71**
	ELIMINATO			**1.711.385,14**

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Allegato 1

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2011

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI al 1.1.11	variazioni -	variazioni +	totale	%	FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio	al 31.12.10	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	912.213,42		108.006,65	1.020.220,07	15	19.878,63	858.425,48		878.304,11
Automezzi	105.057,88			105.057,88	25	11.812,50	63.714,16		75.526,66
Costruzioni leggere	1.270.208,53		17.405,50	1.287.614,03	10	90.094,87	676.550,78	15.185,50	781.831,15
Impianti di pesa	250.477,60			250.477,60	7,5	15.201,80	119.895,15		135.096,95
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	384.060,98		15.005,56	399.066,54	20	19.327,28	321.776,25		341.103,53
Mobili e macc.ufficio	541.264,02		6.462,36	547.726,38	12	16.475,81	480.237,68	3.267,00	499.980,49
Attrez.aus.demanio por.	745.278,60		35.041,60	780.320,20	31,5	51.446,50	671.410,24	35.041,60	757.898,34
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	125.413,71	761.573,02		886.986,73
Opere d'arte fisse	630.321,65			630.321,65	4	25.212,87	199.278,88		224.491,75
TOTALE BENI	6.313.390,96	0,00	181.921,67	6.495.312,63					
AMMORTAMENTI						374.863,97	4.233.884,21	53.494,10	4.662.242,28

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2011

Istituzionale

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI al 1.1.11	variazioni -	variazioni +	totale	%	FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio	al 31.12.10	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	203.222,40		108.006,65	311.229,05	15	18.249,07	157.433,00		175.682,07
idem Staz.Marittime	120.744,24			120.744,24	15		120.744,24		120.744,24
idem Nuovo Terminal	273.728,68			273.728,68	15		273.728,68		273.728,68
idem Barletta	8.448,42			8.448,42	15	1.267,27	2.029,67		3.296,94
idem Security	303.654,48			303.654,48			303.654,48		303.654,48
idem Monopoli	1.397,70			1.397,70	15	209,66	301,21		510,87
Automezzi	105.057,88			105.057,88	25	11.812,50	63.714,16		75.526,66
Costruzioni leggere	351.128,95		2.220,00	353.348,95	10	27.311,88	175.583,12		202.895,00
idem Staz.Marittime	235.514,27			235.514,27	10	906,46	233.151,40		234.057,86
idem Monopoli	49.068,00			49.068,00	10	4.906,80	9.003,00		13.909,80
idem Barletta	30.348,00			30.348,00	10	3.034,80	5.241,00		8.275,80
idem Security	64.800,00		15.185,50	79.985,50	10		64.800,00	15.185,50	79.985,50
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	313.990,86		15.005,56	328.996,42	20	17.765,56	257.179,55		274.945,11
idem Nuovo Terminal	7.950,00			7.950,00	20		7.950,00		7.950,00
idem Monopoli	5.217,80			5.217,80	20	1.043,56	1.604,74		2.648,30
idem Barletta	2.590,80			2.590,80	20	518,16	730,44		1.248,60
idem Security	54.311,52			54.311,52			54.311,52		54.311,52
Mobili e macc.ufficio	344.691,08		2.880,36	347.571,44	12	9.115,21	301.446,51		310.561,72
idem Staz.Marittime	48.997,15			48.997,15	12	114,20	48.859,55		48.973,75
idem Nuovo Terminal	92.967,13			92.967,13	12	4.908,06	87.464,38		92.372,44
idem Monopoli	144,00		315,00	459,00	12	36,18	43,20		79,38
idem Barletta	7.612,66			7.612,66	12	913,52	2.283,80		3.197,32
idem Security	35.280,00		3.267,00	38.547,00			35.280,00	3.267,00	38.547,00
Attrez.aus.demanio por.	601.807,80			601.807,80	31,5	33.970,94	550.171,85		584.142,79
idem Barletta	22.967,20			22.967,20	31,5	6.060,02	14.461,90		20.521,92
idem Monopoli	48.473,20			48.473,20	31,5	11.415,54	34.746,09		46.161,63
idem Security	27.230,40		35.041,60	62.272,00			27.230,40	35.041,60	62.272,00
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	125.413,71	761.573,02		886.986,73
Opere d'arte fisse	461.168,51			461.168,51	4	18.446,74	131.617,58		150.064,32
Impianti di pesa	115.815,58			115.815,58	7,5	5.102,15	96.502,27		101.604,42
idem Monopoli	134.662,02			134.662,02	7,5	10.099,65	23.392,88		33.492,53

Autorità Portuale di Bari

Allegato 1

TOTALE BENI	5.547.499,01	0,00	181.921,67	5.729.420,68					
AMMORTAMENTI						312.621,64	3.927.256,21	53.494,10	4.293.371,95

Commerciale

	VALORE DEI BENI					FONDO AMMORTAMENTO			
DESCRIZIONE	al 1.1.11	variazioni -	variazioni +	totale	%	quote esercizio	al 31.12.10	variazioni	totale
Apparec.varia Marisabella	1.017,50			1.017,50	7,5	152,63	534,20		686,83
Costruz.leggere Marisabella	539.349,31			539.349,31	5	53.934,93	188.772,26		242.707,19
Mobili Marisabella	11.572,00			11.572,00	6	1.388,64	4.860,24		6.248,88
Attrez.aus.demanio-Maris.	44.800,00			44.800,00	15,75		44.800,00		44.800,00
Opere d'arte fisse	169.153,14			169.153,14	4	6.766,13	67.661,30		74.427,43
TOTALE BENI	765.891,95	0,00	0,00	765.891,95					
AMMORTAMENTI						62.242,33	306.628,00	0,00	368.870,33

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/11	f.amm. 1/1/11	incremento 2011	costo al 31.12.11	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	quota amm 2011	F.do amm. Al 31.12.11
203.222,40	157.433,00	108.006,65	311.229,05	153.796,05	64.129,01	9.619,36	529,21	108.006,65	8.100,50	18.249,07	175.682,07
120.744,24	120.744,24		120.744,24	-		-			-	-	120.744,24
273.728,68	273.728,68		273.728,68	-		-			-	-	273.728,68
8.448,42	2.029,67		8.448,42	6.418,75	8.448,42	1.267,27			-	1.267,27	3.296,94
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
1.397,70	301,21		1.397,70	1.096,49	1.397,70	209,66			-	209,66	510,87
1.017,50	534,20		1.017,50	483,30	1.017,50	152,63			-	152,63	686,83
912.213,42	**858.425,48**	**108.006,65**	**1.020.220,07**	**161.794,59**	**74.992,63**	**11.248,92**	**529,21**	**108.006,65**	**8.100,50**	**19.878,63**	**878.304,11**

COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/11	f.amm. 1/1/11	incremento 2011	costo al 31.12.11	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. Al 5%	quota amm 2011	F.do amm. Al 31.12.11
351.128,95	175.583,12	2.220,00	353.348,95	177.765,83	272.008,79	27.200,88		2.220,00	111,00	27.311,88	202.895,00
235.514,27	233.151,40		235.514,27	2.362,87	9.064,55	906,46			-	906,46	234.057,86
49.068,00	9.003,00		49.068,00	40.065,00	49.068,00	4.906,80			-	4.906,80	13.909,80
30.348,00	5.241,00		30.348,00	25.107,00	30.348,00	3.034,80			-	3.034,80	8.275,80
539.349,31	188.772,26		539.349,31	350.577,05	539.349,31	53.934,93			-	53.934,93	242.707,19
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
1.270.208,53	**676.550,78**	**17.405,50**	**1.287.614,03**			**89.983,87**	-		**111,00**	**90.094,87**	**781.831,16**

IMPIANTI DI PESA

valore dei beni all'1/1/11	f.amm. 1/1/11	incremento 2011	costo al 31.12.11	residuo da amm	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	valore residuo*	costo amm. Al 3,75%	amm. Al 3,75%	quota amm 2011	F.do amm. Al 31.12.11
115.815,58	96.502,27		115.815,58	19.313,31	57.049,83	4.278,74	823,41		-	5.102,15	101.604,42
134.662,02	23.392,88		134.662,02	111.269,14	134.662,02	10.099,65			-	10.099,65	33.492,53
250.477,60	**119.895,15**	-	**250.477,60**		**191.711,85**	**14.378,39**				**15.201,80**	**135.096,95**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/11	f.amm. 1/1/11	incremento 2011	costo al 31.12.11	residuo da amm	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	quota amm 2011	F.do amm. Al 31.12.11
313.990,86	257.179,55	15.005,56	328.996,42	71.816,87	78.402,15	15.680,43	584,57	15.005,56	1.500,56	17.765,56	274.945,11
7.950,00	7.950,00		7.950,00	-		-			-	-	7.950,00
5.217,80	1.604,74		5.217,80	3.613,06	5.217,80	1.043,56			-	1.043,56	2.648,30
2.590,80	730,44		2.590,80	1.860,36	2.590,80	518,16			-	518,16	1.248,60
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]
384.060,98	**321.776,25**	**15.005,56**	**399.066,54**		**83.619,95**	**16.723,99**				**19.327,28**	**341.103,53**

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

valore dei beni all'1/1/11	f.amm. 1/1/11	incremento 2011	costo al 31.12.11	residuo da amm	costo amm. Al 12%	amm. Al 12%	valore residuo*	costo amm. Al 6%	amm. Al 6%	quota amm 2011	F.do amm. Al 31.12.11
344.691,08	301.446,51	2.880,36	347.571,44	46.124,93	73.036,26	8.764,35	178,04	2.880,36	172,82	9.115,21	310.561,72
48.997,15	48.859,55		48.997,15	137,60	585,00	70,20	44,00		-	114,20	48.973,75
92.967,13	87.464,38		92.967,13	5.502,75	14.867,01	1.784,04	3.124,02		-	4.908,06	92.372,44
144,00	43,20	315,00	459,00	415,80	144,00	17,28		315,00	18,90	36,18	79,38
7.612,66	2.283,80		7.612,66	5.328,86	7.612,66	913,52			-	913,52	3.197,32
11.572,00	4.860,24		11.572,00	6.711,76	11.572,00	1.388,64			-	1.388,64	6.248,88
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]
541.264,02	**480.237,68**	**6.462,36**	**547.726,38**		**107.816,93**	**12.938,04**	**3.346,06**		**191,72**	**16.475,81**	**499.980,49**

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

valore dei beni all'1/1/11	f.amm. 1/1/11	incremento 2011	costo al 31.12.11	residuo da amm	costo amm. Al 31,5%	amm. Al 31,5%	valore residuo*	costo amm. Al 15,75%	amm. Al 15,75%	quota amm 2011	F.do amm. Al 31.12.11
601.807,80	550.171,85		601.807,80	51.635,95	39.652,04	12.490,39	21.480,55		-	33.970,94	584.142,79
22.967,20	14.461,90		22.967,20	8.505,30	11.507,20	3.624,77	2.435,25		-	6.060,02	20.521,92
48.473,20	34.746,09		48.473,20	13.727,11	10.877,92	3.426,54	7.989,00		-	11.415,54	46.161,63
44.800,00	44.800,00		44.800,00	-		-			-	-	44.800,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]
745.278,60	**671.410,24**	**35.041,60**	**780.320,20**		**62.037,16**	**19.541,70**	**31.904,80**			**51.446,50**	**757.898,34**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

NATANTI COMMERCIALI

valore dei beni all'1/1/11	f.amm. 1/1/11	incremento 2011	costo al 31.12.11	residuo da amm	costo amm. Al 9%	amm. Al 9%	valore residuo*	costo amm. Al 4,5%	amm. Al 4,5%	quota amm 2011	F.do amm. Al 31.12.11
1.393.485,71	761.573,02		1.393.485,71	631.912,69	1.393.485,71	125.413,71			-	125.413,71	886.986,73
1.393.485,71	**761.573,02**	-	**1.393.485,71**	**631.912,69**	**1.393.485,71**	**125.413,71**	-	-	-	**125.413,71**	**886.986,73**

OPERE D'ARTE FISSE

valore dei beni all'1/1/11	f.amm. 1/1/11	incremento 2011	costo al 31.12.11	residuo da amm	costo amm. Al 4%	amm. Al 4%	valore residuo*	costo amm. Al	amm. Al	quota amm 2011	F.do amm. Al 31.12.11
630.321,65	199.278,88		630.321,65	431.042,77	630.321,65	25.212,87			-	25.212,87	224.491,75
630.321,65	**199.278,88**	-	**630.321,65**	**431.042,77**	**630.321,65**	**25.212,87**	-	-	-	**25.212,87**	**224.491,75**

AUTOMEZZI

valore dei beni all'1/1/11	f.amm. 1/1/11	incremento 2011	costo al 31.12.11	residuo da amm	costo amm. Al 25%	amm. Al 25%	valore residuo*	costo amm. Al 12,5%	amm. Al 12,5%	quota amm 2011	F.do amm. Al 31.12.11
105.057,88	63.714,16		105.057,88	41.343,72	47.249,97	11.812,50			-	11.812,50	75.526,66
105.057,88	**63.714,16**	-	**105.057,88**	**41.343,72**	**47.249,97**	**11.812,50**	-	-	-	**11.812,50**	**75.526,66**

MACC. R ATTREZZ. OFFICINA

valore dei beni all'1/1/11	f.amm. 1/1/11	incremento 2011	costo al 31.12.11	residuo da amm	costo amm. Al	amm. Al	valore residuo*	costo amm. Al	amm. Al	quota amm 2011	F.do amm. Al 31.12.11
14.222,08	14.222,08		14.222,08	-		-			-	-	14.222,08
14.222,08	**14.222,08**	-	**14.222,08**	-	-	-	-	-	-	-	**14.222,08**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MEZZI CARICO E SCARICO

valore dei beni all'1/1/11	f.amm. 1/1/11	incremento 2011	costo al 31.12.11	residuo da amm	costo amm. Al	amm. Al	valore residuo*	costo amm. Al	amm. Al	quota amm 2011	F.do amm. Al 31.12.11
66.800,49	66.800,49		66.800,49	-		-			-	-	66.800,49
66.800,49	**66.800,49**	-	**66.800,49**	-	-	-	-	-	-	-	**66.800,49**

6.313.390,96	**4.233.884,21**	**181.921,67**	**6.495.312,63**	1.266.093,77	2.591.235,85	327.253,99	35.780,07	108.006,65	8.403,22	**374.863,97**	**4.662.242,28**

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2011 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2010 in bilncio SP B)II **1.833.070,35**

B - IMMOBILIZZAZIONI

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 - Partecipazioni in:

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

2 - Crediti

d) verso altri				
Depositi cauzionali				
E.A.A.P.	€	1.286,74		
ENEL	"	5.527,22		
Telecom	"	1.370,68		
Comune di Bari	"	500,00		
Hera Comm	"	11.505,40		
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	835,63		
Dipendenti c/cessioni				
Latorre Michelina	€	26.820,15		
Lorusso Francesco	"	13.865,46		
Cassano Maria	"	82.128,00		
Dipendenti c/altre rate				
Calò Antonio	€	-5,19		
Dipendenti c/anticipazioni				
Tesoro Michele	€	750,09		
Nisio Giuseppe	"	3.055,54		
Martiradonna Vito	"	10.719,10		
Brucoli Domenico	"	3.063,28		

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

Antonacci Francesco	"	2.700,00
Lorusso Francesco	"	5.500,00
Latorre Michelina	"	16.333,32
Pantanella Antonio	"	5.500,00
Cassano Maria	"	9.199,84
De Michele Roberta	"	5.666,66
Partite in sospeso	"	47.653,47
		253.975,39

TOTALE € **724.779,39**

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

Crediti c/operatori

Telecom It.	€	7,24
Enel	"	7,24
Jadrolinja	"	49.155,88
Marlines	"	35.783,12
I.P.M. SpA	"	1.010,44
Grimaldi F.sco	"	3,62
P. Balena	"	3,62
ACI	"	1.085,80
Intermodal	"	3,62
La Cinque Biotrans	"	4.784,48
Morfimare	"	250,97
P.Lorusso	"	2.120,51
Agestea srl	"	3.861,33
Portrans	"	991,48
Fidanzia Sistemi	"	5,43
Barion	"	3.240,06
Wavelord Nav.	"	201.559,07
Provincia di Bari	"	15,95
Rimorchiatori Napoletani	"	1,81
Corpo Piloti	"	3,62
CO.IM.PORT.	"	7.999,73
Ferrigni	"	3,62
Am.Gas	"	37,43
F.lli Carofiglio	"	3,62
Gruppo Ormeggiatori	"	1,81
Assoc.Spedizionieri	"	1,81
CDS Marine	"	1,81
Ser Mar	"	16,29
Cuccovillo	"	1.287,10
Off.Motonautica Ruggieri	"	7,24

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Team sas	"	1.889,34
Provveditorie Marittime	"	5,43
Fipsas	"	3.038,83
Bruno Milella & C. srl	"	7.041,34
Agema	"	3,62
A.N.M.I.	"	3,62
Casadibari	"	-39,06
Club Sommozzatori	"	3,62
SPS Pascazio	"	7,93
Coop.Pescatori	"	3,62
Sailem SpA	"	1.291,17
Poste It.	"	1.128,44
Bari Multiservizi	"	3,62
AQP Acquedotto Pugliese	"	49,55
Stea & Stea	"	3.333,21
European Seaways	"	48.755,81
Multiservizi portuali	"	744,47
Debar	"	3.206,21
Circolo della Vela	"	7,24
Signorile Maria	"	3,62
A.S.C. ltd	"	1.445,81
Work System	"	3,62
Damiani Marcello & C. srl	"	57,07
BAMAS	"	237,61
G. Palamà	"	1,81
Saba Italia SpA	"	110,93
Santamato	"	5,43
Montenegrin	"	41.376,12
Mitico Blu	"	3,62
S.I.M.P.	"	3,62
Asco	"	25,82
SNAMI di Paradiso M.	"	1,81
Adriatica Lines	"	11.922,02
Marina Sport	"	5,43
Città di Bari	"	1,81
F.lli Paradiso	"	1,81

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Galik srl	"	1.892,04
Costa Crociere	"	51.368,82
Comune di Bari	"	3,62
SO.ME.D.srl	"	1,81
P. Santelia	"	968,00
GRIDEM di A.De Marzo	"	9.335,91
Superfastendeka	"	33,30
Custom Services di N.Girone	"	1.427,85
STES	"	1,81
Gruppo Portabagagli	"	260,25
Tirrenia di Nav.	"	223.865,83
Maersk Italia SpA	"	131,81
Totorizzo & Sons	"	10.757,06
Endas	"	1.200,00
Coop. C. Colombo	"	10,86
Mi.Fra.Sped srl	"	4.369,90
Avvisatore Marittimo di Masciopinto	"	21,14
Corpo Forestale dello Stato	"	855,82
Consorzio Biosud Ricerche	"	960,00
H3G	"	622,95
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	"	1.650,47
Grandi Lav.Fincosit	"	3,62
A Vele...Spiegate	"	9,05
Min.Salute U.V.A.C.	"	1.320,00
Pamar	"	7,24
ME.diterranean Timber Terminal	"	2.102,43
CBS Outdoor	"	5,62
Marisabella	"	1,81
Starcev Danijela	"	238,69
Custom Services snc	"	3,62
Comando m/v Venezia	"	22.340,95
Comando m/v Grecia	"	33.477,29
Mistral	"	10,86
Adriatic Ferries	"	613,01
Custom Services N.Girone srl	"	4.326,26
Barletta Terminal Cereali	"	9,05

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Royal Yacht Muscat	"	1,81
Sotram	"	3.085,92
Nicolaus Tour	"	1,81
Buzzi Unicem	"	9,05
API	"	7,24
Durres Sider	"	2.923,67
Lopizzo	"	3,62
Lemma S.	"	3,62
Ricatti A.	"	3,62
Internavi	"	1,81
Lega Navale It.-Barletta	"	5,43
Timac Italia	"	3,62
Capacchione R.	"	3,62
Agip Fuel	"	3,62
Conm.Unica Lav.Portuali	"	7,24
Doronzo Off.Metalmec.	"	3,62
Carnival Group	"	1,81
Medusa	"	1,81
Cant.Navali Barletta	"	7,24
La Rotonda	"	3,62
Play di When Zhou	"	842,63
Impresa Volpe	"	1,81
RTI Puglia Project	"	1,81
Impresa Nanocchio	"	1,81
Assoc.Rosa dei venti	"	1,81
Trapsa Yates	"	1,81
Saima Avandero	"	200,00
Comune di Barletta	"	3,62
Impreport	"	7,23
AMTAB	"	1,81
Operae Costruzioni	"	1,81
Ilvea Building	"	1,81
dott.Ganimede	"	1,81
Adria Ferries	"	181.040,01
EMS Shipping	"	40,00
Aldib	"	3,62

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Comune di Monopoli	"	3,62
Napolitano R.sas	"	3,62
Assoc.Amici del Mare	"	1,81
Oleifici Marasciulo	"	1,81
Saponara V.	"	1,81
Lega Nav.It.Monopoli	"	5,43
Maurosped	"	1,54
Superfast one	"	80.271,70
Esso Italiana	"	1,81
Sciascia G.	"	1,81
Comando m/n Arberia	"	5.629,73
Saponara srl	"	1,81
Levante Sped	"	576,50
Eventieturismo	"	1,81
OMA Service	"	1,81
Apulia Taxi	"	1,81
Lacard	"	1,81
HPS Centro Oleodinamico	"	1,81
Cosmos Ship	"	2.597,00
Dormio V.	"	7,24
Blue Star Ferries	"	9.234,22
Superfast Two	"	76.643,59
Dormio L.	"	3,62
dott.De Cicco	"	1,81
Grieco M.	"	1,81
Circolo Cannisti Baresi	"	3,62
Bove A.	"	1,81
Baccellieri Rocco	"	785,25
CAD Apulia	"	4.816,09
Trasporti Borraccino	"	1,81
Enel	"	3,62
Carpentinox	"	1,81
Cant.Navali Alba	"	1,81
Cant.Navale Levante	"	1,81
Italcementi	"	1,81
Viro Mare	"	3,62

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Circolo Canott.Pro Monopoli	"	1,81
Apulia Soul	"	1,81
Zio Poldo	"	1,81
S.A.S.A.	"	45,68
Maringest	"	1,81
F.lli Aresta	"	1,81
Comune di Polignano	"	1,81
API - Monopoli	"	1,81
SO.PRO.MAR.	"	30,00
G.S.A.	"	73.682,67
Blue Waters Maritime	"	1,81
Seaburn Cruise Lines	"	487,61
Cruise West	"	83,01
MSC Crociere	"	273.594,46
BBC Chatering & Logistic	"	40,00
Royal Caribbean International	"	14.536,65
C & C Port Agency	"	324,11
Fugro Engineers	"	40,00
Adriatic Lines	"	6.678,64
Adriatica Traghetti	"	89.682,72
Maritime Company of Lesvos	"	87.244,61
Nano Maritime	"	1.700,92
Annoscia Davide	"	195,25
VE.SA.	"	135,71
Parafarmacia del Porto	"	8,52
Marraffa	"	1,81
SMP Servizi Marittimi Portuali	"	73.843,89
Liomatic Puglia	"	700,64
L'Orologio	"	77,05
All Ferries	"	36.555,66
Golden Laurel Marittime	"	314,21
Arcotrans	"	171,81
Oceanian Cruise	"	759,31
MSC Crociere	"	9.026,82
Amasus Fleet	"	40,00
Agetour	"	581,81

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Crediti c/concessionari		
N.Sauro	€	3.058,56
Telecom It.	"	9.017,59
Enel	"	13.879,63
Import Levante	"	4.391,33
IPM	"	52.041,89
Istop Spamat	"	46.796,41
Grimaldi F.sco	"	3.892,64
La Cinque Biotrans	"	2.582,28
Morfimare	"	7.344,87
P.Lorusso	"	2,24
Agestea srl	"	2.051,64
O.E.R.	"	338,39
Ser Port	"	4.937,70
Fidanzia Sistemi	"	62.814,86
Cant.Nav.Ramar	"	1.936,91
Ferrigni	"	2.044,00
AMGAS	"	232,98
De Marzo Antonio	"	28.639,13
CDS Marine	"	38.749,26
SGS Italia	"	7.587,85
Cuccovillo	"	6.875,93
CUS Bari	"	20.040,43
Off.Motonautica Ruggieri	"	5.219,36
Team sas	"	1.044,17
FIPSAS	"	1.251,35
Lega Navale It.	"	1.372,53
B.Milella	"	5.970,56
SPS Pascazio	"	10.134,80
Coop.tra Pescatori	"	28,01
Sailem SpA	"	9.176,02
Comune di Bari	"	275,71
Poste It.	"	846,75
AQP Acquedotto Pugliese	"	5.277,40
DEBAR	"	12.678,05
BA MA S	"	842,11

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

AMTAB	"	1.477,29
Saba Italia SpA	"	3.109,96
Santamato	"	30.389,56
Mitico Blu	"	5.463,17
Marina Sport	"	6.598,31
INCATEL	"	8.044,22
Galik srl	"	3.537,55
SO.ME.D.srl	"	17.935,68
GRIDEM di A.De Marzo	"	41.659,64
Gruppo Portabagagli	"	-3.680,17
Coop.C.Colombo	"	4.558,16
Mi.Fra.Sped srl	"	3.940,43
H3G	"	1.517,58
Grandi Lav.Fincosit	"	1.276,61
Pamar	"	7.405,38
CBS Outdoor	"	35,98
Custom Service	"	25,98
Sotram	"	526,34
Buzzi Unicem	"	840,30
Lopizzo	"	777,42
Gruppo Ormeggiatori-Barletta	"	961,61
Lemma S.	"	2.870,44
Ricatti A.	"	663,97
Timac Italia	"	4.393,42
Capacchione R.	"	932,98
Comp.Unica Lav.Portuali	"	5.791,73
Doronzo Off.Metalmec.	"	1.657,90
Corporazione Piloti	"	961,61
SICIE	"	5.964,82
Bar Conchiglia	"	583,75
La Rotonda	"	223,21
Assoc.Rosa dei venti	"	50,90
Comune di Barletta	"	3.583,47
Impreport	"	6.322,99
Comune di Monopoli	"	1.000,00
Napolitano R.sas	"	442,77

Saponara V.	"	1.897,43		
Dormio V.	"	389,04		
Bove A.	"	1.818,35		
Trasporti Borraccino	"	10.887,28		
Carpentinox	"	1.489,15		
Cantieri Nav.Alba	"	3.450,39		
Cantieri Nav.Penta	"	9.751,92		
Italcementi	"	18.248,51		
Viro Mare	"	3.883,18		
Zio Poldo	"	8,03		
SASA	"	2.269,68		
Maringest	"	1.897,89		
API - Monopoli	"	1.374,52		
Doppio Malto	"	338,39		
Saponara U.	"	6.450,46		
Dormio L.	"	235,84		
Dell'Onza Maria Rita	"	665,97		
Nizzoli Trasporti	"	43,49		
Avvisatore Marittimo del Levante	"	23,17		
Mar di Levante	"	12.346,62		
Cimmino T.	"	1.300,00		
SITE	"	961,61		
Il Pizzone	"	55,55		
ENI	"	2.500,00		
Annoscia Davide	"	2.589,64		
S.M.P.	"	959,80		
Fatture da emettere	"	33.980,26		
F.svalutazione crediti	"	-245.959,64	"	2.271.684,95
3 - Crediti verso imprese controllate e collegate				
Bari Porto Mediterraneo srl	€	3.562.399,75		
Partite in sospeso-B.P.M.	"	265,58		
Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37		
F.svalutazione crediti	"	-74.694,49	"	3.488.382,21

4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici				
Ministero Infrastrutture e Trasporti	€	88.855,51		
Agenzia delle Entrate	"	11.419,86		
Anticip.al Comune di Monopoli	"	350,62		
Comune di Bari	"	5.000,00		
F.svalutazione crediti	"	-88.855,51	"	16.770,48
4bis - Crediti tributari				
Credito IRES	€	55.985,10		
Erario c/acconti di imposta	"	52.080,50		
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	"	109.897,47
5 - Crediti diversi				
Telecom	€	400,00		
Enel		400,00		
Import Levante		200,00		
IPM		200,00		
Istop Spamat		50,00		
Grimaldi F.		200,00		
INAIL		60,56		
Ferrigni		200,00		
Ser Mar		1.200,00		
Cuccovillo		200,00		
CUS Bari		400,00		
Off.Mot.Ruggieri		200,00		
FIPSAS		200,00		
B.Milella		200,00		
SPSA Pascazio		200,00		
Copp.tra pescatori		200,00		
Poste It.		200,00		
Debar		350,00		
Marina Sport		200,00		
Galik		200,00		
Gruppo Portabagagli		350,00		
H3G		200,00		

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Grandi Lav.Fincosit	200,00	
Buzzi Unicem	200,00	
Lopizzo	200,00	
Gruppo Ormeggiatori	200,00	
Lemma S.	400,00	
Ricatti	200,00	
Timac Agro It.	200,00	
Capacchione R.	400,00	
Comp.Unica Lav.Portuali	400,00	
Corporazione Piloti	200,00	
SICIE	50,00	
Bar Conchiglia	200,00	
La Rotonda	200,00	
Comune di Barletta	400,00	
Impreport	250,00	
Comune di Monopoli	200,00	
Napolitano R.	200,00	
Saponara V.	200,00	
Carpentinox	200,00	
Cant.Nav.Alba	200,00	
Cant.Nav.Penta	200,00	
Viro Mare	400,00	
Maringest	200,00	
API Monopoli	200,00	
Doppio Malto	200,00	
Avv.Marittimo Levante	300,00	
Cimmino T.	200,00	
SITE	200,00	
ENI	200,00	
Beach Bar	200,00	
Arcotrans	25,00	
Accadueo	12.000,00	
Durres Sider	10.275,48	"
Osservatorio Interregionale	162.517,15	"
Fin.Mil.	1.347,84	"
Note di credito da ricevere	5.000,00	"

103

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Partite in sospeso-progetto Logic Port	"	681,22	
Partite in sospeso-progetto Porti Sost.	"	732,17	
Partite in sospeso-progetto 7PQ	"	192,10	
Partite in sospeso-progetto M.Polo	"	2.127,78	
Partite in sospeso-progetto Watermode	"	916,89	
Tesoreria c/interessi attivi	"	1.513,47	210.339,66
TOTALE		**€**	**6.097.074,77**

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Assicurazioni	€	1.093,71
Spese c/futuri esercizi	"	32.451,97
		33.545,68

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

2 - per imposte					
F.imposte e tasse				€	6.126,83
3 - per altri rischi ed oneri futuri					
F.manutenzione ciclica pontone Rollest			€	14.553,51	
F.accantonamento art.18 L.109/94					
s/accant.per lavori di realiz.Nuovo Terminal	€	5.318,36			
Rifacimento segnaletica stradale	"	753,26	"	6.071,62	
F.spese legali presunte per liti in corso					
avv.Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto	€	12.240,00			
avv.Loiodice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P.	"	20.400,00			
avv.Loiodice ricorso al TAR c/imp.Doronzo	"	5.000,00			
avv.Volpe ass.legale contenzioso UNIPLANT	"	10.000,00			
avv.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P.	"	3.912,87			
dr.Boccia-modifiche Statuto B.P.M.	"	2.500,00			
avv.Volpe imp.Corte d'Appello contenz.SO.CO./A.P.	"	5.000,00			
avv.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO.	"	3.000,00			
avv.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.	"	3.000,00			
avv.Rossi ricorso per decreto ingiuntivo	"	5.000,00			
avv.Clarizia-appello a Consiglio di Stato BPM	"	14.345,00			
avv.Marvasi-ricorso TAR Lazio	"	13.000,00			
avv.Marvasi-imp.a Consiglio di Stato ricorso TAR Lazio	"	10.000,00			
ing.Coletta assistenza capitolato di gara	"	2.558,67			
avv.Patroni Grffi appello al Cons.di Stato ord.TAR 552/3-2010	"	12.000,00			
avv.Marvasi ricorso vs det.Min.Infrastrutture n.9152/2010	"	3.000,00			
RIALP assistenza su diritto societario	"	15.024,00			
avv.Patroni Griffi ricorso giudizio R.G:12596/2010	"	18.000,00			
avv.Patroni Griffi ingiunzione pag. e pignoramento BPM	"	18.000,00			
avv.Patroni Grfifi ricorso Consiglio di Stato TAR 687/8-2011	"	20.000,00		195.980,54	
Depositi cauzionali di terzi					
Cortone	€	1.549,37			
Amm.provinciale di Bari	"	9.000,00			
Corpo Piloti	"	8.500,00			
A.N.M.I.	"	3.500,00			

Circolo della Vela	"	17.000,00			
Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00			
Città di Bari	"	3.000,00			
Corporazione Piloti	"	5.000,00			
P. Santelia	"	5.000,00			
Barletta Terminal Cereali	"	5.500,00			
Gruppo Ormeggiatori Barletta	"	850,00			
B.P.M.	"	15.000,00			
Saponara Vincenzo	"	1.300,00			
Maurosped	"	10.000,00			
AMTAB	"	3.500,00			
Beach Bar	"	2.582,28			
Enel	"	1.500,00	"	94.331,65	" 310.937,32
TOTALE					**€ 317.064,15**

	saldo 2010	incremento	decremento	saldo 2011
F.imposte e tasse	6.126,83			6.126,83
F.manut.ciclica pontone	14.553,51			14.553,51
F.accant.art.18 L.109/94	6.071,62			6.071,62
F.per liti in corso	139.980,54	56.000,00		195.980,54
Dep.cauzionali di terzi	97.088,87	6.342,78	9.100,00	94.331,65
	263.821,37	**62.342,78**	**9.100,00**	**317.064,15**

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Antonacci Francesco	€	55.745,15
Brucoli Domenico	"	63.182,74
Calò Antonio	"	67.971,50
D'Addario Ernesto	"	84.231,87
Lorusso Francesco	"	73.056,77
Moretti Michele	"	68.582,31
Ostuni Maria	"	65.215,13
Tesoro Michele	"	88.097,57
Bianco Pietro	"	61.075,27
Nisio Giuseppe	"	46.396,69
Pesce Claudia	"	57.058,95
Martiradonna Vito	"	47.540,61
Campochiaro Damiano	"	27.589,00
De Santis Simona	"	18.677,87
Iusco Paolo	"	13.235,85
Giuffrè Giuliano	"	10.135,95
Maggi Antonio	"	9.918,33
Caldarulo Pasquale	"	5.453,10
Mezzina Fulvio Ignazio	"	34.020,46
Marinelli Giovanni	"	24.492,86
Latorre Michelina	"	36.320,04
Mega Mario	"	33.375,02
Pantanella Antonio	"	32.840,58
Sommariva Mario	"	10.117,98
Palombella Elisabetta	"	5.358,53
Martucci-Zecca Lydia	"	4.625,71
Cassano Maria	"	11.286,21
De Michele Roberta	"	11.499,35
Carlucci Anna	"	6.373,25
Curci Martino	"	6.003,15
Dipaola Lucia	"	2.723,61
Saracino Michele	"	3.680,55
Garofalo Domenico	"	2.351,99
TOTALE	**€**	**1.088.233,95**

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori

N.Sauro	€	5.855,71
TIM	"	2.764,56
Telecom Italia SpA	"	-693,77
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
MP System	"	7.986,00
Soc.Editoriale Marittima	"	450,12
STES	"	4.500,00
DHL International	"	-50,00
SER.MAR. sas	"	12.761,90
AFT Impianti	"	1.750,87
A.Morfini & Figli	"	495,00
Sancilio di Sancilio F.	"	2.881,46
La Pulisan	"	1.778,70
AQP Acquedotto Pugliese	"	16.835,42
La Supertecnica	"	678,36
SIM NT	"	372,00
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	18.468,00
Debar	"	510,00
RINA	"	9.053,56
Otis Servizi	"	1.195,20
AMIU	"	19.846,53
Integra	"	171,82
Italcover	"	14.020,00
Bilanciai Sud	"	605,00
Redivo	"	2.187,20
Ficarra & Mastrosimini	"	360,00
Wolters Kluwer Iitalia	"	2.240,01
T.ECO.M.	"	27.628,87
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	13.699,98
B.P.M.	"	380.335,50
Toscano geom.Nicola	"	147,67
Cristoforo Colombo soc.ccop.	"	3.667,71

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Addante Giovanni	"	1.599,80
Day Ristoservice	"	5.408,00
SA.BA. Di Saracino G.	"	798,60
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	"	1.639,00
Iter srl	"	-135,00
Itinera	"	1.800,00
Vetreria Kristal Center	"	60,00
Convertino I.	"	5.000,00
Digregorio G.	"	3.333,33
I Teche	"	328,00
Vodafone Omnitel	"	706,89
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98
Bernd Beck	"	8.000,00
Aruba	"	-14,40
Ferramenta Di Bitonto	"	238,83
Patruno Imballaggi	"	96,00
AM Editori	"	1.200,00
ESA	"	25,00
Comp.Unica Lav.Portuali	"	321,81
SICIE	"	463,62
Esolving.net	"	216,00
Pulisud	"	1.380,00
E Code	"	1.920,00
Pugliallarm	"	302,50
Enel Energia	"	-1.664,80
Gioiatech	"	1.036,80
Gilardoni	"	601,81
Dike Giuridica	"	74,80
Enel Serv.Elettrico	"	901,63
La Fortezza	"	1.452,00
Coop.Servizi Italia	"	1.037,60
PAN.ECO.	"	3.176,25
Lombardi Ecologia	"	2.041,66
D HOTEL	"	170,00
Global Serv.	"	18.073,77

Edil Leonetti	"	864,00		
G.S.A.	"	38.056,12		
Retla	"	915,60		
Avvisatore Marittimo del Levante	"	16.827,20		
Securpol Puglia	"	32.968,44		
Pubblicità & Stampa	"	1.324,80		
Cofely Italia	"	3.400,00		
Lanotte Giuseppe	"	2.289,87		
Tel Net	"	2.141,70		
Edil Puglia	"	873,00		
Ventura	"	35.041,60		
Aires Consulting	"	1.994,40		
Shate.it	"	-156,48		
Bosso	"	30,00		
A.Morfini & Figli srl	"	44.284,75		
Cento Servizi	"	-60,00		
Hera Comm	"	113.908,00		
L & D Servizi Digitali	"	1.200,69		
Ditrani Service	"	2.532,00		
Concrete	"	-547,20		
Coverprint	"	1.200,00		
Ist.Naz.Oceanografia	"	26.000,00		
Gerry Service	"	1.089,00		
Medianet	"	300,00		
Vericert	"	774,40		
Ritenute contrattuali	"	94.956,28		
Fatture da ricevere	"	500.586,54	€	1.532.509,06
8 - debiti tributari				
Ministero delle Finanze	€	1.118,23		
Debiti per IRES	"	94.340,47		
Erario c/IVA	"	1.732,79	"	97.191,49
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
INPDAP ex Cpdel	€	71.771,01		

INPDAP ex Enpdedp	"	256,30		
INPS	"	2.618,14		
INPDAP Sovvenzioni	"	40.685,60		
Previndai	"	2.443,23		
INAIL sede di Bari	"	822,92	"	118.597,20
12 - Altri debiti				
Affinita Tommaso	€	24.066,90		
Personale dipendente	"	288.199,54		
Istop Spamat	"	3.046,53		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	12.354,45		
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26		
A.Morfini e figli snc	"	5.572,98		
Assoporti	"	4.680,00		
Altri creditori	"	590,81		
FILP-CGIL	"	82,59		
Comitato Portuale	"	22.410,00		
Tes.Prov.Stato-rid.compensi	"	9.604,87		
Economo F.Lorusso	"	-96,00		
AIOM	"	-150,00		
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00		
Agenzia delle Dogane	"	135,00		
Tesoriere B.P.P.	"	3,75		
Mariani Francesco	"	965,59		
Mega Mario	"	694,20		
Sommariva Mario	"	13.500,32		
dott.Cariglia Michela	"	2.194,28		
Enel Energia	"	246,90		
Comune di Barletta	"	133.000,00		
Concesssiori c/anticipi	"	48.408,10		
USSI	"	500,00		
Giordano A.	"	46,00		
A.Morfini e figli srl	"	1.984,09		
Partite in sospeso	"	25.512,27		
IBL Banca	"	82.128,00		
EKO Fuarcilik	"	2.023,70		

Allegato 7

Autorità Portuale di Bari

Mediterranean Port Community	"	3.000,00
	"	725.509,13
TOTALE	**€**	**2.473.806,88**

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	452,71
Spese telefonia mobile da addebitare	"	933,56
Scatti talefonici da addebitare	"	277,15
Consumi acqua e fogna da addebitare	"	7.359,91
		9.023,33

Risconti passivi

Contr.Casa del Portuale da amm.	€	593.111,09
Canone GSA da 1/1 a 21/5/12	"	141.130,96
Entrate c/futuri esercizi	"	12.250,00
		746.492,05

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2012
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E111/10-01				
E111/10-02				
E112/10-01				
E113/10-01				
E113/20-01				
E114/10-01				
E114/20-01				
E114/30-01				
E121/10-01			1.800.000,00	1.800.000,00
E121/20-01				0,00
E121/30-01			700.000,00	700.000,00
E121/31-01			150.000,00	150.000,00
E121/40-01		66.934,92	50.000,00	116.934,92
E121/40-02		43.716,35	29.000,00	72.716,35
E121/40-03		11.595,25	3.000,00	14.595,25
E121/40-04		973,46	16.000,00	16.973,46
E121/40-05		7.434,74	8.500,00	15.934,74
E121/50-01			15.000,00	15.000,00
E122/10-01		55,84	5.000,00	5.055,84
E122/20-01	150.000,00	609.024,52	1.530.000,00	2.139.024,52
E122/20-02	750.000,00	1.051.171,91	4.600.000,00	5.651.171,91
E122/30-01		70.759,67	50.000,00	120.759,67
E122/30-02		626,00		626,00
E122/40-01		415,00	10.000,00	10.415,00
E122/40-02			375.000,00	375.000,00
E123/10-01	1.325.000,00	3.792.181,27	1.850.000,00	5.642.181,27
E123/10-02		48.031,92	250.000,00	298.031,92
E123/10-03		52.620,04	100.000,00	152.620,04
E123/20-01		2.073,25	2.000,00	4.073,25
E123/30-01		314,12		314,12
E123/40-01			5.000,00	5.000,00
E124/10-01		1.054,01	1.000,00	2.054,01
E124/10-02		14.748,67	60.000,00	74.748,67
E124/20-01		88.855,50		88.855,50
E125/10-01		277.040,33	80.000,00	357.040,33
E125/10-02		279,31	2.500,00	2.779,31
E125/10-03				0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E125/10-04				0,00
Titolo I	**2.225.000,00**	**6.139.906,08**	**11.692.000,00**	**17.831.906,08**
E211/10-01				
E211/20-01				
E212/10-01		2.500,00		
E213/10-01				
E214/10-01				
E214/20-01				
E214/30-01		6.773,26		6.773,26
E221/10-01				
E221/10-02				
E221/10-03				
E221/10-04				
E221/10-05				
E221/10-06			5.000.000,00	5.000.000,00
E221/10-07				
E221/10-08				
E221/10-09			1.252.000,00	1.252.000,00
E221/20-01				
E222/10-01				
E222/10-02				
E222/10-03				
E222/10-04				0,00
E222/10-05				
E222/10-06				0,00
E222/10-07				0,00
E222/10-08				0,00
E222/10-09				0,00
E222/10-10			64.000,00	64.000,00
E223/10-01				
E223/20-01				
E224/10-01				
E224/20-01		5.000,00		5.000,00
E224/30-01				
E224/30-02		76.435,00		76.435,00
E224/30-03		108.532,15		108.532,15
E224/30-04			180.000,00	180.000,00
E231/10-01				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

E232/10-01 E232/20-01 E233/10-01			15.000,00	15.000,00
Titolo II	**0,00**	**199.240,41**	**6.511.000,00**	**6.707.740,41**
Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
E311/10-02			231.000,00	231.000,00
E311/20-01			250.000,00	250.000,00
E311/20-02			1.000,00	1.000,00
E311/20-03			3.000,00	3.000,00
E311/30-01		60,56	50.000,00	50.060,56
E311/40-01	40.000,00	62.487,83	45.000,00	107.487,83
E311/50-01	129.000,00	122.813,61	31.000,00	153.813,61
E311/60-01			15.000,00	15.000,00
E311/70-01	10.000,00	63.606,68	500.000,00	563.606,68
E311/70-02				0,00
E311/80-01			10.000,00	10.000,00
E311/90-01		127.574,31	700.000,00	827.574,31
E311/100-01			250.000,00	250.000,00
E311/110-01		32.451,97	100.000,00	132.451,97
Titolo III	**179.000,00**	**408.994,96**	**3.256.000,00**	**3.664.994,96**
TOTALI	**2.404.000,00**	**6.748.141,45**	**21.459.000,00**	**28.204.641,45**
Avanzo di amministraz.				
Avanzo di cassa definitivo		25.764.075,63		25.764.075,63
TOTALI		**32.512.217,08**	**21.459.000,00**	**53.968.717,08**

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U111/10-01			201.750,00	201.750,00
U111/10-02	15.000,00	17.655,30	25.000,00	42.655,30
U111/10-03				0,00
U111/20-01	25.000,00	25.163,14	24.300,00	49.463,14
U111/20-02				0,00
U111/20-03				0,00
U111/30-01	20.000,00		41.759,00	41.759,00
U111/30-02	10.000,00	4.869,48	19.000,00	23.869,48
U111/30-03				0,00
U112/10-01			141.000,00	141.000,00
U112/11-01			1.644.000,00	1.644.000,00
U112/20-01	15.000,00	13.500,32	30.000,00	43.500,32
U112/21-01	300.000,00	286.736,81	747.000,00	1.033.736,81
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01		9.813,74	22.264,00	32.077,74
U112/50-01				0,00
U112/50-02		1.000,00	5.000,00	6.000,00
U112/60-01			700,00	700,00
U112/70-01	6.000,00	70.750,09	636.000,00	706.750,09
U112/70-02	1.000,00	256,30	3.000,00	3.256,30
U112/70-03	5.000,00	404,68	13.000,00	13.404,68
U112/70-04			10.000,00	10.000,00
U112/70-05		2.443,23	16.000,00	18.443,23
U112/70-06			5.000,00	5.000,00
U112/80-01				0,00
U112/90-01			25.000,00	25.000,00
U112/100-01				0,00
U113/10-01	500,00		9.000,00	9.000,00
U113/10-02		41,51	5.000,00	5.041,51
U113/10-03				0,00
U113/10-04			14.000,00	14.000,00
U113/10-05				0,00
U113/20-01	10.000,00	9.053,56	20.000,00	29.053,56
U113/20-02			20.000,00	20.000,00
U113/20-03		958,32	5.000,00	5.958,32
U113/30-01	1.000,00	720,00	6.000,00	6.720,00
U113/30-02	4.000,00	2.091,33	15.000,00	17.091,33

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/30-03	15.000,00	2.387,33	35.000,00	37.387,33
U113/30-04			20.000,00	20.000,00
U113/30-05	3.000,00	4.272,00	10.000,00	14.272,00
U113/30-06			20.000,00	20.000,00
U113/30-07	1.000,00	677,60	10.000,00	10.677,60
U113/40-01			5.000,00	5.000,00
U113/50-01			500,00	500,00
U113/60-01	100.000,00	157.349,49	250.000,00	407.349,49
U113/60-02			5.000,00	5.000,00
U113/60-03	2.000,00	4.266,91	20.000,00	24.266,91
U113/60-04			3.000,00	3.000,00
U113/60-05			3.000,00	3.000,00
U113/60-06		123.052,01	55.000,00	178.052,01
U113/60-07			25.000,00	25.000,00
U113/60-08		3.382,51	15.000,00	18.382,51
U113/60-09	5.000,00	706,89	25.000,00	25.706,89
U113/60-10			8.000,00	8.000,00
U113/60-11			15.000,00	15.000,00
U113/60-12	5.000,00	3.679,43	25.000,00	28.679,43
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14		854,83	15.000,00	15.854,83
U113/60-15			5.000,00	5.000,00
U113/60-16			5.000,00	5.000,00
U113/60-17			3.000,00	3.000,00
U113/60-18			10.000,00	10.000,00
U113/70-01	5.000,00	3.561,18	30.000,00	33.561,18
U113/80-01	5.000,00	3.393,82	20.000,00	23.393,82
U113/90-01	1.000,00	7,80	6.000,00	6.007,80
U113/100-01	20.000,00	22.766,60	50.000,00	72.766,60
U113/100-02		400,00	5.000,00	5.400,00
U113/100-03	5.000,00	3.344,62	40.000,00	43.344,62
U113/100-04				0,00
U113/100-05	1.000,00	30,00	5.000,00	5.030,00
U113/100-06	1.000,00		5.000,00	5.000,00
U113/110-01				0,00
U113/120-01				0,00
U113/130-01			15.000,00	15.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/140-01			36.000,00	36.000,00
U113/150-01			45.000,00	45.000,00
U113/150-02		1.650,12	5.000,00	6.650,12
U113/160-01				0,00
U113/170-01	50.000,00	187.407,44	100.000,00	287.407,44
U113/180-01	2.000,00	238,83	10.000,00	10.238,83
U113/180-02			2.500,00	2.500,00
U113/180-03			2.500,00	2.500,00
U121/10-01	100.000,00	130.470,24	500.000,00	630.470,24
U121/10-02	5.000,00	1.599,80	65.000,00	66.599,80
U121/10-03	130.000,00	115.238,61	370.000,00	485.238,61
U121/10-04	40.000,00	136.545,21	160.000,00	296.545,21
U121/10-05	5.000,00	2.041,66	50.000,00	52.041,66
U121/10-06			20.000,00	20.000,00
U121/10-07			10.000,00	10.000,00
U121/10-08	5.000,00	4.427,66	30.000,00	34.427,66
U121/10-09	2.000,00	1.673,62	20.000,00	21.673,62
U121/10-10	200.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00
U121/20-01	30.000,00	14.087,63	250.000,00	264.087,63
U121/20-02	7.500,00	9.666,69	40.000,00	49.666,69
U121/20-03	7.500,00	605,00	15.000,00	15.605,00
U121/30-01				0,00
U121/30-02	7.000,00	6.846,58	90.000,00	96.846,58
U121/40-01		1.804,80	4.000,00	5.804,80
U121/40-02				0,00
U121/40-03	5.000,00	2.883,70	35.000,00	37.883,70
U121/50-01	200.000,00	698.185,37		698.185,37
U121/50-02	40.000,00	24.950,30	300.000,00	324.950,30
U121/50-03				0,00
U121/50-04			2.635.000,00	2.635.000,00
U122/10-01	40.000,00	48.484,26	60.000,00	108.484,26
U122/20-01				0,00
U122/30-01		9.604,87	93.000,00	102.604,87
U122/40-01				0,00
U123/10-01				0,00
U123/10-02		3,75	2.000,00	2.003,75
U124/10-01		559,78	21.000,00	21.559,78

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U124/10-02			270.500,00	270.500,00
U124/10-03	2.000,00	1.118,23	62.000,00	63.118,23
U125/10-01		6.861,80	20.000,00	26.861,80
Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U126/10-01				0,00
U126/10-02				0,00
U126/20-01			50.000,00	50.000,00
U126/20-02			50.000,00	50.000,00
U126/30-01		1.174,00	100.000,00	101.174,00
U126/40-01				0,00
U131/10-01				0,00
U141/10-01				0,00
U142/10-01				0,00
U151/10-01				0,00
Titolo I	**1.459.500,00**	**2.187.720,78**	**11.447.773,00**	**13.635.493,78**
U211/10-01				0,00
U211/10-02				0,00
U211/10-03		46.419,88		46.419,88
U211/10-04		13.188,96		13.188,96
U211/10-05				0,00
U211/10-06				0,00
U211/10-07		32.365,07		32.365,07
U211/10-08				0,00
U211/10-09		16.674,84		16.674,84
U211/10-10				0,00
U211/10-11		6.845,96		6.845,96
U211/10-12				0,00
U211/10-13		97.940,41		97.940,41
U211/10-14				0,00
U211/10-15				0,00
U211/10-16		27.485,12	5.000.000,00	5.027.485,12
U211/10-17				0,00
U211/10-18	400.000,00	355.562,71	100.000,00	455.562,71
U211/10-19				0,00
U211/10-20	500.000,00	952.262,78	23.420.799,70	24.373.062,48
U211/10-21		13.650,00		13.650,00
U211/10-22				0,00
U211/20-01	250.000,00	296.750,92	400.000,00	696.750,92

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U211/20-02			250.000,00	250.000,00
U211/20-03			150.000,00	150.000,00
U211/20-04		288,00	19.000,00	19.288,00
Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U211/30-01		104.100,00	900.000,00	1.004.100,00
U211/30-02		26.000,00	200.000,00	226.000,00
U211/30-03			15.000,00	15.000,00
U212/10-01	20.000,00	4.476,10	200.000,00	204.476,10
U212/10-02				0,00
U212/10-03			50.000,00	50.000,00
U212/10-04			40.000,00	40.000,00
U212/20-01				0,00
U212/20-02				0,00
U212/20-03				0,00
U212/30-01				0,00
U212/30-02			500.000,00	500.000,00
U212/40-01	20.000,00	18.708,00	80.000,00	98.708,00
U212/40-02	5.000,00	10.802,75	75.000,00	85.802,75
U212/50-01		10.018,80	20.000,00	30.018,80
U212/50-02	5.000,00	6.289,00	15.000,00	21.289,00
U212/50-03				0,00
U212/50-04			3.000,00	3.000,00
U212/50-05			2.000,00	2.000,00
U212/50-06				0,00
U212/50-07				0,00
U212/60-01				0,00
U213/10-01				0,00
U213/10-02				0,00
U213/20-01			100.000,00	100.000,00
U213/20-02		485.040,98	446.000,00	931.040,98
U213/20-03		3.341,09		3.341,09
U213/20-04				0,00
U213/20-05	40.000,00	8.197,12		8.197,12
U213/20-06	50.000,00	61.229,89		61.229,89
U213/20-07			50.000,00	50.000,00
U213/20-08	150.000,00	160.817,64		160.817,64
U213/20-09	1.252.000,00	1.252.000,00		1.252.000,00
U214/10-01				0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U214/20-01		11.552,20		11.552,20
U214/30-01				0,00
U215/10-01				0,00
U215/20-01				0,00
U215/30-01			50.000,00	50.000,00
U221/10-01				0,00
U221/20-01				0,00
Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U222/10-01				0,00
U223/10-01				0,00
U224/10-01				0,00
U225/10-01		21.000,00	10.000,00	31.000,00
U225/20-01				
Titolo II	**2.692.000,00**	**4.043.008,22**	**32.095.799,70**	**36.138.807,92**
U311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
U311/10-02			231.000,00	231.000,00
U311/20-01			250.000,00	250.000,00
U311/20-02			1.000,00	1.000,00
U311/20-03			3.000,00	3.000,00
U311/30-01	1.000,00	418,24	50.000,00	50.418,24
U311/40-01			45.000,00	45.000,00
U311/50-01	49.000,00	122.813,60	31.000,00	153.813,60
U311/60-01		1.026,11	15.000,00	16.026,11
U311/70-01	100.000,00	184.985,79	500.000,00	684.985,79
U311/70-02				0,00
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/90-01	50.000,00	3.695,99	700.000,00	703.695,99
U311/100-01		12.250,00	250.000,00	262.250,00
U311/110-01		4.199,89	100.000,00	104.199,89
Titolo III	**200.000,00**	**329.389,62**	**3.256.000,00**	**3.585.389,62**
TOTALI	**4.351.500,00**	**6.560.118,62**	**46.799.572,70**	**53.359.691,32**

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	337.909,88	2,71
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.314.055,48	26,53
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	7.350.601,03	58,84
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	269,96	0,00
Oneri tributari	386.039,73	3,09
Poste correttive e compensative delle spese correnti	56.000,00	0,45
Spese non classificabili in altre voci	291.070,17	2,33
AMMORTAMENTI	756.128,08	6,05
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale	**12.492.074,33**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	337.909,88	49,92
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	250.111,04	36,95
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	32.190,94	4,76
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	29.959,18	4,43
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	21.538,32	3,18
AMMORTAMENTI	5.216,57	0,77
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)	**676.925,93**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	200.690,19	74,73
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	23.779,10	8,85
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	24.887,21	9,27
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	17.419,52	6,49
AMMORTAMENTI	1.788,08	0,67
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale	**268.564,10**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	175.360,65	76,72
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.507,70	6,35
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	22.266,18	9,74
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	14.861,66	6,50
AMMORTAMENTI	1.563,85	0,68
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo	**228.560,04**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	276.819,67	48,14
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	84.066,52	14,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	32.471,38	5,65
Poste correttive e compensative delle spese correnti	56.000,00	9,74
Spese non classificabili in altre voci	26.692,47	4,64
AMMORTAMENTI	99.002,10	17,22
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio	**575.052,14**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	250.874,68	10,72
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.895.885,77	81,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	29.788,80	1,27
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	20.539,81	0,88
AMMORTAMENTI	143.120,54	6,12
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale	**2.340.209,60**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	384.245,61	49,74
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	40.965,24	5,30
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	42.401,88	5,49
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	30.782,66	3,99
AMMORTAMENTI	274.047,10	35,48
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti	**772.442,49**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	423.872,61	39,96
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	331.098,49	31,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	48.070,27	4,53
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	38.396,96	3,62
AMMORTAMENTI	219.318,78	20,68
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria	**1.060.757,11**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	301.616,61	76,92
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	28.081,53	7,16
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	269,96	0,07
Oneri tributari	34.827,34	8,88
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	24.631,53	6,28
AMMORTAMENTI	2.682,14	0,68
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale	**392.109,11**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	349.450,27	76,99
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	31.513,96	6,94
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	40.069,64	8,83
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	29.748,82	6,55
AMMORTAMENTI	3.130,62	0,69
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale	**453.913,31**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	150.771,79	3,03
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.787.670,63	96,27
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	19.848,64	0,40
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	13.327,81	0,27
AMMORTAMENTI	1.342,54	0,03
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro	**4.972.961,41**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	550.242,36	73,31
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	80.841,15	10,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	61.449,21	8,19
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	53.130,61	7,08
AMMORTAMENTI	4.915,76	0,65
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni	**750.579,09**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	337.909,88	337.165,72					744,16		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	3.314.055,48	100.204,21	175.360,65	199.873,86	824.762,22	384.245,61	1.253.035,12	150.771,79	225.802,02
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	7.350.601,03	15.371,14	14.507,70	52.627,03	2.242.935,22	40.965,24	147.523,81	4.787.670,63	49.000,26
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	269,96						269,96		
Oneri tributari	386.039,73	12.365,09	22.266,18	22.601,18	95.443,18	42.401,88	145.983,27	19.848,64	25.130,31
Poste correttive e compensative delle spese correnti	56.000,00						28.000,00		28.000,00
Spese non classificabili in altre voci	291.070,17	8.615,34	14.861,66	19.127,01	72.001,45	30.782,66	111.784,92	13.327,81	20.569,32
AMMORTAMENTI	756.128,08	2.086,64	1.563,85	1.769,66	363.780,39	274.047,10	30.356,17	1.342,54	81.181,73
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	12.492.074,33	475.808,14	228.560,04	295.998,74	3.598.922,46	772.442,49	1.717.697,41	4.972.961,41	429.683,64

Autorità Portuale di Bari

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	337.909,88	337.165,72					744,16		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	250.111,04	100.204,21					149.906,83		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	32.190,94	15.371,14					16.819,80		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	29.959,18	12.365,09					17.594,09		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	21.538,32	8.615,34					12.922,98		
AMMORTAMENTI	5.216,57	2.086,64					3.129,93		
TOTALI COSTI C. di C. - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE,	676.925,93	475.808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	201.117,79	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	200.690,19	16.790,38			150.014,93		50.675,26		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	23.779,10	18.420,70			15.950,96		7.828,14		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	24.887,21	11.271,37			17.584,11		7.303,10		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	17.419,52	3.037,98			13.064,68		4.354,84		
AMMORTAMENTI	1.788,08				1.341,07		447,01		
TOTALI COSTI C. di C. - SEGRETARIO GENERALE	268.564,10	211.372,18	0,00	0,00	197.955,75	0,00	70.618,25	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	175.360,65	16.790,38	175.360,65				56.952,67		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.507,70	18.420,70	14.507,70				8.547,46		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	22.266,18	11.271,37	22.266,18				5.551,58		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	14.861,66	3.037,98	14.861,66				1.496,32		
AMMORTAMENTI	1.563,85		1.563,85						
TOTALI COSTI C. di C. - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	228.560,04	211.372,18	228.560,04	0,00	0,00	0,00	72.557,93	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI LEGALI E DEMANIO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	276.819,67	16.790,38					51.017,65		225.802,02
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	84.066,52	18.420,70					35.066,26		49.000,26
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	32.471,38	11.271,37					7.341,07		25.130,31
Poste correttive e compensative delle spese correnti	56.000,00						28.000,00		28.000,00
Spese non classificabili in altre voci	26.692,47	3.037,98					6.123,15		20.569,32
AMMORTAMENTI	99.002,10						17.820,37		81.181,73
TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI LEGALI E DEMANIO	575.052,14	211.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	145.378,40	0,00	429.683,64

Autorità Portuale di Bari

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	250.874,68	16.790,38			250.874,68		56.952,67		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.895.885,77	18.420,70			1.895.885,77		8.547,46		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	29.788,80	11.271,37			29.788,80		5.551,58		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	20.539,81	3.037,98			20.539,81		1.496,32		
AMMORTAMENTI	143.120,54				143.120,54				
TOTALI COSTI C. di C. - SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMP	2.340.209,60	211.372,18	0,00	0,00	2.340.209,60	0,00	72.557,93	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE ED IMPIANTI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	384.245,61	16.790,38				384.245,61	56.952,67		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	40.965,24	18.420,70				40.965,24	8.547,46		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	42.401,88	11.271,37				42.401,88	5.551,58		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	30.782,66	3.037,98				30.782,66	1.496,32		
AMMORTAMENTI	274.047,10					274.047,10			
TOTALI COSTI C. di C. - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPI	772.442,49	211.372,18	0,00	0,00	0,00	772.442,49	72.557,93	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	423.872,61	16.790,38			423.872,61		56.952,67		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	331.098,49	18.420,70			331.098,49		8.547,46		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	48.070,27	11.271,37			48.070,27		5.551,58		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	38.396,96	3.037,98			38.396,96		1.496,32		
AMMORTAMENTI	219.318,78				219.318,78				
TOTALI COSTI C. di C. - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO	1.060.757,11	211.372,18	0,00	0,00	1.060.757,11	0,00	72.557,93	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	301.616,61	16.790,38					301.616,61		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	28.081,53	18.420,70					28.081,53		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	269,96						269,96		
Oneri tributari	34.827,34	11.271,37					34.827,34		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	24.631,53	3.037,98					24.631,53		
AMMORTAMENTI	2.682,14						2.682,14		
TOTALI COSTI C. di C. - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE	392.109,11	211.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	392.119,01	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI E PERSONALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	349.450,27	16.790,38					349.450,27		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	31.513,96	18.420,70					31.513,96		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	40.069,64	11.271,37					40.069,64		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	29.748,82	3.037,98					29.748,82		
AMMORTAMENTI	3.130,62						3.130,62		
TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI GENERALI E PERSONALE	453.913,31	211.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	453.923,21	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.861,65	161.851,75					9,90		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	550.242,36	16.790,38		199.873,86			350.368,50		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	80.841,15	18.420,70		52.627,03			28.214,12		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	61.449,21	11.271,37		22.601,18			38.848,03		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	53.130,61	3.037,98		19.127,01			34.003,60		
AMMORTAMENTI	4.915,76			1.769,66			3.146,10		
TOTALI COSTI C. di C. - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZION	750.579,09	211.372,18	0,00	295.998,74	0,00	0,00	454.590,25	0,00	0,00

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 134 del 23 aprile 2012

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2011

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2011 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:
1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
   I. rendiconto finanziario decisionale;
   II. rendiconto finanziario gestionale;
2) il conto economico;
3) lo stato patrimoniale;
4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2011 si è conclusa con un disavanzo finanziario di euro 2.084.629,18 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad euro 333.611,16 ed il disavanzo di euro 2.418.240,34 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	11.821.756,15	11.488.144,99	333.611,16
C/CAPITALE	1.250.241,11	3.668.481,45	-2.418.240,34
P.GIRO	1.629.389,57	1.629.389,57	0,00
TOTALI	**14.701.386,83**	**16.786.016,01**	**-2.084.629,18**

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

Autorità Portuale di Bari

Il Collegio dei Revisori dei Conti

	PREV. INIZ. 01/01/2011	VARIAZ.	DEFIN.	ACC/IMP. 31/12/2011	DIFF.
ENTRATE					
CORRENTI	10.897.500,00	1.407.500,00	12.305.000,00	11.821.756,15	483.243,85
C/CAPITALE	6.070.000,00	1.432.000,00	7.502.000,00	1.250.241,11	6.251.758,89
P. DI GIRO	3.256.000,00	90.000,00	3.346.000,00	1.629.389,57	1.716.610,43
TOTALI	**20.223.500,00**	**2.929.500,00**	**23.153.000,00**	**14.701.386,83**	**8.451.613,17**
USCITE					
CORRENTI	10.656.464,00	1.407.500,00	12.063.964,00	11.488.144,99	575.819,01
C/CAPITALE	13.444.000,00	1.432.000,00	14.876.000,00	3.668.481,45	11.207.518,55
P. GIRO	3.256.000,00	90.000,00	3.346.000,00	1.629.389,57	1.716.610,43
TOTALI	**27.356.464,00**	**2.929.500,00**	**30.285.964,00**	**16.786.016,01**	**13.499.947,99**

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

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

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.
Al riguardo si rileva che, i residui attivi non hanno subito movimentazioni nel corso dell'esercizio 2011 ad eccezione di un arrotondamento per un importo complessivo di € 0,05.
Quanto ai residui passivi si rileva che l'Ente, con verbale del 3 aprile 2012 ha provveduto alla cancellazione di alcuni residui passivi ritenuti non più realizzabili o dovuti, come dichiarato dai componenti la commissione di accertamento in calce alla scheda allegata al verbale. Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione. Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.

I residui attivi al 31.12.2011 ammontano a €. 6.748141,45 di cui €. 1.843.880,79 derivanti dalla gestione di competenza e €. 4.904.260,66 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2011 ammontano a €. 6.560.118,62 di cui €. 4.276.937,09 derivanti dalla gestione di competenza e €. 2.283.181,53 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

Autorità Portuale di Bari

Il Collegio dei Revisori dei Conti

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2011, risulta la seguente:

	01.01.2011 (31.12.2010)	31.12.2011
attivi	€ 6.539.402,87	€. 6.748.141,45
passivi	€. 6.132.739,63	€. 6.560.118,62

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2011

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2011 è la seguente:

			TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2011			**25.918.679,31**
di cui indisponibili ai sensi della legge n. 413/1998 – art. 9 (infrastrutture) Euro 22.245.714,29 ed ai sensi del D.M. 25 febbraio 2004 (sicurezza nei porti) Euro 3.429.456,16 per un totale indisponibile di Euro 25.675.170,45.			
RISCOSSIONI			
	- in conto competenza	12.857.506,04	
	- in conto residui	1.635.142,96	
			14.492.648,20
PAGAMENTI			
	- in conto competenza	12.509.078,92	
	- in conto residui	2.138.172,96	
			14.647.251,88
FONDO DI CASSA AL 31.12.2011			**25.764.075,63**
di cui indisponibili ai sensi della legge n. 413/1998 – art. 9 (infrastrutture) Euro 22.113.948,93 ed ai sensi del D.M. 25 febbraio 2004 (sicurezza nei porti) Euro 3.375.207,26 , per un totale indisponibile di Euro 25.489.156,19.			
RESIDUI ATTIVI			
	- di esercizi precedenti	4.904.260,66	
	- dell'esercizio 2011	1.843.880,79	
			6.748.141,45
RESIDUI PASSIVI			
	- di esercizi precedenti	2.283.181,53	
	- dell'esercizio 20110	4.276.937,09	
			6.560.118,62

Autorità Portuale di Bari

Il Collegio dei Revisori dei Conti

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011	**25.952.098,46**
PREVISIONE DI UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2012.	**23.447.588,13**

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce da euro 26.325.342,55 al 31 dicembre 2010 ad euro 25.952.098,46 alla fine dell'esercizio 2011. Va comunque sottolineato che il suddetto avanzo di amministrazione risulta attualmente pari ad Euro 4.770.048,76 a seguito del versamento di Euro 21.182.049, 70 effettuato dall'Ente in favore dell'Erario, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 nonché dal D.M. 357/2011.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2011 ammontano complessivamente ad € 11.821.756,15 e sono costituite da trasferimenti da parte dello stato per 800 migliaia di euro, dalle entrate tributarie per 2,936 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 5,868 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per 1,985milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 45,6 migliaia di euro e dalle entrate varie per 187 migliaia di euro.

In particolare, nel 2011, sono state accertate entrate correnti per euro 11.821.756,15, contro euro 10.838.017,05 del 2010; l'aumento di Euro 953.739,10 è dovuto principalmente al versamento da parte dello Stato dell'importo di Euro 800.000,00 relativo alla quota spettante ai sensi dell'Art. 1, comma 983, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Fondo perequativo per le Autorità Portuali".

I canoni demaniali che nell'esercizio 2010 ammontavano ad € 3.158.673,79 passano ad € 1.972.540,09 nel presente esercizio con un decremento di € 1.186.133,70 derivante da una diversa articolazione delle entrate a seguito della risoluzione dei rapporti con la società "Bari Porto Mediterraneo S.r.l."; infatti, a fronte di tale riduzione si registra un aumento di oltre 1,3 milioni di Euro nella voce "Proventi Servizio Traffico Passeggeri" rispetto all'esercizio 2010.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Autorità Portuale di Bari

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a euro 2.935.570,80 in incremento rispetto al 2010 per Euro 171.914,87.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 1.250.241,11, contro euro 1.311.181,05 del 2010.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2011 ammontano a euro 11.488.144,99, contro una previsione definitiva di euro 12.063.964,00. Rispetto al 2010 si registra un incremento di euro 839.778,61.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 3.114.352,78, rispetto ad una previsione definitiva di euro 3.236.964,00. In tale categoria si rileva una minore spesa rispetto all'esercizio 2010 di euro 35.976,85.

La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista in 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2011 una copertura effettiva dei posti pari a 32 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 6.248.704,12 a fronte di una previsione definitiva di euro 6.491.000,00 imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese, nell'esercizio 2011, si registra un'economia rispetto alla previsione di € 242.295,88 derivante essenzialmente dalla migliore organizzazione nonché pianificazione del lavoro in tale settore.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2011 sono pari a euro 3.668.481,45 a fronte di una previsione definitiva di euro 14.876.000,00. Tali impegni hanno principalmente riguardato lavori di manutenzione straordinaria in ambito portuale, lavori per elevare la sicurezza dei porti nonché la partecipazione a progetti comunitari.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 12.740.590,23, che risulta superiore di euro 1.986.673,39 a quello dell'anno 2010.
I costi della produzione sono pari a euro 12.250.554,11 e risultano superiori di euro 901.615,23 rispetto a quelli del 2010.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è pari ad euro 490.036,12.

Autorità Portuale di Bari

Il Collegio dei Revisori dei Conti

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.
Il risultato economico è costituito da un avanzo di euro 264.958,38

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, le ragioni principali del risultato positivo della gestione economica vanno ricercate tra i proventi straordinari al netto dei quali anche il risultato economico del presente esercizio avrebbe presentato segno negativo di entità pressoché analoga a quella dell'esercizio 2010.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 63.131.854,50 comprensivo dell'importo di euro 3.947.804,12dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad euro 6.081.220,75 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad euro 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi euro 5.162.447,63 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad euro 264.958,38.

Limiti di spesa di cui alle Leggi n.122/2010 e 244/2007.

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6 della Legge 122/2010, il Collegio, esaminata la tabella predisposta dall'Ente, rileva che i limiti di spesa , previsti dalla citata norma risultano in linea di massima rispettati, fatta eccezione per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in merito alle quali si registra una eccedenza di spesa di € 218,14. In ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente, il Collegio rileva il rispetto dei limiti fissati dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007.
Si rileva altresì che l'Ente ha effettuato i versamenti all'Erario delle somme eccedenti i prescritti limiti di spesa in attuazione delle leggi nn. 133/2008 e 122/2010.

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

Autorità Portuale di Bari

Il Collegio dei Revisori dei Conti

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2011 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 23 aprile 2012

Dott. Massimo MANCINELLI (Presidente)

Dott.ssa Filomena Silvestri (Componente)

Dott.ssa Francesca FOTI (Componente)

P.le C. Colombo, 1 – 70122 BARI – Centralino: 080.5788511 – Telefax: 080.5245449 – Telex: 811283 PORTBA I
Cod. Fisc. 00263880726 I – e-mail: apbari@porto.bari.it – web: www.porto.bari.it

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

(Autorità Portuale del Levante)

Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 3 del 30 aprile 2013

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2012 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2013.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

	presente	assente	favorevole	contrario	astenuto
Sig. Francesco Mariani – Presidente	*		*		
C.A. (CP) Giovanni De Tullio – Comandante Capitaneria di Porto	*		*		
Avv. Francesco Mastro – delegato dal Sindaco di Bari	*		*		
Ing. Enrico Campanile – Delegato dal Presidente della Regione Puglia	*		*		
Ass. Giovanni Barchetti - delegato dal Presidente della Provincia di Bari		*			
dott. Alessandro Ambrosi – Presidente della C.C.I.A.		*			
Ass. Dario Damiani - delegato dal Presidente della Provincia BAT		*			
Ing. Sebastiano Longano – Delegato dal Commiss. del comune di Barletta		*			
Ing. Emilio Romani - Sindaco di Monopoli		*			
Ing. Francesco Musci – Provveditore OO.MM.		*			
Dott. Tommaso Musio – Dirigente Circoscrizione doganale		*			
T.V. (CP) Francesco Esposito – Comandante del porto di Monopoli		*			
T.V. (CP) Marco Benedini – Comandante del porto di Barletta		*			
Ing. Marco Della Monica – rappresentante imprese ferroviarie		*			
Dott.ssa Angela Morfini – rappresentante armatori	*		*		
Sig. Pier Paolo Santelia – rappresentante agenti marittimi	*		*		
Comm. Silvio Panaro – rappresentante spedizionieri		*			
Dott. Lorenzo De Fronzo – rappresentante autotrasportatori	*		*		
Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali	*		*		
Cap. Vito Leonardo Totorizzo – rappresentante imprenditori	*		*		
Dott.ssa Michelina Latorre – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Domenico Rinaldi – rappresentante lavoratori		*			
Ing. Ivo Dormio – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Giovanni Germinario – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Michele Gelao – rappresentante lavoratori	*		*		
	14	**12**	**14**		

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2012 presentata dal Presidente;

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

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

Con 14 voti favorevoli.

DELIBERA

Sono approvati il Rendiconto generale dell'esercizio 2012 nel testo allegato alla presente deliberazione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2013 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL PRESIDENTE
Francesco P. Mariani

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Sommariva

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO GENERALE 2012

SOMMARIO

	Pag.
➢ Relazione sulla gestione del Presidente art. 44	1
➢ Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art 37)	16
➢ Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art 37)	19
➢ Bilancio di esercizio al 31/12/2012	51
- Conto Economico (art. 38)	53
- Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38)	55
- Situazione Patrimoniale (art. 39)	56
- Nota Integrativa (art. 41 e art. 40)	59
➢ Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art. 42)	71
➢ Prospetto residui antecedenti il 2012	72
➢ Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2012 e di quelli eliminati (art. 43)	73
➢ Allegati dal n. 1 al n. 8	87
➢ Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43)	121
➢ Tabelle di contabilità analitica per finalità e per natura	133
➢ Relazione dei Revisori	159

Autorità Portuale di Bari

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2012

(art. 44 R.A.C.)

Premessa

Il rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del comitato portuale è stato redatto ai sensi dell'Art. 36 del regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il ***conto economico*** presenta un disavanzo economico di **€ 1.133.138,81;**
Il ***patrimonio***, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad **€ 4.948.081,94**;
Dalla ***situazione amministrativa*** emerge un avanzo di amministrazione di **€ 4.277.034,35**;
La ***liquidità*** ammonta a **€ 3.608.438,12.**

Come richiesto dal Ministero vigilante, a tal proposito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti – nota prot. n. M_IT/PORTI/1833 del 13 febbraio 2013, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, sono stati predisposti i versamenti delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa.

Di seguito il prospetto formulato in base alle indicazioni ministeriali con determinazione degli importi da versare.
Si allega quietanza dei versamenti.

Autorità Portuale di Bari

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Rendiconto Generale per l'esercizio 2012

Spese per consulenze (art.6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.448,00
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	489,60
c) Spesa effettuata nel 2012	-
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	1.958,40

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità,rappresentanza[1] (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009 - € 44.166,21 - 25.569,40	18.596,81
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	3.719,36
c) Spesa effettuata nel 2012	1.922,95
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	14.877,45

[1] al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 legge 30 luglio 2010, n. 122) non più sostenibili	
a) Spesa 2009	996,67
b) Limite di spesa 2012	-
c) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	996,67

Autorità Portuale di Bari

Spese per missioni nazionali e/o internazionali[2](art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	44.527,00
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	22.263,50
c) Spesa effettuata nel 2012	22.261,53
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	22.263,50

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

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	1.400,00
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	700,00
c) Spesa effettuata nel 2012	140,00
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	700,00

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	36.876,12
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	29.500,90
c) Spesa effettuata nel 2012	22.899,91
d) Somma versata al bilancio dello stato (a - b)	7.375,22

Autorità Portuale di Bari

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art.6, comma 3, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	20.173,36
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	4.639,88
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.700,00
d) Somma da versare al bilancio dello stato (a + b + c)	27.513,24

Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2012 (art. 6 comma 21 legge 30 luglio 2010, n. 122)	**75.684,48**

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co. 618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili	1	b) Valore degli immobili	1.244.783,40
c) Limite di spesa (2%)			24.895,67
Spesa effettuata nel 2012		per manutenzione ordinaria	6.618,60
		per manutenzione straordinaria	2.028,00
		in totale	7.756,40
Spesa effettuata nel 2007		per manutenzione ordinaria	6.303,36
		per manutenzione straordinaria	5.280,00
		in totale	11.583,36
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2012 (e - c)			-13.312,31

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2012	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17 Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2012	16.661,51
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6,co 21, legge n. 122/2010, entro il 31/10/2012	75.684,48
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/09/2012, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	44.304,38

La gestione caratteristica dell'esercizio 2012, evidenzia una differenza positiva tra i valori e i costi della produzione di € 250.179,86 inferiore di poco meno della metà rispetto allo stesso dato dell'anno 2011 pari ad € 490.036,12. Il *valore della produzione* ammonta ad € 11.807.887,00 inferiore rispetto a quello dell'anno precedente di € 932.703,23 mentre *i costi della produzione* ammontano ad € 11.557.707,19 inferiori rispetto all'anno precedente di € 692.846,92. Per cui di fronte ad una riduzione del valore della produzione si è riusciti a realizzare una politica di contenimento dei costi che ha consentito comunque di realizzare un risultato positivo.

Con riferimento alle singole poste che concorrono alla formazione del valore e costo della produzione si porta l'attenzione, per quanto riguarda il *valore della produzione,* sulle entrate per le tasse portuali che hanno subito un incremento di € 201.531,56 rispetto al dato dello scorso anno, non altrettanto gratificante il dato relativo ai proventi in materia di diritti per servizi di interesse generale e diritti connessi allo svolgimento delle attività di security che invece presentano una riduzione di € 257.953,32 rappresentativo dell'andamento dei traffici che hanno riportato una riduzione tanto nel dato dei passeggeri quanto in quello dei Tir ed altri mezzi di trasporto. Il -5% nel primo caso e -11% nel secondo. Gli altri componenti dei ricavi rimangono in linea col dato dell'anno precedente. Per quanto riguarda i *costi della produzione* si può segnalare una riduzione dei costi per servizi di € 563.911,41 rispetto all'anno precedente e ciò come risultato di una politica di contenimento della spesa già ini-

ziata nel corso del 2011 e migliorata nel corso del 2012. Il costo del personale registra un incremento di € 121.909,45. Al riguardo occorre segnalare che nel corso del 2012 sono state fatte n. 2 assunzioni nel servizio Infrastrutture ed Innovazione tecnologica, indispensabili per la composizione dello staff di direzione lavori del cantiere di Marisabella. L'incremento del costo del personale è da attribuire oltre che alle assunzioni alla necessità di richieste di lavoro straordinario e di reperibilità prevalentemente nei periodi di picchi di traffico con particolare riguardo alle attività di assistenza alla security.

Questo dato colloca l'incidenza dei costi del personale in relazione alle entrate correnti al 29,12% rispetto al 26,03 del 2011 ed al 29,6 % del 2010. La produttività del personale AP rimane, comunque fra le migliori in Italia.

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

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

Nella tabella che segue è possibile rilevare i valori per oneri e proventi distinti fra il porto di Barletta e quello di Monopoli e poi anche in modo aggregato. Dal dato aggregato è possibile subito notare che il 2012 riporta un avanzo finanziario di € 150.337,83 confermando l'andamento del 2011 rispetto ai disavanzi del 2009 (€ 583.782,61) e del 2010 (€ 98.790,84).

Considerazioni su alcune voci di **uscita:**

Il dato aggregato dei costi per servizi e del totale dei costi pari ad € 993.216,54 risulta inferiore a quello dell'anno precedente di € 1.060.207,16. In particolare per il porto di Barletta c'è stata una notevole riduzione per quanto riguarda le spese di pulizia del porto con un abbattimento del 40%, l'andamento generale è stato comunque positivo. Per quanto riguarda il porto di Monopoli si è riusciti a riconfermare il risparmio delle spese per la security portuale grazie alla gestione mediante la società in house mentre c'è stato un aumento delle spese di pulizia del porto e ciò ha determinato un leggerissimo incremento dei costi totali rispetto all'anno precedente.

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

Considerazioni su alcune voci di **entrata:**

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente ad € 709.925,02 di cui € 620.652,61 incassate tramite la Dogana di Barletta quindi con una lieve riduzione rispetto all'esercizio precedente ammontanti ad € 629.995,53, ed € 89.272,41 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un decremento rispetto agli introiti dell'esercizio precedente di € 66.438,43.

Le entrate per **canoni demaniali,** ammontano complessivamente a € 375.063,10 distinti in € 226.029,70 per il Porto di Barletta e € 149.033,40 per il Porto di Monopoli. L'andamento è rimasto inalterato rispetto all'esercizio precedente.

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

Complessivamente i due porti hanno determinato un **avanzo finanziario** di € 150.337,83 distinto fra un avanzo di € 348.405,70 per il porto di Barletta ed un disavanzo di € 198.067,87 per Monopoli. In quest'ultimo caso l'andamento delle entrate, in particolare quelle doganali di gran lunga inferiore a quelle dell'esercizio precedente, non ha consentito di continuare nell'andamento positivo preannunciato nel 2011.

Autorità Portuale di Bari

ANNO 2012

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONI	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
economiche						
costi						
SERVIZI		407.765,24		333.466,33		741.231,57
manut. Ordinaria beni dem.	20.832,29		5.436,53		26.268,82	
illuminazione	30.880,42		3.389,44		34.269,86	
materalie di consumo			32,00		32,00	
spese diverse					-	
acqua	474,85				474,85	
manutenzione sede			961,95		961,95	
pulizia sede	4.356,00		4.065,60		8.421,60	
utenze telefoniche	2.104,50		6.288,50		8.393,00	
prest. Di terzi	14.520,00		16.510,86		31.030,86	
security	284.284,17		251.040,47		535.324,64	
pulizia porto	49.845,95		45.308,08		95.154,03	
manutenzione Beni proprità	467,06		432,90		899,96	
illuminazione porto					-	
AMMORTAMENTI		8.269,94		18.688,03		26.957,97
SPESE GENERALI		112.513,50		112.513,50		225.027,00
TOTALE COSTI		**528.548,68**		**464.667,86**		**993.216,54**
RICAVI						
TASSE PORTUALI		620.652,61		89.272,41		709.925,02
imbarchi sbarchi/erariale	375.738,51		65.134,71		440.873,22	
ancoraggio	132.272,45		13.360,55		145.633,00	
add. Security	112.641,65		10.777,15		123.418,80	
Proventi per gestione bilico						
Deposito merci in banchina		6.836,02				6.836,02
CANONI DEMANIALI		226.029,70		149.033,40		375.063,10
CANONI D'IMPRESA		18.975,19		10.658,85		29.634,04
TOTALE RICAVI		**872.493,52**		**248.964,66**		**1.121.458,18**
Avanzo/Disavanzo economico		**343.944,84**		- **215.703,20**		**128.241,64**
(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)						
IMMOBILI		-		-		-
- costruzioni leggere						
IMPIANTI E ATTREZZATURE		905,08		822,80		1.727,88
- macchine elettroniche	905,08				905,08	
- mobili/apparecchiatura varia			822,80			
- attrezz. Ausiliarie Demanio					-	
- impianti di pesa						
AMMODERNAMENTI E MAN. STRAORD		2.904,00		229,90		3.133,90
TOTALI COSTI PATRIMONIALI		**3.809,08**		**1.052,70**		**4.861,78**
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		**348.405,70**		- **198.067,87**		**150.337,83**

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Sul versante delle entrate le voci salienti, "Contributo di security per traffico passeggeri" e "Diritti per servizi generali" ammontanti i primi ad **€ 3.994.960,58** ed i secondi ad **€ 1.130.592,10,** hanno avuto un andamento abbastanza in linea con quello dell'esercizio precedente con una riduzione complessiva di **€ 257.953,32** pari a circa il 5%, le entrate per canoni demaniali nel 2012 ammontano ad **€ 1.974.384,80** e quindi anche se di poche migliaia di euro superiori all'esercizio precedente. La somma delle singole voci appena elencate ammonta **ad € 7.099.937,48** e, rispetto al 2011 in cui le entrate per le stesse voci ammontavano ad **€ 7.356.046,09** si rileva un live decremento delle entrate tipiche.

Le **tasse portuali** nel 2012 ammontano ad € 2.924.287,97 di cui € 709.925,02 introitate per i porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.214.362,95 con un incremento rispetto all'esercizio passato di € 277.312,55. Risultato soddisfacente considerando anche che abbatte completamente la perdita subita nelle entrate legate al traffico passeggeri.

Ai sensi dell'art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. " Fondo perequativo per le Autorità portuali " questa Autorità Portuale è risultata, anche per l'esercizio 2012, assegnataria di una parte del Fondo suddetto e quindi durante l'esercizio 2012 ha introitato la somma di € 563.500,00.

Il Valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 11.769.081,60 e quindi si può dire stabile rispetto all'esercizio precedente in cui ammontava ad € 11.805.891,13.

Sul versante **delle uscite** le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 7.599.595,97 registrando un **decremento rispetto all'esercizio precedente di € 573.980,59.**

La considerazione che occorre fare è che di fronte ad una entità invariata delle entrate tipiche, dovuta anche alla particolare congiuntura economica negativa che ancora interessa il nostro paese, la politica di contenimento della spesa auspicata e promossa in sede di consuntivo 2011 ha prodotto i suoi effetti consentendo, nonostante tutto, di realizzare un avanzo di parte corrente.

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva è stata di € 3.438.294,74 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 121.909,45 dovuto in parte all'assunzione di due unità ed in parte alla spesa in termini di straordinario per l'assistenza ai traffici, alla security nonché al funzionamento del sistema di controllo informatico all'interno del porto. Tali attività sono andate a regime entro l'esercizio 2012 in modo da non dovere fare ricorso a tali prestazioni nel corso del 2013.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 519.816,48 risultano inferiori alle quote di ammortamento dell'anno 2011 e ciò in quanto durante l'anno in corso non vi sono stati grossi investimenti. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta a € 204.150,07.

E' stata rilevata una **perdita su crediti di € 1.437.134,79** che rappresenta la parte di crediti, nei confronti della società BPM srl dichiarata fallita a marzo 2012, non ammessa allo stato passivo del fallimento. Al momento della stesura del presente documento questa amministrazione non è in possesso di ulteriori informazioni, si ritiene comunque opportuno per ragioni di prudenza rilevare tale perdita con conseguente eliminazione dei residui attivi. Si continuerà nell'azione di tutela del credito già intrapresa.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo positivo di € 211.374,41** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di € 731.190,89. Si conferma così l'equilibrio fra entrate e uscite correnti.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compreso la sede dell'Autorità, " casa del Portuale " che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 2.081.239,41.

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2012 ad € 24.181.779,95 con un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 1.154.404,52.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 19.167.953,10.

Come per l'anno precedente gli impegni assunti per le immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo Stato Patrimoniale. L'importo complessivo è di € 3.024.094,43 rispetto ai 3.947.804,12 dell'anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2012.

Le immobilizzazione materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 1.619.875,23 registrando un decremento rispetto all'anno precedente di € 213.195,12 e ciò in quanto non sono stati fatti grossi investimenti.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni hanno riportato variazioni in seguito alla cessione delle quote della società Nethun S.p.A avvenuta nel corso del 2012; il valore che si rileva, tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri di € 260.402,15 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 8.514.106,69 di cui 3.608.438,12 rappresentato da disponibilità liquide e € 4.905.668,57 rappresentato dai crediti. Il valore delle disponibilità liquide risulta ridotto rispetto all'esercizio prece-

dente di € 22.155.637,51 e ciò anche per effetto degli adempimenti di cui al DM 357 del 13 ottobre 2011 dei Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia in base al quale sono stati revocati i fondi statali per la realizzazione di opere infrastrutturali e l'Ente ha provveduto al versamento di € 21.182.049,70.

Il valore dei crediti è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione.

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.657.580,48 con un incremento rispetto al 2011 di € 183.773,60.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 2012 ha visto perdurare e per taluni versi aggravarsi la crisi internazionale, con particolare riferimento alla situazione della Grecia che ha comportato una significativa contrazione dei traffici verso quel paese. Anche il traffico commerciale ha vissuto un anno difficile con una rilevante contrazione del traffico di merci alla rinfusa. Molto rilevante è stato invece l'andamento positivo del traffico container che, data la preminenza del traffico in esportazione ha consentito di contenere la flessione delle tasse portuali contribuendo in modo determinante al risultato positivo ottenuto per questa tipologia di entrate. Positivo anche il risultato inerente il traffico crocieristico. L'avvio del cantiere per il completamento della colmata di Marisabella, atteso da decenni, nonché il completamento della progettualità per i dragaggi nei tre porti di competenza, per i quali sono in corso procedure volte all'attivazione di canali di finanziamento rappresentano momenti essenziali dell'adeguamento infrastrutturale del sistema dei porti del Levante. Occorre segnalare altresì il positivo sviluppo delle attività di cooperazione internazionale che hanno consentito, grazie all'uso virtuoso di specifici finanziamenti di intensificare il processo di adeguamento del sistema informativo del porto, oggi fra i più avanzati in Italia, nonché di moltiplicare le relazioni con i paesi transfrontalieri migliorando fortemente il posizionamento dei porti amministrati sui mercati internazionali.

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani

BANCA POPOLARE DI BARI

130 1000030 2012 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 860

RIFERIMENTI 0 I8S 4M O.A. / /

30/05/12 889 0 2012 U 122 0

IL SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
PER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 16.661,51
DICONSI EUR. SEDICIMILASEICENTOSESSANTUNO,51

CAUSALE 300512*00263880726*AUTORITA PORTUALE DI BARI*SOMME DA VER
CRO 32.136.331.702
BONIFICI IBAN IT 46 X010 0003 2454 3001 0349 200
BANCA D'ITALIA
RITENUTE
SPESE POSTALI
BOLLI ESENTE
COMMISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO DA EROGARE 16.661,51
DIVISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI
SERVIZIO ENTI E TESORERIA

BANCA POPOLARE DI BARI

130 1000030 2012 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 1864

RIFERIMENTI 0 I8S 4M O.A. / /

09/10/12 2062 0 2012 U 122 0

IL SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
PER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 75.684,48
DICONSI EUR. SETTANTACINQUEMILASEICENTOOTTANTAQUATTRO,48

CAUSALE *091012*00263880726*103348*DA VERSARE AI SENSI ART 67*
CRO 32.150.226.708
BONIFICI IBAN IT 42 Q010 0003 2454 3001 0334 800
BANCA D'ITALIA

14

RITENUTE
SPESE POSTALI
BOLLI ESENTE
COMMISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO DA EROGARE 75.684,48
DIVISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI
SERVIZIO CENTRALE TESORERIA

130 1000030 2012 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 1776

RIFERIMENTI 0 I8S 4M O.A. / /

28/09/12 1976 0 2012 U 126 0

IL SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
PER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 44.304,38
DICONSI EUR. QUARANTAQUATTROMILATRECENTOQUATTRO,38

CAUSALE RIDUZIONE GIUSTA DECRETO LEGGE 95 060712
CRO 32.148.927.301
BONIFICI IBAN IT 40 C010 0003 2454 3001 0341 200
BANCA D'ITALIA

RITENUTE
SPESE POSTALI
BOLLI ESENTE
COMMISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO DA EROGARE 44.304,38
DIVISA CLIENTE E

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2012 Residui	2012 Competenza (Accertamenti)	2012 Cassa (Riscossioni)	2011 Residui	2011 Competenza (Accertamenti)	2011 Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					25.764.075,63	
	FONDO INIZIALE DI CASSA	25.764.075,63		25.764.075,63	25.918.679,31		25.918.679,31
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		563.500,00	563.500,00		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						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	130.654,72	3.164.243,07	3.211.219,44	225.691,08	2.935.570,80	3.030.607,16
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.732.052,94	5.603.975,83	5.441.267,28	1.711.581,05	5.868.311,23	5.847.839,34
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.458.085,62	1.980.820,62	2.321.064,22	3.651.668,06	1.985.128,54	1.741.576,00
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	104.658,18	55.670,03	35.525,82	106.254,76	45.591,79	47.188,37
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	277.319,64	407.361,44	213.975,06	249.804,69	187.153,79	159.638,84
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.702.771,10	11.775.570,99	11.786.551,82	5.944.999,64	11.821.756,15	11.626.849,71
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00	291,55	291,55		2.500,00	
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		20.335,00	20.335,00			
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.773,26	248,61	248,61	6.773,26		
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO						
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI		1.252.000,00	180.000,00		1.111.610,27	1.111.610,27
2.2 3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	189.967,15	223.863,38	115.490,01	204.967,15	129.788,06	144.788,06
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		17.100,00	17.100,00		6.342,78	6.342,78
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	199.240,41	1.513.838,54	333.465,17	211.740,41	1.250.241,11	1.262.741,11
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20	382.662,77	1.629.389,57	1.603.057,38
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20	382.662,77	1.629.389,57	1.603.057,38
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**4.702.771,10**	**11.775.570,99**	**11.786.551,82**	**5.944.999,64**	**11.821.756,15**	**11.626.849,71**
	Titolo II	**199.240,41**	**1.513.838,54**	**333.465,17**	**211.740,41**	**1.250.241,11**	**1.262.741,11**
	Titolo III	**408.994,84**	**1.595.617,73**	**1.530.957,20**	**382.662,77**	**1.629.389,57**	**1.603.057,38**
	TOTALE	**5.311.006,35**	**14.885.027,26**	**13.650.974,19**	**6.539.402,82**	**14.701.386,83**	**14.492.648,20**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		**20.491.814,54**			**2.084.629,18**	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**31.075.081,98**	**35.376.841,80**	**39.415.049,82**	**32.458.082,13**	**16.786.016,01**	**40.411.327,51**

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012 Residui	ANNO 2012 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2012 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2011 Residui	ANNO 2011 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2011 Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	**935.293,60**	**4.594.787,20**	**4.855.849,12**	**614.913,87**	**4.639.855,26**	**4.285.881,91**
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	47.687,92	312.155,21	334.587,72	22.437,45	337.909,88	312.659,41
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	384.905,17	3.234.776,82	3.217.419,09	366.877,27	3.114.352,78	3.096.324,88
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	502.700,51	1.047.855,17	1.303.842,31	225.599,15	1.187.592,60	876.897,62
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**1.218.519,73**	**6.595.617,80**	**6.125.294,32**	**1.326.950,89**	**6.848.289,73**	**6.956.407,06**
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.150.713,04	5.756.773,57	5.361.144,82	1.277.499,98	6.248.704,12	6.375.177,23
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	58.089,13	143.224,99	136.224,99	44.234,26	145.702,36	131.847,49
1.2.3	ONERI FINANZIARI	3,75	3.582,99	555,49	68,56	269,96	334,77
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.678,01	406.876,39	408.031,12	1.261,56	291.699,26	291.282,81
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.861,80	179,19	3.859,36	3.046,53	18.492,73	14.677,46
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.174,00	284.980,67	215.478,54	840,00	143.421,30	143.087,30
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	**2.153.813,33**	**11.190.405,00**	**10.981.143,44**	**1.941.864,76**	**11.488.144,99**	**11.242.288,97**
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.769.556,65	21.869.196,12	22.226.088,59	1.157.554,74	1.714.153,50	882.173,59
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.294,65	621.145,79	617.308,32	34.964,17	150.940,27	135.609,79
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.970.626,72	100.477,16	449.017,92	698.229,68	1.731.784,93	459.387,89
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI	11.552,20		11.552,20		11.552,20	
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO				125.250,46	50.950,55	176.201,01
	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			21.000,00	9.100,00	9.100,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**3.823.030,22**	**22.590.819,07**	**23.303.967,03**	**2.036.999,05**	**3.668.481,45**	**1.662.472,28**
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	329.389,51	1.595.617,73	1.521.501,23	442.490,68	1.629.389,57	1.742.490,63
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**329.389,51**	**1.595.617,73**	**1.521.501,23**	**442.490,68**	**1.629.389,57**	**1.742.490,63**
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**2.153.813,33**	**11.190.405,00**	**10.981.143,44**	**1.941.864,76**	**11.488.144,99**	**11.242.288,97**
	Titolo II	**3.823.030,22**	**22.590.819,07**	**23.303.967,03**	**2.036.999,05**	**3.668.481,45**	**1.662.472,28**
	Titolo III	**329.389,51**	**1.595.617,73**	**1.521.501,23**	**442.490,68**	**1.629.389,57**	**1.742.490,63**
	TOTALE	**6.306.233,06**	**35.376.841,80**	**35.806.611,70**	**4.421.354,49**	**16.786.016,01**	**14.647.251,88**
	TOTALE GENERALE USCITE	**6.306.233,06**	**35.376.841,80**	**35.806.611,70**	**4.421.354,49**	**16.786.016,01**	**14.647.251,88**

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0										
E000FC-01	fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**									
E1.1.1	**Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**									
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	563.500,00	0,00	0,00
E111/10-02	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
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	563.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	563.500,00	0,00	0,00
E1.1.2	**Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE**									
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	**Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE**									
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo 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
E1.1.4	**Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**									
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	**Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE**									
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.132.319,31	0,00	2.132.319,31	332.319,31	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63 ecc. (cod.901)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.132.319,31	0,00	2.132.319,31	332.319,31	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	593.622,38	0,00	593.622,38	0,00	-106.377,62
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	593.622,38	0,00	593.622,38	0,00	-106.377,62
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	198.346,28	0,00	198.346,28	48.346,28	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i sevizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	198.346,28	0,00	198.346,28	48.346,28	0,00
E121/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	104.265,54	33.083,96	137.349,50	87.349,50	0,00
E121/40-02	Canone impresa-BARI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	26.196,90	17.769,71	43.966,61	14.966,61	0,00
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.710,00	494,95	4.204,95	1.204,95	0,00
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.650,00	4.325,19	18.975,19	2.975,19	0,00
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.300,00	5.358,85	10.658,85	2.158,85	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	154.142,44	61.012,66	215.155,10	108.655,10	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			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.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	9.800,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	9.800,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00	3.103.230,41	61.012,66	3.164.243,07	499.120,69	-106.377,62
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E122/20-01	Diritti per servizi generali	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	952.807,00	177.785,10	1.130.592,10	0,00	-399.407,90
E122/20-02	Security passeggeri	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.113.223,68	881.736,90	3.994.960,58	0,00	-605.039,42
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	4.066.030,68	1.059.522,00	5.125.552,68	0,00	-1.004.447,32
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.800,89	39.399,45	84.200,34	34.200,34	0,00
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,81	266,00	1.468,81	1.468,81	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.003,70	39.665,45	85.669,15	35.669,15	0,00
E122/40-01	Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26.466,00	950,00	27.415,00	17.415,00	0,00
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	365.339,00	0,00	365.339,00	0,00	-9.661,00
E122/40	Proventi diversi	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	391.804,00	950,00	392.754,00	17.415,00	-9.661,00
	TOTALE CATEGORIA...	6.570.000,00	0,00	0,00	6.570.000,00	4.503.838,38	1.100.137,45	5.603.975,83	53.084,15	-1.019.108,32
E1.2.3	**Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**									
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.223.030,35	376.291,35	1.599.321,70	0,00	-250.678,30
E123/10-02	Canoni conc.aree demaniali-BARLETTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	207.116,47	18.913,23	226.029,70	0,00	-23.970,30
E123/10-03	Canoni conc.aree demaniali-MONOPOLI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	140.661,04	8.372,36	149.033,40	49.033,40	0,00
E123/10	Canoni concessione aree	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.570.807,86	403.576,94	1.974.384,80	49.033,40	-274.648,60
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	752,79	10,06	762,85	0,00	-1.237,15
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	752,79	10,06	762,85	0,00	-1.237,15
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,78	722,99	4.441,77	4.441,77	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,78	722,99	4.441,77	4.441,77	0,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	1.231,20	0,00	-3.768,80
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	1.231,20	0,00	-3.768,80
	TOTALE CATEGORIA...	2.207.000,00	0,00	0,00	2.207.000,00	1.576.510,63	404.309,99	1.980.820,62	53.475,17	-279.654,55
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	915,82	302,27	1.218,09	218,09	0,00
E124/10-02	Recuperi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.230,26	22.221,68	54.451,94	0,00	-5.548,06
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	33.146,08	22.523,95	55.670,03	218,09	-5.548,06
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...	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	33.146,08	22.523,95	55.670,03	218,09	-5.548,06
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
E125/10-01	Entrate varie	80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	167.722,40	239.585,47	407.307,87	207.307,87	0,00
E125/10-02	Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	53,57	0,00	53,57	0,00	-2.446,43
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	82.500,00	120.000,00	0,00	202.500,00	167.775,97	239.585,47	407.361,44	207.307,87	-2.446,43
	TOTALE CATEGORIA...	82.500,00	120.000,00	0,00	202.500,00	167.775,97	239.585,47	407.361,44	207.307,87	-2.446,43
	TOTALE TITOLO...	11.692.000,00	683.500,00	0,00	12.375.500,00	9.948.001,47	1.827.569,52	11.775.570,99	813.205,97	-1.413.134,98
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

ENTRATE PARTE I Dal: 01/01/2012 Al: 31/12/2012 Anno di Gestione: 2012 22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	87.573,89	10.059,09	97.632,98	0,00	-602.367,02
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	87.573,89	10.059,09	97.632,98	0,00	-602.367,02
E311/100-0	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	32.878,36	0,00	32.878,36	0,00	-217.121,64
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	32.878,36	0,00	32.878,36	0,00	-217.121,64
E311/110-0	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.464,55	47.464,55	0,00	-52.535,45
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.464,55	47.464,55	0,00	-52.535,45
	TOTALE CATEGORIA...	3.256.000,00	16.000,00	0,00	3.272.000,00	1.458.999,66	136.618,07	1.595.617,73	0,00	-1.676.382,27
	TOTALE TITOLO...	3.256.000,00	16.000,00	0,00	3.272.000,00	1.458.999,66	136.618,07	1.595.617,73	0,00	-1.676.382,27
	Totale Generale Entrate	21.459.000,00	1.971.835,00	6.252.000,00	17.178.835,00	11.702.736,30	3.182.290,96	14.885.027,26	859.709,51	-3.153.517,25

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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	201.750,00	11.550,00	0,00	213.300,00	213.271,48	0,00	213.271,48	0,00	-28,52
U111/10-02	Missioni al Presidente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.088,06	13.843,59	24.931,65	0,00	-68,35
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	226.750,00	11.550,00	0,00	238.300,00	224.359,54	13.843,59	238.203,13	0,00	-96,87
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	15.772,68	574,88	16.347,56	0,00	-7.952,44
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	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	15.772,68	574,88	16.347,56	0,00	-7.952,44
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	41.759,00	2.650,00	0,00	44.409,00	43.073,72	1.229,31	44.303,03	0,00	-105,97
U111/30-02	Missioni ai Revisori	19.000,00	0,00	2.650,00	16.350,00	9.000,96	4.300,53	13.301,49	0,00	-3.048,51
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	60.759,00	2.650,00	2.650,00	60.759,00	52.074,68	5.529,84	57.604,52	0,00	-3.154,48
	TOTALE CATEGORIA...	311.809,00	14.200,00	2.650,00	323.359,00	292.206,90	19.948,31	312.155,21	0,00	-11.203,79
U1.1.2	**Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO**									
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.434,05	0,00	140.434,05	0,00	-565,95
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.434,05	0,00	140.434,05	0,00	-565,95
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.644.000,00	52.200,00	0,00	1.696.200,00	1.696.199,73	0,00	1.696.199,73	0,00	-0,27
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.644.000,00	52.200,00	0,00	1.696.200,00	1.696.199,73	0,00	1.696.199,73	0,00	-0,27
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.893,09	13.500,32	27.393,41	0,00	-2.606,59
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.893,09	13.500,32	27.393,41	0,00	-2.606,59
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	747.000,00	0,00	35.200,00	711.800,00	402.067,92	295.574,17	697.642,09	0,00	-14.157,91
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	747.000,00	0,00	35.200,00	711.800,00	402.067,92	295.574,17	697.642,09	0,00	-14.157,91
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	Compenso 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	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	14.010,94	8.250,59	22.261,53	0,00	-2,47
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	14.010,94	8.250,59	22.261,53	0,00	-2,47
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	0,00	5.000,00	1.884,64	0,00	1.884,64	0,00	-3.115,36
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.089,00	5.089,00	0,00	-2.911,00
U112/50	Altri oneri per il personale	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	1.884,64	5.089,00	6.973,64	0,00	-6.026,36
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi	700,00	0,00	0,00	700,00	140,00	0,00	140,00	0,00	-560,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	700,00	0,00	0,00	700,00	140,00	0,00	140,00	0,00	-560,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	636.000,00	0,00	11.550,00	624.450,00	536.439,60	68.513,70	605.953,30	0,00	-18.496,70
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.093,53	271,63	2.365,16	0,00	-634,84
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.450,21	41,34	11.491,55	0,00	-1.508,45
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	-2.380,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complemantare	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.178,11	2.420,25	9.598,36	0,00	-6.401,64
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	-296,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	683.000,00	0,00	11.550,00	671.450,00	569.485,45	72.246,92	641.732,37	0,00	-29.717,63
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-01	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.299.964,00	60.200,00	71.750,00	3.288.414,00	2.840.115,82	394.661,00	3.234.776,82	0,00	-53.637,18

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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 (-)
U1.1.3	**Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**									
U113/10-01	Manutenzione	9.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00	3.311,87	0,00	3.311,87	0,00	-188,13
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	9.913,55	253,96	10.167,51	0,00	-332,49
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	9.420,53	0,00	9.420,53	0,00	-579,47
U113/10-05	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.)	28.000,00	5.500,00	9.500,00	24.000,00	22.645,95	253,96	22.899,91	0,00	-1.100,09
U113/20-01	Manutenzione pontoni	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	21.538,00	154,01	21.692,01	0,00	-307,99
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	20.000,00	0,00	11.500,00	8.500,00	8.104,05	0,00	8.104,05	0,00	-395,95
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.734,34	3.160,22	4.894,56	0,00	-105,44
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	45.000,00	2.000,00	11.500,00	35.500,00	31.376,39	3.314,23	34.690,62	0,00	-809,38
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	6.000,00	700,00	0,00	6.700,00	5.920,48	698,12	6.618,60	0,00	-81,40
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti	15.000,00	0,00	4.700,00	10.300,00	9.347,66	629,20	9.976,86	0,00	-323,14
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	35.000,00	0,00	8.600,00	26.400,00	23.519,60	1.902,93	25.422,53	0,00	-977,47
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizie BARLETTA	10.000,00	0,00	5.600,00	4.400,00	2.178,00	2.178,00	4.356,00	0,00	-44,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	10.000,00	0,00	5.900,00	4.100,00	0,00	4.055,60	4.055,60	0,00	-34,40
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale , spese per pulizia e vigilanza	116.000,00	700,00	64.800,00	51.900,00	40.965,74	9.473,85	50.439,59	0,00	-1.460,41
U113/40-01	Locazioni passive	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	449.726,84	253,25	449.980,09	0,00	-19,91
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	28.800,40	2.935,22	31.735,62	0,00	-264,38
U113/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	796,03	0,00	796,03	0,00	-203,97
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	20.500,00	0,00	23.500,00	285,30	22.752,30	23.037,60	0,00	-462,40
U113/60-06	Acqua per area portuale	55.000,00	63.500,00	0,00	118.500,00	113.161,71	5.040,08	118.201,79	0,00	-298,21
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	21.509,00	0,00	21.509,00	0,00	-491,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	15.000,00	500,00	0,00	15.500,00	12.631,96	2.802,32	15.434,28	0,00	-65,72
U113/60-09	Utenze per reti uffici	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	11.246,03	1.210,50	12.456,53	0,00	-43,47
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	2.403,61	28,98	2.432,59	0,00	-67,41
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	8.155,76	3,36	8.159,12	0,00	-840,88
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00	24.558,32	6.322,10	30.880,42	0,00	-119,58
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	474,85	0,00	474,85	0,00	-25,15
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	2.723,50	665,94	3.389,44	0,00	-610,56
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00	-247,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.814,50	290,00	2.104,50	0,00	-895,50
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	5.246,90	1.042,50	6.289,50	0,00	-211,50
U113/60	Utenze varie	492.000,00	302.500,00	61.000,00	733.500,00	685.266,81	43.346,55	728.633,36	0,00	-4.866,64
U113/70-01	Materiale economato	30.000,00	0,00	15.700,00	14.300,00	12.576,20	1.472,63	14.048,83	0,00	-251,17
U113/70	Materiale economato	30.000,00	0,00	15.700,00	14.300,00	12.576,20	1.472,63	14.048,83	0,00	-251,17
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	2.900,00	17.100,00	12.642,72	3.343,52	15.986,24	0,00	-1.113,76
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	2.900,00	17.100,00	12.642,72	3.343,52	15.986,24	0,00	-1.113,76
U113/90-01	Spese postali	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	1.877,38	1.044,91	2.922,29	0,00	-577,71
U113/90	Spese postali	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	1.877,38	1.044,91	2.922,29	0,00	-577,71
U113/100-0	Spese diverse	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	7.370,26	19.369,51	26.739,77	0,00	-260,23
U113/100-0	Gettoni presenza commissioni concorso	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-0	Assistenza sistemi informatici	40.000,00	11.000,00	0,00	51.000,00	39.213,24	11.184,15	50.397,39	0,00	-602,61
U113/100-0	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-0	Spese diverse-BARLETTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	105.000,00	11.000,00	38.000,00	78.000,00	46.583,50	30.553,66	77.137,16	0,00	-862,84
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	Vestiario	15.000,00	0,00	300,00	14.700,00	12.048,66	1.588,00	13.636,66	0,00	-1.063,34
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	15.000,00	0,00	300,00	14.700,00	12.048,66	1.588,00	13.636,66	0,00	-1.063,34
U113/140-0	Premi di assicurazione	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	9.074,50	30.616,58	39.691,08	0,00	-308,92
U113/140	Premi di assicurazione	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	9.074,50	30.616,58	39.691,08	0,00	-308,92
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	45.000,00	0,00	38.000,00	7.000,00	6.428,14	0,00	6.428,14	0,00	-571,86
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.574,00	268,08	2.842,08	0,00	-157,92
U113/150	Spese di pubblicità	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	9.002,14	268,08	9.270,22	0,00	-729,78
U113/160-0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	0,00	64.500,00	35.500,00	12.191,45	23.000,00	35.191,45	0,00	-308,55
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	0,00	64.500,00	35.500,00	12.191,45	23.000,00	35.191,45	0,00	-308,55
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.338,22	936,54	3.275,76	0,00	-724,24
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	32,00	0,00	32,00	0,00	-468,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.371,22	936,54	3.307,76	0,00	-1.692,24
	TOTALE CATEGORIA...	1.063.500,00	325.700,00	325.700,00	1.063.500,00	898.642,66	149.212,51	1.047.855,17	0,00	-15.644,83
U1.2.1	**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**									
U121/10-01	Servizio di pulizia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	275.576,04	217.523,72	493.099,76	0,00	-6.900,24
U121/10-02	Servizio di illuminazione	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	7.021,99	3.175,53	10.197,52	0,00	-4.802,48
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	370.000,00	0,00	168.200,00	201.800,00	96.498,59	72.017,75	168.516,34	0,00	-33.283,66
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	21.894,95	27.951,00	49.845,95	0,00	-10.154,05
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.309,83	11.998,25	45.308,08	0,00	-4.691,92
U121/10-06	Serv.Illuminazione BARLETTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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 BARLETTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.310,00	1.210,00	14.520,00	0,00	-15.480,00
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.799,05	3.211,81	18.010,86	0,00	-1.989,14
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	1.450.000,00	90.000,00	0,00	1.540.000,00	1.275.226,70	261.443,92	1.536.670,62	0,00	-3.329,38
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	85.121,38	85.121,38	0,00	-878,62
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.129,47	18.129,47	0,00	-70,53
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.675.000,00	194.200,00	328.200,00	2.541.000,00	1.737.637,15	701.782,83	2.439.419,98	0,00	-101.580,02
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	250.000,00	0,00	40.000,00	210.000,00	152.072,25	30.004,65	182.076,90	0,00	-27.923,10
U121/20-02	Mautenzione beni demaniali-BARLETTA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.867,56	11.418,48	21.286,04	0,00	-18.713,96
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.436,53	108,90	5.545,43	0,00	-9.454,57
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	305.000,00	0,00	40.000,00	265.000,00	167.376,34	41.532,03	208.908,37	0,00	-56.091,63
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 acquei	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.204,90	11.066,65	61.271,55	0,00	-28.728,45
U121/30	Spese per prevvisto e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.204,90	11.066,65	61.271,55	0,00	-28.728,45
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.823,95	99,00	1.922,95	0,00	-2.077,05
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
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	35.000,00	20.861,00	0,00	55.861,00	54.009,90	1.100,00	55.109,90	0,00	-751,10
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	39.000,00	20.861,00	0,00	59.861,00	55.833,85	1.199,00	57.032,85	0,00	-2.828,15
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	249.370,19	34.913,98	284.284,17	0,00	-15.715,83
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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 (-)
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	2.635.000,00	74.000,00	0,00	2.709.000,00	2.629.808,80	76.047,85	2.705.856,65	0,00	-3.143,35
U121/50	Spese per la security portuale	2.935.000,00	74.000,00	0,00	3.009.000,00	2.879.178,99	110.961,83	2.990.140,82	0,00	-18.859,18
	TOTALE CATEGORIA...	6.044.000,00	289.061,00	368.200,00	5.964.861,00	4.890.231,23	866.542,34	5.756.773,57	0,00	-208.087,43
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**									
U122/10-01	Quote associative	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.879,00	10.000,00	50.879,00	0,00	-9.121,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.879,00	10.000,00	50.879,00	0,00	-9.121,00
U122/20-01	Contributi alla 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
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazione 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
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	92.345,99	0,00	92.345,99	0,00	-654,01
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	92.345,99	0,00	92.345,99	0,00	-654,01
U122/40-01	Contrib. a società eserc. 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
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	133.224,99	10.000,00	143.224,99	0,00	-9.775,01
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	2.000,00	1.700,00	0,00	3.700,00	555,49	3.027,50	3.582,99	0,00	-117,01
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.000,00	1.700,00	0,00	3.700,00	555,49	3.027,50	3.582,99	0,00	-117,01
	TOTALE CATEGORIA...	2.000,00	1.700,00	0,00	3.700,00	555,49	3.027,50	3.582,99	0,00	-117,01
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**									
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	21.000,00	75.000,00	0,00	96.000,00	95.307,81	4,37	95.312,18	0,00	-687,82
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	270.500,00	0,00	3.000,00	267.500,00	237.369,69	0,00	237.369,69	0,00	-30.130,31
U124/10-03	Tasse e tributi vari	62.000,00	13.000,00	0,00	75.000,00	73.675,61	518,91	74.194,52	0,00	-805,48
U124/10	Oneri tributari	353.500,00	88.000,00	3.000,00	438.500,00	406.353,11	523,28	406.876,39	0,00	-31.623,61
	TOTALE CATEGORIA...	353.500,00	88.000,00	3.000,00	438.500,00	406.353,11	523,28	406.876,39	0,00	-31.623,61
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	6.700,00	13.300,00	179,19	0,00	179,19	0,00	-13.120,81
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	6.700,00	13.300,00	179,19	0,00	179,19	0,00	-13.120,81
	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	0,00	6.700,00	13.300,00	179,19	0,00	179,19	0,00	-13.120,81
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 liti, 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	100.000,00	185.000,00	0,00	285.000,00	214.379,34	70.601,33	284.980,67	0,00	-19,33
U126/30	Oneri vari straordinari	100.000,00	185.000,00	0,00	285.000,00	214.379,34	70.601,33	284.980,67	0,00	-19,33
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...	200.000,00	185.000,00	100.000,00	285.000,00	214.379,34	70.601,33	284.980,67	0,00	-19,33
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 I — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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 (-)
U1.4.2	**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
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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI**									
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	11.447.773,00	963.861,00	878.000,00	11.533.634,00	9.675.888,73	1.514.516,27	11.190.405,00	0,00	-343.229,00
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	0,00
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA.RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	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	5.000.000,00	0,00	3.800.000,00	1.200.000,00	132.364,30	47.210,27	179.574,57	0,00	-1.020.425,43
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	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 porti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.080,60	52.371,30	90.451,90	0,00	-9.548,10
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	2.238.750,00	19.382.049,70	0,00	21.620.799,70	21.209.129,70	0,00	21.209.129,70	0,00	-411.670,00
U211/10-21	Prog.e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boe d'Ormeggio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	7.338.750,00	19.382.049,70	3.800.000,00	22.920.799,70	21.379.574,60	99.581,57	21.479.156,17	0,00	-1.441.643,53
U211/20-01	Ammod.e trasf.che impertino incremento di valore dei beni immobili	700.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	90.075,42	5.758,39	95.833,81	0,00	-204.166,19
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	-147.096,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	229,90	229,90	0,00	-99.770,10
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	2.630,54	2.630,54	0,00	-16.369,46
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	1.319.000,00	0,00	750.000,00	569.000,00	92.979,42	8.618,83	101.598,25	0,00	-467.401,75
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere.	900.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	9.261,00	248.550,00	257.811,00	0,00	-242.188,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.430,70	27.200,00	30.630,70	0,00	-169.369,30
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistice	1.115.000,00	0,00	400.000,00	715.000,00	12.691,70	275.750,00	288.441,70	0,00	-426.558,30
	TOTALE CATEGORIA...	9.772.750,00	19.382.049,70	4.950.000,00	24.204.799,70	21.485.245,72	383.950,40	21.869.196,12	0,00	-2.335.603,58
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	52.713,95	8.712,00	61.425,95	0,00	-138.574,05
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilici	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/10-04	Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	822,80	822,80	0,00	-39.177,20
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	52.713,95	9.534,80	62.248,75	0,00	-227.751,25
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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 (-)
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00	492.344,84	19.074,00	511.418,84	0,00	-1.081,16
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00	492.344,84	19.074,00	511.418,84	0,00	-1.081,16
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U212/40-02	Acquisto di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	25.462,00	572,46	26.034,46	0,00	-48.965,54
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	25.462,00	572,46	26.034,46	0,00	-128.965,54
U212/50-01	Mobili	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.344,31	0,00	1.344,31	0,00	-9.655,69
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	17.738,34	1.456,01	19.194,35	0,00	-3.805,65
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U212/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	905,08	0,00	905,08	0,00	-94,92
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	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	40.000,00	9.000,00	9.000,00	40.000,00	19.987,73	1.456,01	21.443,74	0,00	-18.556,26
U212/60-01	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...	485.000,00	521.500,00	9.000,00	997.500,00	590.508,52	30.637,27	621.145,79	0,00	-376.354,21
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**									
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	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
U213/20-01	Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	100.000,00	0,00	10.300,00	89.700,00	40.227,24	0,00	40.227,24	0,00	-49.472,76
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	446.000,00	0,00	340.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
U213/20-03	Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.249,92	0,00	10.249,92	0,00	-50,08
U213/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-06	SEE Ecoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	31.434,67	18.565,33	50.000,00	0,00	0,00
U213/20-08	IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	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	546.000,00	60.300,00	350.300,00	256.000,00	81.911,83	18.565,33	100.477,16	0,00	-155.522,84
	TOTALE CATEGORIA...	546.000,00	60.300,00	350.300,00	256.000,00	81.911,83	18.565,33	100.477,16	0,00	-155.522,84
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
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
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	**Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.**									
U215/10-01	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
U215/10	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
U215/20-01	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
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
U215/30-01	Indennità di anzianità	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U215/30	Indennità di anzianità	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U2.2.1	**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**									
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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 (-)
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	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
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE TITOLO...	10.863.750,00	20.013.849,70	5.309.300,00	25.568.299,70	22.157.666,07	433.153,00	22.590.819,07	0,00	-2.977.480,63
U3	**UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO**									
U3.1.1	**Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**									
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	913.008,49	0,00	913.008,49	0,00	-156.991,51
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	35.846,43	0,00	35.846,43	0,00	-195.153,57
U311/10	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	948.854,92	0,00	948.854,92	0,00	-352.145,08
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	243.744,63	0,00	243.744,63	0,00	-6.255,37
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	682,14	0,00	682,14	0,00	-317,86
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	880,00	0,00	-2.120,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	245.306,77	0,00	245.306,77	0,00	-8.693,23
U311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.673,67	235,34	23.909,01	0,00	-26.090,99
U311/30	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.673,67	235,34	23.909,01	0,00	-26.090,99
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	16.000,00	0,00	61.000,00	55.876,00	0,00	55.876,00	0,00	-5.124,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	16.000,00	0,00	61.000,00	55.876,00	0,00	55.876,00	0,00	-5.124,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,01	0,00	4.966,01	0,00	-10.033,99
U311/60	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,01	0,00	4.966,01	0,00	-10.033,99
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	58.067,90	70.661,23	128.729,13	0,00	-371.270,87
U311/70-02	Rivers.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
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	58.067,90	70.661,23	128.729,13	0,00	-371.270,87
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	93.358,49	4.274,49	97.632,98	0,00	-602.367,02
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	93.358,49	4.274,49	97.632,98	0,00	-602.367,02

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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 (-)
U311/100-0	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	32.878,36	32.878,36	0,00	-217.121,64
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	32.878,36	32.878,36	0,00	-217.121,64
U311/110-0	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.887,75	5.576,80	47.464,55	0,00	-52.535,45
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.887,75	5.576,80	47.464,55	0,00	-52.535,45
	TOTALE CATEGORIA...	3.256.000,00	16.000,00	0,00	3.272.000,00	1.481.991,51	113.626,22	1.595.617,73	0,00	-1.676.382,27
	TOTALE TITOLO...	3.256.000,00	16.000,00	0,00	3.272.000,00	1.481.991,51	113.626,22	1.595.617,73	0,00	-1.676.382,27
	Totale Generale Uscite	25.567.523,00	20.993.710,70	6.187.300,00	40.373.933,70	33.315.546,31	2.061.295,49	35.376.841,80	0,00	-4.997.091,90

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E0												
E000FC-01	fondo iniziale di cassa	0,00	25.764.075,63	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	25.764.075,63	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	25.764.075,63	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	25.764.075,63	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00
E1	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**											
E1.1.1	**Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**											
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	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
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	**Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE**											
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	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
E1.1.3	**Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE**											
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	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
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	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
E1.1.4	**Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**											
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	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
E1.2.1	**Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE**											
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.132.319,31	332.319,31	0,00	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L.82/63 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.132.319,31	332.319,31	0,00	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	593.622,38	0,00	106.377,62	0,00
E121/30	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	700.000,00	593.622,38	0,00	106.377,62	0,00
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	198.346,28	48.346,28	0,00	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i sevizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	198.346,28	48.346,28	0,00	0,00
E121/40-01	Deposito merci in banchina	66.934,92	60.688,06	6.245,86	66.934,92	0,00	0,00	116.934,92	164.974,60	48.039,68	0,00	39.309,82
E121/40-02	Canone impresa-BARI	43.716,35	41.134,07	2.582,28	43.716,35	0,00	0,00	72.716,35	67.330,97	0,00	5.385,38	20.351,99
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	11.595,25	840,00	10.755,25	11.595,25	0,00	0,00	14.595,25	4.550,00	0,00	10.045,25	11.250,20
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	973,46	973,46	0,00	973,46	0,00	0,00	16.973,46	15.623,46	0,00	1.350,00	4.325,19
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	7.434,74	4.352,44	3.082,30	7.434,74	0,00	0,00	15.934,74	9.652,44	0,00	6.282,30	8.441,15
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	130.654,72	107.989,03	22.665,69	130.654,72	0,00	0,00	237.154,72	262.131,47	48.039,68	23.062,93	83.678,35

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.800,00	9.800,00	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	15.000,00	24.800,00	9.800,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	130.654,72	107.989,03	22.665,69	130.654,72	0,00	0,00	2.902.154,72	3.211.219,44	438.505,27	129.440,55	83.678,35
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	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	5.055,84	0,00	0,00	5.055,84	55,84
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	5.055,84	0,00	0,00	5.055,84	55,84
E122/20-01	Diritti per servizi generali	609.024,52	180.484,50	428.540,02	609.024,52	0,00	0,00	2.139.024,52	1.133.291,50	0,00	1.005.733,02	606.325,12
E122/20-02	Security passeggeri	1.051.171,91	712.079,38	339.092,53	1.051.171,91	0,00	0,00	5.651.171,91	3.825.303,06	0,00	1.825.868,85	1.220.829,43
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.660.196,43	892.563,88	767.632,55	1.660.196,43	0,00	0,00	7.790.196,43	4.958.594,56	0,00	2.831.601,87	1.827.154,55
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	70.759,67	44.039,02	26.720,65	70.759,67	0,00	0,00	120.759,67	88.839,91	0,00	31.919,76	66.120,10
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00	1.828,81	1.202,81	0,00	266,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	71.385,67	44.665,02	26.720,65	71.385,67	0,00	0,00	121.385,67	90.668,72	1.202,81	31.919,76	66.386,10
E122/40-01	Proventi diversi	415,00	200,00	215,00	415,00	0,00	0,00	10.415,00	26.665,00	16.250,00	0,00	1.165,00
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	365.339,00	0,00	9.661,00	0,00
E122/40	Proventi diversi	415,00	200,00	215,00	415,00	0,00	0,00	385.415,00	392.004,00	16.250,00	9.661,00	1.165,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.732.052,94	937.428,90	794.624,04	1.732.052,94	0,00	0,00	8.302.052,94	5.441.267,28	17.452,81	2.878.238,47	1.894.761,49
E1.2.3	**Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**											
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	3.792.181,27	864.124,12	1.690.922,36	2.555.046,48	0,00	1.437.134,79	5.642.181,27	1.887.154,47	0,00	3.755.026,80	2.067.213,71
E123/10-02	Canoni conc.aree demaniali-BARLETTA	48.031,92	35.023,44	13.008,48	48.031,92	0,00	0,00	298.031,92	242.139,91	0,00	55.892,01	31.921,71
E123/10-03	Canoni conc.aree demaniali-MONOPOLI	52.620,04	43.313,70	9.306,15	52.619,85	0,00	0,19	152.620,04	183.974,74	31.354,70	0,00	17.678,51
E123/10	Canoni concessione aree	3.892.833,23	742.461,26	1.713.236,99	2.455.698,25	0,00	1.437.134,98	6.092.833,23	2.313.269,12	31.354,70	3.810.918,81	2.116.813,93
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.073,25	2.073,25	0,00	2.073,25	0,00	0,00	4.073,25	2.826,04	0,00	1.247,21	10,06
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.073,25	2.073,25	0,00	2.073,25	0,00	0,00	4.073,25	2.826,04	0,00	1.247,21	10,06
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	314,12	19,08	295,04	314,12	0,00	0,00	314,12	3.737,86	3.423,74	0,00	1.018,03
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	314,12	19,08	295,04	314,12	0,00	0,00	314,12	3.737,86	3.423,74	0,00	1.018,03
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	3.768,80	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	3.768,80	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.895.220,60	744.553,59	1.713.532,03	2.458.085,62	0,00	1.437.134,98	6.102.220,60	2.321.084,22	34.778,44	3.815.934,82	2.117.842,02
E1.2.4	**Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**											
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.054,01	266,40	787,61	1.054,01	0,00	0,00	2.054,01	1.182,22	0,00	871,79	1.089,88
E124/10-02	Recuperi diversi	14.748,67	2.113,34	12.635,33	14.748,67	0,00	0,00	74.748,67	34.343,60	0,00	40.405,07	34.857,01
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	15.802,68	2.379,74	13.422,94	15.802,68	0,00	0,00	76.802,68	35.525,82	0,00	41.276,86	35.946,89
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	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	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	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	88.855,50
	TOTALE CATEGORIA...	104.658,18	2.379,74	102.278,44	104.658,18	0,00	0,00	165.658,18	35.525,82	0,00	130.132,36	124.802,39
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
E125/10-01	Entrate varie	277.040,33	46.199,09	230.841,24	277.040,33	0,00	0,00	477.040,33	213.921,49	0,00	263.118,84	470.426,71
E125/10-02	Interessi moratori	279,31	0,00	279,31	279,31	0,00	0,00	2.779,31	53,57	0,00	2.725,74	279,31
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	277.319,64	46.199,09	231.120,55	277.319,64	0,00	0,00	479.819,64	213.975,06	0,00	265.844,58	470.706,02
	TOTALE CATEGORIA...	277.319,64	46.199,09	231.120,55	277.319,64	0,00	0,00	479.819,64	213.975,06	0,00	265.844,58	470.706,02
	TOTALE TITOLO...	6.139.906,08	1.838.550,35	2.864.220,75	4.702.771,10	0,00	1.437.134,98	18.515.406,08	11.786.551,82	490.736,52	7.219.590,78	4.691.790,27
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	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
E2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI**											
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	291,55	291,55	0,00	2.500,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	291,55	291,55	0,00	2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	291,55	291,55	0,00	2.500,00
E2.1.3	**Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI**											
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.335,00	20.335,00	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	20.335,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.335,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI**											
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	248,61	0,00	6.524,65	6.773,26
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	248,61	0,00	6.524,65	6.773,26
	TOTALE CATEGORIA...	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	248,61	0,00	6.524,65	6.773,26
E2.2.1	**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO**											
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	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	0,00	0,00
E221/10-04	Finanz.realiz.del terminaleAsse Nord-Sud con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-09	Finanz.programma E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.2	**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE**											
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-06	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	180.000,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00	180.000,00	0,00	1.136.000,00	1.072.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00	180.000,00	0,00	1.136.000,00	1.072.000,00
E2.2.3	**Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE**											
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
E2.2.4	**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI**											
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E224/20	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.863,38	43.863,38	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	76.435,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	108.532,15	37.730,00	70.802,15	108.532,15	0,00	0,00	108.532,15	37.730,00	0,00	70.802,15	70.802,15
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	33.896,63	0,00	146.103,37	146.103,37
E224/30	Contributi da altri enti	184.967,15	37.730,00	147.237,15	184.967,15	0,00	0,00	364.967,15	115.490,01	43.863,38	293.340,52	293.340,52
	TOTALE CATEGORIA...	189.967,15	37.730,00	152.237,15	189.967,15	0,00	0,00	369.967,15	115.490,01	43.863,38	298.340,52	298.340,52
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	**Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.100,00	2.100,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.100,00	2.100,00	0,00	0,00
E2.3.3	**Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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...	199.240,41	37.730,00	161.510,41	199.240,41	0,00	0,00	1.728.075,41	333.465,17	46.254,93	1.440.865,17	1.379.613,78
E3	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**											
E3.1.1	**Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	913.008,49	0,00	156.991,51	0,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	35.846,43	0,00	195.153,57	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	948.854,92	0,00	352.145,08	0,00
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	243.744,63	0,00	6.255,37	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	682,14	0,00	317,86	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	245.306,77	0,00	8.693,23	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	23.909,01	0,00	26.151,55	60,56
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	23.909,01	0,00	26.151,55	60,56
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	62.487,83	28.243,09	34.244,62	62.487,71	0,00	0,12	123.487,83	35.078,01	0,00	88.409,82	83.285,70
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	62.487,83	28.243,09	34.244,62	62.487,71	0,00	0,12	123.487,83	35.078,01	0,00	88.409,82	83.285,70
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	122.813,61	16.073,76	106.739,85	122.813,61	0,00	0,00	153.813,61	16.073,76	0,00	137.739,85	106.739,85
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	122.813,61	16.073,76	106.739,85	122.813,61	0,00	0,00	153.813,61	16.073,76	0,00	137.739,85	106.739,85
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,01	0,00	10.033,99	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,01	0,00	10.033,99	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II Dal: 01/01/2012 Al: 31/12/2012 Anno di Gestione: 2012 22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E311/70-01	Partite in sospeso	63.606,68	9.365,88	54.240,80	63.606,68	0,00	0,00	563.606,68	116.322,32	0,00	447.284,36	76.013,49
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	63.606,68	9.365,88	54.240,80	63.606,68	0,00	0,00	563.606,68	116.322,32	0,00	447.284,36	76.013,49
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.719,34	0,00	8.280,66	8.280,66
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.719,34	0,00	8.280,66	8.280,66
E311/90-01	IVA	127.574,31	7.459,42	120.114,89	127.574,31	0,00	0,00	827.574,31	95.033,31	0,00	732.541,00	130.173,98
E311/90	IVA	127.574,31	7.459,42	120.114,89	127.574,31	0,00	0,00	827.574,31	95.033,31	0,00	732.541,00	130.173,98
E311/100-0	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32.878,36	0,00	217.121,64	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32.878,36	0,00	217.121,64	0,00
E311/110-0	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	32.451,97	10.815,39	21.636,58	32.451,97	0,00	0,00	132.451,97	10.815,39	0,00	121.636,58	69.101,13
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	32.451,97	10.815,39	21.636,58	32.451,97	0,00	0,00	132.451,97	10.815,39	0,00	121.636,58	69.101,13
	TOTALE CATEGORIA...	408.994,96	71.957,54	337.037,30	408.994,84	0,00	0,12	3.680.994,96	1.530.957,20	0,00	2.150.037,76	473.655,37
	TOTALE TITOLO...	408.994,96	71.957,54	337.037,30	408.994,84	0,00	0,12	3.680.994,96	1.530.957,20	0,00	2.150.037,76	473.655,37
	Totale Generale Entrate	6.748.141,45	27.712.313,52	3.362.768,46	31.075.081,98	25.764.075,63	1.437.135,10	23.924.476,45	39.415.049,82	26.301.067,08	10.810.493,71	6.545.059,42

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.300,00	213.271,48	0,00	28,52	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	17.655,30	14.300,54	3.354,76	17.655,30	0,00	0,00	42.655,30	25.388,60	0,00	17.266,70	17.198,35
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	0,00	0,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	17.655,30	14.300,54	3.354,76	17.655,30	0,00	0,00	255.955,30	238.660,08	0,00	17.295,22	17.198,35
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	25.163,14	24.847,24	315,90	25.163,14	0,00	0,00	49.463,14	40.619,92	0,00	8.843,22	890,78
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	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	0,00	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	25.163,14	24.847,24	315,90	25.163,14	0,00	0,00	49.463,14	40.619,92	0,00	8.843,22	890,78
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.409,00	43.073,72	0,00	1.336,28	1.226,31
U111/30-02	Missioni ai Revisori	4.869,48	3.233,04	1.636,44	4.869,48	0,00	0,00	21.219,48	12.234,00	0,00	8.985,48	5.936,97
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	0,00	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	4.869,48	3.233,04	1.636,44	4.869,48	0,00	0,00	65.628,48	55.307,72	0,00	10.320,76	7.186,28
	TOTALE CATEGORIA...	47.687,92	42.380,82	5.307,10	47.687,92	0,00	0,00	371.046,92	334.587,72	0,00	36.459,20	25.255,41
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.434,05	0,00	565,95	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.434,05	0,00	565,95	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.200,00	1.696.199,73	0,00	0,27	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.200,00	1.696.199,73	0,00	0,27	0,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	43.500,32	27.393,41	0,00	16.106,91	13.500,32
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	43.500,32	27.393,41	0,00	16.106,91	13.500,32
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	286.736,81	286.736,81	0,00	286.736,81	0,00	0,00	998.536,81	688.804,73	0,00	309.732,08	295.574,17
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	286.736,81	286.736,81	0,00	286.736,81	0,00	0,00	998.536,81	688.804,73	0,00	309.732,08	295.574,17
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compenso per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	9.813,74	8.371,79	1.441,95	9.813,74	0,00	0,00	32.077,74	22.382,73	0,00	9.695,01	9.692,54
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	9.813,74	8.371,79	1.441,95	9.813,74	0,00	0,00	32.077,74	22.382,73	0,00	9.695,01	9.692,54
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.884,64	0,00	4.115,36	1.000,00
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.089,00
U112/50	Altri oneri per il personale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.884,64	0,00	12.115,36	6.089,00
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	140,00	0,00	560,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	140,00	0,00	560,00	0,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	70.750,09	65.590,14	5.159,95	70.750,09	0,00	0,00	695.200,09	602.029,74	0,00	93.170,35	74.673,65
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	256,30	256,30	0,00	256,30	0,00	0,00	3.256,30	2.349,83	0,00	906,47	271,63
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	404,68	404,68	0,00	404,68	0,00	0,00	13.404,68	11.854,89	0,00	1.549,79	41,34
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.620,00	0,00	2.380,00	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.443,23	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	0,00	18.443,23	9.621,34	0,00	8.821,89	2.420,25
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.704,00	0,00	296,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	73.854,30	68.694,35	5.159,95	73.854,30	0,00	0,00	745.304,30	638.179,80	0,00	107.124,50	77.406,87
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-0	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	384.905,17	377.303,27	7.601,90	384.905,17	0,00	0,00	3.673.319,17	3.217.419,09	0,00	455.900,08	402.262,90

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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
U1.1.3	**Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**											
U113/10-01	Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.311,87	0,00	188,13	0,00
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	41,51	41,51	0,00	41,51	0,00	0,00	10.541,51	9.955,06	0,00	586,45	253,96
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	10.000,00	9.420,53	0,00	579,47	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 (autovetture, ciclomotori ecc.)	41,51	41,51	0,00	41,51	0,00	0,00	24.041,51	22.687,46	0,00	1.354,05	253,96
U113/20-01	Manutenzione pontoni	9.053,56	9.051,76	0,00	9.051,76	0,00	1,80	31.053,56	30.589,76	0,00	463,80	154,01
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.104,05	0,00	395,95	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	958,32	669,13	289,19	958,32	0,00	0,00	5.958,32	2.403,47	0,00	3.554,85	3.449,41
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	10.011,88	9.720,89	289,19	10.010,08	0,00	1,80	45.511,88	41.097,28	0,00	4.414,60	3.603,42
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	720,00	529,98	0,00	529,98	0,00	190,02	7.420,00	6.450,46	0,00	969,54	698,12
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni	2.091,33	1.091,33	480,00	1.571,33	0,00	520,00	12.391,33	10.438,99	0,00	1.952,34	1.109,20
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	2.387,33	2.387,33	0,00	2.387,33	0,00	0,00	28.787,33	25.906,93	0,00	2.880,40	1.902,93
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia BARLETTA	4.272,00	2.532,00	1.740,00	4.272,00	0,00	0,00	8.672,00	4.710,00	0,00	3.962,00	3.918,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	677,60	677,60	0,00	677,60	0,00	0,00	4.777,60	677,60	0,00	4.100,00	4.065,60
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e	10.148,26	7.218,24	2.220,00	9.438,24	0,00	710,02	62.048,26	48.183,98	0,00	13.864,28	11.693,85
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	157.349,49	157.349,49	0,00	157.349,49	0,00	0,00	607.349,49	607.076,33	0,00	273,16	253,25
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	4.266,91	4.266,91	0,00	4.266,91	0,00	0,00	36.266,91	33.067,31	0,00	3.199,60	2.935,22
U113/60-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	796,03	0,00	203,97	0,00
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	285,30	0,00	23.214,70	22.752,30
U113/60-06	Acqua per area portuale	123.052,01	123.052,01	0,00	123.052,01	0,00	0,00	241.552,01	236.213,72	0,00	5.338,29	5.040,08
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.509,00	0,00	491,00	0,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	3.382,51	3.382,51	0,00	3.382,51	0,00	0,00	18.882,51	16.014,47	0,00	2.868,04	2.802,32
U113/60-09	Utenze per reti uffici	706,89	706,89	0,00	706,89	0,00	0,00	13.206,89	11.952,92	0,00	1.253,97	1.210,50
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.403,61	0,00	96,39	28,98
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.155,76	0,00	844,24	3,36
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	3.679,43	3.432,53	246,90	3.679,43	0,00	0,00	34.679,43	27.990,85	0,00	6.688,58	6.569,00
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	474,85	0,00	25,15	0,00
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	854,83	854,83	0,00	854,83	0,00	0,00	4.854,83	3.578,33	0,00	1.276,50	666,94
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.753,00	0,00	247,00	0,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.814,50	0,00	1.185,50	290,00
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.246,00	0,00	1.254,00	1.042,50
U113/60	Utenze varie	293.292,07	293.045,17	246,90	293.292,07	0,00	0,00	1.026.792,07	978.331,98	0,00	48.460,09	43.593,45
U113/70-01	Materiale economato	3.561,18	2.990,82	570,36	3.561,18	0,00	0,00	17.861,18	15.567,02	0,00	2.294,16	2.042,99
U113/70	Materiale economato	3.561,18	2.990,82	570,36	3.561,18	0,00	0,00	17.861,18	15.567,02	0,00	2.294,16	2.042,99
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	3.393,82	1.868,82	1.525,00	3.393,82	0,00	0,00	20.493,82	14.511,54	0,00	5.982,28	4.868,52
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	3.393,82	1.868,82	1.525,00	3.393,82	0,00	0,00	20.493,82	14.511,54	0,00	5.982,28	4.868,52
U113/90-01	Spese postali	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	3.507,80	1.885,18	0,00	1.622,62	1.044,91
U113/90	Spese postali	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	3.507,80	1.885,18	0,00	1.622,62	1.044,91
U113/100-0	Spese diverse	22.766,60	16.699,11	6.067,49	22.766,60	0,00	0,00	49.766,60	24.069,37	0,00	25.697,23	25.437,00
U113/100-0	Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
U113/100-0	Assistenza sistemi informatici	3.344,62	171,82	2.136,00	2.307,82	0,00	1.036,80	54.344,62	39.385,06	0,00	14.959,56	13.320,15
U113/100-0	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-0	Spese diverse-BARLETTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	26.541,22	16.870,93	8.633,49	25.504,42	0,00	1.036,80	104.541,22	63.454,43	0,00	41.086,79	39.187,15
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	Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	12.048,66	0,00	2.651,34	1.588,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	12.048,66	0,00	2.651,34	1.588,00
U113/140-0	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.074,50	0,00	30.925,50	30.616,58
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.074,50	0,00	30.925,50	30.616,58
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.428,14	0,00	571,86	0,00
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	1.650,12	1.650,12	0,00	1.650,12	0,00	0,00	4.650,12	4.224,12	0,00	426,00	268,08
U113/150	Spese di pubblicità	1.650,12	1.650,12	0,00	1.650,12	0,00	0,00	11.650,12	10.652,26	0,00	997,86	268,08
U113/160-0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	187.407,44	71.546,52	84.015,92	155.562,44	0,00	31.845,00	222.907,44	83.737,97	0,00	139.169,47	107.015,92
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	187.407,44	71.546,52	84.015,92	155.562,44	0,00	31.845,00	222.907,44	83.737,97	0,00	139.169,47	107.015,92
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	238,83	238,83	0,00	238,83	0,00	0,00	4.238,83	2.578,05	0,00	1.660,78	936,54
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	32,00	0,00	468,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	238,83	238,83	0,00	238,83	0,00	0,00	5.238,83	2.610,05	0,00	2.628,78	936,54
	TOTALE CATEGORIA...	536.294,13	405.199,65	97.500,95	502.700,51	0,00	33.593,62	1.599.794,13	1.303.842,31	0,00	295.951,82	246.713,37
U1.2.1	**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											
U121/10-01	Servizio di pulizia	130.470,24	61.642,96	68.827,28	130.470,24	0,00	0,00	630.470,24	337.219,00	0,00	293.251,24	286.351,00
U121/10-02	Servizio di illuminazione	1.599,80	1.599,80	0,00	1.599,80	0,00	0,00	16.599,80	8.621,79	0,00	7.978,01	3.179,53
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	115.238,51	48.213,03	67.025,58	115.238,51	0,00	0,00	317.038,51	144.711,62	0,00	172.326,99	139.043,33
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	136.545,21	4.473,00	132.072,21	136.545,21	0,00	0,00	196.545,21	26.367,95	0,00	170.177,26	160.023,21
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	2.041,66	2.041,66	0,00	2.041,66	0,00	0,00	52.041,66	35.351,49	0,00	16.690,17	11.998,25
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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 BARLETTA	4.427,66	1.210,00	3.217,66	4.427,66	0,00	0,00	34.427,66	14.520,00	0,00	19.907,66	4.427,66
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	1.673,62	1.673,62	0,00	1.673,62	0,00	0,00	21.673,62	16.472,67	0,00	5.200,95	3.211,81
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.275.226,70	0,00	264.773,30	261.443,92
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.121,38
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	18.129,47
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	391.996,80	120.854,07	271.142,73	391.996,80	0,00	0,00	2.932.996,80	1.858.491,22	0,00	1.074.505,58	972.925,56
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria	14.087,63	13.773,83	0,00	13.773,83	0,00	313,80	224.087,63	165.846,08	0,00	58.241,55	30.004,65
U121/20-02	Mautenzione beni demaniali-BARLETTA	9.666,69	9.666,69	0,00	9.666,69	0,00	0,00	49.666,69	19.534,25	0,00	30.132,44	11.418,48
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	15.605,00	6.041,53	0,00	9.563,47	108,90
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	24.359,32	24.045,52	0,00	24.045,52	0,00	313,80	289.359,32	191.421,86	0,00	97.937,46	41.532,03
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 specchi acquei	6.846,58	6.846,58	0,00	6.846,58	0,00	0,00	96.846,58	57.051,48	0,00	39.795,10	11.066,65
U121/30	Spese per provvisto e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	6.846,58	6.846,58	0,00	6.846,58	0,00	0,00	96.846,58	57.051,48	0,00	39.795,10	11.066,65
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.804,80	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00	0,00	5.804,80	1.823,95	0,00	3.980,85	1.903,80
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
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	2.883,70	2.523,70	360,00	2.883,70	0,00	0,00	58.744,70	56.533,60	0,00	2.211,10	1.460,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	4.688,50	2.523,70	2.164,80	4.688,50	0,00	0,00	64.549,50	58.357,55	0,00	6.191,95	3.363,80
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	698.185,37	292.015,23	406.170,14	698.185,37	0,00	0,00	698.185,37	292.015,23	0,00	406.170,14	406.170,14
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	24.950,30	24.628,49	321,81	24.950,30	0,00	0,00	324.950,30	273.998,68	0,00	50.951,62	35.235,79
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.000,00	2.629.808,80	0,00	79.191,20	76.047,85
U121/50	Spese per la security portuale	723.135,67	316.643,72	406.491,95	723.135,67	0,00	0,00	3.732.135,67	3.195.822,71	0,00	536.312,96	517.453,78
	TOTALE CATEGORIA...	1.151.026,87	470.913,59	679.799,48	1.150.713,07	0,00	313,80	7.115.887,87	5.361.144,82	0,00	1.754.743,05	1.946.341,82
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**											
U122/10-01	Quote associative	48.484,26	3.000,00	45.484,26	48.484,26	0,00	0,00	108.484,26	43.879,00	0,00	64.605,26	55.484,26
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	48.484,26	3.000,00	45.484,26	48.484,26	0,00	0,00	108.484,26	43.879,00	0,00	64.605,26	55.484,26
U122/20-01	Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autoatrade del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo svipuppo delle realizzazione 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	0,00	0,00
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	9.604,87	0,00	9.604,87	9.604,87	0,00	0,00	102.604,87	92.345,99	0,00	10.258,88	9.604,87
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	9.604,87	0,00	9.604,87	9.604,87	0,00	0,00	102.604,87	92.345,99	0,00	10.258,88	9.604,87
U122/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv.	0,00	0,00	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 accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	58.089,13	3.000,00	55.089,13	58.089,13	0,00	0,00	211.089,13	136.224,99	0,00	74.864,14	65.089,13
U1.2.3	**Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI**											
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	3.703,75	555,49	0,00	3.148,26	3.031,25
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	3.703,75	555,49	0,00	3.148,26	3.031,25
	TOTALE CATEGORIA...	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	3.703,75	555,49	0,00	3.148,26	3.031,25
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	559,78	559,78	0,00	559,78	0,00	0,00	96.559,78	95.867,59	0,00	692,19	4,37
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	237.369,69	0,00	30.130,31	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	1.118,23	1.118,23	0,00	1.118,23	0,00	0,00	76.118,23	74.793,84	0,00	1.324,39	518,91
U124/10	Oneri tributari	1.678,01	1.678,01	0,00	1.678,01	0,00	0,00	440.178,01	408.031,12	0,00	32.146,89	523,28
	TOTALE CATEGORIA...	1.678,01	1.678,01	0,00	1.678,01	0,00	0,00	440.178,01	408.031,12	0,00	32.146,89	523,28
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	6.861,80	3.680,17	3.181,63	6.861,80	0,00	0,00	20.161,80	3.859,36	0,00	16.302,44	3.181,63
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	6.861,80	3.680,17	3.181,63	6.861,80	0,00	0,00	20.161,80	3.859,36	0,00	16.302,44	3.181,63
	TOTALE CATEGORIA...	6.861,80	3.680,17	3.181,63	6.861,80	0,00	0,00	20.161,80	3.859,36	0,00	16.302,44	3.181,63
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	1.174,00	1.099,20	74,80	1.174,00	0,00	0,00	286.174,00	215.478,54	0,00	70.695,46	70.676,13
U126/30	Oneri vari straordinari	1.174,00	1.099,20	74,80	1.174,00	0,00	0,00	286.174,00	215.478,54	0,00	70.695,46	70.676,13
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.174,00	1.099,20	74,80	1.174,00	0,00	0,00	286.174,00	215.478,54	0,00	70.695,46	70.676,13
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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
U1.4.1	**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	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	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
U1.4.2	**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...	2.187.720,78	1.305.254,71	848.558,65	2.153.813,36	0,00	33.907,42	13.721.354,78	10.981.143,44	0,00	2.740.211,34	2.363.074,92
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 II Italia-Albania	46.419,88	0,00	5.318,36	5.318,36	0,00	41.101,52	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88	5.318,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-06	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	0,00	0,00	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA	32.365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32.365,07	32.365,07	0,00	0,00	32.365,07	0,00
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE	16.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.674,84	16.674,84	0,00	0,00	16.674,84	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	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	6.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,96	6.845,96	0,00	0,00	6.845,96	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	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6	97.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97.940,41	97.940,41	0,00	0,00	97.940,41	0,00
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.Marisabella	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	27.485,12	4.500,00	22.985,12	27.485,12	0,00	0,00	1.227.485,12	136.864,30	0,00	1.090.620,82	70.195,39
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	355.562,71	237.535,40	106.627,31	344.162,71	0,00	11.400,00	455.562,71	275.616,00	0,00	179.946,71	158.998,61
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 finanz. con art.9	952.262,78	359.235,81	593.026,97	952.262,78	0,00	0,00	22.573.052,48	21.568.365,51	0,00	1.004.696,97	593.026,97
U211/10-21	Prog.e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boa d'Ormeggio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	1.562.395,73	601.271,21	741.146,72	1.342.417,93	0,00	219.977,80	24.483.195,43	21.980.845,81	0,00	2.502.349,62	840.728,29
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni	296.750,92	95.183,66	201.567,06	296.750,72	0,00	0,20	596.750,92	185.259,08	0,00	411.491,84	207.325,45
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.904,00	0,00	147.096,00	0,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	229,90
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	19.288,00	288,00	0,00	19.000,00	2.630,54
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	297.038,92	95.471,66	201.567,06	297.038,72	0,00	0,20	866.038,92	188.451,08	0,00	677.587,84	210.185,89
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle	104.100,00	44.100,00	60.000,00	104.100,00	0,00	0,00	604.100,00	53.361,00	0,00	550.739,00	308.550,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	226.000,00	3.430,70	0,00	222.569,30	53.200,00
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistice	130.100,00	44.100,00	86.000,00	130.100,00	0,00	0,00	845.100,00	56.791,70	0,00	788.308,30	361.750,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.989.534,65	740.842,87	1.028.713,78	1.769.556,65	0,00	219.978,00	26.194.334,35	22.226.088,59	0,00	3.968.245,76	1.412.664,18
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**											
J212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.476,10	0,00	4.476,10	4.476,10	0,00	0,00	204.476,10	52.713,95	0,00	151.762,15	13.188,10

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilici	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	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	40.000,00	822,80
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.476,10	0,00	4.476,10	4.476,10	0,00	0,00	294.476,10	52.713,95	0,00	241.762,15	14.010,90
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.500,00	492.344,84	0,00	20.155,16	19.074,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.500,00	492.344,84	0,00	20.155,16	19.074,00
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	10.802,75	10.781,00	21,75	10.802,75	0,00	0,00	85.802,75	36.243,00	0,00	49.559,75	594,21
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	29.510,75	10.781,00	18.729,75	29.510,75	0,00	0,00	184.510,75	36.243,00	0,00	148.267,75	19.302,21
U212/50-01	Mobili	10.018,80	10.018,80	0,00	10.018,80	0,00	0,00	21.018,80	11.363,11	0,00	9.655,69	0,00
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	6.289,00	6.000,00	289,00	6.289,00	0,00	0,00	29.289,00	23.738,34	0,00	5.550,66	1.745,01
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-BARLETTA	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	Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	905,08	0,00	94,92	0,00
U212/50-07	Macc.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	16.307,80	16.018,80	289,00	16.307,80	0,00	0,00	56.307,80	36.006,53	0,00	20.301,27	1.745,01
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...	50.294,65	26.799,80	23.494,85	50.294,65	0,00	0,00	1.047.794,65	617.308,32	0,00	430.486,33	54.132,12
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**											
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00	40.227,24	0,00	49.472,76	0,00
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	485.040,98	0,00	485.040,98	485.040,98	0,00	0,00	591.040,98	0,00	0,00	591.040,98	485.040,98
U213/20-03	Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla	3.341,09	1.296,40	2.044,69	3.341,09	0,00	0,00	13.641,09	11.546,32	0,00	2.094,77	2.044,69
U213/20-04	Pogetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	8.197,12	8.000,00	197,12	8.197,12	0,00	0,00	8.197,12	8.000,00	0,00	197,12	197,12
U213/20-06	SEE Ecoport	61.229,89	12.796,11	48.433,78	61.229,89	0,00	0,00	61.229,89	12.796,11	0,00	48.433,78	48.433,78
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.434,67	0,00	18.565,33	18.565,33
U213/20-08	IPA ADRIMOB	160.817,64	103.927,20	56.890,44	160.817,64	0,00	0,00	160.817,64	103.927,20	0,00	56.890,44	56.890,44
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	1.252.000,00	241.086,38	1.010.913,62	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00	241.086,38	0,00	1.010.913,62	1.010.913,62
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.970.626,72	367.106,09	1.603.520,63	1.970.626,72	0,00	0,00	2.226.626,72	449.017,92	0,00	1.777.608,80	1.622.085,96
	TOTALE CATEGORIA...	1.970.626,72	367.106,09	1.603.520,63	1.970.626,72	0,00	0,00	2.226.626,72	449.017,92	0,00	1.777.608,80	1.622.085,96
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	11.552,20	11.552,20	0,00	11.552,20	0,00	0,00	11.552,20	11.552,20	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	11.552,20	11.552,20	0,00	11.552,20	0,00	0,00	11.552,20	11.552,20	0,00	0,00	0,00
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	11.552,20	11.552,20	0,00	11.552,20	0,00	0,00	11.552,20	11.552,20	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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
U2.1.5	**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	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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U2.2.1	**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**											
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	21.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	21.000,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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...	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	21.000,00
	TOTALE TITOLO...	4.043.009,22	1.146.300,96	2.676.729,26	3.823.030,22	0,00	219.978,00	29.611.307,92	23.303.967,03	0,00	6.307.340,89	3.109.882,26
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	1.070.000,00	913.008,49	0,00	156.991,51	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	35.846,43	0,00	195.153,57	0,00
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	948.854,92	0,00	352.145,08	0,00
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	243.744,63	0,00	6.255,37	0,00
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	682,14	0,00	317,86	0,00
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	245.306,77	0,00	8.693,23	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	418,24	418,24	0,00	418,24	0,00	0,00	50.418,24	24.091,91	0,00	26.326,33	235,34
U311/30	Ritenute diverse	418,24	418,24	0,00	418,24	0,00	0,00	50.418,24	24.091,91	0,00	26.326,33	235,34
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	55.876,00	0,00	5.124,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	55.876,00	0,00	5.124,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 22/04/2013

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
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	122.813,60	16.073,76	106.739,73	122.813,49	0,00	0,11	153.813,60	16.073,76	0,00	137.739,84	106.739,73
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	122.813,60	16.073,76	106.739,73	122.813,49	0,00	0,11	153.813,60	16.073,76	0,00	137.739,84	106.739,73
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	4.966,01	0,00	11.060,10	1.026,11
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.966,01	0,00	11.060,10	1.026,11
U311/70-01	Partite in sospeso	184.985,79	5.495,06	179.490,73	184.985,79	0,00	0,00	684.985,79	63.562,96	0,00	621.422,83	250.151,96
U311/70-02	Rivers.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	184.985,79	5.495,06	179.490,73	184.985,79	0,00	0,00	684.985,79	63.562,96	0,00	621.422,83	250.151,96
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	3.695,99	3.612,78	83,21	3.695,99	0,00	0,00	703.695,99	96.971,27	0,00	606.724,72	4.357,70
U311/90	IVA	3.695,99	3.612,78	83,21	3.695,99	0,00	0,00	703.695,99	96.971,27	0,00	606.724,72	4.357,70
U311/100-0	Riversamento entrate c/futuri esercizi	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	262.250,00	12.250,00	0,00	250.000,00	32.678,36
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	262.250,00	12.250,00	0,00	250.000,00	32.678,36
U311/110-0	Pagamento somme c/futuri esercizi	4.199,89	1.659,88	2.540,01	4.199,89	0,00	0,00	104.199,89	43.547,63	0,00	60.652,26	8.116,81
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	4.199,89	1.659,88	2.540,01	4.199,89	0,00	0,00	104.199,89	43.547,63	0,00	60.652,26	8.116,81
	TOTALE CATEGORIA...	329.389,62	39.509,72	289.879,79	329.389,51	0,00	0,11	3.601.389,62	1.521.501,23	0,00	2.079.888,39	403.506,01
	TOTALE TITOLO...	329.389,62	39.509,72	289.879,79	329.389,51	0,00	0,11	3.601.389,62	1.521.501,23	0,00	2.079.888,39	403.506,01
	Totale Generale Uscite	6.560.118,62	2.491.066,39	3.815.167,70	6.306.233,09	0,00	253.885,53	46.934.052,32	35.806.611,70	0,00	11.127.440,62	5.876.463,19

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

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

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		11.769.081,60		11.805.891,13
Trasferimenti correnti				
- contributo dello Stato	563.500,00		800.000,00	
- tasse portuali	2.924.287,97		2.722.756,41	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici				
- contributo di security per traffico passeggeri	3.994.960,58		4.197.079,50	
- Diritti per servizi generali	1.130.592,10		1.186.426,50	
- canoni demaniali	1.974.384,80		1.972.540,09	
- recuperi diversi	55.670,03		43.091,80	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	365.339,00		365.339,00	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	215.155,10		197.414,39	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	24.800,00		15.400,00	
- proventi PIF	84.200,34		100.406,23	
- proventi diversi	28.883,81		19.060,00	
- entrate non classificabili in altre voci	407.307,87		186.377,21	
2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		38.805,40		934.699,10
- altri ricavi	- 179,18		895.714,52	
- risconti passivi	38.984,58		38.984,58	
Totale valore della produzione (A)		11.807.887,00		12.740.590,23
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		17.356,59		27.425,77
7) per servizi**		7.582.239,38		8.146.150,79
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	6.404.319,62		6.646.905,68	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	22.351,00		20.816,05	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	41.118,96		47.375,64	
- Costi porto di Barletta	407.765,24		480.103,90	
- Costi porto di Monopoli	81.992,96		321.340,38	
- imposte e tasse	312.536,39		291.699,26	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	238.203,13		242.384,89	
b) Comitato Portuale	16.347,56		25.705,12	
c) Revisori	57.604,52		69.819,87	
8) per godimento beni di terzi**				4.464,18
9) per il personale**		3.438.294,74		3.316.385,29
a) salari e stipendi	2.561.669,28		2.468.296,29	
b) oneri sociali	641.732,37		621.531,11	
c) trattamento di fine rapporto	197.227,78		189.666,20	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	37.665,31		36.891,69	
10) Ammortamenti e svalutazione		519.816,48		756.128,08
a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	204.150,07		381.264,11	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	315.666,41		374.863,97	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide				

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
11 Accantonamenti				
Totale Cosi (B)		11.557.707,19		12.250.554,11
IFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -		**250.179,81**		**490.036,12**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazini				
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 cricolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	6.489,39		15.865,02	
17) Interessi e altri oneri finanziari	3.582,99		269,96	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		2.906,40		15.595,06
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)	291,55			
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.149	230.824,65		146.909,79	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	33.403,60		577,46	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	1.116.481,02			
Totale delle partite straordinarie		- 1.313.610,52		- 146.332,33
Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		- 1.060.524,31		359.298,85
Imposte dell'esercizio		72.614,50		94.340,47
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 1.133.138,81		264.958,38

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

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2012	anno 2011	+ o -
A. RICAVI	11.769.081,60	11.805.891,13	- 36.809,53
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	11.769.081,60	11.805.891,13	- 36.809,53
Consumi di materie prime e servizi esterni	7.599.595,97	8.178.040,74	- 578.444,77
C. VALORE AGGIUNTO	4.169.485,63	3.627.850,39	541.635,24
Costo del lavoro	3.438.294,74	3.316.385,29	- 121.909,45
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	731.190,89	311.465,10	419.725,79
Ammortamenti	519.816,48	756.128,08	- 236.311,60
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			-
Saldo proventi ed oneri diversi		15.595,06	- 15.595,06
E. RISULTATO OPERATIVO	211.374,41	- 429.067,92	640.442,33
Proventi ed oneri finanziari	2.906,40		- 2.906,40
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	214.280,81	- 429.067,92	643.348,73
Proventi ed oneri straordinari	- 1.274.805,12	788.366,77	- 2.063.171,89
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 1.060.524,31	359.298,85	- 1.419.823,16
Imposte di esercizio	72.614,50	94.340,47	- 21.725,97
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 1.133.138,81	264.958,38	- 1.398.097,19

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

STATO PATRIMONIALE 2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	78.194,46	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		664,80
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	24.187,35	4.668,18
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	24.181.779,85	23.027.375,43
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2.081.239,41	1.698.798,15
8) altre		
Totale	26.365.401,17	24.731.504,56
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	236.256,21	257.296,61
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.679,12	22.421,86
4) automezzi e motomezzi	17.718,72	29.531,22
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	1.341.221,18	1.523.820,66
Totale	1.619.875,23	1.833.070,35
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce del crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	19.565,00	45.804,00
e) altri enti		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri	260.402,15	253.975,39
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi		
Totale	704.967,15	724.779,39
Totale immobilizzazini (B)	28.690.243,55	27.289.354,30
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale		

PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.427.406,01	5.162.447,63
- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	- 1.133.136,81	264.958,38
Totale Patrimonio netto (A)	4.948.091,94	6.081.220,75
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	27.363.121,99	48.468.209,27
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)	27.363.121,99	48.468.209,27
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte	6.126,83	6.126,83
3) per altri rischi ed oneri futuri	257.159,19	310.937,32
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	263.286,02	317.064,15
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.285.461,73	1.088.233,95
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	1.738.043,37	1.532.509,06
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	74.681,10	97.191,49
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	111.816,87	118.597,20
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	733.039,14	725.509,13
Totale	2.657.580,48	2.473.806,88
Totale Debiti (E)	2.657.580,48	2.473.806,88

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			*F) RATEI E RISCONTI*		
			1) Ratei passivi	6.792,21	9.023,33
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.958.451,81	2.271.684,95	2) Risconti passivi	728.135,83	746.492,05
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			3) Aggio su prestiti		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.667.869,34	3.488.382,21	4) Riserve tecniche		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	16.770,48	16.770,48	**Totale ratei e risconti (F)**	734.928,04	755.515,38
4-bis) Crediti tributari	109.912,44	109.897,47			
5) crediti verso altri	152.684,60	210.339,66			
Totale	4.905.688,57	6.097.074,77			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	3.608.438,12	25.764.075,63			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	3.608.438,12	25.764.075,63			
Totale attivo circolante (C)	8.514.106,69	31.861.150,40			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	48.109,96	33.545,68			
Totale ratei e risconti (D)	48.109,96	33.545,68			
Totale attivo	37.252.460,20	59.184.050,38	***Totale passivo e netto***	37.252.460,20	59.184.050,38
CONTI D'ORDINE			*CONTI D'ORDINE*		
1) pretsazioni da ricevere per impegni assunti	3.024.094,43	3.947.804,12	1) pretsazioni da ricevere per impegni assunti	3.024.094,43	3.947.804,12
TOTALE GENERALE	40.276.554,63	63.131.854,50	*TOTALE GENERALE*	40.276.554,63	63.131.854,50

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2012 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codici civile.

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

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

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

In particolare partendo dallo STATO PATRIMONIALE:

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

Voce di bilancio	DESCRIZIONE	31.12.2011	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE DI AMM. PARI A 1/3 DEL COSTO	31/12/2012
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	- Monitoraggio ambientale Pizzoli Marisabella affidato all'ICRAM	664,80			664,80	664,80	
	- Progett. Interventi da P.O.T.			113.861,00	113.861,00	37.953,67	75.907,33
	- Azioni di sviluppo			3.430,70	3.430,70	1.143,57	2.287,13
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- Software	4.666,18		34.055,46	38.721,64	14.534,29	24.187,35
	TOTALE	5.330,98		151.347,16	156.678,14	54.296,33	102.381,81

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

Denominazione delle opere	Valori al 31/12/11	Valori al 31/12/12	Ammortamento	Variazioni +/-
Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere				
Ampliamento banchine S.Cataldo – spese generali	155.376,14	155.376,14		
Terminale Asse Nord/Sud	350.952,05	350.952,05		
Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	19.018.043,80	19.167.953,10		149.909,30
Messa in sicurezza di n. 13 cassoni – spese generali	45.292,50	45.292,50		
Riqualificazione Molo Pizzoli – spese generali				
Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania	1.454.883,73	1.454.883,73		
Lavori per elevare la sicurezza nei porti	206.563,27	407.709,25	17.346,50	201.145,98
Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intraradar	3.908.949,48	3.908.949,48		
Transadriatico (MAP)	577.059,59	577.059,59		
Opere come da Pot finanz. Art.9 L. 413/98		370.863,18	15.452,63	370.863,18
Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T	464.822,94	505.050,18		40.227,24
Progetti APQ – ITALBALK E ITALMED	450.214,50	460.845,22		10.630,72
Progetto MARCO POLO II	51.907,30	51.907,30		
Progetto SEEECOPORT	71.176,20	81.566,22		10.390,02
Progetto SEEWATERMOODE	179.802,88	179.802,88		
Attività di monitoraggio Colmata Marisabella				
Progetto IPA ADRIMOB	22.818,18	126.460,58		103.642,40
Progetto GAIA	4.925,37	241.086,38		236.161,01
Progetto MEZZOGIORNO - BALCANI		31.434,67		31.434,67
	26.962.787,93	28.117.192,45	32.799,13	1.154.404,52

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso, così come precisato nella nota integrativa al Bilancio 2011, il totale riportato nella colonna " Valori al 31/12/12 " della tabella su esposta differisce da quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale 2012, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall'Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l'autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui. La restituzione dei fondi vincolati non utilizzati ai sensi del citato DM 357 novembre 2011 ha fatto si che tale anticipazione sia evidenziata quale differenza fra il valore dell'opera realizzata e il contributi in conto capitale sin'ora ricevuto.

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

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.
Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

Saldo al 31/12/2011		€ 1.698.798,51	
Ammodernamento – porto di Bari 2012		€ 177.663,69	
Ammodernamento – porto di Barletta 2012		€ 2.904,00	
Ammodernamento – porto di Monopoli 2012		€ 229,90	
Ammodernamento Casa del Portuale 2012		€ 2.630,54	
F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti		€ -180.797,59	
	Totale	€ 1.701.428,69.	
Ammortamento istituzionali		€ 57.319,06	
Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento)		€ 39.674,60	
Ammortamenti 2011 (ammortamento)		€ 81,12	
Ammodernamenti 2012		105,22	
	Totale	€ 97.180,00	€ 1.604.248,69

Manutenzione straordinaria del Pontone
Lavori eseguiti nel 2012 € 511.418,84
Fondo per manutenzione € 14.553,51

Ammortamento 2012	€ 19.874,61	€ 476.990,72

Ammortamento

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

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

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

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

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

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

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

Il saldo al 31/12/2012 ammonta a € 444.565,00. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto. Nel 2012, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di partecipazioni societarie si è provveduto ad alienare la quota nei confronti della Nethun S.p.A. riportando nel conto economico la plusvalenza da alienazione. Le immobilizzazioni finanziare, alla voce crediti verso altri, comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

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

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Pertanto con riferimento ai crediti iscritti in bilancio nei confronti della società Bari Porto Mediterraneo srl, dichiarata fallita a marzo 2012, si è operata, per ragioni esclusivamente prudenziali, una perdita su crediti pari alla differenza fra il credito iscritto in bilancio e la quota ammessa nello stato passivo del fallimento. Tale somma ammonta ad € 1.437.134,79. Nel conto economico l'insussistenza per eliminazione di residui attivi è stata decurtata dei fondi di svalutazione crediti già accantonati negli anni pregressi.

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Nel corso del 2012 è intervenuto il D.L. n. 1 del 24/1/2012 che all'Art. 35 ha sospeso i sistemi di Tesoreria unica e mista sino al 31/12/2014. Tutte le giacenze dell'Ente sono quindi state trasferite sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, Banca d'Italia.

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

- Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236		€
- Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744:		
o Saldo c/ Bank.IT151744 (mod.3 TESUN)	€ 3.608.438,12	
TOTALE		€ 3.608.438,12

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a " spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti depurato da eventuali disavanzi ed il risultato economico dell'esercizio 2012.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

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

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

✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**
Al 31.12.2012 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 263.286,02 come da allegato prospetto.

✓ **FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO all.6**
La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.
Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 34 unità così suddivise:

Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	4	4
Quadro – Responsabili di area	13	12
Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica	10	10
Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi	5	5
Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico	3	3
Livello V -		
Totali	35	34

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Programma SEE South East Europe, del Programma di Iniziativa Comunitaria E.T.C.P. Grecia - Italia 2007-2013 ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti.
Per la realizzazione dei progetti finalizzati allo sviluppo e all'attuazione del Sistema di monitoraggio dei dati ambientali, alla implementazione e gestione del Sistema Informativo Portuale (GAIA) e delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto.

La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori e gli importi degli incarichi.

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOMPRENSIVO INCARICO
6	Collaboratori programma SEE, progetti – Ecoport 8 e Adrimob	€ 40.166,36
7	Collaboratori programma E.T.C.P Grecia-Italia, progetto - GAIA	€ 146.016,49
3	Collaboratori per la realizzazione delle attività attinenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal POT	€ 41.476,83
16	TOTALI	€ 227.659,68

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**
I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**
I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della " Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – IMPEGNI ASSUNTI.**
Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria	€	20.049,80
Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania	"	13.188,96
Manut.stradale e viabilità Darsena Levante	"	6.205,46
BARI-manutenzione della viabilità portuale	"	88,44
E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale re-gol.761/2001/CE-EMAS II	"	16.713,60
costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e rea-liz.sistema di ormeggio	"	22.985,12
Nardelli-progett.lavori sopraelevazione blocchi servizi	"	15.912,00
CONISMA monitoraggio att.dragaggio	"	48.000,00
Sultano Oman-acq.new jersey	"	4.000,00
Progetti ITALBALK - ITAL-MED	"	1.516,35
ARPA Puglia verbalizzazione prelievi	"	216.428,38
ing SCIRUICCHIO monitoraggi ante operam	"	15.000,00
monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella	"	470.040,98
Progetto WATERMODE	"	197,12
Progetto ECOPORT	"	48.433,78
TECOM servizio di pulizia straordinaria 2011	"	15.847,39
Coop.L'Obiettivo presidio serv.igienici Marisabella	"	29.273,80
TECOM servizio di pulizia straordinaria area ex Amoruso Meridionalpesca	"	29.520,00
SOMMOZZATOTI Soc.Coop.-rimozione pontili galleggianti c/o CUS	"	9.000,00
Rimodulazione viabilità Varco della Vittoria	"	96.594,09
Estensione sistema GAIA GATE	"	10.033,22
Lavori di ampliamento e ristrutturazione Terminal Crociere	"	360.686,59

Autorità Portuale di Bari

Lavori di messa in sicurezza banchina 13	"	9.153,00
STES lavori urgenti per banchina 13	"	12.545,00
Lavori per installazione gazebo e realizz.percorsi pedonali banchine 10/12	"	6.888,00
Realizz.di uffici a servizio della squadra nautica della Polizia di Stato	"	85.820,12
Acquisto di software tecnici	"	21,75
Progetto IPA ADRIMOB	"	56.890,44
Progetto GAIA	"	1.010.913,62
Coop.L'Obiettivo serv.pulizi Darsena lev.e Marisabella	"	12.113,25
Fincosit/CoEdMar completamento area Pizzoli	"	20.684,95
TECOM verifica preliminare rimozione rifiuti	"	1.500,00
ATEF verica dispositivi di messa a terra	"	562,65
Duni-Ferrante-Sorbo s/competenze lavori Darsena	"	29.665,27
Lavori per sistema controllo/gestione sbarre area Marisabella	"	4.733,60
acquisto di palmari	"	42.350,00
Adriatica - acquisto di segnaletica	"	5.287,70
Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	"	217.800,00
Politecnico di Bari - contratto di ricerca	"	30.250,00
Progetto MENFOR	"	27.200,00
	€	**3.024.094,43**

Autorità Portuale di Bari

CONTO ECONOMICO

✓ **RICAVI**

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

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR. Le imposte sono state calcolate considerando i ricavi commerciali quali il canone per concessione servizi a favore di GSA e le entrate per servizi generali.

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito delle variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 2 del 29 febbraio 2012, n. 5 del 10 ottobre 2012 e la n. 8 del 30 novembre 2012.

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 585.165,99.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2012 è la seguente:

- i residui attivi al 31/12/2011 risultano pari ad € 4.904.260,66, al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.362.768,46(ALL. A)
- i residui passivi al 31/12/2011 risultano pari ad € 2.283.181,53, al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.815.167,70 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2012 risultano **residui attivi** pari ad € 6.545.059,42 e **residui passivi** pari ad € 5.876.463,19.

anno 2012	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI	2.771.500,00	563.500,00		3.335.000,00	3.727.743,07
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	6.570.000,00			6.570.000,00	5.603.975,83
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.207.000,00			2.207.000,00	1.980.820,62
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.000,00			61.000,00	55.670,03
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	82.500,00	120.000,00		202.500,00	407.361,44
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**11.692.000,00**	**683.500,00**	**0,00**	**12.375.500,00**	**11.775.570,99**
ENTRATE IN C/CAPITALE					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		20.335,00		20.335,00	20.626,55
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI				0,00	248,61
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI					
TRASFERIMENTI DALLO STATO	6.252.000,00		6.252.000,00	0,00	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	64.000,00	1.252.000,00		1.316.000,00	1.252.000,00
CONTRIBUTI DIVERSI	180.000,00			180.000,00	223.863,38
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI				0,00	
DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	15.000,00			15.000,00	17.100,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	**6.511.000,00**	**1.272.335,00**	**6.252.000,00**	**1.531.335,00**	**1.513.838,54**
TOTALE ENTRATE	**18.203.000,00**	**1.955.835,00**	**6.252.000,00**	**13.906.835,00**	**13.289.409,53**

ANNO 2012	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI					
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	311.809,00	14.200,00	2.650,00	323.359,00	312.155,21
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.299.964,00	60.200,00	71.750,00	3.288.414,00	3.234.776,82
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.063.500,00	325.700,00	325.700,00	1.063.500,00	1.047.855,17
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.044.000,00	289.061,00	368.200,00	5.964.861,00	5.756.773,57
TRASFERIMENTI PASSIVI	153.000,00			153.000,00	143.224,99
ONERI FINANZIARI	2.000,00	1.700,00		3.700,00	3.582,99
ONERI TRIBUTARI	353.500,00	88.000,00	3.000,00	438.500,00	406.876,39
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	20.000,00		6.700,00	13.300,00	179,19
USCITE NON CLASSIFICABILI	200.000,00	185.000,00	100.000,00	285.000,00	284.980,67
TOTALE USCITE CORRENTI	**11.447.773,00**	**963.861,00**	**878.000,00**	**11.533.634,00**	**11.190.405,00**
SPESE IN C/CAPITALE					
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	9.772.750,00	19.382.049,70	4.950.000,00	24.204.799,70	21.869.196,12
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	485.000,00	521.500,00	9.000,00	997.500,00	621.145,79
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	546.000,00	60.300,00	350.300,00	256.000,00	100.477,16
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
INDENNITA' DI ANZIANITA'	50.000,00	50.000,00		100.000,00	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00			10.000,00	
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	**10.863.750,00**	**20.013.849,70**	**5.309.300,00**	**25.568.299,70**	**22.590.819,07**
TOTALE USCITE	**22.311.523,00**	**20.977.710,70**	**6.187.300,00**	**37.101.933,70**	**33.781.224,07**

PAGINA BIANCA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012			25.764.075,63
Riscossioni	in c/competenza	11.702.736,30	
	in c/residui	1.948.237,89	13.650.974,19
Pagamenti	in c/competenza	33.315.546,31	
	in c/residui	2.491.065,39	35.806.611,70
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2012			**3.608.438,12**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	3.362.768,46	
	dell'esercizio	3.182.290,96	6.545.059,42
Residui passivi	degli esercizi precedenti	3.815.167,70	
	dell'esercizio	2.061.295,49	5.876.463,19
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012			4.277.034,35

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		1.285.461,73
ai Fondi per rischi ed oneri		.....
.....	.....	
.....	.....	
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincolii		.....
°MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98		
.....		
Totale parte vincolata		1.285.461,73
Parte disponibile		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione		
otale parte disponibil		2.991.572,62
Totale Risultato di amministrazione presunto		4.277.034,35

RESIDUI ATTIVI		2011		2010	
		residui della competenza 2011	residui della competenza 2010 e precedenti	residui della competenza 2010	residui della competenza 2009 e precedenti
E121	ENTRATE TRIBUTARIE	113.282,30	17.372,42	209.178,52	16.512,56
E122	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.123.250,49	608.802,45	1.151.952,65	559.628,40
E123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	363.399,78	3.531.820,82	1.701.169,72	1.950.498,34
E124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.666,55	102.991,63	2.364,48	103.890,33
E125	VARIE ED EVENTUALI	51.836,99	225.482,65	139.393,54	110.411,15
E212	ALIENAZIONE DI IMMOB.TECNICHE E BENI IMMATERIALI	2.500,00			
E214	DEPOSITI CAUZIONALI		6.773,26		6.773,26
E224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI		189.967,15		204.967,15
E311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	187.944,68	221.050,28	167.875,92	214.786,85
	TOTALI	**1.843.880,79**	**4.904.260,66**	**3.371.934,83**	**3.167.468,04**
		6.748.141,45		**6.539.402,87**	
RESIDUI PASSIVI		**2.011**		**2010**	
U111	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	44.959,17	2.728,75	22.302,45	135,00
U112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	376.858,11	8.047,06	353.461,40	13.415,87
U113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	422.842,72	113.451,41	118.646,23	114.730,38
U121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	723.022,09	428.004,78	1.254.236,95	23.263,03
U122	TRASFERIMENTI PASSIVI	13.854,87	44.234,26	41.164,26	3.070,00
U123	ONERI FINANZIARI		3,75	68,56	
U124	ONERI TRIBUTARI	1.678,01		1.261,56	
U125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.815,27	3.046,53	840,00	3.046,53
U211	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI	1.081.713,08	907.821,57	815.220,38	2.002.583,85
U212	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.537,65	31.757,00	34.886,65	43.435,71
U213	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.415.633,24	554.993,48	692.420,53	5.809,15
U214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	11.552,20			
U215	INDENNITA' DI ANZIANITA'			125.250,46	
U216	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.174,00			
U225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		21.000,00	21.000,00	
U311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	161.296,68	168.092,94	205.279,85	237.210,83
	TOTALI	**4.276.937,09**	**2.283.181,53**	**3.686.039,28**	**2.446.700,35**
		6.560.118,62		**6.132.739,63**	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012 RIFERITI AL 31/12/2011

Cap. Delib. Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01	IPM s/ft.505/2004	41,08	
	Portrans dep.tubi al 31/12/05	51,65	
	IPM aut.25 del 2010	734,40	
	SICIE autorizzazione 49/11	2.763,60	
	IMPREPORT autorizzazion 35-46-48/2011	2.481,64	
	Nizzoli Trasp.autorizzazione per parcheggio	43,49	
	IPM autorizzazione 43/2011	130,00	**6.245,86**
E121/40-02	La Cinque Biotrans-canone impresa 2009	2.582,28	**2.582,28**
E121/40-03	Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07	10.755,25	**10.755,25**
E121/40-05	SOTRAM n.deb.283/284 del 2008	3.082,30	**3.082,30**
E122/10-01	Sailem (fallimento)	55,84	**55,84**
E122/20-01	Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07	92.170,20	
	Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08	19.707,00	
	Jadrolinjia ft.189/90-200/1 del 29/10/07	45.898,10	
	Jadrolinjia ft.133/134 del 25/9/08	403,50	
	Marlines ft.193-206 del 29/10/07	35.779,50	
	Com.m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07	21.113,40	
	Com.m/v Grecia ft.529 del 31/12/09	8.597,64	
	Com.m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07	18.904,20	
	Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07	11.918,40	
	Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07	41.372,50	
	European Seaway ft.312 del 31/12/08	5.166,00	
	Tirrenia ft.272-310-514 del 2009	73.318,08	
	Tirrenia ft.262-368-444-708 del 2010	22.758,00	
	A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07	1.444,00	
	S.M.P. ft.773-834-996-1031 del 2011	11.562,00	
	Adriatica Tragh.ft.777-832-904-998-1033 del 2011	18.427,50	**428.540,02**
E122/20-02	Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009	51.316,48	
	Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010	73.195,20	
	Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009	3.757,20	
	Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009	3.427,70	
	Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009	5.624,30	
	Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009	20.334,30	
	Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009	9.230,60	
	Superfast Two ft.419-444-532 del 2009	14.733,70	
	Superfast Endeka ft.420 del 2009	33,30	
	Cruise West ft.211 del 2010	81,20	
	Royal Carbbean Int.ft.464 del 2010	520,50	
	Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010	485,80	
	Costa Crociere ft.465-479-678/9-759-855 del 2011	25.454,65	
	Mano Maritime ft.466-762 del 2011	1.697,30	
	S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011	62.265,60	
	C&C Port Agency ft.760 del 2011	322,30	

	Golden Lauren Mar.ft.761 del 2011	312,40	
	Adriatica Tragh.ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011	66.300,00	**339.092,53**
E122/30-01	Galik ft.224-283-295 del 2008	271,20	
	cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08	454,95	
	Galik ft.63-500 del 2009	600,96	
	Play ft.25 del 2009	23,84	
	Poste It.ft.61 del 2009	935,84	
	Asco ft.63 del 2009	25,82	
	Gridem ft.501 del 2009	437,12	
	Agestea ft.487 del 2009	537,60	
	Baccellieri R.ft.513-764 del 2010	245,44	
	Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	335,05	
	Starcev D.ft.42-69 del 2011	198,90	
	Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	421,09	
	Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011	1.944,20	
	B.Milella ft.39-61-73-292-377-571-935/2011	5.859,98	
	Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-371-565-929/2011	3.631,87	
	Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	1.829,12	
	Mi.Fra.Sped.consumi elettr.dic.2011	335,12	
	CAD Apulia consumi elettr.dic.2011	250,27	
	B.Milella consumi elettr.dic.2011	506,28	
	BA.MA.S.consumi elettr.dic.2011	180,69	
	L'Ororlogio consumi elettr.dic.2011	9,12	
	G.S.A.consumi elettr.dic.2011	37,44	
	Stea&Stea consumi elettr.dic.2011	321,12	
	S.A.S.A.consumi elettr.dic.2011	8,64	
	Parafarmacia Porto consumi elettr.dic.2011	3,36	
	Annoscia D.consumi elettr.dic.2011	21,28	
	Mi.Fra.Sped.spese gestione 2011	1.493,46	
	CAD Apulia spese gestione 2011	1.599,91	
	Custom Service spese gestione 2011	1.494,44	
	B.Milella spese gestione 2011	2.706,54	**26.720,65**
E122/40-01	BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010	40,00	
	Fugro Engineers ft.643 del 2010	40,00	
	Saima Avandero ft.270-271 del 2011	80,00	
	SO.PRO.MAR. ft.272 del 2011	30,00	
	Arcotrans autoriz.transito singolo 2011	25,00	**215,00**
E123/10-01	Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	
	De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13	
	Endas Bari ft.716/2004	1.000,00	
	De Marzo s/canone 2004	723,69	
	Saba It s/ft.43/2005	56,93	
	Fipsas n.deb.45-291 del2008	2.887,06	
	AMGAS n.deb.94/2008	33,81	
	Durres Sider n.deb.251/2008	1.180,67	
	H3G n.deb.273/08	159,61	
	Mediterranean Timber Terminal n.d.288/08	2.017,38	
	H3G n.deb.91 del 2009	459,72	
	Portrans n.d.176 del 2009	202,55	
	Gridem s/n.d.200 del 2009	8.800,51	
	Borraccino indennizzi apr/dic 2009	10.887,28	

	BPM n.d.206/7-260 del 2009	61.488,93	
	BPM indennizzi gen/feb 2009	3.475,44	
	Cuccovillo s/n.d.38 del 2009	1.266,23	
	COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009	7.939,35	
	Galik s/n.d.89 del 2009	785,36	
	AMTAB canone 2009	1.477,29	
	IPM lic.24/07 canone 2009	6.391,95	
	BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10	597.693,35	
	BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10	833.268,50	
	Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2010	1.847,31	
	SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10	17.935,68	
	Istop Spamat lic.33/06 canone 2010	1.427,07	
	Dell'Onza canone 2010	665,97	
	Mar di Levante lic.6/10 canone 2010	7.405,20	
	Gridem indennizzi gen/apr 2010	18.800,40	
	DEBAR canone 2010	2.804,25	
	Agestea box Marisabella canone 2011	2.051,64	
	Morfimare box Marisabella canone 2011	7.344,87	
	SASA box Marisabella canone 2011	2.269,68	
	P.Lorusso box Marisabella s/canone 2011	2,24	
	Off.Ruggieri lic.9/07 s/canone 2011	5.170,27	
	Pamar lic.25/10 s/canone 2011	7.405,38	
	Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2011	1.087,98	
	Santamato A.F.7/03 s/canone 2011	6.431,69	
	S.M.P.lic.42/10 s/canone 2011	239,95	
	INCATEL A.F.1/03 s/canone 2011	7.950,00	
	Mi.Fra.Sped.lic.14/09 s/canone 2011	3.920,88	
	ENEL lic.8/07 s/canone 2011	3.644,23	
	SABA It.lic.2/02 s/canone 2011	3.109,96	
	Custom Service lic.8/08 s/canone 2011	25,98	
	O.E.R.canone conc.mag/dic 2011	338,39	
	Import Levante lic.40/11 s/canone 2011	3.756,88	
	Comune Bari lic.73/10 s/canone 2011	275,71	
	B.Milella area banc.Massi canone 2011	5.000,00	**1.690.922,36**
E123/10-02	Doronzo lic.59/06 canone 2010	883,64	
	Comune di Barletta s/canone 2010	3,75	
	Il Pizzone lic.21/08 s/canone 2011	55,55	
	ENEL lic.80/09 s/canone 2011	10.142,70	
	Ricatti A.lic.56/10 s/canone 2011	663,97	
	La Rotonda lic.32/07 s/canone 2011	297,26	
	SITE s/canone 2011	961,61	**13.008,48**
E123/10-03	Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008	1.368,42	
	Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008	12,87	
	Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008	8,03	
	Zio Poldo lic.54/02 canone 2008	8,03	
	Saponara U. s/indennizzi 2010	2.133,07	
	Comune Monopoli lic.76/10 s/canone 2011	68,39	
	ENEL lic.54/10 canone 2011	89,95	
	Cimmino T.lic.2/11 canone 2011	1.300,00	
	Saponara U. A.sott.61/04 s/canone 2011	4.317,39	**9.306,15**
E123/30-01	Cuccovillo n.d.38 del 2009	17,25	
	COIMPORT n.d.41/42 del 2009	51,33	
	Cuccovillo dilaz.canone 2010	9,54	

	Mar di Levante rateiz.canone 2010	103,15	
	INCATEL rateiz.canone 2011	94,22	
	Mi.Fra.Sped. rateiz.canone 2011	19,55	**295,04**
E124/10-01	recupero bolli	787,61	**787,61**
E124/10-02	Custom Serv.ft.495-782 del 2004	1.425,27	
	Damiani s/ft.785 del 2004	50,35	
	Maersk It.ft.350 del 2006	109,84	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	1.100,00	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	166,33	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	327,14	
	Enel n.c.270826 del 13/11/08	1.794,38	
	AQP n.cred.946620 del 2008	2.240,50	
	AQP s/n.cred.2615455 del 17/10/08	149,52	
	AQP n.cred.1632350 del 20/5/09	2.923,81	
	AQP n.cred.2530442 del 27/8/09	552,98	
	FIN MIL provv.4026/09	1.347,84	
	Telecom n.c.8S00849577 del 2010	195,50	
	AQP n.cred.3139572 del 2011	247,40	
	Enel Energia n.c.2222100130 del 2011	4,47	**12.635,33**
E124/20-01	Min.Infrastrutture-contr.manut.2003	88.855,50	**88.855,50**
E125/10-01	Sailem 1995-1996(fallimento)	1.232,21	
	Cons.Biosud ft.231/2005	800,00	
	Comune di Barletta-canone 2007	1.801,11	
	Ag.Entrate-rimb.tassa registrazione 2008	11.419,86	
	Agestea ft.55/2008	904,83	
	Tirrenia ft.56/2008	904,83	
	Barion ft.51/2008	904,83	
	BPM indennizzi lug/dic 2008	79.098,51	
	ACI ft.64/2008	904,83	
	Durres Sider n.deb.251/2008	1.741,19	
	Enel n.cred.270826 del 13/11/08	164,05	
	La Cinque ft.286/2008	4.780,86	
	FIPSAS ft.291/2008	140,91	
	BPM cong.canone 2009	92.160,42	
	Gridem indennizzi e canone 2009	22.859,24	
	Barion ft.56 del 2010	1.795,22	
	Tirrenia ft.51 del 2010	1.795,22	
	Agestea ft.50-59 del 2010	1.795,22	
	Cuccovillo spese istruttoria 2011	200,00	
	Enel Energia n.c.2226340173 del 2011	3.587,90	
	Enel spese istruttoria 2011	200,00	
	Impreport spese istruttoria 2011	200,00	
	SICIE spese istruttoria 2011	50,00	
	Import Levante spese istruttoria 2011	200,00	
	Off.Ruggieri spese istruttoria 2011	200,00	
	Cimmino T. spese istruttoria 2011	200,00	
	Ricatti A. spese istruttoria 2011	200,00	
	La Rotonda spese istruttoria 2011	200,00	
	SITE spese istruttoria 2011	200,00	
	ENEL spese istruttoria 2011	200,00	**230.841,24**
E125/10-02	AQP n.deb.33-34-45 del 2007	40,50	

	CBS Outdoor n.deb.55/2008	2,00	
	Saba Italia n.deb.57/2008	48,57	
	Avv.Marittimo n.deb.85/2008	15,71	
	Med.Timber Terminal n.deb.288/2008	83,24	
	Provincia Bari n.d.31/32 del 2009	6,90	
	Pascazio n.d.48 del 2009	4,31	
	Galik n.d.89 del 2009	26,24	
	Off.Mot.Ruggieri int.mora su canone 2009	49,09	
	Enel int.mora su canone 2009	2,75	**279,31**
E212/10-01	Demolfer-vendita materiale ferroso	2.500,00	**2.500,00**
E214/30-01	EAAP dep.cauz.	1.073,65	
	Enel dep.cauz.	3.493,31	
	Telecom dep.cauz.	1.370,68	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	**6.773,26**
E224/20-01	Comune di Bari-contr.per lapide	5.000,00	**5.000,00**
E224/30-02	Osserv.Interregionale -fondi ITALBAK	76.435,00	**76.435,00**
E224/30-03	Osserv.Interregionale -fondi ITALMED	70.802,15	**70.802,15**
E311/30-01	INAIL rit.collab.apr/ago 2009	60,56	**60,56**
E311/40-01	Anticipazioni a ns.dipendenti	34.244,62	**34.244,62**
E311/50-01	Cessioni stip.ns.dipendenti	106.739,85	**106.739,85**
E311/70-01	Rivers. anticipi per progetti comunitari	1.665,77	
	INPDAP ex Cpdel duplic.versamento	22.197,12	
	INPDAP F.credito duplic.versamento	735,17	
	INPDAP ex Enpdedp duplic.versamento	56,68	
	BPM rimb.spese accatastamento sede	265,58	
	Comune Monopoli rivers.imp.registro	350,62	
	rivers.anticipi per missioni dipendenti	3.456,13	
	A.Morfini ft.812 e n.d.363 del 31/5/10	2.127,78	
	Porti Lev.Sec.rivers.anticipi	411,37	
	Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale	10.275,48	
	A.Morfini ft.FA/1981-FA/408-FA/592-FA/729 FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.d. 30/EA del 2011	9.988,11	
	Cariglia anticipi per missioni	1.000,00	
	Cariglia rimb.spese per missioni	974,09	
	Stea&Stea rivers.ft.5445 del 2011	272,00	
	Santelia maggiore rest.somme 2011	90,00	
	IRPEF revisori duplic.versamento	374,90	**54.240,80**
E311/90-01	Endas Bari ft.716 del 10/12/04	200,00	
	Galik ft.368del 2005	30,24	
	Cons.Biosud ft.231/2005	160,00	
	Maersk It.ft.350 del 2006	21,97	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	220,00	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	65,42	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	180,30	
	Galik ft.224-283-295 del 2008	54,24	

Barion ft.51/2008	180,97		
ACI ft.64/2008	180,97		
Tirrenia ft.56/2008	180,97		
Gallk ft.63-500 del 2009	120,18		
Play ft.25 del 2009	4,77		
Poste It.ft.61 del 2009	187,17		
Agestea ft.487 del 2009	107,52		
Gridem ft.501 del 2009	87,42		
Tirrenia ft.51 del 2010	359,04		
Barion ft.56 del 2010	359,04		
G.S.A. dt.476 del 2010	73.067,80		
Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	67,00		
Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	365,83		
Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-971-565-929/2011	732,60		
B.Milella ft.39-61-73-292-377-571-935/2011	1.181,36		
Starcev D.ft.57-69 del 2011	39,79		
Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	84,21		
Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011	398,07		
Credito IVA 2008/9	41.478,01	**120.114,89**	
E311/110-01	Ital Brokers rivers.pol,38902753 Generali	21.636,58	**21.636,58**
			3.362.768,46

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2012

Leggenda codici:
1 insussistenza
2 inesigibilità
3 sistemazione contabile
4 radiazione residui

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
E123/10-01	Perdita su crediti B.P.M.	1.437.134,79	4	**1.437.134,79**
E123/10-03	Cant.Alba lic.51/09 s/canone 2011	0,19	1	**0,19**
E311/40-01	Tesoro Michele s/anticipazione	0,12	1	**0,12**
	ELIMINATO			**1.437.135,10**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/12 RIFERITI AI 31/12/11

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
U111/10-02			Mariani rimb.spese miss.Miami 2011	704,03	
			A.Morfini ft.FA/1667-FA/1828-FC/382-FA/1981 del 2011	2.650,73	**3.354,76**
U111/20-01			Leccese gettoni pres.2010	315,90	**315,90**
U111/30-02			A.Morfini ft.FA/1667-FA/1828-FA/1981 del 2011	1.636,44	**1.636,44**
U112/40-01			Iusco rimb.spese miss.Miami 2011	355,67	
			De Santis rimb.spese miss.Miami 2011	430,44	
			Carlucci rimb.spese miss.in Romania	655,84	**1.441,95**
U112/50-01	132	05/08/10	spese mediche D.Lgs. 81/08	1.000,00	**1.000,00**
U112/70-01			Lofoco applic.L.336/70	5.159,95	**5.159,95**
U113/20-03			Sermar ft.1516 del 2011	289,19	**289,19**
U113/30-02			Sismet manut.nov/dic 2010	480,00	**480,00**
U113/30-05			Pulisud ft.303 del 31/12/09	276,00	
			Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010	1.104,00	
			Coop.Servizi It.ft.623 del 2010	360,00	**1.740,00**
U113/60-12			Enel Energia consumi set/dic 2010	246,90	**246,90**
U113/70-01			La Supertecnica ft.1035 del 30/11/10	198,36	
			SIM NT ft.368 del 13/4/11	372,00	**570,36**
U113/80-01			ESA ft.831 del 6/12/10	25,00	
			ITINERA ft.104-137 del 2011	1.500,00	**1.525,00**
U113/100-01			I Tech ft.54 del 29/2/08	39,00	
			A.Morfini ft.157/FA del 31/1/11	14,40	
			A.Morfini ft.FA/1129-FA/1667-FA/1828-FA/1981 del 2011	3.197,45	
			Personale dip.-rimborso spese	2.816,64	**6.067,49**
U113/100-02	104	15/10/09	dr.Morfini compenso comm.esaminatrice	400,00	**400,00**
U113/100-03			Esolving ft.620-673 del 2010	216,00	
			E-CODE ft.102 del 2011	1.920,00	**2.136,00**
U113/100-05			Bosso ft.2 del 10/2/11	30,00	**30,00**
U113/170-01	77	02/12/02	Volpe-contenzioso Uniplant	10.000,00	
	15	20/03/06	Lombardo Pjiola-controversia SO.CO.	3.912,87	
	50	27/06/06	Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello	5.000,00	
	82	06/12/06	Volpe-contenzioso Uniplant	3.000,00	
	7	29/01/07	Volpe-opposizione azione esec.SO.CO.	3.000,00	
	50	06/05/08	avv.Rossi-ricorso decreto ing.ing.Apollo	5.000,00	

	98	06/10/09	ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar.	2.558,67	
	65	10/07/09	avv.Marvasi ricorso TAR Lazio	13.000,00	
	20	24/03/09	RIALP assistenza in ordine vicenda BPM	15.024,00	
	142	10/09/10	avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato	110,36	
	159	28/10/10	avv.Marvasi ricorso avv.Min.Trasporti	3.000,00	
	130	31/10/11	avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato	8.110,36	
	38	29/03/11	avv.Patroni Griffi difesa giudizio R.G.12596	165,51	
	39	29/03/11	avv.Patroni Griffi ing.pag.e pignor.BPM	12.134,15	**84.015,92**
U121/10-01			Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08	4.554,00	
	141	10/09/10	TECOM serv.straord.pulizia dic.2010	14.042,00	
			TECOM ft.108 del 31/5/10	960,00	
	141	10/09/10	TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011	6.298,92	
	74	28/06/11	TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011	9.548,47	
			TECOM ft.259 del 30/11/11	2.842	
	75	28/06/11	L'Obiettivo pulizia area Marisabella 2011	29.273,80	
			L'Obiettivo ft.121 del 2011	397,54	
			G.S.A.ft.793 del 31/5/11	910,80	**68.827,28**
U121/10-03	125	24/11/08	Coop.L'Obiettivo gestione locali igienici Marisabella da 15 a 31/12/08	6.732,22	
	25	25/02/11	TECOM raccolta e smaltimento rifiuti area Meridionalpesca Molo Pizzoli	29.520,00	
	40	29/03/11	Sommozzatori Taranto rimozione pontili abusivi	9.000,00	
			Multiservizi Port.ft.193-204-216 del 2011	18.468,00	
			G.S.A.ft.1546-2048 del 2011	3.305,36	**67.025,58**
U121/10-04			Comune Barletta rimozione alghe - 2010	54.782,34	
			Lanotte ft.210 del 2010	308,15	
			Comune Barletta rimozione alghe - 2011	75.000,00	
			Lanotte ft.13-113-182 del 2011	1.981,72	**132.072,21**
U121/10-08			Comune Barletta spese gest.serv. - 2010	3.217,66	**3.217,66**
U121/40-01			Pubblicità & Stampa ft.942 del 21/7/10	1.324,80	
			La Supertecnica ft.568 del 26/6/10	480,00	**1.804,80**
U121/40-03			Ficarra & Mastrosimini ft.17 del 1/4/11	360,00	**360,00**
U121/50-01			BPM ft.26-55-79-134-256-334-413-488-571-634-680-682 del 2010	338.076,00	
	153	01/10/10	FISAM man.impianto Gilardoni 2010	1.320,00	
			BPM ft.2-18 del 2011	42.259,50	
			G.S.A. ft.1190-1523-1545 del 2011	19.802,64	
			Multiservizi Port.serv.presidio dic.2011	4.712,00	**406.170,14**
U121/50-02			Comp.Unica Lav.Port.ft.246 del 1/12/09	321,81	**321,81**
U122/10-01	115	04/12/02	Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006	2.070,00	
	57	08/04/10	Ist.Osservatori Radar quote 2008/2010	38.734,26	
	145	02/12/11	Assoporti contr.straord.Seatrade Istanbul	4.680,00	**45.484,26**
U122/30-01			rid.10% compensi revisori-comitato 2010	2.430,00	
			rid.10% compensi revisori-comitato 2011	7.174,87	**9.604,87**

U123/10-02			spese bonifico canone 2010 Com.Barletta	3,75	**3,75**
U125/10-01			Istop Spamat revoca parz.lic.5/05	3.046,53	
			La Rotonda rimb.su canone 2011 lic.32/07	74,05	
			Coop.Pescatori rimb.canone 2011	21,99	
			Casadibari s/n.c.4-5 del 2011	39,06	**3.181,63**
U126/30-01			Dike Giuridica ft.457 del 2010	74,80	**74,80**
U211/10-03	68	01/06/00	Nuovo Terminal-art.18	5.318,36	**5.318,36**
U211/10-04	10	07/02/05	Costruzione blocchi servizi-PASSA	13.188,96	**13.188,96**
U211/10-16	60	11/07/02	costruz.banchine e piazzali Darsena Pon.	7.999,16	
	85	30/07/08	sistema ormeggio con campo boe	14.985,96	**22.985,12**
U211/10-18	116	03/10/11	rimodulazione viabilità Varco Vittoria	96.594,09	
	154	22/12/11	acq.attrez.e sw sistema controllo sbarre varco security Marisabella	4.911,30	
	152	22/12/11	estensione sist.GAIA GATE a Barletta	5.121,92	**106.627,31**
U211/10-20	120	13/11/08	ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi	15.912,00	
	161	28/10/10	ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti Bari, Barletta e Monopoli	216.428,38	
	12	07/02/11	lav.ampl.e ristrutturazione Terminal	360.686,59	**593.026,97**
U211/20-01	4	29/01/03	s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria	20.049,80	
	52	30/06/06	rifacimento segnaletica	753,26	
	93	15/11/07	Manut.stradale e viabilità Darsena Lev.	6.205,46	
	41	18/04/08	geom.Leone-manut.viabilità portuale	88,44	
			CONISMA conv.del 4/8/09	48.000,00	
			Edil Leonetti ft.55 del 16/9/10	864,00	
			Tendalux ft.61 del 28/6/10	11.199,98	
	80	06/07/11	realiz.uffici per Squadra Nautica Polizia	85.820,12	
	94	09/08/11	messa in sicurezza banchina 13	9.153,00	
	99	17/08/11	STES lav.messa in sicurezza banchina 13	12.545,00	
	57	19/05/11	gazebo per percorsi pedonali	6.888,00	**201.567,06**
U211/30-01	88	08/07/11	Politecnico Bari ft.42 del 13/11/12	60.000,00	**60.000,00**
U211/30-02	3	12/01/11	Ist.Naz.Oceanografia n.d.113 del 17/10/11	26.000,00	**26.000,00**
U212/10-01	90	16/09/09	Sultano Oman-acq.new jersey	4.000,00	
			Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11	476,10	**4.476,10**
U212/40-01			E.C.O.-proget.sistema gestione ambient.	16.713,60	
			AIRES Consulting ft.115 del 9/12/10	1.994,40	**18.708,00**
U212/40-02	155	30/12/11	acq.software tecnici	21,75	**21,75**
U212/50-02			I-Tech ft.54 del 29/2/08	289,00	**289,00**
U213/20-02	42	25/03/10	ing.Sciruicchio-monitoraggi ante operam	15.000,00	
	170	04/11/10	monitoraggi ambientali	470.040,98	**485.040,98**

U213/20-03	Progetti Italbalc e Italmed	1.516,35	
	A.Morfini ft.108 e n.d.35 del 29/1/10	528,34	**2.044,69**
U213/20-05	s/spese progetto WATERMODE	197,12	**197,12**
U213/20-06	s/spese progetto SEE ECOPORT	48.433,78	**48.433,78**
U213/20-08	s/spese progetto IPA ADRIOMB	56.890,44	**56.890,44**
U213/20-09	s/spese progetto GAIA	1.010.913,62	**1.010.913,62**
U225/10-01	Provincia di Bari - restituzione dep.cauz.	6.000,00	
	BPM rsstituzione dep.cauz.	15.000,00	**21.000,00**
U311/50-01	Inpdap sovvenzioni-cessione		
	stipendi ns.dipendenti	33.107,73	
	IBL Banca s/mutuo ns.dipendenti	73.632,00	**106.739,73**
U311/60-01	Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	1.026,11	**1.026,11**
U311/70-01	Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL	2.439,44	
	Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	103,18	
	Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	32,75	
	Leone rit.contrattuali 1^SAL	330	
	Alò rit.per infortuni 1/4 SAL	5.823,75	
	Chiddo rit.per infortuni 1^SAL	321,42	
	Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL	2.838,55	
	Grandi Lav.Fincosit rit.infortuni 1/10 SAL	82.870,72	
	Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL	196,86	
	Mariani s/anticipazione biglietti aerei	19,68	
	A.Morfini n.d.363 e ft.812 del 31/5/10	2.127,78	
	A.Morfini ft.FA/1981 del 30/12/11	3.512,14	
	A.Morfini ft.FA/592 del 30/4/11	307,23	
	A.Morfini ft.FA/729 del 31/5/11	2.630,18	
	A.Morfini ft.FA/408 del 31/3/11	356,96	
	A.Morfini ft.FD/126 del 31/5/11	82,00	
	A.Morfini ft.FA/929 del 30/6/11	1.485,29	
	A.Morfini ft.FA/1129 del 29/7/11	1.079,02	
	A.Morfini n.d.30/EA del 31/1/11	214,55	
	A.Morfini ft.FA/1828 del 30/11/11	320,74	
	Cariglia rimb.spese miss.Bucarest	298,70	
	Cariglia rimb.spese miss.Durazzo 15/11/11	644,89	
	Stea & Stea ft.5445 del 14/11/11	272,00	
	Min.Sviluppo Ec.-rinb.2500-00177	1.013,24	
	Equitalia riversamento ruoili	24.026,56	
	API rest.parcella De Candia	29,07	
	Comune di Monopoli -imp.registro 2010	168,00	
	Mitico Blu -imp.registro	255,72	
	concessionari c/anticipi	45.608,10	
	CGIL bonifico errato	82,59	**179.490,73**
U311/90-01	Telecom ft.21405398-21405098-21405100-		
	21405397 del 16/12/11	3,70	
	L'Obiettivo ft.121 dell'1/6/11	79,51	**83,21**
U311/110-01	Wolters Kluwer ft.43069143 del 30/6/10	2.240,01	

300,00	2.540,01
	3.815.167,70

Itinera ft.137 del 4/11/11

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2012

Leggenda codici:
1 insussistenza
2 inesigibilità
3 perenzione
4 radiazione residui

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
U113/20-01	RINA Service s/delibera 148/11	1,80	1	**1,80**
U311/50-01	Antonacci s/cessione	0,11	1	**0,11**
U113/30-01	Apulia Mancoop-s/manut.apparato antincendio sede anno 2011	190,02	4	190,02
U113/30-02	Ri.Tech. Manut.estintori	520,00	4	520,00
U113/100-03	Giolatech ft.130 del 2010	1.036,80	4	1.036,80
U113/170-01	avv.Loiodice-appello Cons.di Stato Clarizio-consulenza bilancio B.P.M. Boccia-mod.Statuto B.P.M. Clarizio-appello al Consiglio di Stato BCT avv,Clarizio appello Consiglio Stato BPM	5.000,00 3.500,00 2.500,00 6.500,00 14.345,00	4	31.845,00
U121/20-01	Apulia Mancoop-s/manut.apparato antincendio terminal anno 2011	313,80	4	313,80
U211/10-03	lav.complet.autoclavaggio-Leonetti	41.101,52	4	41.101,52
U211/10-07	Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - INTRARADAR	32.365,07	4	32.365,07
U211/10-09	Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - SECUR TRANS PORT	16.674,84	4	16.674,84
U211/10-11	Trasporto marittimo ed infrastrutture delle comunicazioni - GIPSY	6.845,96	4	6.845,96
U211/10-13	Progetto MULTIMODAL ADRIATIC PORT	97.940,41	4	97.940,41
U211/10-18	stampanti INTERMEC per security card	11.400,00	4	11.400,00
U211/10-21	Sviluppo e rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, sicurezza e controllo - PELAGOS	13.650,00	4	13.650,00
U211/20-01	s/lav.manut.stradale porto-s/ft.143 del 2002	0,20	4	0,20
	ELIMINATO			**253.885,53**

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2012

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI al 1.1.12	variazioni -	variazioni +	totale	%	FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio	al 31.12.11	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	1.020.220,07		22.336,60	1.042.556,67	15	29.125,17	878.304,11		907.429,28
Automezzi	105.057,88			105.057,88	25	11.812,50	75.526,66		87.339,16
Costruzioni leggere	1.287.614,03		7.950,00	1.295.564,03	10	87.436,46	781.831,15		869.267,61
Impianti di pesa	250.477,60			250.477,60	7,5	14.251,83	135.096,95		149.348,78
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	399.066,54	5.130,28	28.859,43	422.795,69	20	22.670,54	341.103,53	-5.130,28	358.643,79
Mobili e macc.ufficio	547.726,38		1.344,31	549.070,69	12	11.602,06	499.980,49		511.582,55
Attrez.aus.demanio por.	780.320,20		21.894,95	802.215,15	31,5	19.637,69	757.898,34		777.536,03
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	93.515,57	886.986,73		980.502,30
Opere d'arte fisse	630.321,65		20.086,00	650.407,65	4	25.614,59	224.491,75		250.106,34
TOTALE BENI AMMORTAMENTI	6.495.312,63	5.130,28	102.471,29	6.592.653,64		315.666,41	4.662.242,28	-5.130,28	4.972.778,41

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2012

Istituzionale

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI al 1.1.12	variazioni -	variazioni +	totale	%	FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio	al 31.12.11	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	311.229,05		21.513,80	332.742,85	15	27.433,90	175.682,07		203.115,97
idem Staz.Marittime	120.744,24			120.744,24	15		120.744,24		120.744,24
idem Nuovo Terminal	273.728,68			273.728,68	15		273.728,68		273.728,68
idem Barletta	8.448,42			8.448,42	15	1.267,27	3.296,94		4.564,21
idem Security	303.654,48			303.654,48			303.654,48		303.654,48
idem Monopoli	1.397,70		822,80	2.220,50	15	271,37	510,87		782,24
Automezzi	105.057,88			105.057,88	25	11.812,50	75.526,66		87.339,16
Costruzioni leggere	353.348,95		7.950,00	361.298,95	10	24.653,52	202.895,00		227.548,52
idem Staz.Marittime	235.514,27			235.514,27	10	906,41	234.057,86		234.964,27
idem Monopoli	49.068,00			49.068,00	10	4.906,80	13.909,80		18.816,60
idem Barletta	30.348,00			30.348,00	10	3.034,80	8.275,80		11.310,60
idem Security	79.985,50			79.985,50	10		79.985,50		79.985,50
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	328.996,42	5.130,28	27.954,35	362.081,05	20	21.018,31	274.945,11	-5.130,28	290.833,14
idem Nuovo Terminal	7.950,00			7.950,00	20		7.950,00		7.950,00
idem Monopoli	5.217,80			5.217,80	20	1.043,56	2.648,30		3.691,86
idem Barletta	2.590,80		905,08	3.495,88	20	608,67	1.248,60		1.857,27
idem Security	54.311,52			54.311,52			54.311,52		54.311,52
Mobili e macc.ufficio	347.571,44		1.344,31	348.915,75	12	8.626,73	310.561,72		319.188,45
idem Staz.Marittime	48.997,15			48.997,15	12	23,40	48.973,75		48.997,15
idem Nuovo Terminal	92.967,13			92.967,13	12	594,69	92.372,44		92.967,13
idem Monopoli	459,00			459,00	12	55,08	79,38		134,46
idem Barletta	7.612,66			7.612,66	12	913,52	3.197,32		4.110,84
idem Security	38.547,00			38.547,00			38.547,00		38.547,00
Attrez.aus.demanio por.	601.807,80		21.894,95	623.702,75	31,5	14.880,84	584.142,79		599.023,63
idem Barletta	22.967,20			22.967,20	31,5	2.445,28	20.521,92		22.967,20
idem Monopoli	48.473,20			48.473,20	31,5	2.311,57	46.161,63		48.473,20
idem Security	62.272,00			62.272,00			62.272,00		62.272,00
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	93.515,57	886.986,73		980.502,30
Opere d'arte fisse	461.168,51		20.086,00	481.254,51	4	18.848,46	150.064,32		168.912,78
Impianti di pesa	115.815,58			115.815,58	7,5	4.152,18	101.604,42		105.756,60
idem Monopoli	134.662,02			134.662,02	7,5	10.099,65	33.492,53		43.592,18

Autorità Portuale di Bari

Allegato 1

TOTALE BENI	5.729.420,68	5.130,28	102.471,29	5.837.022,25					
AMMORTAMENTI						253.424,08	4.293.371,95	-5.130,28	4.541.665,75

Commerciale

	VALORE DEI BENI					FONDO AMMORTAMENTO			
DESCRIZIONE	al 1.1.12	variazioni -	variazioni +	totale	%	quote esercizio	al 31.12.11	variazioni	totale
Apparec.varia Marisabella	1.017,50			1.017,50	7,5	152,63	686,83		839,46
Costruz.leggere Marisabella	539.349,31			539.349,31	5	53.934,93	242.707,19		296.642,12
Mobili Marisabella	11.572,00			11.572,00	6	1.388,64	6.248,88		7.637,52
Attrez.aus.demanio-Maris.	44.800,00			44.800,00	15,75		44.800,00		44.800,00
Opere d'arte fisse	169.153,14			169.153,14	4	6.766,13	74.427,43		81.193,56
TOTALE BENI	765.891,95	0,00	0,00	765.891,95					
AMMORTAMENTI						62.242,33	368.870,33	0,00	431.112,66
				6.602.914,20		315.666,41	4.662.242,28		

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/12	f.amm. 1/1/12	incremento 2012	costo al 31.12.12	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	quota amm 2012	F.do amm. Al 31.12.12
311.229,05	175.682,07	21.513,80	332.742,85	157.060,78	172.135,66	25.820,36		21.513,80	1.613,54	27.433,90	203.115,97
120.744,24	120.744,24		120.744,24	-		-			-	-	120.744,24
273.728,68	273.728,68		273.728,68	-		-			-	-	273.728,68
8.448,42	3.296,94		8.448,42	5.151,48	8.448,42	1.267,27			-	1.267,27	4.564,21
303.654,48	303.654,48		303.654,48						-		303.654,48
1.397,70	510,87	822,80	2.220,50	1.709,63	1.397,70	209,66		822,80	61,71	271,37	782,24
1.017,50	686,83		1.017,50	330,67	1.017,50	152,63			-	152,63	839,46
1.020.220,07	**878.304,11**	**22.336,60**	**1.042.556,67**	**164.252,56**	**182.999,28**	**27.449,92**	**-**	**22.336,60**	**1.675,25**	**29.125,18**	**907.429,28**

COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/12	f.amm. 1/1/12	incremento 2012	costo al 31.12.12	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. Al 5%	quota amm 2012	F.do amm. Al 31.12.12
353.348,95	202.895,00	7.950,00	361.298,95	158.403,95	242.560,41	24.256,02		7.950,00	397,50	24.653,52	227.548,52
235.514,27	234.057,86		235.514,27	1.456,41	9.064,55	906,41			-	906,41	234.964,27
49.068,00	13.909,80		49.068,00	35.158,20	49.068,00	4.906,80			-	4.906,80	18.816,60
30.348,00	8.275,80		30.348,00	22.072,20	30.348,00	3.034,80			-	3.034,80	11.310,60
539.349,31	242.707,19		539.349,31	296.642,12	539.349,31	53.934,93			-	53.934,93	296.642,12
79.985,50	79.985,50		79.985,50								79.985,50
1.287.614,03	**781.831,15**	**7.950,00**	**1.295.564,03**			**87.038,96**	**-**		**397,50**	**87.436,46**	**869.267,61**

IMPIANTI DI PESA

valore dei beni all'1/1/12	f.amm. 1/1/12	incremento 2012	costo al 31.12.12	residuo da amm	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	valore residuo*	costo amm. Al 3,75%	amm. Al 3,75%	quota amm 2012	F.do amm. Al 31.12.12
115.815,58	101.604,42		115.815,58	14.211,16	54.519,19	4.088,94	63,24		-	4.152,18	105.756,60
134.662,02	33.492,53		134.662,02	101.169,49	134.662,02	10.099,65			-	10.099,65	43.592,18
250.477,60	**135.096,95**	**-**	**250.477,60**		**189.181,21**	**14.188,59**				**14.251,83**	**149.348,78**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/12	f.amm. 1/1/12	incremento 2012	costo al 31.12.12	residuo da amm	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	quota amm 2012	F.do amm. Al 31.12.12
328.996,42	269.814,83	22.824,07	351.820,49	82.005,66	88.821,07	17.764,21	458,66	27.954,35	2.795,44	21.018,31	290.833,14
7.950,00	7.950,00		7.950,00	-		-			-	-	7.950,00
5.217,80	2.648,30		5.217,80	2.569,50	5.217,80	1.043,56			-	1.043,56	3.691,86
2.590,80	1.248,60	905,08	3.495,88	2.247,28	2.590,80	518,16		905,08	90,51	608,67	1.857,27
54.311,52	54.311,52		54.311,52	-							54.311,52
399.066,54	**335.973,25**	**23.729,15**	**422.795,69**		**94.038,87**	**18.807,77**				**22.670,54**	**358.643,79**

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

valore dei beni all'1/1/12	f.amm. 1/1/12	incremento 2012	costo al 31.12.12	residuo da amm	costo amm. Al 12%	amm. Al 12%	valore residuo*	costo amm. Al 6%	amm. Al 6%	quota amm 2012	F.do amm. Al 31.12.12
347.571,44	310.561,72	1.344,31	348.915,75	38.354,03	68.866,87	8.264,02	282,05	1.344,31	80,66	8.626,73	319.188,45
48.997,15	48.973,75		48.997,15	23,40		-	23,40		-	23,40	48.997,15
92.967,13	92.372,44		92.967,13	594,69		-	594,69		-	594,69	92.967,13
459,00	79,38		459,00	379,62	459,00	55,08			-	55,08	134,46
7.612,66	3.197,32		7.612,66	4.415,34	7.612,66	913,52			-	913,52	4.110,84
11.572,00	6.248,88		11.572,00	5.323,12	11.572,00	1.388,64			-	1.388,64	7.637,52
38.547,00	38.547,00		38.547,00								38.547,00
547.726,38	**499.980,49**	**1.344,31**	**549.070,69**		**88.510,53**	**10.621,27**	**900,14**		**80,66**	**11.602,06**	**511.582,55**

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

valore dei beni all'1/1/12	f.amm. 1/1/12	incremento 2012	costo al 31.12.12	residuo da amm	costo amm. Al 31,5%	amm. Al 31,5%	valore residuo*	costo amm. Al 15,75%	amm. Al 15,75%	quota amm 2012	F.do amm. Al 31.12.12
601.807,80	584.142,79	21.894,95	623.702,75	39.559,96	29.330,00	9.238,95	2.193,44	21.894,95	3.448,45	14.880,84	599.023,63
22.967,20	20.521,92		22.967,20	2.445,28		-	2.445,28		-	2.445,28	22.967,20
48.473,20	46.161,63		48.473,20	2.311,57		-	2.311,57		-	2.311,57	48.473,20
44.800,00	44.800,00		44.800,00	-		-			-	-	44.800,00
62.272,00	62.272,00		62.272,00								62.272,00
780.320,20	**757.898,34**	**21.894,95**	**802.215,15**		**29.330,00**	**9.238,94**	**6.950,29**			**19.637,69**	**777.536,03**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

NATANTI COMMERCIALI

valore dei beni all'1/1/12	f.amm. 1/1/12	incremento 2012	costo al 31.12.12	residuo da amm	costo amm. Al 9%	amm. Al 9%	valore residuo*	costo amm. Al 4,5%	amm. Al 4,5%	quota amm 2012	F.do amm. Al 31.12.12
1.393.485,71	886.986,73		1.393.485,71	506.498,98	994.759,29	89.528,33	3.987,24		-	93.515,57	980.502,30
1.393.485,71	**886.986,73**	-	**1.393.485,71**	**506.498,98**	**994.759,29**	**89.528,33**	**3.987,24**	-	-	**93.515,57**	**980.502,30**

OPERE D'ARTE FISSE

valore dei beni all'1/1/12	f.amm. 1/1/12	incremento 2012	costo al 31.12.12	residuo da amm	costo amm. Al 4%	amm. Al 4%	valore residuo*	costo amm. Al 2%	amm. Al 2%	quota amm 2012	F.do amm. Al 31.12.12
630.321,65	224.491,75	20.086,00	650.407,65	425.915,90	630.321,65	25.212,87		20.086,00	401,72	25.614,59	250.106,34
630.321,65	**224.491,75**	**20.086,00**	**650.407,65**	**425.915,90**	**630.321,65**	**25.212,87**	-	**20.086,00**	**401,72**	**25.614,59**	**250.106,34**

AUTOMEZZI

valore dei beni all'1/1/12	f.amm. 1/1/12	incremento 2012	costo al 31.12.12	residuo da amm	costo amm. Al 25%	amm. Al 25%	valore residuo*	costo amm. Al 12,5%	amm. Al 12,5%	quota amm 2012	F.do amm. Al 31.12.12
105.057,88	75.526,66		105.057,88	29.531,22	47.249,97	11.812,50			-	11.812,50	87.339,16
105.057,88	**75.526,66**	-	**105.057,88**	**29.531,22**	**47.249,97**	**11.812,50**	-	-	-	**11.812,50**	**87.339,16**

MACC. R ATTREZZ. OFFICINA

valore dei beni all'1/1/12	f.amm. 1/1/12	incremento 2012	costo al 31.12.12	residuo da amm	costo amm. Al	amm. Al	valore residuo*	costo amm. Al	amm. Al	quota amm 2012	F.do amm. Al 31.12.12
14.222,08	14.222,08		14.222,08	-		-			-	-	14.222,08
14.222,08	**14.222,08**	-	**14.222,08**	-	-	-	-	-	-	-	**14.222,08**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MEZZI CARICO E SCARICO

valore dei beni all'1/1/12	f.amm. 1/1/12	incremento 2012	costo al 31.12.12	residuo da amm	costo amm. Al	amm. Al	valore residuo*	costo amm. Al	amm. Al	quota amm 2012	F.do amm. Al 31.12.12
66.800,49	66.800,49		66.800,49	-		-			-	-	66.800,49
66.800,49	**66.800,49**	-	**66.800,49**	-	-	-	-	-	-	-	**66.800,49**
6.495.312,63	**4.657.112,00**	**97.341,01**	**6.592.653,64**	1.126.198,66	2.256.390,80	293.899,15	11.837,67	42.422,60	2.555,12	**315.666,41**	**4.972.778,41**

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2012 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2012 in bilancio SP B)II **1.619.875,23**

B - IMMOBILIZZAZIONI

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 - Partecipazioni in:

a) imprese controllate				
Porti Levante security s.r.l.u.	€	50.000,00	€	50.000,00
b) imprese collegate				
Bari Porto Mediterraneo s.r.l.	€	375.000,00	"	375.000,00
d) altre imprese				
Società Interporto di Bari SpA	€	19.565,00	"	19.565,00

2 - Crediti

d) verso altri		
Depositi cauzionali		
E.A.A.P.	€	1.286,74
ENEL	"	5.356,01
Telecom	"	1.370,68
Comune di Bari	"	500,00
Hera Comm	"	11.428,00
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	835,63
Dipendenti c/cessioni		
Latorre Michelina	€	23.203,95
Lorusso Francesco	"	9.903,90
Cassano Maria	"	73.632,00
Dipendenti c/altre rate		
Calò Antonio	€	-5,19
Dipendenti c/anticipazioni		
Campochiaro Damiano	€	9.782,68
Nisio Giuseppe	"	1.388,86
Martiradonna Vito	"	6.569,74
Bianco Pietro	"	7.222,20
Antonacci Francesco	"	6.286,20

Autorità Portuale di Bari

Lorusso Francesco	"	3.666,64	
Latorre Michelina	"	14.333,24	
Pantanella Antonio	"	3.666,64	
Cassano Maria	"	9.452,88	
De Michele Roberta	"	3.666,62	
Sommariva Mario	"	17.250,00	
Partite in sospeso	"	49.604,73	260.402,15
TOTALE		**€**	**704.967,15**

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

Crediti c/operatori

Telecom It.	€	7,24
Enel	"	7,24
Jadrolinja	"	46.312,46
Marlines	"	35.783,12
I.P.M. SpA	"	2.890,29
Grimaldi F.sco	"	3,62
P. Balena	"	3,62
ACI	"	1.085,80
Intermodal	"	3,62
La Cinque Biotrans	"	4.783,48
Morfimare	"	1.128,94
P.Lorusso	"	4.481,28
Agestea srl	"	3.861,33
Portrans	"	1.819,41
Fidanzia Sistemi	"	5,43
Barion	"	3.240,06
Wavelord Nav.	"	111.889,87
Provincia di Bari	"	15,95
Rimorchiatori Napoletani	"	1,81
Corpo Piloti	"	3,62
CO.IM.PORT.	"	7.999,73
Ferrigni	"	3,62
Am.Gas	"	37,43
F.lli Carofiglio	"	3,62
Gruppo Ormeggiatori	"	1,81
Assoc.Spedizionieri	"	1,81
CDS Marine	"	1,81
Ser Mar	"	16,29
Cuccovillo	"	1.287,10
Off.Motonautica Ruggieri	"	7,24

Provveditorie Marittime	"	5,43
Fipsas	"	3.038,83
Bruno Milella & C. srl	"	15.516,02
Agema	"	3,62
A.N.M.I.	"	3,62
Casadibari	"	-39,06
Club Sommozzatori	"	3,62
SPS Pascazio	"	7,93
Coop.Pescatori	"	3,62
Sailem SpA	"	1.291,17
Poste It.	"	1.128,44
Bari Multiservizi	"	3,62
AQP Acquedotto Pugliese	"	49,55
Stea & Stea	"	5.042,25
European Seaways	"	68.237,49
Multiservizi portuali	"	399,80
Debar	"	9.413,42
Circolo della Vela	"	7,24
Signorile Maria	"	3,62
A.S.C. ltd	"	1.445,81
Work System	"	3,62
Damiani Marcello & C. srl	"	57,07
BAMAS	"	893,40
G. Palamà	"	1,81
Saba Italia SpA	"	110,93
Santamato	"	5,43
Montenegrin	"	41.376,12
Mitico Blu	"	3,62
S.I.M.P.	"	3,62
Asco	"	25,82
SNAMI di Paradiso M.	"	1,81
Adriatica Lines	"	11.922,02
Marina Sport	"	5,43
Città di Bari	"	1,81
F.lli Paradiso	"	1,81
Galik srl	"	1.892,04

Costa Crociere	"	77.610,47
Comune di Bari	"	3,62
SO.ME.D.srl	"	324,37
P. Santelia	"	2.333,86
GRIDEM di A.De Marzo	"	9.335,91
Superfastendeka	"	33,30
Custom Services di N.Girone	"	1.427,85
STES	"	1,81
Gruppo Portabagagli	"	69,12
Tirrenia di Nav.	"	223.865,83
Anek Lines	"	23.200,82
Maersk Italia SpA	"	131,81
Totorizzo & Sons	"	10.757,06
Endas	"	1.200,00
Coop. C. Colombo	"	10,86
Mi.Fra.Sped srl	"	9.678,91
Avvisatore Marittimo di Masciopinto	"	21,14
Corpo Forestale dello Stato	"	522,43
Consorzio Biosud Ricerche	"	960,00
H3G	"	622,95
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	"	725,39
Grandi Lav.Fincosit	"	3,62
A Vele...Spiegate	"	9,05
Min.Salute U.V.A.C.	"	1.320,00
Pamar	"	7,24
ME.diterranean Timber Terminal	"	2.102,43
CBS Outdoor	"	5,62
Marisabella	"	1,81
Starcev Danijela	"	238,69
Custom Services snc	"	3,62
Comando m/v Venezia	"	22.340,95
Comando m/v Grecia	"	33.477,29
Mistral	"	10,86
Adriatic Ferries	"	1.494,27
Custom Services N.Girone srl	"	4.228,25
Barletta Terminal Cereali	"	9,05

Royal Yacht Muscat	"	1,81
Sotram	"	3.085,92
Nicolaus Tour	"	1,81
Buzzi Unicem	"	9,05
API	"	7,24
Durres Sider	"	2.923,67
Lopizzo	"	3,62
Lemma S.	"	3,62
Ricatti A.	"	3,62
Internavi	"	1,81
Lega Navale It.-Barletta	"	5,43
Timac Italia	"	3,62
Capacchione R.	"	3,62
Agip Fuel	"	3,62
Conm.Unica Lav.Portuali	"	7,24
Doronzo Off.Metalmec.	"	3,62
Carnival Group	"	1,81
Medusa	"	1,81
Cant.Navali Barletta	"	7,24
La Rotonda	"	3,62
Play di When Zhou	"	35,13
Impresa Volpe	"	1,81
RTI Puglia Project	"	1,81
Impresa Nanocchio	"	1,81
Assoc.Rosa dei venti	"	1,81
Trapsa Yates	"	1,81
Saima Avandero	"	120,00
Comune di Barletta	"	3,62
AMTAB	"	1,81
Operae Costruzioni	"	1,81
Ilvea Building	"	1,81
dott.Ganimede	"	1,81
Adria Ferries	"	1,81
Aldib	"	3,62
Comune di Monopoli	"	3,62
Napolitano R.sas	"	3,62

Assoc.Amici del Mare	"	1,81
Oleifici Marasciulo	"	1,81
Saponara V.	"	1,81
Lega Nav.It.Monopoli	"	5,43
Maurosped	"	1,54
Superfast one	"	93.141,29
Esso Italiana	"	1,81
Sciascia G.	"	1,81
Comando m/n Arberia	"	5.629,73
Saponara srl	"	1,81
Levante Sped	"	1.828,36
Eventieturismo	"	1,81
OMA Service	"	1,81
Apulia Taxi	"	1,81
Lacard	"	1,81
HPS Centro Oleodinamico	"	1,81
Cosmos Ship	"	2.597,00
Dormio V.	"	7,24
Blue Star Ferries	"	9.234,22
Superfast Two	"	87.580,49
Dormio L.	"	3,62
dott.De Cicco	"	1,81
Grieco M.	"	1,81
Circolo Cannisti Baresi	"	3,62
Bove A.	"	1,81
Baccellieri Rocco	"	246,59
CAD Apulia	"	5.116,59
Trasporti Borraccino	"	1,81
Enel	"	3,62
Carpentinox	"	1,81
Cant.Navali Alba	"	1,81
Cant.Navale Levante	"	1,81
Italcementi	"	1,81
Viro Mare	"	3,62
Circolo Canott.Pro Monopoli	"	1,81
Apulia Soul	"	1,81

Zio Poldo	"	1,81
S.A.S.A.	"	10,45
Maringest	"	1,81
F.lli Aresta	"	1,81
Comune di Polignano	"	1,81
API - Monopoli	"	1,81
Demolfer 4	"	2.501,81
SO.PRO.MAR.	"	110,00
G.S.A.	"	73.827,28
Blue Waters Maritime	"	1,81
Seaburn Cruise Lines	"	487,61
Cruise West	"	83,01
La Molisana Trasporti	"	35,00
BBC Chatering & Logistic	"	80,00
Royal Caribbean International	"	27.651,20
C & C Port Agency	"	324,11
Fugro Engineers	"	40,00
Adriatic Lines	"	30.894,55
Adriatica Traghetti	"	91.816,03
Trasporti & Logistica	"	232,81
Nano Maritime	"	1.700,92
Annoscia Davide	"	312,92
VE.SA.	"	388,75
Parafarmacia del Porto	"	61,18
Marraffa	"	1,81
SMP Servizi Marittimi Portuali	"	98.040,43
Liomatic Puglia	"	1.527,49
L'Orologio	"	243,54
All Ferries	"	1,81
Golden Laurel Marittime	"	314,21
Play di Li Bin	"	109,00
Loiacono Massimo	"	27,87
MSC Crociere	"	390.782,77
Agetour	"	573,11
Wavelord Nav.	"	64.381,28
AFH SpA	"	135.060,78

L & L Shipping	"	546,31
Seamed Trading Shipping	"	718,45
IVS Italia	"	257,87
South Adriatic Shipping	"	60.833,46
R Tours Montenegro	"	229,51
Ricardo Shipping	"	35.001,38
Albatros Shipping	"	120,81
Asia Breack Bulk	"	40,00
Crediti c/concessionari		
N.Sauro	€	13.527,88
Enel	"	15.151,29
Import Levante	"	3.756,88
IPM	"	24.404,53
Istop Spamat	"	15.324,69
Grimaldi F.sco	"	4.569,48
Silos Granari Sicilia	"	6.357,37
La Cinque Biotrans	"	7.557,35
Morfimare	"	47.012,66
P.Lorusso	"	-119,48
Agestea srl	"	2.051,64
Portrans	"	27,30
O.E.R.	"	338,39
Ser Port	"	5.118,13
Cant.Nav.Ramar	"	2.054,82
Provincia di Bari	"	1.660,00
CO.IM.PORT.	"	16.941,66
De Marzo Antonio	"	28.639,13
CDS Marine	"	7.166,50
Ser Mar	"	1.009,30
Cuccovillo	"	8.132,33
Off.Motonautica Ruggieri	"	5.219,36
B.Milella	"	5.000,00
SPSD Pascazio	"	23.135,16
Coop.tra Pescatori	"	-21,99
Sailem SpA	"	9.176,02
Comune di Bari	"	275,71

Stea & Stea	"	14.937,36
Multiservizi portuali	"	7.753,38
DEBAR	"	20.122,10
AMTAB	"	1.477,29
Saba Italia SpA	"	3.109,96
Santamato	"	79.999,98
INCATEL	"	167.816,18
SO.ME.D.srl	"	17.935,68
AMTAB Servizio	"	6.000,00
GRIDEM di A.De Marzo	"	98.844,19
Custom Service	"	3.479,60
Gruppo Portabagagli	"	-350,00
Coop.C.Colombo	"	26.326,71
Mi.Fra.Sped srl	"	12.071,67
Pamar	"	30.020,34
Mistral	"	4.576,84
Custom Service	"	25,98
Sotram	"	1.500,00
Lopizzo	"	1.348,75
Ricatti A.	"	663,97
Comp.Unica Lav.Portuali	"	11.553,89
Doronzo Off.Metalmec.	"	883,64
SICIE	"	5.698,48
Bar Conchiglia	"	2.347,76
La Rotonda	"	3.644,15
Comune di Barletta	"	3,75
Impreport	"	4.222,31
Comune di Monopoli	"	68,39
Napolitano R.sas	"	1.400,20
Lega Nav.It.Monopoli	"	1.300,00
Dormio V.	"	324,22
Bove A.	"	23,70
CAD Apulia	"	8.692,49
Trasporti Borraccino	"	10.887,28
Cantieri Nav.Alba	"	7,09
Viro Mare	"	1.064,66

Zio Poldo	"	8,03		
SASA	"	4.468,68		
Saponara U.	"	6.450,46		
Dormio L.	"	143,10		
Dell'Onza Maria Rita	"	665,97		
Nizzoli Trasporti	"	43,49		
Mar di Levante	"	42.789,60		
Cimmino T.	"	2.648,75		
SITE	"	961,61		
Il Pizzone	"	55,55		
Annoscia Davide	"	4.838,36		
Impresa Cidonio	"	241,97		
Bari Shipping	"	4.200,00		
S.M.P.	"	3.185,48		
Liomatic Puglia	"	6.017,50		
L'Orologio	"	7,20		
Play di Li Bin	"	9.026,25		
Antonacci Autosoccorso	"	4.357,50		
Terminal Cereali	"	3.315,89		
S & S di Salerno Sara	"	4.357,50		
Formentis	"	351,08		
Cant.Nav.Gentile	"	1.671,30		
Sotram Logistica e Depositi	"	3.233,56		
Fatture da emettere	"	4.420,71	"	2.958.451,81
3 - Crediti verso imprese controllate e collegate				
Bari Porto Mediterraneo srl	€	1.667.192,39		
Partite in sospeso-B.P.M.	"	265,58		
Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37	"	1.667.869,34
4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici				
Ministero Infrastrutture e Trasporti	€	88.855,51		
Agenzia delle Entrate	"	11.419,86		
Anticip.al Comune di Monopoli	"	350,62		

Comune di Bari	"	5.000,00		
F.svalutazione crediti	"	-88.855,51	"	16.770,48
4bis - Crediti tributari				
Credito IRES	€	13.725,13		
Erario c/acconti di imposta	"	94.340,00		
Erario c/IVA	"	15,44		
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	"	109.912,44
5 - Crediti diversi				
Enel	€	600,00		
Import Levante	"	200,00		
IPM	"	200,00		
INAIL	"	2.373,68		
Silos Granari Sicilia	"	200,00		
Morfimare	"	1.050,00		
Ser Port	"	350,00		
Provincia di Bari	"	350,00		
Cuccovillo	"	200,00		
Off.Mot.Ruggieri	"	200,00		
Stea & Stea	"	350,00		
AMTAB	"	150,00		
IN CA TEL	"	200,00		
Misritral	"	200,00		
Sotram	"	250,00		
Lopizzo	"	50,00		
Ricatti	"	200,00		
SICIE	"	100,00		
La Rotonda	"	200,00		
Impreport	"	350,00		
Comune di Monopoli	"	350,00		
Baccellieri Rocco	"	150,00		
Carpentinox	"	200,00		
S.A.S.A.	"	350,00		
La Molisana Trasporti	"	50,00		
Cimmino T.	"	200,00		

SITE	"	200,00		
Grimaldi Lucia	"	350,00		
Soc.Autotrasporti Eccez.	"	700,00		
Impresa Cidonio	"	50,00		
Elleaelle	"	350,00		
Bari Shipping	"	350,00		
Arcotrans	"	25,00		
Alleanza Toro	"	49,50		
Marasciulo Vito	"	50,00		
Formentis	"	50,00		
Naval Service	"	350,00		
Durres Sider	"	10.275,48		
Osservatorio Interregionale	"	124.787,15		
Fin.Mil.	"	1.347,84		
Partite in sospeso-progetto Logic Port	"	681,22		
Partite in sospeso-progetto Porti Sost.	"	732,17		
Partite in sospeso-progetto 7PQ	"	192,10		
Partite in sospeso-progetto M.Polo	"	2.127,78		
Partite in sospeso-progetto Watermode	"	916,89		
Tesoreria c/interessi attivi	"	5,69	"	152.664,50
TOTALE			**€**	**4.905.668,57**

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Assicurazioni	€	645,41
Spese c/futuri esercizi	"	47.464,55
		48.109,96

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

2 - per imposte					
F.imposte e tasse				€	6.126,83
3 - per altri rischi ed oneri futuri					
F.accantonamento art.18 L.109/94					
s/accant.per lavori di realiz.Nuovo Terminal	€	5.318,36			
Rifacimento segnaletica stradale	"	753,26	€	6.071,62	
F.spese legali presunte per liti in corso					
avv.Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto	€	12.240,00			
avv.Loiodice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P.	"	20.400,00			
avv.Volpe ass.legale contenzioso UNIPLANT	"	10.000,00			
avv.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P.	"	3.912,87			
avv.Volpe imp.Corte d'Appello contenz.SO.CO./A.P.	"	5.000,00			
avv.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO.	"	3.000,00			
avv.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.	"	3.000,00			
avv.Rossi ricorso per decreto ingiuntivo	"	5.000,00			
avv.Marvasi-ricorso TAR Lazio	"	13.000,00			
ing.Coletta assistenza capitolato di gara	"	2.558,67			
avv.Patroni Grffi appello al Cons.di Stato ord.TAR 552/3-2010	"	110,36			
avv.Marvasi ricorso vs det.Min.Infrastrutture n.9152/2010	"	3.000,00			
RIALP assistenza su diritto societario	"	15.024,00			
avv.Patroni Griffi ricorso giudizio R.G.12596/2010	"	165,51			
avv.Patroni Griffi ingiunzione pag. e pignoramento BPM	"	12.134,15			
avv.Patroni Grfifi ricorso Consiglio di Stato TAR 687/8-2011	"	8.110,36			
avv.Patroni Griffi-istanza ammissione al passivo fallimento BPM	"	18.000,00			
avv.Laforgia-impugnazione provvedimento diniego dissequestro	"	5.000,00	"	139.655,92	
Depositi cauzionali di terzi					
Cortone	€	1.549,37			
Amm.provinciale di Bari	"	9.000,00			
Corpo Piloti	"	8.500,00			
A.N.M.I.	"	3.500,00			
Circolo della Vela	"	17.000,00			
Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00			
Città di Bari	"	3.000,00			

Corporazione Piloti	"	5.000,00			
P. Santelia	"	5.000,00			
Barletta Terminal Cereali	"	5.500,00			
Gruppo Ormeggiatori Barletta	"	850,00			
B.P.M.	"	15.000,00			
Saponara Vincenzo	"	1.300,00			
Maurosped	"	10.000,00			
AMTAB	"	3.500,00			
Beach Bar	"	2.582,28			
Ser Port	"	2.100,00			
Sonkar Neel Kamal	"	15.000,00			
Enel	"	1.500,00	"	111.431,65	" 257.159,19
TOTALE					€ **263.286,02**

	saldo 2011	incremento	decremento	saldo 2012
F.imposte e tasse	6.126,83			6.126,83
F.manut.ciclica pontone	14.553,51		14.553,51	0,00
F.accant.art.18 L.109/94	6.071,62			6.071,62
F.per liti in corso	195.980,54	23.000,00	79.324,62	139.655,92
Dep.cauzionali di terzi	94.331,65	17.100,00		111.431,65
	317.064,15	**40.100,00**	**93.878,13**	**263.286,02**

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Antonacci Francesco	€	60.945,79
Brucoli Domenico	"	69.630,77
Calò Antonio	"	75.370,48
D'Addario Ernesto	"	92.989,35
Lorusso Francesco	"	81.041,27
Moretti Michele	"	76.038,83
Ostuni Maria	"	72.957,24
Tesoro Michele	"	97.422,89
Bianco Pietro	"	70.094,08
Nisio Giuseppe	"	53.162,00
Pesce Claudia	"	64.329,00
Martiradonna Vito	"	54.398,36
Campochiaro Damiano	"	32.850,01
De Santis Simona	"	23.326,87
Iusco Paolo	"	18.919,26
Giuffrè Giuliano	"	14.610,73
Maggi Antonio	"	14.283,48
Caldarulo Pasquale	"	8.318,99
Mezzina Fulvio Ignazio	"	43.597,66
Marinelli Giovanni	"	29.367,52
Latorre Michelina	"	44.630,56
Mega Mario	"	34.356,10
Pantanella Antonio	"	39.568,23
Sommariva Mario	"	22.799,71
Palombella Elisabetta	"	8.094,31
Martucci-Zecca Lydia	"	7.516,74
Cassano Maria	"	16.256,35
De Michele Roberta	"	16.816,59
Carlucci Anna	"	10.599,77
Curci Martino	"	10.251,62
Dipaola Lucia	"	5.512,92
Saracino Michele	"	8.170,05
Garofalo Domenico	"	4.997,59
Pagnotta Eugenio	"	1.117,08
Attolico Annunziata	"	1.119,53
TOTALE	**€**	**1.285.461,73**

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori

De Santis Elettronica	€	3.822,39
N.Sauro	"	11.711,42
TIM	"	3.278,42
Telecom Italia SpA	"	443,94
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
Grimaldi F.sco	"	217,80
DHL International	"	-50,00
SER.MAR. sas	"	39.306,84
AFT Impianti	"	1.500,40
A.Morfini & Figli	"	172,00
Sancilio di Sancilio F.	"	436,81
Politecnico di Bari	"	60.500,00
La Pulisan	"	1.185,80
AQP Acquedotto Pugliese	"	-61.314,28
La Supertecnica	"	678,36
Salmoiraghi & Viganò	"	838,00
Ottica Giglione	"	400,00
SIM NT	"	372,00
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	25.460,00
Ed.Commerciali e Marittime	"	268,08
RINA	"	12.272,51
Otis Servizi	"	5.932,54
AMIU	"	25.702,32
Leone geom.Vincenzo	"	10.964,73
Integra	"	203,40
Italcover	"	2.057,00
Redivo	"	2.187,20
Ficarra & Mastrosimini	"	360,00
Wolters Kluwer Iitalia	"	4.853,61
T.ECO.M.	"	143.868,61
Maggioli SpA	"	716,32
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	65.428,54

B.P.M.	"	380.335,50
Toscano geom.Nicola	"	147,67
Cristoforo Colombo soc.ccop.	"	6.021,84
Addante Giovanni	"	2.779,33
ing.G.Prosperi	"	2.768,48
dott.A.Giuffrè Editore	"	2.843,50
Day Ristoservice	"	3.640,00
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	"	327,80
Iter srl	"	-135,00
Oikema	"	1.089,00
Ottica De Giglio	"	350,00
Itinera	"	1.800,00
Acquafredda Vito & C.	"	1.000,00
Cartoleria Ranieri	"	1.011,26
I Teche	"	328,00
Progida Traversa 2	"	718,74
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98
Aruba	"	-55,50
Sotram	"	1.003,62
ESA	"	25,00
Comp.Unica Lav.Portuali	"	321,81
Esolving.net	"	216,00
Pulisud	"	1.380,00
E Code	"	1.920,00
Ist.Vigilanza Metronotte	"	11.417,70
Enel Energia	"	-8.296,32
Dike Giuridica	"	250,70
C & C Consulting	"	1.456,01
Coop.Servizi Italia	"	4.425,60
PAN.ECO.	"	4.174,50
Edil Leonetti	"	864,00
DBN Impianti	"	1.080,00
Studio Leg.Patroni Griffi	"	-5.865,85
G.S.A.	"	61.856,77
GBR Rossetto	"	191,18

Avvisatore Marittimo del Levante	"	11.050,00		
Securpol Puglia	"	26.047,85		
Pubblicità & Stampa	"	1.324,80		
Artinvetro	"	1.894,86		
Pisani	"	229,90		
Cofely Italia	"	2.630,54		
FISAM di Maggipinto M.	"	10.164,00		
Lanotte Giuseppe	"	2.289,87		
Tel Net	"	8.822,11		
Aires Consulting	"	1.994,40		
Shate.it	"	-156,48		
Bosso	"	30,00		
A.Morfini & Figli srl	"	50.041,25		
Ariete	"	103.331,00		
Hera Comm	"	43.522,85		
L & D Servizi Digitali	"	160,08		
TEC IRAM	"	822,80		
Ditrani Service	"	2.178,00		
Cioce G.Costruzioni	"	900,00		
Ist.Naz.Oceanografia	"	26.000,00		
CEAM Ascensori	"	1.546,38		
Ladisas	"	5.808,00		
Centro Grafica	"	4.083,75		
Resinex	"	17.545,00		
Vuemme Consulting	"	1.936,00		
Mail Express	"	1.044,91		
Apulia Soccorso	"	1.064,00		
Aimeri Ambiente	"	11.000,00		
Twenty - Manzo Andrea	"	1.100,00		
ATEF	"	3.809,08		
La Fortezza Vivai	"	99,00		
Codeo Italia	"	8.712,00		
Tecnodeni	"	217,80		
Titti Shipping	"	3.160,22		
Ritenute contrattuali	"	95.385,71		
Fatture da ricevere	"	447.466,12	€	1.738.043,37

8 - debiti tributari				
Ministero delle Finanze	€	493,91		
Erario c/IVA	"	1.572,69		
Debiti per IRES	"	72.614,50	"	74.681,10
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
INPDAP ex Cpdel	€	75.694,57		
INPDAP ex Enpdedp	"	271,63		
INPS	"	45,90		
INPDAP Sovvenzioni	"	33.107,84		
Previndai	"	2.420,25		
INAIL sede di Bari	"	276,68	"	111.816,87
12 - Altri debiti				
Personale dipendente	€	296.192,76		
Istop Spamat	"	3.046,53		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	12.886,07		
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26		
A.Morfini e figli snc	"	2.373,05		
Assoporti	"	4.680,00		
Altri creditori	"	488,96		
FILP-CGIL	"	82,59		
Comitato Portuale	"	675,00		
Tes.Prov.Stato-rid.compensi	"	9.604,87		
AUSL BA/4 -Serv.Ig.Pub.	"	123,40		
Economo F.Lorusso	"	-7.916,96		
AIOM	"	-150,00		
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00		
Tesoriere B.P.P.	"	6,25		
SEP SpA Il Secolo XIX Web	"	250,00		
Mariani Francesco	"	1.771,26		
De Santis Simona	"	261,72		
Mega Mario	"	-876,75		
Sommariva Mario	"	13.500,32		

dott.Cariglia Michela	"	943,59		
Carlucci Anna		1.856,29		
Bianco Pietro		1.281,75		
Enel Energia	"	246,90		
Comune di Barletta	"	133.000,00		
Autorità Contratti Pubblici		30,00		
A.Morfini e figli srl	"	214,55		
IBL Banca	"	73.632,00		
Apulian Ports	"	10.000,00		
Concesssiori c/anticipi	"	107.489,36		
Partite in sospeso	"	26.541,37	"	733.039,14
TOTALE			**€**	**2.657.580,48**

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	265,75
Spese telefonia mobile da addebitare	"	1.384,36
Scatti talefonici da addebitare	"	14,76
Consumi acqua e fogna da addebitare	"	5.127,34
		6.792,21

Risconti passivi

Contr.Casa del Portuale da amm.	€	554.126,51
Canone GSA da 1/1 a 21/5/13	"	141.130,96
Entrate c/futuri esercizi	"	32.878,36
		728.135,83

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2012
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E111/10-01				
E111/10-02				
E112/10-01				
E113/10-01				
E113/20-01				
E114/10-01				
E114/20-01				
E114/30-01				
E121/10-01			1.950.000,00	1.950.000,00
E121/20-01				0,00
E121/30-01			700.000,00	700.000,00
E121/31-01			200.000,00	200.000,00
E121/40-01		39.309,82	50.000,00	89.309,82
E121/40-02		20.351,99	29.000,00	49.351,99
E121/40-03		11.250,20	3.000,00	14.250,20
E121/40-04		4.325,19	16.000,00	20.325,19
E121/40-05		8.441,15	10.000,00	18.441,15
E121/50-01			20.000,00	20.000,00
E122/10-01		55,84		55,84
E122/20-01	150.000,00	606.325,12	1.530.000,00	2.136.325,12
E122/20-02	750.000,00	1.220.829,43	4.600.000,00	5.820.829,43
E122/30-01		66.120,10	50.000,00	116.120,10
E122/30-02		266,00		266,00
E122/40-01		1.165,00	20.000,00	21.165,00
E122/40-02			375.000,00	375.000,00
E123/10-01	1.325.000,00	2.067.213,71	1.850.000,00	3.917.213,71
E123/10-02		31.921,71	200.000,00	231.921,71
E123/10-03		17.678,51	150.000,00	167.678,51
E123/20-01		10,06	2.000,00	2.010,06
E123/30-01		1.018,03		1.018,03
E123/40-01			5.000,00	5.000,00
E124/10-01		1.089,88	1.000,00	2.089,88
E124/10-02		34.857,01	60.000,00	94.857,01
E124/20-01		88.855,50		88.855,50
E125/10-01		470.426,71	80.000,00	550.426,71
E125/10-02		279,31	2.500,00	2.779,31
E125/10-03				0,00

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E125/10-04				0,00
Titolo I	**2.225.000,00**	**4.691.790,27**	**11.903.500,00**	**16.595.290,27**
E211/10-01				
E211/20-01				
E212/10-01		2.500,00		
E213/10-01				
E214/10-01				
E214/20-01				
E214/30-01		6.773,26		6.773,26
E221/10-01				
E221/10-02				
E221/10-03				
E221/10-04				
E221/10-05				
E221/10-06			8.245.000,00	8.245.000,00
E221/10-07				
E221/10-08				
E221/10-09	1.072.000,00			0,00
E221/20-01				
E222/10-01				
E222/10-02				
E222/10-03				
E222/10-04				0,00
E222/10-05				
E222/10-06				0,00
E222/10-07				0,00
E222/10-08				0,00
E222/10-09				0,00
E222/10-10			64.000,00	64.000,00
E222/10-11		1.072.000,00		
E222/10-12			16.000.000,00	16.000.000,00
E222/10-13			221.400,00	221.400,00
E222/10-14			440.000,00	440.000,00
E223/10-01				
E223/20-01				
E224/10-01				
E224/20-01		5.000,00		5.000,00
E224/30-01				

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E224/30-02		76.435,00	88.000,00	164.435,00
E224/30-03		70.802,15		70.802,15
E224/30-04		146.103,37		146.103,37
E224/30-05			270.250,00	270.250,00
E231/10-01				
E232/10-01				
E232/20-01			15.000,00	15.000,00
E233/10-01				
Titolo II	**1.072.000,00**	**1.379.613,78**	**25.343.650,00**	**25.648.763,78**
E311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
E311/10-02			231.000,00	231.000,00
E311/20-01			250.000,00	250.000,00
E311/20-02			1.000,00	1.000,00
E311/20-03			3.000,00	3.000,00
E311/30-01		60,56	50.000,00	50.060,56
E311/40-01	40.000,00	83.285,70	45.000,00	128.285,70
E311/50-01	129.000,00	106.739,85	31.000,00	137.739,85
E311/60-01			15.000,00	15.000,00
E311/70-01	10.000,00	76.013,49	500.000,00	576.013,49
E311/70-02				0,00
E311/80-01		8.280,66	10.000,00	18.280,66
E311/90-01		130.173,98	700.000,00	830.173,98
E311/100-01			250.000,00	250.000,00
E311/110-01		69.101,13	100.000,00	169.101,13
Titolo III	**179.000,00**	**473.655,37**	**3.256.000,00**	**3.729.655,37**
TOTALI	**3.476.000,00**	**6.545.059,42**	**40.503.150,00**	**45.973.709,42**
Avanzo di amministraz.				
Avanzo di cassa definitivo		3.608.438,12		3.608.438,12
TOTALI		**10.153.497,54**	**40.503.150,00**	**49.582.147,54**

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U111/10-01			192.000,00	192.000,00
U111/10-02	15.000,00	17.198,35	25.000,00	42.198,35
U111/10-03				0,00
U111/20-01	25.000,00	890,78	22.950,00	23.840,78
U111/20-02				0,00
U111/20-03				0,00
U111/30-01	20.000,00	1.229,31	39.500,00	40.729,31
U111/30-02	10.000,00	5.936,97	11.239,35	17.176,32
U111/30-03				0,00
U112/10-01			141.000,00	141.000,00
U112/11-01			1.644.000,00	1.644.000,00
U112/20-01	15.000,00	13.500,32	30.000,00	43.500,32
U112/21-01	300.000,00	295.574,17	747.000,00	1.042.574,17
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	5.000,00	9.692,54	22.264,00	31.956,54
U112/50-01				0,00
U112/50-02		1.000,00	5.000,00	6.000,00
U112/50-03		5.089,00		5.089,00
U112/60-01			700,00	700,00
U112/70-01	74.000,00	74.673,65	636.000,00	710.673,65
U112/70-02	1.000,00	271,63	3.000,00	3.271,63
U112/70-03	1.000,00	41,34	13.000,00	13.041,34
U112/70-04			10.000,00	10.000,00
U112/70-05	2.500,00	2.420,25	18.000,00	20.420,25
U112/70-06			5.000,00	5.000,00
U112/80-01				0,00
U112/90-01				0,00
U112/100-01				0,00
U113/10-01	500,00		617,00	617,00
U113/10-02		253,96	4.632,00	4.885,96
U113/10-03				0,00
U113/10-04			5.000,00	5.000,00
U113/10-05				0,00
U113/20-01	5.000,00	154,01		154,01
U113/20-02				0,00
U113/20-03		3.449,41		3.449,41
U113/30-01	1.000,00	698,12	6.000,00	6.698,12

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/30-02	4.000,00	1.109,20	13.000,00	14.109,20
U113/30-03	5.000,00	1.902,93	25.000,00	26.902,93
U113/30-04			5.000,00	5.000,00
U113/30-05	3.000,00	3.918,00	10.000,00	13.918,00
U113/30-06			5.000,00	5.000,00
U113/30-07	1.000,00	4.065,60	6.000,00	10.065,60
U113/40-01				0,00
U113/50-01			489,00	489,00
U113/60-01	100.000,00	253,25	400.000,00	400.253,25
U113/60-02			5.000,00	5.000,00
U113/60-03	2.000,00	2.935,22	25.000,00	27.935,22
U113/60-04			3.000,00	3.000,00
U113/60-05		22.752,30	3.000,00	25.752,30
U113/60-06		5.040,08	100.000,00	105.040,08
U113/60-07			25.000,00	25.000,00
U113/60-08	3.000,00	2.802,32	15.000,00	17.802,32
U113/60-09	2.000,00	1.210,50	20.000,00	21.210,50
U113/60-10		28,98	3.000,00	3.028,98
U113/60-11		3,36	8.000,00	8.003,36
U113/60-12	5.000,00	6.569,00	25.000,00	31.569,00
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14	1.000,00	665,94	6.000,00	6.665,94
U113/60-15			5.000,00	5.000,00
U113/60-16			5.000,00	5.000,00
U113/60-17		290,00	3.000,00	3.290,00
U113/60-18		1.042,50	10.000,00	11.042,50
U113/70-01	5.000,00	2.042,99	15.000,00	17.042,99
U113/80-01	5.000,00	4.868,52	15.100,00	19.968,52
U113/90-01	1.000,00	1.044,91	5.000,00	6.044,91
U113/100-01	20.000,00	25.437,00	10.000,00	35.437,00
U113/100-02		400,00		400,00
U113/100-03	5.000,00	13.320,15	40.000,00	53.320,15
U113/100-04				0,00
U113/100-05	1.000,00	30,00	1.000,00	1.030,00
U113/100-06			1.000,00	1.000,00
U113/110-01				0,00
U113/120-01				0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/130-01		1.588,00	5.000,00	6.588,00
U113/140-01		30.616,58	45.000,00	75.616,58
U113/150-01			10.000,00	10.000,00
U113/150-02	1.000,00	268,08	5.000,00	5.268,08
U113/160-01				0,00
U113/170-01	50.000,00	107.015,92	65.000,00	172.015,92
U113/180-01	2.000,00	936,54	7.000,00	7.936,54
U113/180-02			2.000,00	2.000,00
U113/180-03			2.000,00	2.000,00
U121/10-01	150.000,00	286.351,00	500.000,00	786.351,00
U121/10-02	3.000,00	3.175,53	65.000,00	68.175,53
U121/10-03	30.000,00	139.043,33	320.000,00	459.043,33
U121/10-04	100.000,00	160.023,21	160.000,00	320.023,21
U121/10-05	10.000,00	11.998,25	50.000,00	61.998,25
U121/10-06	2.000,00		20.000,00	20.000,00
U121/10-07			10.000,00	10.000,00
U121/10-08	5.000,00	4.427,66	30.000,00	34.427,66
U121/10-09	2.000,00	3.211,81	20.000,00	23.211,81
U121/10-10	350.000,00	261.443,92	1.450.000,00	1.711.443,92
U121/10-11		85.121,38		85.121,38
U121/10-12		18.129,47		18.129,47
U121/20-01	20.000,00	30.004,65	250.000,00	280.004,65
U121/20-02	10.000,00	11.418,48	40.000,00	51.418,48
U121/20-03	5.000,00	108,90	15.000,00	15.108,90
U121/30-01				0,00
U121/30-02	10.000,00	11.066,65	60.000,00	71.066,65
U121/40-01	1.000,00	1.903,80	3.720,00	5.623,80
U121/40-02				0,00
U121/40-03	5.000,00	1.460,00	35.280,00	36.740,00
U121/50-01		406.170,14		406.170,14
U121/50-02	30.000,00	35.235,79	300.000,00	335.235,79
U121/50-03				0,00
U121/50-04	365.000,00	76.047,85	2.635.000,00	2.711.047,85
U122/10-01	30.000,00	55.484,26	60.000,00	115.484,26
U122/20-01				0,00
U122/30-01		9.604,87	224.748,48	234.353,35
U122/40-01				0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U123/10-01				0,00
U123/10-02		3.031,25	2.000,00	5.031,25
U124/10-01	1.000,00	4,37	180.000,00	180.004,37
U124/10-02			270.000,00	270.000,00
U124/10-03	2.000,00	518,91	80.000,00	80.518,91
U125/10-01		3.181,63	20.000,00	23.181,63
U126/10-01				0,00
U126/10-02				0,00
U126/20-01			50.000,00	50.000,00
U126/20-02			50.000,00	50.000,00
U126/30-01	10.000,00	70.676,13	90.394,53	161.070,66
U126/40-01				0,00
U131/10-01				0,00
U141/10-01				0,00
U142/10-01				0,00
U151/10-01				0,00
Titolo I	**1.832.000,00**	**2.363.074,92**	**11.533.634,36**	**13.896.709,28**
U211/10-01				0,00
U211/10-02				0,00
U211/10-03	46.419,88	5.318,36		5.318,36
U211/10-04		13.188,96		13.188,96
U211/10-05				0,00
U211/10-06				0,00
U211/10-07				0,00
U211/10-08				0,00
U211/10-09				0,00
U211/10-10				0,00
U211/10-11				0,00
U211/10-12				0,00
U211/10-13				0,00
U211/10-14				0,00
U211/10-15				0,00
U211/10-16	30.000,00	70.195,39	3.220.000,00	3.290.195,39
U211/10-17				0,00
U211/10-18	30.000,00	158.998,61	100.000,00	258.998,61
U211/10-19				0,00
U211/10-20	500.000,00	593.026,97	1.792.750,00	2.385.776,97

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U211/10-21				0,00
U211/10-22				0,00
U211/20-01	50.000,00	207.325,45	500.000,00	707.325,45
U211/20-02			250.000,00	250.000,00
U211/20-03		229,90	150.000,00	150.229,90
U211/20-04	1.000,00	2.630,54	18.000,00	20.630,54
U211/30-01	100.000,00	308.550,00	600.000,00	908.550,00
U211/30-02	30.000,00	53.200,00	200.000,00	253.200,00
U211/30-03			15.000,00	15.000,00
U211/30-04			83.783,00	83.783,00
U212/10-01	10.000,00	13.188,10	100.000,00	113.188,10
U212/10-02				0,00
U212/10-03			50.000,00	50.000,00
U212/10-04		822,80	40.000,00	40.822,80
U212/20-01				0,00
U212/20-02				0,00
U212/20-03				0,00
U212/30-01				0,00
U212/30-02		19.074,00		19.074,00
U212/40-01	10.000,00	18.708,00	80.000,00	98.708,00
U212/40-02		594,21	75.000,00	75.594,21
U212/40-03			40.000,00	40.000,00
U212/50-01			1.000,00	1.000,00
U212/50-02		1.745,01	15.000,00	16.745,01
U212/50-03				0,00
U212/50-04			617,64	617,64
U212/50-05				0,00
U212/50-06				0,00
U212/50-07				0,00
U212/60-01				0,00
U213/10-01				0,00
U213/10-02				0,00
U213/20-01			50.000,00	50.000,00
U213/20-02	400.000,00	485.040,98	446.000,00	931.040,98
U213/20-03		2.044,69		2.044,69
U213/20-04				0,00
U213/20-05		197,12		197,12

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U213/20-06		48.433,78		48.433,78
U213/20-07	40.000,00	18.565,33		18.565,33
U213/20-08	80.000,00	56.890,44		56.890,44
U213/20-09	1.000.000,00	1.010.913,62		1.010.913,62
U213/20-10			270.250,00	270.250,00
U213/20-11			221.400,00	221.400,00
U213/20-12			16.000.000,00	16.000.000,00
U213/20-13			440.000,00	440.000,00
U214/10-01				0,00
U214/20-01				0,00
U214/30-01				0,00
U215/10-01				0,00
U215/20-01				0,00
U215/30-01				0,00
U221/10-01				0,00
U221/20-01				0,00
U222/10-01				0,00
U223/10-01				0,00
U224/10-01				0,00
U225/10-01		21.000,00	10.000,00	31.000,00
U225/20-01				
Titolo II	**2.327.419,88**	**3.109.882,26**	**24.768.800,64**	**27.878.682,90**
U311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
U311/10-02			231.000,00	231.000,00
U311/20-01			250.000,00	250.000,00
U311/20-02			1.000,00	1.000,00
U311/20-03			3.000,00	3.000,00
U311/30-01	1.000,00	235,34	50.000,00	50.235,34
U311/40-01			45.000,00	45.000,00
U311/50-01	100.000,00	106.739,73	31.000,00	137.739,73
U311/60-01		1.026,11	15.000,00	16.026,11
U311/70-01	100.000,00	250.151,96	500.000,00	750.151,96
U311/70-02				0,00
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/90-01	10.000,00	4.357,70	700.000,00	704.357,70
U311/100-01		32.878,36	250.000,00	282.878,36
U311/110-01	5.000,00	8.116,81	100.000,00	108.116,81

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
Titolo III	216.000,00	403.506,01	3.256.000,00	3.659.506,01
TOTALI	4.375.419,88	5.876.463,19	39.558.435,00	45.434.898,19

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	312.155,00	2,40
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.436.270,00	26,47
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.801.523,00	52,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	3.583,00	0,03
Oneri tributari	385.151,00	2,97
Poste correttive e compensative delle spese correnti	23.000,00	0,18
Spese non classificabili in altre voci	1.499.712,00	11,55
AMMORTAMENTI	519.817,00	4,00
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale	**12.981.211,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	312.155,00	58,29
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	155.051,00	28,95
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	29.869,00	5,58
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	17.500,00	3,27
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	16.505,00	3,08
AMMORTAMENTI	4.449,00	0,83
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei	**535.529,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	158.652,00	77,09
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	16.833,00	8,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	17.500,00	8,50
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	11.353,00	5,52
AMMORTAMENTI	1.469,00	0,71
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale	**205.807,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	157.051,00	78,35
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	13.072,00	6,52
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	17.500,00	8,73
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	11.353,00	5,66
AMMORTAMENTI	1.469,00	0,73
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo	**200.445,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	490.684,00	25,62
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	51.436,00	2,69
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	11,00	0,00
Oneri tributari	55.705,00	2,91
Poste correttive e compensative delle spese correnti	23.000,00	1,20
Spese non classificabili in altre voci	1.200.132,00	62,66
AMMORTAMENTI	94.219,00	4,92
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio	**1.915.187,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	456.704,00	11,74
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.212.679,00	82,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	51.268,00	1,32
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	114.081,00	2,93
AMMORTAMENTI	53.946,00	1,39
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale	**3.888.678,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	294.310,00	64,71
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	35.235,00	7,75
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	32.038,00	7,04
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	20.784,00	4,57
AMMORTAMENTI	72.439,00	15,93
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti	**454.806,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	294.212,00	34,09
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	253.065,00	29,32
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	33.230,00	3,85
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	21.558,00	2,50
AMMORTAMENTI	261.028,00	30,24
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria	**863.093,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	543.797,00	77,92
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	44.299,00	6,35
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	3.572,00	0,51
Oneri tributari	61.375,00	8,79
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	39.697,00	5,69
AMMORTAMENTI	5.137,00	0,74
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale	**697.877,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	155.051,00	74,65
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	22.320,00	10,75
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	17.500,00	8,43
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	11.353,00	5,47
AMMORTAMENTI	1.469,00	0,71
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale	**207.693,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	155.051,00	4,82
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.013.559,00	93,70
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	17.500,00	0,54
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	11.353,00	0,35
AMMORTAMENTI	18.816,00	0,59
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro	**3.216.279,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	575.708,00	72,34
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	109.156,00	13,72
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	64.037,00	8,05
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	41.543,00	5,22
AMMORTAMENTI	5.376,00	0,68
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni	**795.820,00**	**100,00**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	312.155	312.155					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	3.436.270	119	157.051	110.338	857.209	294.310	1.528.797	155.051	333.396
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.801.523	4.971	13.072	69.212	3.476.610	35.235	157.871	3.013.559	30.992
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	3.583						3.577		6
Oneri tributari	385.151	11.271	17.500	11.527	96.223	32.038	172.550	17.500	37.815
Poste correttive e compensative delle spese correnti	23.000						11.500		11.500
Spese non classificabili in altre voci	1.499.712	5.153	11.353	7.478	143.245	20.784	684.702	11.353	615.644
AMMORTAMENTI	519.817		1.469	968	315.958	72.439	46.099	18.816	64.069
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	12.981.210	333.669	200.444	199.521	4.889.245	454.806	2.605.107	3.216.278	1.093.421

Autorità Portuale di Bari

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	312.155	312.155					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	155.051	119					154.932		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	29.869	4.971					24.898		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	17.500	11.271					17.500		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	16.505	5.153					11.353		
AMMORTAMENTI	4.449						4.449		
TOTALI COSTI C. di C. - ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE,	535.529	333.669	0	0	0	0	213.141	0	0

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.862	161.852					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	158.652	16.790			106.294		52.358		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	16.833	18.421			10.866		5.966		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	17.500	11.271			11.725		5.775		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	11.353	3.038			7.606		3.746		
AMMORTAMENTI	1.469				984		485		
TOTALI COSTI C. di C. - SEGRETARIO GENERALE	205.806	211.372	0	0	137.476	0	68.340	0	0

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.862	161.852					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	157.051	16.790	157.051				56.953		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	13.072	18.421	13.072				8.547		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	17.500	11.271	17.500				5.552		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	11.353	3.038	11.353				1.496		
AMMORTAMENTI	1.469		1.469						
TOTALI COSTI C. di C. - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	200.444	211.372	200.444	0	0	0	72.558	0	0

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI LEGALI E DEMANIO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.862	161.852					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	490.684	16.790					157.289		333.396
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	51.436	18.421					20.444		30.992
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	11						6		6
Oneri tributari	55.705	11.271					17.890		37.815
Poste correttive e compensative delle spese correnti	23.000						11.500		11.500
Spese non classificabili in altre voci	1.200.132	3.038					584.488		615.644
AMMORTAMENTI	94.219						30.150		64.069
TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI LEGALI E DEMANIO	1.915.188	211.372	0	0	0	0	821.777	0	1.093.421

Autorità Portuale di Bari

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.862	161.852					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	456.704	16.790			456.704		56.953		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.212.679	18.421			3.212.679		8.547		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	51.268	11.271			51.268		5.552		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	114.081	3.038			114.081		1.496		
AMMORTAMENTI	53.946				53.946				
TOTALI COSTI C. di C. - SERVIZI D'INTERESSE GENERALE, IMP	3.888.677	211.372	0	0	3.888.677	0	72.558	0	0

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE ED IMPIANTI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.862	161.852					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	294.310	16.790				294.310	56.953		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	35.235	18.421				35.235	8.547		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	32.038	11.271				32.038	5.552		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	20.784	3.038				20.784	1.496		
AMMORTAMENTI	72.439					72.439			
TOTALI COSTI C. di C. - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPI	454.806	211.372	0	0	0	454.806	72.558	0	0

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.862	161.852					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	294.212	16.790			294.212		56.953		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	253.065	18.421			253.065		8.547		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	33.230	11.271			33.230		5.552		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	21.558	3.038			21.558		1.496		
AMMORTAMENTI	261.028				261.028				
TOTALI COSTI C. di C. - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO	863.092	211.372	0	0	863.092	0	72.558	0	0

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.862	161.852					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	543.797	16.790					543.797		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	44.299	18.421					44.299		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	3.572						3.572		
Oneri tributari	61.375	11.271					61.375		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	39.697	3.038					39.697		
AMMORTAMENTI	5.137						5.137		
TOTALI COSTI C. di C. - CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE	697.878	211.372	0	0	0	0	697.887	0	0

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - AFFARI GENERALI E PERSONALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.862	161.852					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	155.051	16.790					155.051		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	22.320	18.421					22.320		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	17.500	11.271					17.500		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	11.353	3.038					11.353		
AMMORTAMENTI	1.469						1.469		
TOTALI COSTI C. di C. - AFFARI GENERALI E PERSONALE	207.692	211.372	0	0	0	0	207.702	0	0

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.862	161.852					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	155.051	16.790					56.953	155.051	
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.013.559	18.421					8.547	3.013.559	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	17.500	11.271					5.552	17.500	
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	11.353	3.038					1.496	11.353	
AMMORTAMENTI	18.816							18.816	
TOTALI COSTI C. di C. - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO	3.216.278	211.372	0	0	0	0	72.558	3.216.278	0

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161.862	161.852					10		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	575.708	16.790		110.338			465.370		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	109.156	18.421		69.212			39.945		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	64.037	11.271		11.527			52.510		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	41.543	3.038		7.478			34.066		
AMMORTAMENTI	5.376			968			4.409		
TOTALI COSTI C. di C. - SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZION	795.821	211.372	0	199.521	0	0	596.309	0	0

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE n.11 del 22 aprile 2013

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2012

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2012 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:
1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
   I. rendiconto finanziario decisionale;
   II. rendiconto finanziario gestionale;
2) il conto economico;
3) lo stato patrimoniale;
4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2012 si è conclusa con un disavanzo finanziario di euro 20.491.814,54 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad euro 585.165,99 ed il disavanzo di euro 21.076.980,53 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	11.775.570,99	11.190.405,00	585.165,99
C/CAPITALE	1.513.838,54	22.590.819,07	-21.076.980,53
P.GIRO	1.595.617,73	1.595.617,73	0,00
TOTALI	**14.885.027,26**	**35.376.841,80**	**-20.491.814,54**

Il Collegio rileva che nel corso dell'esercizio 2012 è stata riversata all'Erario la somma di euro 21.182.049,70 in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 nonché dal D.M. n. 357/2011.
In particolare, nella tabella che segue si evidenziano i valori relativi alla previsione iniziale, alla previsione definitiva ed agli accertamenti per le entrate ed agli impegni per le spese operati dall'Ente:

	PREV. INIZ. 01/01/2012	VARIAZ.	DEFIN.	ACC/IMP. 31/12/2012	DIFF.
ENTRATE					
CORRENTI	11.692.000,00	683.500,00	12.375.500,00	11.775.570,99	599.929,01
C/CAPITALE	6.511.000,00	-4.979.665,00	1.531.335,00	1.513.838,54	17.496,46
P. DI GIRO	3.256.000,00	16.000,00	3.272.000,00	1.595.617,73	1.676.382,27
TOTALI	21.459.000,00	-4.280.165,00	17.178.835,00	14.885.027,26	2.293.807,74
USCITE					
CORRENTI	11.447.773,00	85.861,00	11.533.634,00	11.190.405,00	343.229,00
C/CAPITALE	10.863.750,00	14.704.549,70	25.568.299,70	22.590.819,07	2.977.480,63
P. GIRO	3.256.000,00	16.000,00	3.272.000,00	1.595.617,73	1.676.382,27
TOTALI	25.567.523,00	14.806.410,70	40.373.933,70	35.376.841,80	4.997.091,90

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

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

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.
Al riguardo si rileva che, quanto ai residui attivi, si riscontrano variazioni degli stessi per complessivi euro 1.437.135,13 essenzialmente relativi alla eliminazione parziale del credito vantato nei confronti della Bari Porto Mediterraneo S.p.A., in quanto a seguito della dichiarazione di fallimento della predetta società, è stata mantenuta in bilancio solo la quota di credito ammessa allo stato passivo del fallimento. Quanto ai residui passivi si rilevano variazioni in diminuzione per complessivi € 253.883,62 relative principalmente ad economie riscontrate nella realizzazione di alcuni programmi comunitari. In particolare per quanto relativo ai residui attivi si rileva che l'Ente in data 9 aprile 2013 ha adottato verbale di cancellazione in ordine alla eliminazione della somma di € 1.437.134,79 per le motivazioni ivi indicate. Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione.

Inoltre, per quanto relativo ai residui passivi il Collegio rileva che l'Ente in data 28 marzo 2013 ha adottato verbali di cancellazione di alcuni ritenuti da eliminare per le motivazioni risultanti dalle schede allegate ai verbali.
Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione.
Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.
I residui attivi al 31.12.2012 ammontano a €. 6.545.059,42 di cui €. 3.182.290,96 derivanti dalla gestione di competenza e €. 3.362.768,46 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2012 ammontano a €. 5.876.463,19 di cui €. 2.061.295,49 derivanti dalla gestione di competenza e €. 3.815.167,70 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2012, risulta la seguente:

	01.01.2012 (31.12.2011)	31.12.2012
attivi	€. 6.748.141,45	€. 6.545.059,42
passivi	€. 6.560.118,62	€. 5.876.463,19

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2012

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2012 è la seguente:

			TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2012			25.764.075,63
RISCOSSIONI			
	- in conto competenza	11.702.736,30	
	- in conto residui	1.948.237,89	
			13.650.974,19
PAGAMENTI			
	- in conto competenza	33.315.546,31	
	- in conto residui	2.491.065,39	
			35.806.611,70
FONDO DI CASSA AL 31.12.2012			3.608.438,12
RESIDUI ATTIVI			
	- di esercizi precedenti	3.362.768,46	
	- dell'esercizio 2012	3.182.290,96	
			6.545.059,42
RESIDUI PASSIVI			
	- di esercizi precedenti	3.815.167,70	
	- dell'esercizio 2012	2.061.295,49	
			5.876.463,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012			4.277.034,35
PREVISIONE DI UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2013.			0

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce da euro 25.952.098,46 al 31 dicembre 2011 ad euro 4.277.034,35 alla fine dell'esercizio 2012.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2012 ammontano complessivamente ad € 11.775.570,99 e sono costituite da trasferimenti da parte dello stato per 563,5 migliaia di euro, dalle entrate tributarie per 3,164 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per 5,604 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per circa 1,981milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per circa 55,7 migliaia di euro e dalle entrate varie per 407 migliaia di euro.

In particolare, nel 2012, sono state accertate entrate correnti per euro 11.775.570,99, contro euro 11.821.756,15 del 2011, con una diminuzione di euro 46.185,16.
Relativamente alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, con l'istituzione delle addizionali di security per i passeggeri, ammontanti ad euro 5.603.975,83, si segnala che le stesse risultano inferiori rispetto a quelle accertate nel 2011 per euro 264.335,40. Tale scostamento è dovuto in gran parte alle minori entrate (202.118,92) per la security passeggeri che sono passate da euro 4.197.079,50 ad euro 3.994.960,58.
I redditi e i proventi patrimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che nell'esercizio 2011 ammontavano ad € 1.985.128,54, passano ad € 1.980.820,62 nel presente esercizio con un minimo decremento di € 4.307,92.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a euro 3.164.243,07 in incremento rispetto al 2011 per Euro 228.672,27.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 1.513.838,54 contro euro 1.250.241,11 del 2011. L'incremento è dovuto in parte al contributo da parte della regione (Fondi INTERREG) che è stato di euro 1.250.000,00 rispetto a quello del precedente anno ammontante ad euro 1.111.610,27.
Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2012 ammontano a euro 11.190.405,00 contro una previsione definitiva di euro 11.533.634,00. Rispetto al 2011 si registra un decremento di euro 297.739,99.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 3.234.776,82, rispetto ad una previsione definitiva di euro 3.288.414,00. In tale categoria si rileva una maggiore spesa rispetto all'esercizio 2011 di euro 120.424,04 imputabile in parte alle assunzioni di due unità ed in parte alla spesa in termini di lavoro straordinario per l'assistenza ai traffici, alla security nonché al funzionamento del sistema di controllo informatico all'interno dello scalo barese.
La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista di 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2012 una copertura effettiva dei posti pari a 34 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 5.756.773,57 a fronte di una previsione definitiva di euro 5.964.861,00 imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese, nel presente esercizio, si registra uno scostamento rispetto alla previsione di € 208.087,43.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2012 sono pari a euro 22.590.819,07 a fronte di una previsione definitiva di euro 25.568.299,70. Rispetto al 2011 si registra un incremento sensibile (circa 18.922.337 Euro).
Come già evidenziato in precedenza nel corso dell'esercizio 2012 è stata riversata all'Erario la somma di euro 21.182.049,70 in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 nonché dal D.M. n. 357/2011.
Sono state inoltre sostenute spese per la progettazione per interventi previsti nel Piano Triennale delle Opere (€ 257.811,00) nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazione tecniche) per euro 621.145,79 relativi in gran parte ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel corso dell'anno 2012 sul pontone di proprietà dell'Ente (€ 511.418,84) ed alla categoria 2.1.3 (Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari) per euro 100.477,16 relativi in parte alla progettazione e realizzazione di attività nell'ambito S.I.I.T. (€ 40.227,24) e in parte alla partecipazione dell'Ente al progetto europeo Mezzogiorno Balcani (€ 50.000,00).

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 11.807.887,00 che risulta inferiore di euro 932.703,23 rispetto a quello dell'anno 2011.
I costi della produzione sono pari a euro 11.557.707,19 e risultano inferiori di euro 692.846,92 rispetto a quelli del 2011.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad euro 250.179,81.

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

Il risultato è un disavanzo economico di euro 1.133.138,81.

Tale ultimo importo è imputabile, come si è già rappresentato in precedenza, alla cancellazione parziale del credito vantato nei confronti della Bari Porto Mediterraneo S.p.A., in quanto è stata mantenuta in bilancio la sola quota di credito ammessa allo stato passivo del fallimento con decurtazione, sulla basi di quanto risultante, dei fondi di svalutazione crediti già accantonati negli anni pregressi.
Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale (al netto del TFR) è passato da € 3.126.719,09 del 2011 ad € 3.241.066,96 nel presente esercizio, con un aumento di euro 114.357,87, dovuto in parte a due assunzioni di personale.
Le spese di funzionamento e per servizi istituzionali sono diminuite passando da € 6.646.905,68 nell'esercizio 2011 ad € 6.404.319,62 nell'esercizio 2012.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 40.276.554,63 comprensivo dell'importo di euro 3.024.094,43 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad euro 4.948.081,94 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad euro 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi euro 5.427.406,01 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad euro - 1.133.138,81.

Limiti di spesa di cui alle Leggi nn. 244/2007, 122/2010 e 135/2012

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6 della Legge 122/2010, il Collegio, prende atto della tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rilevando secondo quanto risultante che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano rispettati.
Segnala altresì il rispetto del limite di spesa per consumi intermedi fissato dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 135 del 2012 e dei limiti fissati dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007 in ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente.

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

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2012 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 22 aprile 2013

Dott. Marco Romaniello (Presidente) .....

Dott.ssa Francesca FOTI (Componente) .....

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

(Autorità Portuale del Levante)

Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 5 del 30 aprile 2014

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2013 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2014.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

	presente	assente	favorevole	contrario	astenuto
Sig. Francesco Mariani – Presidente	*		*		
C.A. (CP) Giovanni De Tullio – Comandante Capitaneria di Porto		*			
Avv. Francesco Mastro – delegato dal Sindaco di Bari	*		*		
Dott. Nicola Vendola – Presidente della Regione Puglia		*			
Prof. Francesco Schittulli - Presidente della Provincia di Bari		*			
dott. Alessandro Ambrosi – Presidente della C.C.I.A.		*			
Ass. Dario Damiani - delegato dal Presidente della Provincia BAT		*			
Ass. Francesco Di Palo – Delegato dal Sindaco del Comune di Barletta	*		*		
Ing. Emilio Romani - Sindaco di Monopoli	*		*		
Ing. Francesco Musci – Provveditore OO.MM.		*			
Dott. Tommaso Musio – Dirigente Circoscrizione doganale		*			
T.V. (CP) Francesco Esposito – Comandante del porto di Monopoli		*			
T.V. (CP) Marco Benedini – Comandante del porto di Barletta		*			
Ing. Marco Della Monica – rappresentante imprese ferroviarie		*			
Dott.ssa Angela Morfini – rappresentante armatori	*		*		
Sig. Pier Paolo Santelia – rappresentante agenti marittimi	*		*		
Comm. Silvio Panaro – rappresentante spedizionieri		*			
Dott. Lorenzo De Fronzo – rappresentante autotrasportatori		*			
Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali		*			
Cap. Vito Leonardo Totorizzo – rappresentante imprenditori	*		*		
Dott.ssa Michelina Latorre – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Domenico Rinaldi – rappresentante lavoratori		*			
Ing. Ivo Dormio – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Giovanni Germinario – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Michele Gelao – rappresentante lavoratori	*		*		
	12	14	12		

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2013 presentata dal Presidente;

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

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

Con 12 voti favorevoli.

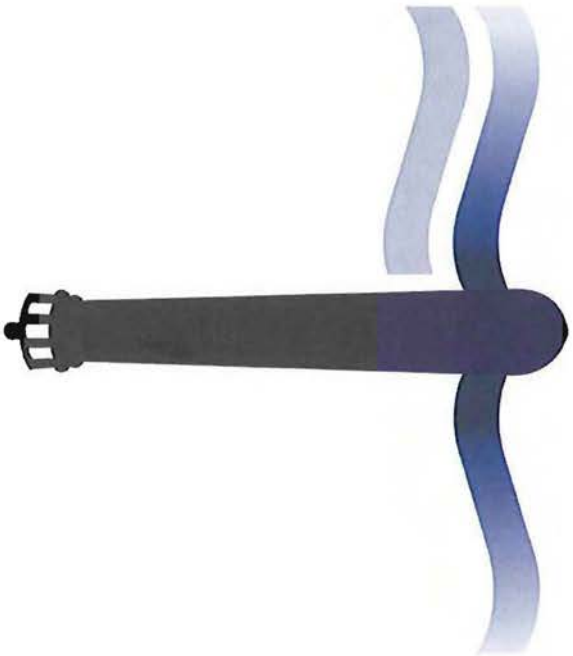
DELIBERA

Sono approvati il Rendiconto generale dell'esercizio 2013 nel testo allegato alla presente deliberazione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2014 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL PRESIDENTE
Francesco P. Mariani

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Sommariva

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI



RENDICONTO GENERALE 2013

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO GENERALE 2013

SOMMARIO

	Pag.
➢ Relazione sulla gestione del Presidente art. 44	1
➢ Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art 37)	15
➢ Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art 37)	17
➢ Bilancio di esercizio al 31/12/2013	
- Conto Economico (art. 38)	48
- Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38)	50
- Situazione Patrimoniale (art. 39)	51
- Nota Integrativa (art. 41 e art. 40)	53
➢ Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art. 42)	64
➢ Prospetto residui antecedenti il 2013	65
➢ Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2013 e di quelli eliminati (art. 43)	66
➢ Allegati dal n. 1 al n. 8	80
➢ Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43)	115
➢ Tabelle di contabilità analitica per finalità e per natura	126
➢ Relazione dei Revisori	151

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

(art. 44 R.A.C.)

Premessa

Il rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del comitato portuale è stato redatto ai sensi dell'Art. 36 del regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il *conto economico* presenta un disavanzo economico di € 813.037,61;
Il *patrimonio*, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad € 4.135.044,33;
Dalla *situazione amministrativa* emerge un avanzo di amministrazione di € 8.084.161,14;
La *liquidità* ammonta a € 7.555.436,16.

Come richiesto dal Ministero vigilante, a tal proposito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti – nota prot. n. M_IT/PORTI/1915 del 21 febbraio 2014, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, sono stati predisposti i versamenti delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa.

Di seguito il prospetto formulato in base alle indicazioni ministeriali con determinazione degli importi da versare.
Si allega quietanza dei versamenti.

Autorità Portuale di Bari

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Rendiconto Generale per l'esercizio 2013

Spese per consulenze (art.6, comma 7,decreto legge 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.448,00
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	489,60
c) Spesa effettuata nel 2013	-
d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2013 (a - b)	1.958,40

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità,rappresentanza' (art. 6. comma 8,decreto- legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009 - € 44.166,21 - 25.569,40	18.596,81
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	3.719,36
c) Spesa effettuata nel 2013	3.296,14
d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2013 (a - b)	14.877,45

' al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito legge 30 luglio 2010, n. 122) non più sostenibili	
a) Spesa 2009	996,67
b) Limite di spesa 2012	-
c) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2013 (a - b)	996,67

Autorità Portuale di Bari

Spese per missioni nazionali e/o internazionali[2](art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	44.527,00
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	22.263,50
c) Spesa effettuata nel 2013	22.245,09
d) Somma versata al bilancio dello stato entro 31.10.2013(a - b)	22.263,50

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

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	1.400,00
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	700,00
c) Spesa effettuata nel 2013	508,20
d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2013 (a - b)	700,00

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14,decreto-legge 31.5.2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (20% spesa 2009)	7.375,22
Art. 5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135	
b) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	20.499,63
c) Limite di spesa 2013 (max 50%)	10.249,82
d) Spesa effettuata nel 2013	9.629,71

Autorità Portuale di Bari

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art.6, comma 3, decreto - legge 31.5.2010, n.78 Convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	20.173,36
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	4.639,88
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.700,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (a + b + c)	27.513,24
(art. 5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	10.086,68
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti	2.319,94
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	1.350,00
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2013 (c+f+g)	13.756,62

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012 n. 135)	
a)Spesa prevista nel 2012 ctg 113 + altre voci	1.152.175,00
b)Spesa sostenuta nel 2010 – determinata in base alla circolare MEF 31/2012	930.692,60
c)Somma da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2013 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	93.069,26
d) limite di spesa 2013 (a – c)	1.059.105,74
d) spesa effettuata nel 2013	992.114,31

3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria " per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono Essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione E di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Autorità Portuale di Bari

Spese per mobili e arredi (Art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013)	
a)Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	8.088,18
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	1.617,64
c) Spesa effettuata nel 2013	482,05
- Somma prevista nel bilancio di previsione 2013	25.000,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2013 (a – b)	23.382,36
d)1 Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30/6/2014	6.470,54

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co. 618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili	1	b) Valore degli immobili	1.244.783,40
c) Limite di spesa (2%)			24.895,67
Spesa effettuata nel 2013		per manutenzione ordinaria	3.641,60
		per manutenzione straordinaria	5.963,69
		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 30.6.2013 (e - c)			-13.312,31

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17 Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2013	16.661,51
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010 n. 122, entro il 30/06/2013	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2013, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	93.069,26
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co 141, legge n. 228/2012, entro il 31/06/2013	23.382,36
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2013	89.441,10

La gestione caratteristica dell'esercizio 2013, evidenzia una differenza negativa tra i valori e i costi della produzione di € 736.150,63. Il *valore della produzione* ammonta ad € 10.863.027,38 inferiore rispetto a quello dell'anno precedente di poco meno di 1milione di euro mentre *i costi della produzione* ammontano ad € 11.599.178,01 superiori rispetto all'anno precedente di € 41.470,82. Per cui la gestione di contenimento dei costi è stata riconfermata anche per l'esercizio appena concluso mentre sul versante del valore della produzione il minore introito è dovuto alla riduzione dei traffici.

Con riferimento alle singole poste che concorrono alla formazione del valore e costo della produzione si porta l'attenzione, per quanto riguarda il *valore della produzione,* sulle entrate per le tasse portuali che hanno subito un incremento di € 123.694,11 rispetto al dato dello scorso anno, non altrettanto gratificante il dato relativo ai proventi in materia di diritti per servizi di interesse generale e diritti connessi allo svolgimento delle attività di security che invece presentano una riduzione di € 582.426,04, rappresentativa dell'andamento dei traffici, i quali hanno riportato una riduzione tanto nel dato dei passeggeri quanto in quello dei Tir ed altri mezzi di trasporto. Per quanto riguarda le entrate per canoni demaniali si riscontra un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 244.091,76 che induce a pensare ad una leggera ripresa delle attività in ambito portuale. Gli altri componenti dei ricavi rimangono in linea col dato dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i *costi della produzione* si può segnalare una riduzione dei costi per servizi di € 226.377,58 rispetto all'anno precedente e ciò come risultato di una politica di contenimento della spesa già iniziata nel corso del 2011 e migliorata nel corso del 2012. Il costo del personale registra un decremento di € 75.436,61.

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

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

Nella tabella che segue è possibile rilevare i valori per oneri e proventi distinti fra il porto di Barletta e quello di Monopoli e poi anche in modo aggregato. Dal dato aggregato è possibile subito notare che il 2013 riporta un avanzo finanziario di € 346.146,32 confermando l'andamento positivo del 2012 e del 2011 rispetto ai disavanzi del 2009 (€ 583.782,61) e del 2010 (€ 98.790,84).

Considerazioni su alcune voci di **uscita:**

Il dato aggregato dei costi per servizi e del totale dei costi pari ad € 998.095,23 risulta di pochissimo superiore a quello dell'anno precedente di € 993.216,54. Per le singole voci non sono evidenziabili grosse variazioni in aumento o diminuzione.

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

Considerazioni su alcune voci di **entrata:**

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente ad € 898.251,71, di cui € 595.498,35 incassate tramite la Dogana di Barletta quindi con una lieve riduzione rispetto all'esercizio precedente ammontanti ad € 620.652,61, ed € 302.753,36 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un incremento rispetto agli introiti dell'esercizio precedente ammontante ad € 89.272,41.

Le entrate per **canoni demaniali,** ammontano complessivamente a € 397.393,08 distinti in € 227.902,39 per il Porto di Barletta e € 169.490,69 per il Porto di Monopoli. L'andamento è quindi abbastanza in linea rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto attiene gli investimenti in conto capitale, l'avvenuto completamento delle attività di progettazione, in particolare relativamente alle attività di dragaggio su entrambi i Porti, consentirà in tempi brevi di acquisire l'indispensabile requisito di cantierabilità attraverso il quale verificare la disponibilità di finanziamenti presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Per il porto di Barletta, per il quale è stato appostato specifico stanziamento, si prevede a tempi brevi la predisposizione degli atti di gara per procedere all'affidamento dei lavori

Complessivamente i due porti hanno determinato un **avanzo finanziario** di € 346.146,32 distinto fra un avanzo di € 316.253,68 per il porto di Barletta e un avanzo di € 29.892,64 per Monopoli. In quest'ultimo caso il risultato si può considerare più che soddisfacente considerando il recupero del disavanzo dell'esercizio precedente.

Autorità Portuale di Bari

ANNO 2013

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONI	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
economiche						
costi						
SERVIZI		420.055,35		348.426,52		768.481,87
manut. Ordinaria beni dem.	4.178,00				4.178,00	
illuminazione	25.160,67		3.581,14		28.741,81	
materiali di consumo	1.174,20		5,25		1.179,45	
spese diverse					-	
acqua	363,45				363,45	
manutenzione sede					-	
pulizia sede	4.368,00		2.910,00		7.278,00	
utenze telefoniche	2.215,31		6.137,64		8.352,95	
prest. Di terzi	15.150,00		15.733,31		30.883,31	
security	285.421,01		251.040,47		536.461,48	
pulizia porto	54.214,03		66.295,20		120.509,23	
manutenzione Beni proprità	27.810,68		2.723,51		30.534,19	
illuminazione porto					-	
AMMORTAMENTI		5.914,77		16.452,39		22.367,16
SPESE GENERALI		103.623,10		103.623,10		207.246,20
TOTALE COSTI		529.593,22		468.502,01		998.095,23
RICAVI						
TASSE PORTUALI		595.498,35		302.753,36		898.251,71
imbarchi sbarchi/erariale	386.352,52		227.045,19		613.397,71	
ancoraggio	110.869,20		50.056,07		160.925,27	
add. Security	98.276,63		25.652,10		123.928,73	
Proventi per gestione bilico						
Deposito merci in banchina		950,32		892,38		1.842,70
CANONI DEMANIALI		227.902,39		169.490,69		397.393,08
CANONI D'IMPRESA		30.537,07		10.717,99		41.255,06
TOTALE RICAVI		854.888,13		483.854,42		1.338.742,55
Avanzo/Disavanzo economico		325.294,91		15.352,41		340.647,32
(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)						
IMMOBILI		-		-		-
- costruzioni leggere						
IMPIANTI E ATTREZZATURE		8.906,00		339,16		9.245,16
- macchine elettroniche			339,16		339,16	
- mobili/apparecchiatura varia	8.906,00					
- attrezz. Ausiliarie Demanio					-	
- impianti di pesa						
AMMODERNAMENTI E MAN. STRAORD		6.050,00		1.573,00		7.623,00
TOTALI COSTI PATRIMONIALI		14.956,00		1.912,16		16.868,16
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		316.253,68		29.892,64		346.146,32

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Sul versante delle entrate le voci salienti:

- "Contributo di security per traffico passeggeri" e "Diritti per servizi generali" ammontanti i primi ad € 3.585.190,80 ed i secondi ad € 957.935,85, evidenziano una riduzione importante pari ad € 409.769,78 per il contributo di security e pari ad € 172.656,25 per i diritti per servizi generali, complessivamente quindi **€ 582.426,03.** Tale riduzione ha certamente prodotto i suoi effetti sui risultati di gestione e sicuramente trae origine da una situazione di crisi generale non strettamente collegata all'attività dell'Ente che è stata svolta sempre garantendo alti livelli di servizi.
- le entrate per canoni demaniali nel 2013 ammontano ad **€ 2.218.476,56** e quindi superiore all'esercizio precedente di € 244.091,76. La somma delle singole voci appena elencate ammonta **ad € 6.761.603,21** e, rispetto al 2012 in cui le entrate per le stesse voci ammontavano ad € 7.099.937,48 si rileva un certo decremento delle entrate tipiche.
- Le **tasse portuali** nel 2013 ammontano ad € 3.047.982,08 di cui € 898.251,71 introitate per i porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad €2.149.730,37 con un incremento rispetto all'esercizio passato di € 64.632,58.

Ai sensi dell'art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. " Fondo perequativo per le Autorità portuali " questa Autorità Portuale è risultata, anche per l'esercizio 2013, assegnataria del Fondo suddetto e quindi durante l'esercizio 2013 è stata accertata ed incassata a tale titolo la somma di € 5.469.289,80.

Il Valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 10.824.042,80 e quindi con una riduzione di € 945.038,80 rispetto all'esercizio precedente.

Sul versante **delle uscite** le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 7.371.099,27 registrando un **decremento rispetto all'esercizio precedente di € 228.497,00.**

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva compreso l'accantonamento al fondo T.F.R. è stata di € 3.362.858,13 quindi con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 75.436,61.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 628.726,21 risultano superiori all'esercizio precedente e ciò per effetto di piccoli investimenti effettuati nel corso dell'anno. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta a € 303.901,50.

E' stata operata la svalutazione dei crediti utilizzando il coefficiente del 5% che sarebbe il massimo fiscalmente deducibile.Tale accantonamento è evidenziato nel conto economico per un importo di € 236.494,40 allegato al presente documento.

In una ottica prudenziale, avendo già svalutato il credito BPM iscritto in bilancio del 50% circa nel corso del precedente esercizio, considerando che l'attività giudiziale è ancora in corso ed è nelle fasi iniziali, si è valutato di procedere con una svalutazione dei crediti nei limiti sopra riportati.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo negativo di € 775.134,91** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di **€ 90.085,70.** Si conferma così l'equilibrio fra entrate e uscite correnti.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compreso la sede dell'Autorità, " casa del Portuale " che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 1.969.909,94

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2013 ad € 25.381.234,34 con un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 1.233.072,52.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 19.249.094,28.

Come per l'anno precedente gli impegni assunti per le immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo Stato Patrimoniale. L'importo complessivo è di € 21.716.067,74 rispetto ai 3.024.094,43 dell'anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2013.

Le immobilizzazione materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 1.559.337,29 registrando un decremento rispetto all'anno precedente di € 60.537,94.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno riportato variazioni rispetto alla consistenza finale del 2012; il valore che si rileva, tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri di € 203.783,18 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 12.442.768,04 di cui 7.555.436,16 rappresentato da disponibilità liquide e € 4.887.331,88 rappresentato dai crediti. Il valore delle disponibilità liquide risulta aumentato di quasi 4milioni di euro grazie anche all'introito del fondo perequativo.

Il valore dei crediti è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione.

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.756.350,33 con un incremento rispetto al 2012 di € 98.769,85.

- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel 2013 si è rallentata la contrazione del traffico merci che aveva visto, in particolare nel 2012, segnare una forte flessione dei traffici merci del porto di Bari. Il 2014 è sembrato avviarsi in modo positivo e ciò lascia ben sperare per la restante parte dell'anno. Stabilmente positivo è stato il traffico container che, con il risultato di 31.000 teus movimentati ha segnato il miglior risultato di sempre del porto di Bari. Sono in corso di definizione, in accordo con l'impresa portuale interessata, iniziative per gestire alcune attività in diretta connessione con l'Interporto di Bari rendendo disponibili nuove aree, anche per merci in regime ADR e quindi ampliando i potenziali volumi di traffico per il porto. Per quanto attiene il traffico passeggeri, la crisi generale ha influenzato negativamente sia il traffico transfrontaliero verso l'Albania che quello crocieristico. Le aspettative per il 2014 sono quelle di una sostanziale conferma delle tendenze registrate nel 2013. Ulteriori conseguenze negative poterebbero verificarsi per il settore crocieristico a causa della riorganizzazione delle flotte in Adriatico dovuta alle limitazioni di stazza nel porto di Venezia. Tali provvedimenti inizieranno a far sentire i propri effetti già nell'anno in corso, ancorché formalmente in vigore a far data dal 2015. L'insieme di questi fenomeni agirà negativamente sulle entrate correnti e l'azione di controllo e riduzione della spesa, già attuata con successo nel 2013, dovrà proseguire con maggior rigore anche nell'anno in corso. Tale processo di riduzione della spesa dovrà comunque assicurare adeguati livelli di servizio ai passeggeri ed alle merci in transito. Il quadro generale, infatti, sconsiglia fortemente di utilizzare la leva delle addizionali su tasse, diritti e canoni che pure sarebbero

possibili nell'attuale assetto normativo che disciplina l'autonomia finanziaria delle autorità portuali. Proseguono con successo le attività di cooperazione internazionale e di innovazione tecnologico. Di particolare rilievo è il protocollo siglato lo scorso 8 aprile fra l'Autorità portuale di Bari ed il Comando Generale delle Capitanerie in vista dell'integrazione fra il PCS portuale ed il sistema PMIS finalizzato all'implementazione, anche quale prototipo di livello nazionale, della National Single Window delle informazioni marittime secondo quanto stabilito dalla legislazione comunitaria in materia. In sintesi si può dunque registrare che i porti amministrati dall'Autorità portuale del Levante stanno resistendo ad una congiuntura economica difficilissima e stanno creando le basi per le nuove sfide che la stessa preannunciata riforma della portualità nazionale proporrà nel prossimo futuro.

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2013 Residui	2013 Competenza (Accertamenti)	2013 Cassa (Riscossioni)	2012 Residui	2012 Competenza (Accertamenti)	2012 Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	FONDO INIZIALE DI CASSA	3.608.438,12		3.608.438,12	25.764.075,63		25.764.075,63
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					563.500,00	563.500,00
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						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	83.678,35	3.228.569,29	3.183.748,76	130.654,72	3.164.243,07	3.211.219,44
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.894.761,49	4.812.707,87	4.716.219,29	1.732.052,94	5.603.975,83	5.441.267,28
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.117.842,02	2.227.391,66	2.163.544,92	2.458.085,62	1.980.820,62	2.321.064,22
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	124.802,39	55.221,02	50.289,02	104.658,18	55.670,03	35.525,82
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	470.706,02	367.994,95	333.092,42	277.319,64	407.361,44	213.975,06
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.691.790,27	10.691.884,79	10.446.894,41	4.702.771,10	11.775.570,99	11.786.551,82
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00			2.500,00	291,55	291,55
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					20.335,00	20.335,00
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.773,26			6.773,26	248,61	248,61
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO		5.469.285,80	5.469.285,80			
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	1.072.000,00	17.961.400,00	180.438,43		1.252.000,00	180.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	298.340,52	496.976,03	175.950,45	189.967,15	223.863,38	115.490,01
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		16.000,00	16.000,00		6.342,78	6.342,78
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.379.613,78	23.943.661,83	5.841.674,68	199.240,41	1.503.081,32	322.707,95
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	473.655,37	2.019.582,00	1.792.689,28	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	473.655,37	2.019.582,00	1.792.689,28	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	4.691.790,27	10.691.884,79	10.446.894,41	4.702.771,10	11.775.570,99	11.786.551,82
	Titolo II	1.379.613,78	23.943.661,83	5.841.674,68	199.240,41	1.503.838,54	333.465,17
	Titolo III	473.655,37	2.019.582,00	1.792.689,28	408.994,54	1.595.617,73	1.530.957,20
	TOTALE	6.545.059,42	36.655.128,62	18.081.258,37	5.311.006,35	14.885.027,26	13.650.974,19
	Avanzo di amministrazione utilizzato					20.491.814,54	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	10.153.497,54	36.655.128,62	21.689.696,49	31.075.081,98	35.376.841,80	39.415.049,82

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013 Residui	ANNO 2013 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2013 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2012 Residui	ANNO 2012 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2012 Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	674.231,67	4.290.109,01	4.356.857,67	935.293,60	4.594.787,20	4.855.849,12
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25.255,40	282.213,55	269.498,08	47.687,92	312.155,21	334.587,72
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	402.262,90	3.171.889,88	3.189.782,51	384.905,17	3.234.776,82	3.217.419,09
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	246.713,37	836.005,58	897.577,08	502.700,51	1.047.855,17	1.303.842,31
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.679.238,09	6.324.632,44	6.220.541,65	1.218.519,73	6.595.617,80	6.125.294,32
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.546.341,54	5.673.721,42	5.521.975,90	1.150.713,04	5.756.773,57	5.361.144,82
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	55.484,26	266.230,48	266.194,48	58.059,13	143.224,99	136.224,99
1.2.3	ONERI FINANZIARI	3.031,25	6.715,40	3.646,65	3,75	3.582,99	555,49
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	523,28	286.852,18	287.017,24	1.678,01	406.876,39	408.031,12
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.181,63	25.451,59	20.554,43	6.861,80	179,19	3.859,36
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	70.676,13	65.631,37	121.152,95	1.174,00	284.980,67	215.478,54
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	2.353.469,76	10.614.741,45	10.577.399,32	2.153.813,33	11.190.405,00	10.981.143,44
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.412.664,18	1.433.970,05	494.415,15	1.769.556,65	21.869.196,12	22.226.088,59
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	54.132,12	320.445,27	316.526,44	50.294,65	621.145,79	617.308,32
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.622.085,96	18.421.255,64	997.633,10	1.970.626,72	100.477,16	449.017,92
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI				11.552,20		11.552,20
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		45.030,30	45.030,30			
	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	2.582,28	2.582,28	21.000,00		
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.109.882,26	20.223.283,54	1.856.187,27	3.823.030,22	22.590.819,07	23.303.967,03
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74	329.389,51	1.595.617,73	1.521.501,23
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74	329.389,51	1.595.617,73	1.521.501,23
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	2.353.469,76	10.614.741,45	10.577.399,32	2.153.813,33	11.190.405,00	10.981.143,44
	Titolo II	3.109.882,26	20.223.283,54	1.856.187,27	3.823.030,22	22.590.819,07	23.303.967,03
	Titolo III	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74	329.389,51	1.595.617,73	1.521.501,23
	TOTALE	5.866.858,03	32.857.606,99	14.134.260,33	6.306.233,06	35.376.841,80	35.806.611,70
	TOTALE GENERALE USCITE	5.866.858,03	32.857.606,99	14.134.260,33	6.306.233,06	35.376.841,80	35.806.611,70

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	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
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	2.724.671,72	0,00	2.724.671,72	774.671,72	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	2.724.671,72	0,00	2.724.671,72	774.671,72	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	165.217,45	0,00	165.217,45	0,00	-534.782,55
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	165.217,45	0,00	165.217,45	0,00	-534.782,55
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	158.092,91	0,00	158.092,91	0,00	-41.907,09
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	158.092,91	0,00	158.092,91	0,00	-41.907,09
E121/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.608,06	24.507,28	30.115,34	0,00	-19.884,66
E121/40-02	Canone Impresa-BARI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	25.672,03	51.169,08	76.841,11	47.841,11	0,00
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.644,65	2.731,05	7.375,70	4.375,70	0,00
E121/40-04	Canone Impresa-BARLETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.770,00	15.767,07	30.537,07	14.537,07	0,00
E121/40-05	Canone Impresa-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.350,00	1.367,99	10.717,99	717,99	0,00
E121/40	Deposito merci in banchina	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	60.044,74	95.542,47	155.587,21	67.471,67	-19.884,66
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
E121/50	Proventi registro ex art.68 C.N.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.978.000,00	0,00	0,00	2.978.000,00	3.133.026,82	95.542,47	3.228.569,29	847.143,59	-596.574,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	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 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E122/20-01	Diritti per servizi generali	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	813.488,85	144.447,00	957.935,85	0,00	-572.064,15
E122/20-02	Security passeggeri	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	2.707.242,20	877.948,60	3.585.190,80	0,00	-1.014.809,20
E122/20	Diritti per servizi generali	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	3.520.731,05	1.022.395,60	4.543.126,65	0,00	-1.586.873,35
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.665,13	36.151,59	72.816,72	22.816,72	0,00
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	330,00	965,00	965,00	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.300,13	36.481,59	73.781,72	23.781,72	0,00
E122/40-01	Proventi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.365,00	775,00	13.130,00	0,00	-6.870,00
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	182.668,50	0,00	182.669,50	0,00	-192.330,50
E122/40	Proventi diversi	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	195.024,50	775,00	195.799,50	0,00	-199.200,50
	TOTALE CATEGORIA...	6.575.000,00	0,00	0,00	6.575.000,00	3.753.055,68	1.059.652,19	4.812.707,87	23.781,72	-1.786.073,85
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.850.000,00	0,00	24.692,11	1.825.307,89	1.482.210,69	338.872,79	1.821.083,48	0,00	-4.224,41
E123/10-02	Canoni conc.aree demaniali-BARLETTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	205.861,59	22.040,80	227.902,39	27.902,39	0,00
E123/10-03	Canoni conc.aree demaniali-MONOPOLI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	148.909,62	20.581,07	169.490,69	19.490,69	0,00
E123/10	Canoni concessione aree demaniali-BARI	2.200.000,00	0,00	24.692,11	2.175.307,89	1.836.981,90	381.494,66	2.218.476,56	47.393,08	-4.224,41
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	38,52	1.689,16	1.727,68	0,00	-272,32
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	38,52	1.689,16	1.727,68	0,00	-272,32
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,60	597,84	5.582,44	5.582,44	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,60	597,84	5.582,44	5.582,44	0,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,98	125,00	1.604,98	0,00	-3.395,02
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,98	125,00	1.604,98	0,00	-3.395,02
	TOTALE CATEGORIA...	2.207.000,00	0,00	24.692,11	2.182.307,89	1.843.485,00	383.906,66	2.227.391,66	52.975,52	-7.891,75
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	624,55	301,25	925,80	0,00	-74,20
E124/10-02	Recuperi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.789,53	13.505,69	54.295,22	0,00	-5.704,78
E124/10	Recupero bolli applicati su fatture	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	41.414,08	13.806,94	55.221,02	0,00	-5.778,98
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...	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	41.414,08	13.806,94	55.221,02	0,00	-5.778,98
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10-01	Entrate varie	80.000,00	178.656,75	0,00	258.656,75	299.531,47	68.405,62	367.937,09	109.280,34	0,00
E125/10-02	Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	57,86	0,00	57,86	0,00	-2.442,14
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	82.500,00	178.656,75	0,00	261.156,75	299.589,33	68.405,62	367.994,95	109.280,34	-2.442,14
	TOTALE CATEGORIA...	82.500,00	178.656,75	0,00	261.156,75	299.589,33	68.405,62	367.994,95	109.280,34	-2.442,14
	TOTALE TITOLO...	11.903.500,00	178.656,75	24.692,11	12.057.464,64	9.070.570,91	1.621.313,88	10.691.884,79	1.033.181,17	-2.395.761,62
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 immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	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 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	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
E221/10-04	Finanz.realiz.del terminalevAsse Nord-Sud con racc.ferr.all'area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.245.000,00
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-09	Finanz.programma E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	Contributo dello Stato per esecuzione opere	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.245.000,00
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	5.469.289,80	0,00	5.469.289,80	5.469.285,80	0,00	5.469.285,80	0,00	-4,00
E221/20	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	5.469.289,80	0,00	5.469.289,80	5.469.285,80	0,00	5.469.285,80	0,00	-4,00
	TOTALE CATEGORIA...	8.245.000,00	5.469.289,80	0,00	13.714.289,80	5.469.285,80	0,00	5.469.285,80	0,00	-8.245.004,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	221.400,00	0,00	0,00
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
E222/10-15	Progetto ARGES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E222/10	Fondi INTERREG II Italia-Albania	64.000,00	17.961.400,00	0,00	18.025.400,00	0,00	17.961.400,00	17.961.400,00	0,00	-64.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	64.000,00	17.961.400,00	0,00	18.025.400,00	0,00	17.961.400,00	17.961.400,00	0,00	-64.000,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	76.726,03	0,00	76.726,03	0,00	-11.273,97
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	0,00	270.250,00	0,00	270.250,00	68.913,75	201.336,25	270.250,00	0,00	0,00
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
E224/30	Contributi da altri enti	88.000,00	420.250,00	0,00	508.250,00	145.639,78	351.336,25	496.976,03	0,00	-11.273,97
	TOTALE CATEGORIA...	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Assunzione di mutuo	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 del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	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...	8.412.000,00	23.850.939,80	0,00	32.262.939,80	5.630.925,58	18.312.736,25	23.943.661,83	1.000,00	-6.320.277,97
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	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	990.022,00	0,00	990.022,00	0,00	-79.978,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	33.863,87	0,00	33.863,87	0,00	-197.136,13
E311/10	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.023.885,87	0,00	1.023.885,87	0,00	-277.114,13
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	245.318,58	0,00	245.318,58	0,00	-4.681,42
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	689,65	0,00	689,65	0,00	-310,35
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	880,00	0,00	-2.120,00
E311/20	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	246.888,23	0,00	246.888,23	0,00	-7.111,77
E311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.704,00	0,00	43.704,00	0,00	-6.296,00
E311/30	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.704,00	0,00	43.704,00	0,00	-6.296,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.750,38	32.113,62	37.864,00	0,00	-7.136,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.750,38	32.113,62	37.864,00	0,00	-7.136,00
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	5.260,20	0,00	-9.739,80
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	5.260,20	0,00	-9.739,80
E311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	197.047,30	315.843,08	512.890,38	0,00	-2.109,62
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da 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	15.000,00	0,00	515.000,00	197.047,30	315.843,08	512.890,38	0,00	-2.109,62
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	751,37	9.248,63	10.000,00	0,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	751,37	9.248,63	10.000,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	43.542,51	7.274,72	50.817,23	0,00	-649.182,77
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	43.542,51	7.274,72	50.817,23	0,00	-649.182,77
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	40.665,84	0,00	-209.334,16
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	40.665,84	0,00	-209.334,16
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.606,25	47.606,25	0,00	-52.393,75
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.606,25	47.606,25	0,00	-52.393,75
	TOTALE CATEGORIA...	3.256.000,00	15.000,00	0,00	3.271.000,00	1.607.495,70	412.086,30	2.019.582,00	0,00	-1.251.418,00
	TOTALE TITOLO...	3.256.000,00	15.000,00	0,00	3.271.000,00	1.607.495,70	412.086,30	2.019.582,00	0,00	-1.251.418,00
	TOTALE GENERALE	23.571.500,00	24.044.596,55	24.692,11	47.591.404,44	16.308.992,19	20.346.136,43	36.655.128,62	1.034.181,17	-11.970.456,99

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze 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	192.000,00	13.000,00	0,00	205.000,00	204.848,20	0,00	204.848,20	0,00	-151,80
U111/10-02	Missioni al Presidente	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	7.346,98	5.949,83	13.296,81	0,00	-5.703,19
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 al Presidente**	**217.000,00**	**13.000,00**	**6.000,00**	**224.000,00**	**212.195,18**	**5.949,83**	**218.145,01**	**0,00**	**-5.854,99**
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	22.950,00	0,00	13.000,00	9.950,00	459,00	9.243,13	9.702,13	0,00	-247,87
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	**Compenso ai membri del Comitato Portuale**	**22.950,00**	**0,00**	**13.000,00**	**9.950,00**	**459,00**	**9.243,13**	**9.702,13**	**0,00**	**-247,87**
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	39.500,00	6.000,00	0,00	45.500,00	30.379,27	14.726,98	45.106,25	0,00	-393,75
U111/30-02	Missioni ai Revisori	15.000,00	0,00	3.760,65	11.239,35	4.008,57	5.250,59	9.260,16	0,00	-1.979,19
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	**Compenso annuo ai Revisori**	**54.500,00**	**6.000,00**	**3.760,65**	**56.739,35**	**34.388,84**	**19.977,57**	**54.366,41**	**0,00**	**-2.372,94**
	TOTALE CATEGORIA...	294.450,00	19.000,00	22.760,65	290.689,35	247.043,02	35.170,53	282.213,55	0,00	-8.475,80
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ 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	1.644.000,00	65.000,00	0,00	1.709.000,00	1.690.532,28	0,00	1.690.532,28	0,00	-18.467,72
U112/11	**Emolumenti fissi al personale dipendente**	**1.644.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**1.709.000,00**	**1.690.532,28**	**0,00**	**1.690.532,28**	**0,00**	**-18.467,72**
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.953,24	13.500,32	27.453,56	0,00	-2.546,44
U112/20	**Emolumenti variabili al Segretario Generale**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**13.953,24**	**13.500,32**	**27.453,56**	**0,00**	**-2.546,44**
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	747.000,00	0,00	40.000,00	707.000,00	361.471,07	289.206,07	650.677,14	0,00	-56.322,86
U112/21	**Emolumenti variabili al personale dipendente**	**747.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**707.000,00**	**361.471,07**	**289.206,07**	**650.677,14**	**0,00**	**-56.322,86**
U112/30-01	Compensi per lil 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 lil 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 spese per missioni	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	19.064,99	3.180,10	22.245,09	0,00	-18,91
U112/40	**Indennità e rimborso spese per missioni**	**22.264,00**	**0,00**	**0,00**	**22.264,00**	**19.064,99**	**3.180,10**	**22.245,09**	**0,00**	**-18,91**
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	0,00	5.000,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	-3.545,00
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	7.005,54	2.542,90	9.548,44	0,00	-1.401,56
U112/50	**Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL**	**5.000,00**	**10.950,00**	**0,00**	**15.950,00**	**8.460,54**	**2.542,90**	**11.003,44**	**0,00**	**-4.946,56**
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	700,00	0,00	0,00	700,00	411,40	96,80	508,20	0,00	-191,80
U112/60	**Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**411,40**	**96,80**	**508,20**	**0,00**	**-191,80**
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	636.000,00	0,00	26.000,00	610.000,00	524.811,95	67.685,41	592.497,36	0,00	-17.502,64
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.047,20	264,49	2.311,69	0,00	-688,31
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.413,77	685,67	10.099,44	0,00	-2.900,56
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	-2.380,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.194,94	2.456,70	9.651,64	0,00	-8.348,36
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	5.000,00	50,00	0,00	5.050,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	-10,00
U112/70	**Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL**	**685.000,00**	**50,00**	**26.000,00**	**659.050,00**	**556.127,86**	**71.092,27**	**627.220,13**	**0,00**	**-31.829,87**
U112/80-01	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 rinnove 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	**Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U112/100-01	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
	TOTALE CATEGORIA...	3.276.964,00	76.000,00	66.000,00	3.286.964,00	2.792.271,42	379.618,46	3.171.889,88	0,00	-115.074,12
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U113/10-01	Manutenzione	617,00	0,00	0,00	617,00	341,94	119,80	461,74	0,00	-155,26
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	4.629,05	0,20	4.629,25	0,00	-2,75
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.538,72	0,00	4.538,72	0,00	-461,28
U113/10-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Manutenzione	10.249,00	0,00	0,00	10.249,00	9.509,71	120,00	9.629,71	0,00	-619,29
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.226,40	1.415,20	3.641,60	0,00	-2.358,40
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.230,48	264,74	12.495,22	0,00	-504,78
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	25.000,00	1.500,00	0,00	26.500,00	21.027,01	5.096,19	26.123,20	0,00	-376,80
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	-822,00
U113/30-05	Spese pulizia_BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00	-5.632,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	-3.090,00
U113/30	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	70.000,00	1.500,00	5.000,00	66.500,00	39.661,89	14.054,13	53.716,02	0,00	-12.783,98
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	399.850,94	128,76	399.979,70	0,00	-20,30
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	25.000,00	5.500,00	0,00	30.500,00	27.374,66	3.006,53	30.381,19	0,00	-118,81
U113/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	721,20	0,00	721,20	0,00	-2.278,80
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00	4.366,71	0,00	4.366,71	0,00	-333,29
U113/60-06	Acqua per area portuale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.449,05	594,94	48.043,99	0,00	-51.956,01
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.261,50	1.134,00	6.395,50	0,00	-18.604,50
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	15.000,00	400,00	0,00	15.400,00	15.355,98	0,00	15.355,98	0,00	-44,02
U113/60-09	Utenze per reti uffici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.838,75	1.625,13	18.463,88	0,00	-1.536,12
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	771,07	208,17	979,24	0,00	-2.020,76
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	25.000,00	500,00	0,00	25.500,00	21.907,13	3.253,54	25.160,67	0,00	-339,33
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	363,45	0,00	363,45	0,00	-4.636,55
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.843,66	737,48	3.581,14	0,00	-1.418,86
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.002,50	209,00	1.211,50	0,00	-3.788,50
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.949,09	266,22	2.215,31	0,00	-784,69
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.895,69	241,95	6.137,64	0,00	-3.862,36
U113/60	Energia elettrica per area portuale	666.000,00	8.100,00	14.000,00	660.100,00	551.951,38	11.405,72	563.357,10	0,00	-96.742,90
U113/70-01	Materiale economato	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	11.446,09	1.524,58	12.970,67	0,00	-29,33

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/70	Materiale economato	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	11.446,09	1.524,58	12.970,67	0,00	-29,33
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	12.827,27	673,59	13.500,86	0,00	-1.599,14
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	12.827,27	673,59	13.500,86	0,00	-1.599,14
U113/90-01	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.361,74	337,80	2.699,54	0,00	-2.300,46
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.361,74	337,80	2.699,54	0,00	-2.300,46
U113/100-01	Spese diverse	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	5.200,69	17.225,38	22.426,07	0,00	-573,93
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	40.000,00	0,00	9.600,00	30.400,00	24.257,08	0,00	24.257,08	0,00	-6.142,92
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
U113/100-05	Spese diverse-BARLETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/100	Spese diverse	52.000,00	13.000,00	9.600,00	55.400,00	29.457,77	17.225,38	46.683,15	0,00	-8.716,85
U113/110-01	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
U113/120-01	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
U113/130-01	Vestiario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.280,02	3.538,61	4.818,63	0,00	-181,37
U113/130	Vestiario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.280,02	3.538,61	4.818,63	0,00	-181,37
U113/140-01	Premi di assicurazione	45.000,00	3.000,00	0,00	48.000,00	37.830,00	8.980,00	46.810,00	0,00	-1.190,00
U113/140	Premi di assicurazione	45.000,00	3.000,00	0,00	48.000,00	37.830,00	8.980,00	46.810,00	0,00	-1.190,00
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	10.025,61	5.298,50	15.324,11	0,00	-1.675,89
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.873,00	0,00	4.873,00	0,00	-127,00
U113/150	Spese di pubblicità legale	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	14.898,61	5.298,50	20.197,11	0,00	-1.802,89
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	54.614,39	4.741,60	59.355,99	0,00	-5.644,01
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	54.614,39	4.741,60	59.355,99	0,00	-5.644,01
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	573,76	513,59	1.087,35	0,00	-3.912,65
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.174,20	0,00	1.174,20	0,00	-825,80
U113/180-03	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5,25	0,00	5,25	0,00	-1.994,75
U113/180	Acquisto materiale di consumo	11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	1.753,21	513,59	2.266,80	0,00	-6.733,20
	TOTALE CATEGORIA...	974.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Servizio di pulizia	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	346.050,07	145.660,88	491.710,95	0,00	-23.289,05
U121/10-02	Servizio di illuminazione	65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	6.778,76	2.821,78	9.600,48	0,00	-30.399,52
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	320.000,00	0,00	34.000,00	286.000,00	176.719,69	93.223,30	269.942,99	0,00	-16.057,01
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	160.000,00	0,00	59.850,00	100.150,00	45.942,03	8.272,00	54.214,03	0,00	-45.935,97
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	25.995,20	40.300,00	66.295,20	0,00	-704,80
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.330,00	1.820,00	15.150,00	0,00	-14.850,00
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.513,31	1.220,00	15.733,31	0,00	-4.266,69
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.153.031,92	214.922,75	1.367.954,67	0,00	-82.045,33
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	43.656,85	75.555,72	119.212,57	0,00	-787,43
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00
U121/10	Servizio di pulizia	2.625.000,00	170.200,00	118.850,00	2.676.350,00	1.826.017,77	583.796,43	2.409.814,20	0,00	-266.535,80
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	166.137,31	41.270,79	207.408,10	0,00	-42.591,90
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.254,63	1.556,05	27.810,68	0,00	-12.189,32
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.479,51	244,00	2.723,51	0,00	-12.276,49

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (-)	Differenze Previsioni (+)
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	194.871,45	43.070,84	237.942,29	0,00	-67.057,71
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 acquei	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.085,30	24.875,02	54.960,32	0,00	-5.039,68
U121/30	Prestazioni di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.085,30	24.875,02	54.960,32	0,00	-5.039,68
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.296,14	0,00	3.296,14	0,00	-423,86
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
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	11.252,99	16.772,91	28.025,90	0,00	-7.254,10
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	14.549,13	16.772,91	31.322,04	0,00	-7.677,96
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.236,89	35.184,12	285.421,01	0,00	-14.578,99
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	2.635.000,00	16.000,00	0,00	2.651.000,00	2.378.501,00	245.784,90	2.624.285,90	0,00	-26.714,10
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	15.209,40	14.766,26	29.975,66	0,00	-54.024,34
U121/50	Spese per la vigilanza portuale	2.935.000,00	100.000,00	0,00	3.035.000,00	2.643.947,29	295.735,28	2.939.682,57	0,00	-95.317,43
	TOTALE CATEGORIA...	5.964.000,00	270.200,00	118.850,00	6.115.350,00	4.709.470,94	964.250,48	5.673.721,42	0,00	-441.628,58
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Quote associative	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.446,00	0,00	41.446,00	0,00	-18.554,00
U122/10	Quote associative	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.446,00	0,00	41.446,00	0,00	-18.554,00
U122/20-01	Contributi alla 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
U122/20	Contributi alla 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
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	188.000,00	36.798,48	0,00	224.798,48	224.748,48	36,00	224.784,48	0,00	-14,00
U122/30	Riduzioni per il contenimento della spesa	188.000,00	36.798,48	0,00	224.798,48	224.748,48	36,00	224.784,48	0,00	-14,00
U122/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	248.000,00	36.798,48	0,00	284.798,48	266.194,48	36,00	266.230,48	0,00	-18.568,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00	615,40	6.100,00	6.715,40	0,00	-1.384,60
U123/10	Interessi passivi su mutui	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00	615,40	6.100,00	6.715,40	0,00	-1.384,60
	TOTALE CATEGORIA...	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00	615,40	6.100,00	6.715,40	0,00	-1.384,60
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	180.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	45.391,32	338,22	45.729,54	0,00	-94.270,46
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	270.000,00	0,00	3.000,00	267.000,00	228.922,96	0,00	228.922,96	0,00	-38.077,04
U124/10-03	Tasse e tributi vari	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	12.179,68	50,00	12.229,68	0,00	-37.770,32
U124/10	Imposte sul reddito (IRES)	530.000,00	0,00	73.000,00	457.000,00	286.493,96	388,22	286.882,18	0,00	-170.117,82
	TOTALE CATEGORIA...	530.000,00	0,00	73.000,00	457.000,00	286.493,96	388,22	286.882,18	0,00	-170.117,82
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	5.500,00	0,00	25.500,00	20.554,43	4.897,16	25.451,59	0,00	-48,41
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	5.500,00	0,00	25.500,00	20.554,43	4.897,16	25.451,59	0,00	-48,41
	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	5.500,00	0,00	25.500,00	20.554,43	4.897,16	25.451,59	0,00	-48,41
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U126/20-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U126/20	Fondo di riserva per spese impreviste	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	100.000,00	0,00	9.605,47	90.394,53	64.964,78	666,59	65.631,37	0,00	-24.763,16
U126/30	Oneri vari straordinari	100.000,00	0,00	9.605,47	90.394,53	64.964,78	666,59	65.631,37	0,00	-24.763,16
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...	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI									
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	11.510.252,00	446.198,48	372.816,12	11.583.634,36	9.133.200,51	1.459.540,94	10.614.741,45	0,00	-968.892,91
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
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6 Transadriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	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	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	81.141,18	1.186.105,43	1.267.246,61	0,00	-1.952.753,39
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	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 porti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	RealOpere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	1.792.750,00	0,00	0,00	1.792.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792.750,00
U211/10-21	Prog.e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boe d'Ormeggio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	**Acquisizioni di immobili ed opere portuali**	**5.112.750,00**	**0,00**	**0,00**	**5.112.750,00**	**81.141,18**	**1.186.105,43**	**1.267.246,61**	**0,00**	**-3.845.503,39**
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00	41.929,81	27.676,70	69.606,51	0,00	-580.393,49
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-243.950,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	-148.427,00
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	107,69	5.856,00	5.963,69	0,00	-12.036,31
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
U211/20	**Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali**	**918.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**1.318.000,00**	**49.660,50**	**33.532,70**	**83.193,20**	**0,00**	**-1.234.806,80**
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. porti Bari-Barletta-Monopoli	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	53.845,00	53.845,00	0,00	-546.155,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.595,00	6.090,24	29.685,24	0,00	-170.314,76
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	83.783,00	0,00	0,00	83.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.783,00
U211/30	**Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. porti Bari-Barletta-Monopoli**	**898.783,00**	**0,00**	**0,00**	**898.783,00**	**23.595,00**	**59.935,24**	**83.530,24**	**0,00**	**-815.252,76**
	TOTALE CATEGORIA...	6.929.533,00	400.000,00	0,00	7.329.533,00	154.396,68	1.279.573,37	1.433.970,05	0,00	-5.895.562,95
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	255.222,15	69,98	255.292,13	0,00	-144.707,87
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilici	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00	-41.094,00
U212/10-04	Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
U212/10	**Acquisto di attrezzature e macchinari**	**190.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**255.222,15**	**8.975,98**	**264.198,13**	**0,00**	**-225.801,87**
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	**Acquisto di autoveicoli**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	**Acquisto mezzi nautici**	**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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U212/40-02	Acquisto di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.484,00	878,50	11.362,50	0,00	-63.637,50
U212/40-03	Costi per miglioramento software	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.100,00	23.790,00	35.890,00	0,00	-4.110,00
U212/40	**Acquisto di beni immateriali**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**22.584,00**	**24.668,50**	**47.252,50**	**0,00**	**-147.747,50**
U212/50-01	Mobili	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	482,05	0,00	482,05	0,00	-517,95
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00	8.173,43	0,00	8.173,43	0,00	-6.326,57
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	3.000,00	0,00	2.382,36	617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,64
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U212/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	339,16	339,16	0,00	-160,84
U212/50	Mobili	40.000,00	500,00	23.882,36	16.617,64	8.655,48	339,16	8.994,64	0,00	-7.623,00
U212/60-01	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...	425.000,00	300.500,00	23.882,36	701.617,64	286.461,63	33.983,64	320.445,27	0,00	-381.172,37
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	Progett.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.843,14	8.762,50	39.605,64	0,00	-10.394,36
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.000,00
U213/20-03	Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-04	Pegetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-06	SEE Ecoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-08	IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	0,00	270.250,00	0,00	270.250,00	117.206,64	153.043,36	270.250,00	0,00	0,00
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	89.436,53	131.963,47	221.400,00	0,00	0,00
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	2.484,36	15.997.515,64	16.000.000,00	0,00	0,00
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	143.440,87	296.559,13	440.000,00	0,00	0,00
U213/20-14	Programma di coop.tranazionale MED - Progetto MED-PCS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	66.387,40	83.612,60	150.000,00	0,00	0,00
U213/20-15	Progetto ARGES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	752,76	1.299.247,24	1.300.000,00	0,00	0,00
U213/20	Progett.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	496.000,00	18.381.650,00	0,00	18.877.650,00	450.551,70	17.970.703,94	18.421.255,64	0,00	-456.394,36
	TOTALE CATEGORIA...	496.000,00	18.381.650,00	0,00	18.877.650,00	450.551,70	17.970.703,94	18.421.255,64	0,00	-456.394,36
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso zeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/10-01	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
U215/10	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
U215/20-01	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
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
U215/30-01	Indennità di anzianità	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.030,30	0,00	45.030,30	0,00	-14.969,70
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.030,30	0,00	45.030,30	0,00	-14.969,70

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	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
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	0,00	0,00	10.000,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	-7.417,72
U225/10	**Restituzione depositi di terzi e cauzione**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	-7.417,72
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	0,00	0,00	10.000,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	-7.417,72
	TOTALE TITOLO...	7.860.533,00	19.142.150,00	23.882,36	26.978.800,64	939.022,59	19.284.260,95	20.223.283,54	0,00	-6.755.517,10
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	990.022,00	0,00	990.022,00	0,00	-79.978,00
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	33.863,87	0,00	33.863,87	0,00	-197.136,13
U311/10	**Ritenute erariali a carico del personale dipendente**	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.023.885,87	0,00	1.023.885,87	0,00	-277.114,13
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	245.318,58	0,00	245.318,58	0,00	-4.681,42
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	689,65	0,00	689,65	0,00	-310,35
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	880,00	0,00	-2.120,00
U311/20	**Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL**	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	246.888,23	0,00	246.888,23	0,00	-7.111,77
U311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.244,26	459,74	43.704,00	0,00	-6.296,00
U311/30	**Ritenute diverse**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.244,26	459,74	43.704,00	0,00	-6.296,00
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.864,00	0,00	37.864,00	0,00	-7.136,00
U311/40	**Anticipazioni dell'Ente al personale**	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.864,00	0,00	37.864,00	0,00	-7.136,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
U311/50	**Cessioni stipendi, altre rate prestiti**	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	5.260,20	0,00	-9.739,80
U311/60	**Somme pagate per conto terzi**	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	5.260,20	0,00	-9.739,80
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	105.345,14	407.545,24	512.890,38	0,00	-2.109,62
U311/70-02	Rivers.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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	105.345,14	407.545,24	512.890,38	0,00	-2.109,62
U311/80-01	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	49.025,90	1.791,33	50.817,23	0,00	-649.182,77
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	49.025,90	1.791,33	50.817,23	0,00	-649.182,77
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	40.665,84	40.665,84	0,00	-209.334,16
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	40.665,84	40.665,84	0,00	-209.334,16
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.236,24	4.370,01	47.606,25	0,00	-52.393,75
U311/110	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.236,24	4.370,01	47.606,25	0,00	-52.393,75
	TOTALE CATEGORIA...	3.256.000,00	15.000,00	0,00	3.271.000,00	1.564.749,84	454.832,16	2.019.582,00	0,00	-1.251.418,00
	TOTALE TITOLO...	3.256.000,00	15.000,00	0,00	3.271.000,00	1.564.749,84	454.832,16	2.019.582,00	0,00	-1.251.418,00
	TOTALE GENERALE	22.626.785,00	19.603.348,48	396.698,48	41.833.435,00	11.658.972,94	21.198.634,05	32.857.606,99	0,00	-8.975.828,01

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E3	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	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
E111/10	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
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	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
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	2.724.671,72	774.671,72	0,00	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	2.724.671,72	774.671,72	0,00	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	165.217,45	0,00	534.782,55	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	165.217,45	0,00	534.782,55	0,00
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	158.092,91	0,00	41.907,09	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	158.092,91	0,00	41.907,09	0,00
E121/40-01	Deposito merci in banchina	39.309,82	27.073,24	12.236,58	39.309,82	0,00	0,00	89.309,82	32.681,30	0,00	56.628,52	36.743,46
E121/40-02	Canone impresa-BARI	20.351,99	17.769,71	2.582,28	20.351,99	0,00	0,00	49.351,99	43.441,74	0,00	5.910,25	53.751,36
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	11.250,20	494,95	10.755,25	11.250,20	0,00	0,00	14.250,20	5.139,60	0,00	9.110,60	13.466,30
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	4.325,19	4.325,19	0,00	4.325,19	0,00	0,00	20.325,19	19.095,19	0,00	1.230,00	15.767,07
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	8.441,15	1.058,85	7.382,30	8.441,15	0,00	0,00	18.441,15	10.408,85	0,00	8.032,30	8.750,29
E121/40	Deposito merci in banchina	83.678,35	50.721,94	32.956,41	83.678,35	0,00	0,00	191.678,35	110.766,68	0,00	80.911,67	128.498,88
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E121/50	Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	83.678,35	50.721,94	32.956,41	83.678,35	0,00	0,00	3.061.678,35	3.193.748,76	779.671,72	657.601,31	128.498,88
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E122/10-01	Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84	55,84
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84	55,84
E122/20-01	Diritti per servizi generali	606.325,12	149.583,60	456.741,52	606.325,12	0,00	0,00	2.136.325,12	963.072,45	0,00	1.173.252,67	601.188,52
E122/20-02	Security passeggeri	1.220.829,43	787.431,18	433.398,25	1.220.829,43	0,00	0,00	5.820.829,43	3.494.673,38	0,00	2.326.156,05	1.311.346,85
E122/20	Diritti per servizi generali	1.827.154,55	937.014,78	890.139,77	1.827.154,55	0,00	0,00	7.957.154,55	4.457.745,83	0,00	3.499.408,72	1.912.535,37
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	66.120,10	25.948,83	40.171,27	66.120,10	0,00	0,00	116.120,10	62.613,96	0,00	53.506,14	76.322,86
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	266,00	635,00	369,00	0,00	596,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	66.386,10	25.948,83	40.437,27	66.386,10	0,00	0,00	116.386,10	63.248,96	369,00	53.506,14	76.918,86
E122/40-01	Proventi diversi	1.165,00	200,00	965,00	1.165,00	0,00	0,00	21.165,00	12.555,00	0,00	8.610,00	1.740,00
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	182.669,50	0,00	192.330,50	0,00
E122/40	Proventi diversi	1.165,00	200,00	965,00	1.165,00	0,00	0,00	396.165,00	195.224,50	0,00	200.940,50	1.740,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.894.761,49	963.163,61	931.597,88	1.894.761,49	0,00	0,00	8.469.761,49	4.716.218,29	369,00	3.753.911,20	1.991.250,07
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	2.067.213,71	291.931,61	1.775.282,10	2.067.213,71	0,00	0,00	3.892.521,60	1.774.142,30	0,00	2.118.379,30	2.114.154,89
E123/10-02	Canoni conc.aree demaniali-BARLETTA	31.921,71	18.977,00	12.944,71	31.921,71	0,00	0,00	231.921,71	224.838,59	0,00	7.083,12	34.965,53
E123/10-03	Canoni conc.aree demaniali-MONOPOLI	17.678,51	8.974,46	8.704,05	17.678,51	0,00	0,00	167.678,51	157.884,08	0,00	9.794,43	29.285,12
E123/10	Canoni concessione aree demaniali-BARI	2.116.813,93	319.883,07	1.796.930,86	2.116.813,93	0,00	0,00	4.292.121,82	2.156.864,97	0,00	2.135.256,85	2.178.425,52
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	10,06	10,06	0,00	10,06	0,00	0,00	2.010,06	48,58	0,00	1.961,48	1.689,16
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	10,06	10,06	0,00	10,06	0,00	0,00	2.010,06	48,58	0,00	1.961,48	1.689,16
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	1.018,03	166,79	851,24	1.018,03	0,00	0,00	1.018,03	5.151,39	4.133,36	0,00	1.449,08
E123/30	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	1.018,03	166,79	851,24	1.018,03	0,00	0,00	1.018,03	5.151,39	4.133,36	0,00	1.449,08
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,98	0,00	3.520,02	125,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,98	0,00	3.520,02	125,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.117.842,02	320.059,92	1.797.782,10	2.117.842,02	0,00	0,00	4.300.149,91	2.163.544,92	4.133,36	2.140.739,35	2.181.688,76
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.089,88	266,07	823,81	1.089,88	0,00	0,00	2.089,88	890,62	0,00	1.199,26	1.125,00
E124/10-02	Recuperi diversi	34.857,01	8.608,87	26.248,14	34.857,01	0,00	0,00	94.857,01	49.398,40	0,00	45.458,61	39.753,88
E124/10	Recupero bolli applicati su fatture	35.946,89	8.874,94	27.071,95	35.946,89	0,00	0,00	96.946,89	50.289,02	0,00	46.657,87	40.878,88
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	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	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	88.855,50
	TOTALE CATEGORIA...	124.802,39	8.874,94	115.927,45	124.802,39	0,00	0,00	185.802,39	50.289,02	0,00	135.513,37	129.734,38
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-01	Entrate varie	470.426,71	33.503,09	436.923,62	470.426,71	0,00	0,00	729.083,45	333.034,56	0,00	396.048,90	505.329,24
E125/10-02	Interessi moratori	279,31	0,00	279,31	279,31	0,00	0,00	2.779,31	57,86	0,00	2.721,45	279,31
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	470.706,02	33.503,09	437.202,93	470.706,02	0,00	0,00	731.862,77	333.092,42	0,00	398.770,35	505.608,55
	TOTALE CATEGORIA...	470.706,02	33.503,09	437.202,93	470.706,02	0,00	0,00	731.862,77	333.092,42	0,00	398.770,35	505.608,55
	TOTALE TITOLO...	4.691.790,27	1.376.323,50	3.315.466,77	4.691.790,27	0,00	0,00	16.749.254,91	10.446.894,41	784.174,08	7.086.534,58	4.936.780,65
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	0,00	0,00
E211/10	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 12/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	6.773,26
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	6.773,26
	TOTALE CATEGORIA...	6.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	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	0,00	0,00
E221/10-04	Finanz.realiz.del terminalevAsse Nord-Sud con racc.ferr.all'area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-09	Finanz.programma E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469.289,80	5.469.285,80	0,00	4,00	0,00
E221/20	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469.289,80	5.469.285,80	0,00	4,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714.289,80	5.469.285,80	0,00	8.245.004,00	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	1.072.000,00	180.438,43	891.561,57	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	180.438,43	180.438,43	0,00	891.561,57
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	0,00	221.400,00	221.400,00
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
E222/10-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
E222/10	Fondi INTERREG II Italia-Albania	1.072.000,00	180.438,43	891.561,57	1.072.000,00	0,00	0,00	18.025.400,00	180.438,43	180.438,43	18.025.400,00	18.852.961,57
	TOTALE CATEGORIA...	1.072.000,00	180.438,43	891.561,57	1.072.000,00	0,00	0,00	18.025.400,00	180.438,43	180.438,43	18.025.400,00	18.852.961,57
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE											
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo 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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E224/20	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	76.726,03	0,00	11.273,97	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	76.435,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	70.802,15	0,00	70.802,15	70.802,15	0,00	0,00	70.802,15	0,00	0,00	70.802,15	70.802,15
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	146.103,37	30.310,67	115.792,70	146.103,37	0,00	0,00	146.103,37	30.310,67	0,00	115.792,70	115.792,70
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.250,00	68.913,75	0,00	201.336,25	201.336,25
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
E224/30	Contributi da altri enti	293.340,52	30.310,67	263.029,85	293.340,52	0,00	0,00	801.590,52	175.950,45	0,00	625.640,07	614.366,10
	TOTALE CATEGORIA...	298.340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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...	1.379.613,78	210.749,10	1.168.864,68	1.379.613,78	0,00	0,00	32.568.053,58	5.841.674,68	181.438,43	26.907.817,33	15.481.600,93
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	990.022,00	0,00	79.978,00	0,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	33.863,87	0,00	197.136,13	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E311/10	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.023.885,87	0,00	277.114,13	0,00
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	245.318,58	0,00	4.681,42	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	689,65	0,00	310,35	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00
E311/20	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	246.888,23	0,00	7.111,77	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	43.704,00	0,00	6.356,56	60,56
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	43.704,00	0,00	6.356,56	60,56
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	83.285,70	48.497,56	34.788,14	83.285,70	0,00	0,00	128.285,70	54.247,94	0,00	74.037,76	66.901,76
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	83.285,70	48.497,56	34.788,14	83.285,70	0,00	0,00	128.285,70	54.247,94	0,00	74.037,76	66.901,76
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	106.739,85	16.073,76	90.666,09	106.739,85	0,00	0,00	137.739,85	16.073,76	0,00	121.666,09	90.666,09
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	106.739,85	16.073,76	90.666,09	106.739,85	0,00	0,00	137.739,85	16.073,76	0,00	121.666,09	90.666,09
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	9.739,80	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	9.739,80	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	76.013,49	41.104,39	34.909,10	76.013,49	0,00	0,00	591.013,49	238.151,69	0,00	352.861,80	350.752,18
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	76.013,49	41.104,39	34.909,10	76.013,49	0,00	0,00	591.013,49	238.151,69	0,00	352.861,80	350.752,18
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.280,66	8.280,66	0,00	8.280,66	0,00	0,00	18.280,66	9.032,03	0,00	9.248,63	9.248,63
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.280,66	8.280,66	0,00	8.280,66	0,00	0,00	18.280,66	9.032,03	0,00	9.248,63	9.248,63
E311/90-01	IVA	130.173,98	5.450,17	124.723,81	130.173,98	0,00	0,00	830.173,98	48.992,68	0,00	781.181,30	131.998,53
E311/90	IVA	130.173,98	5.450,17	124.723,81	130.173,98	0,00	0,00	830.173,98	48.992,68	0,00	781.181,30	131.998,53
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	209.334,16	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	209.334,16	0,00
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	69.101,13	65.787,04	3.314,09	69.101,13	0,00	0,00	169.101,13	65.787,04	0,00	103.314,09	50.970,34
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	69.101,13	65.787,04	3.314,09	69.101,13	0,00	0,00	169.101,13	65.787,04	0,00	103.314,09	50.920,34
	TOTALE CATEGORIA...	473.655,37	185.193,58	288.461,79	473.655,37	0,00	0,00	3.744.655,37	1.792.589,28	0,00	1.951.966,09	700.548,09
	TOTALE TITOLO...	473.655,37	185.193,58	288.461,79	473.655,37	0,00	0,00	3.744.655,37	1.792.589,28	0,00	1.951.966,09	700.548,09
	TOTALE GENERALE	6.545.059,42	1.772.266,18	4.772.793,24	6.545.059,42	0,00	0,00	53.061.963,86	18.061.258,37	965.617,51	35.946.318,00	25.118.929,67

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	204.848,20	0,00	151,80	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	17.198,35	15.376,58	1.821,77	17.198,35	0,00	0,00	36.198,35	22.723,56	0,00	13.474,79	7.771,60
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	0,00	0,00
U111/10	Indennità di carica al Presidente	17.198,35	15.376,58	1.821,77	17.198,35	0,00	0,00	241.198,35	227.571,76	0,00	13.626,59	7.771,60
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	890,78	574,88	315,90	890,78	0,00	0,00	10.840,78	1.033,88	0,00	9.806,90	9.559,03
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	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	0,00	0,00
U111/20	Compenso ai membri del Comitato Portuale	890,78	574,88	315,90	890,78	0,00	0,00	10.840,78	1.033,88	0,00	9.806,90	9.559,03
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	1.229,31	1.229,31	0,00	1.229,31	0,00	0,00	46.729,31	31.608,58	0,00	15.120,73	14.726,98
U111/30-02	Missioni ai Revisori	5.936,97	5.274,29	662,67	5.936,96	0,00	0,01	17.176,32	9.283,86	0,00	7.892,46	5.913,26
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	0,00	0,00
U111/30	Compenso annuo ai Revisori	7.166,28	6.503,60	662,67	7.166,27	0,00	0,01	63.905,63	40.892,44	0,00	23.013,19	20.640,24
	TOTALE CATEGORIA...	25.255,41	22.455,06	2.800,34	25.255,40	0,00	0,01	315.944,76	269.498,08	0,00	46.446,68	37.970,87
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	749,96	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	749,96	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00	1.690.532,28	0,00	18.467,72	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00	1.690.532,28	0,00	18.467,72	0,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	42.500,32	27.453,56	0,00	15.046,76	13.500,32
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	42.500,32	27.453,56	0,00	15.046,76	13.500,32
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	295.574,17	295.574,17	0,00	295.574,17	0,00	0,00	1.002.574,17	657.045,24	0,00	345.528,93	289.206,07
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	295.574,17	295.574,17	0,00	295.574,17	0,00	0,00	1.002.574,17	657.045,24	0,00	345.528,93	289.206,07
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	9.692,54	9.036,70	655,84	9.692,54	0,00	0,00	31.956,54	28.101,69	0,00	3.854,85	3.835,94
U112/40	Indennità e rimborso spese per missioni	9.692,54	9.036,70	655,84	9.692,54	0,00	0,00	31.956,54	28.101,69	0,00	3.854,85	3.835,94
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.455,00	0,00	4.545,00	1.000,00
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	5.089,00	5.089,00	0,00	5.089,00	0,00	0,00	16.039,00	12.094,54	0,00	3.944,46	2.542,90
U112/50	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	6.089,00	5.089,00	1.000,00	6.089,00	0,00	0,00	22.039,00	13.549,54	0,00	8.489,46	3.542,90
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	411,40	0,00	288,60	96,80
U112/60	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	411,40	0,00	288,60	96,80
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	74.673,65	71.577,68	3.095,97	74.673,65	0,00	0,00	684.673,65	596.389,63	0,00	88.284,02	70.781,38
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	271,63	271,63	0,00	271,63	0,00	0,00	3.271,63	2.318,63	0,00	953,00	264,49
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	41,34	41,34	0,00	41,34	0,00	0,00	13.041,34	9.455,11	0,00	3.586,23	685,67
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.620,00	0,00	2.380,00	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.420,25	2.420,25	0,00	2.420,25	0,00	0,00	20.420,25	9.615,19	0,00	10.805,06	2.656,70
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.040,00	0,00	10,00	0,00
U112/70	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	77.406,87	74.310,90	3.095,97	77.406,87	0,00	0,00	736.456,87	630.438,76	0,00	106.018,11	74.188,24
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

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
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-01	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	402.262,90	897.511,09	4.751,81	402.262,90	0,00	0,00	3.685.226,90	3.189.762,51	0,00	499.446,39	386.370,27
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10-01	Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	341,94	0,00	275,06	119,80
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	253,96	253,96	0,00	253,96	0,00	0,00	4.885,96	4.883,01	0,00	2,95	0,20
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	5.000,00	4.538,72	0,00	461,28	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	Manutenzione	253,96	253,96	0,00	253,96	0,00	0,00	10.502,96	9.763,67	0,00	739,29	120,00
U113/20-01	Manutenzione pontoni	154,01	154,01	0,00	154,01	0,00	0,00	154,01	154,01	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	3.449,41	3.449,41	0,00	3.449,41	0,00	0,00	3.449,41	3.449,41	0,00	0,00	0,00
U113/20	Manutenzione pontoni	3.603,42	3.603,42	0,00	3.603,42	0,00	0,00	3.603,42	3.603,42	0,00	0,00	0,00
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	698,12	698,12	0,00	698,12	0,00	0,00	6.698,12	2.924,52	0,00	3.773,60	1.415,20
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	1.109,20	629,20	480,00	1.109,20	0,00	0,00	14.109,20	12.859,68	0,00	1.249,52	744,74
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	1.902,93	1.902,93	0,00	1.902,93	0,00	0,00	28.402,93	22.929,94	0,00	5.472,99	5.096,19
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.178,00	0,00	822,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia_BARLETTA	3.918,00	2.178,00	1.740,00	3.918,00	0,00	0,00	13.918,00	2.178,00	0,00	11.740,00	6.108,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	10.065,60	0,00	0,00	10.065,60	6.975,50
U113/30	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	11.693,85	5.408,25	6.285,60	11.693,85	0,00	0,00	78.193,85	45.070,14	0,00	33.123,71	20.339,73
U112/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	253,25	253,25	0,00	253,25	0,00	0,00	400.253,25	400.104,19	0,00	149,06	128,76
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	2.935,22	2.935,22	0,00	2.935,22	0,00	0,00	33.425,22	30.305,88	0,00	3.125,34	3.006,53
U113/60-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	721,20	0,00	2.278,80	0,00
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	22.752,30	22.752,30	0,00	22.752,30	0,00	0,00	27.452,30	27.119,01	0,00	333,29	0,00
U113/60-06	Acqua per area portuale	5.040,08	5.040,08	0,00	5.040,08	0,00	0,00	105.040,08	52.489,13	0,00	52.550,95	594,94
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.261,50	0,00	19.738,50	1.134,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	2.802,32	2.802,32	0,00	2.802,32	0,00	0,00	18.202,32	18.158,30	0,00	44,02	0,00
U113/60-09	Utenze per reti uffici	1.210,50	712,06	498,44	1.210,50	0,00	0,00	21.210,50	17.650,81	0,00	3.559,69	2.123,57
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	28,98	28,98	0,00	28,98	0,00	0,00	3.028,98	800,05	0,00	2.228,93	208,17
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	3,36	3,36	0,00	3,36	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	6.569,00	6.322,10	246,90	6.569,00	0,00	0,00	32.069,00	28.229,23	0,00	3.839,77	3.500,44
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	363,45	0,00	4.636,55	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

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
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	665,94	665,94	0,00	665,94	0,00	0,00	5.665,94	3.509,60	0,00	2.156,34	737,48
U113/60-15	Acqua-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
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.002,50	0,00	3.997,50	209,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	3.290,00	2.239,09	0,00	1.050,91	266,22
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	1.042,50	1.042,50	0,00	1.042,50	0,00	0,00	11.042,50	6.938,19	0,00	4.104,31	741,95
U113/60	Energia elettrica per area portuale	43.593,45	42.848,11	745,34	43.593,45	0,00	0,00	703.693,45	594.799,49	0,00	108.893,96	12.151,06
U113/70-01	Materiale economato	2.042,99	1.312,55	730,44	2.042,99	0,00	0,00	15.042,99	12.758,64	0,00	2.284,35	2.255,02
U113/70	Materiale economato	2.042,99	1.312,55	730,44	2.042,99	0,00	0,00	15.042,99	12.758,64	0,00	2.284,35	2.255,02
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	4.868,52	3.207,62	1.660,90	4.868,52	0,00	0,00	19.968,52	16.034,89	0,00	3.933,63	2.334,49
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	4.868,52	3.207,62	1.660,90	4.868,52	0,00	0,00	19.968,52	16.034,89	0,00	3.933,63	2.334,49
U113/90-01	Spese postali	1.044,91	1.044,91	0,00	1.044,91	0,00	0,00	6.044,91	3.406,65	0,00	2.638,26	337,80
U113/90	Spese postali	1.044,91	1.044,91	0,00	1.044,91	0,00	0,00	6.044,91	3.406,65	0,00	2.638,26	337,80
U113/100-01	Spese diverse	25.437,00	22.712,83	2.724,17	25.437,00	0,00	0,00	48.437,00	27.913,52	0,00	20.523,48	19.949,55
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	13.320,15	11.184,15	2.136,00	13.320,15	0,00	0,00	43.720,15	35.441,23	0,00	8.278,92	2.136,00
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-BARLETTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	30,00
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/100	Spese diverse	39.187,15	33.896,98	5.290,17	39.187,15	0,00	0,00	94.587,15	63.354,75	0,00	31.232,40	22.515,53
U113/110-01	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
U113/120-01	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
U213/120	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
U113/130-01	Vestiario	1.588,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	6.588,00	2.868,02	0,00	3.719,98	3.538,61
U113/130	Vestiario	1.588,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	6.588,00	2.868,02	0,00	3.719,98	3.538,61
U113/140-01	Premi di assicurazione	30.616,58	30.616,58	0,00	30.616,58	0,00	0,00	78.616,58	68.446,58	0,00	10.170,00	8.980,00
U113/140	Premi di assicurazione	30.616,58	30.616,58	0,00	30.616,58	0,00	0,00	78.616,58	68.446,58	0,00	10.170,00	8.980,00
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.025,61	0,00	6.974,39	5.298,50
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	268,08	268,08	0,00	268,08	0,00	0,00	5.268,08	5.141,08	0,00	127,00	0,00
U213/150	Spese di pubblicità legale	268,08	268,08	0,00	268,08	0,00	0,00	22.268,08	15.166,69	0,00	7.101,39	5.298,50
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	107.015,92	5.000,00	102.015,92	107.015,92	0,00	0,00	172.015,92	59.614,39	0,00	112.401,53	106.757,52
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	107.015,92	5.000,00	102.015,92	107.015,92	0,00	0,00	172.015,92	59.614,39	0,00	112.401,53	106.757,52
U113/180-01	Acquisto materiale di consume	936,54	936,54	0,00	936,54	0,00	0,00	5.936,54	1.510,30	0,00	4.426,24	513,59
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.174,20	0,00	825,80	0,00
U113/180-03	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5,25	0,00	1.994,75	0,00
U213/180	Acquisto materiale di consumo	936,54	936,54	0,00	936,54	0,00	0,00	9.936,54	2.689,75	0,00	7.246,75	513,59
	TOTALE CATEGORIA...	246.713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Servizio di pulizia	286.351,00	190.711,28	95.639,72	286.351,00	0,00	0,00	801.351,00	536.761,35	0,00	264.589,65	241.302,60
U121/10-02	Servizio di illuminazione	3.175,53	3.175,53	0,00	3.175,53	0,00	0,00	43.175,53	9.954,23	0,00	33.221,30	2.821,78
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	139.043,33	49.000,99	90.042,34	139.043,33	0,00	0,00	425.043,33	225.720,68	0,00	199.322,65	183.265,64
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	160.023,21	27.951,00	132.072,21	160.023,21	0,00	0,00	260.173,21	73.893,03	0,00	186.280,18	140.844,21

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

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
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	11.998,25	6.498,25	5.500,00	11.998,25	0,00	0,00	78.998,25	32.493,45	0,00	46.504,80	45.800,00
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U121/10-07	Serv.illuminazione 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
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	4.427,66	1.210,00	3.217,66	4.427,66	0,00	0,00	34.427,66	14.540,00	0,00	19.887,66	5.037,66
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	3.211,81	2.710,00	501,81	3.211,81	0,00	0,00	23.211,81	17.223,31	0,00	5.988,50	1.721,81
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	261.443,92	261.443,64	0,00	261.443,64	0,00	0,28	1.711.443,92	1.414.475,56	0,00	296.968,36	214.922,75
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	85.121,38	85.121,38	0,00	85.121,38	0,00	0,00	205.121,38	128.778,23	0,00	76.343,15	75.555,72
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	18.129,47	18.129,47	0,00	18.129,47	0,00	0,00	36.329,47	18.129,47	0,00	18.200,00	0,00
U121/10	Servizio di pulizia	972.925,56	645.951,54	326.973,74	972.925,28	0,00	0,28	3.649.275,56	2.471.969,31	0,00	1.177.306,25	910.770,17
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	30.004,65	30.004,65	0,00	30.004,65	0,00	0,00	280.004,65	196.141,96	0,00	83.862,69	41.270,79
U121/20-02	Mautenzione beni demaniali-BARLETTA	11.418,48	11.309,58	108,90	11.418,48	0,00	0,00	51.418,48	37.564,21	0,00	13.854,27	1.664,95
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	108,90	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	15.108,90	2.588,41	0,00	12.520,49	244,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	41.532,03	41.423,13	108,90	41.532,03	0,00	0,00	346.532,03	236.294,58	0,00	110.237,45	43.179,74
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 specchi acquei	11.066,65	11.066,65	0,00	11.066,65	0,00	0,00	71.066,65	41.151,95	0,00	29.914,70	24.875,02
U121/30	Prestazioni di terzi	11.066,65	11.066,65	0,00	11.066,65	0,00	0,00	71.066,65	41.151,95	0,00	29.914,70	24.875,02
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.903,80	0,00	1.903,80	1.903,80	0,00	0,00	5.623,80	3.296,14	0,00	2.327,66	1.903,80
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
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	36.740,00	12.712,99	0,00	24.027,01	16.772,91
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	3.363,80	1.460,00	1.903,80	3.363,80	0,00	0,00	42.363,80	16.009,13	0,00	26.354,67	18.676,71
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	406.170,14	1.320,00	404.850,14	406.170,14	0,00	0,00	406.170,14	1.320,00	0,00	404.850,14	404.850,14
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	35.235,79	35.235,79	0,00	35.235,79	0,00	0,00	335.235,79	285.472,68	0,00	49.763,11	35.184,12
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	76.047,85	76.047,85	0,00	76.047,85	0,00	0,00	2.727.047,85	2.454.548,85	0,00	272.499,00	245.784,90
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	15.209,40	0,00	68.790,60	14.766,26
U121/50	Spese per la vigilanza portuale	517.453,78	112.603,64	404.850,14	517.453,78	0,00	0,00	3.552.453,78	2.756.550,93	0,00	795.902,85	700.585,42
	TOTALE CATEGORIA...	1.546.341,82	812.504,96	733.836,58	1.546.341,54	0,00	0,28	7.661.691,82	5.521.975,90	0,00	2.139.715,92	1.698.087,06
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-02	Quote associative	55.484,26	0,00	55.484,26	55.484,26	0,00	0,00	115.484,26	41.446,00	0,00	74.038,26	55.484,26
U122/10	Quote associative	55.484,26	0,00	55.484,26	55.484,26	0,00	0,00	115.484,26	41.446,00	0,00	74.038,26	55.484,26
U122/20-01	Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	9.604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,87	234.403,35	224.748,48	0,00	9.654,87	36,00
U122/30	Riduzioni per il contenimento della spesa	9.604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,87	234.403,35	224.748,48	0,00	9.654,87	36,00
U122/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	65.089,13	0,00	55.484,26	55.484,26	0,00	9.604,87	349.887,61	266.194,48	0,00	83.693,13	55.520,26
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	3.031,25	3.031,25	0,00	3.031,25	0,00	0,00	11.131,25	3.646,65	0,00	7.484,60	6.100,00
U123/10	Interessi passivi su mutui	3.031,25	3.031,25	0,00	3.031,25	0,00	0,00	11.131,25	3.646,65	0,00	7.484,60	6.100,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

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
	TOTALE CATEGORIA...	3.031,25	3.031,25	0,00	3.031,25	0,00	0,00	11.131,25	3.646,65	0,00	7.484,60	6.100,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	4,37	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	140.004,37	45.395,69	0,00	94.608,68	338,22
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	228.922,96	0,00	38.077,04	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	518,91	518,91	0,00	518,91	0,00	0,00	50.518,91	12.698,59	0,00	37.820,32	50,00
U124/10	Imposte sul reddito (IRES)	523,28	523,28	0,00	523,28	0,00	0,00	457.523,28	287.017,24	0,00	170.506,04	388,22
	TOTALE CATEGORIA...	523,28	523,28	0,00	523,28	0,00	0,00	457.523,28	287.017,24	0,00	170.506,04	388,22
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	3.181,63	0,00	3.181,63	3.181,63	0,00	0,00	28.681,63	20.554,43	0,00	8.127,20	8.078,79
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	3.181,63	0,00	3.181,63	3.181,63	0,00	0,00	28.681,63	20.554,43	0,00	8.127,20	8.078,79
	TOTALE CATEGORIA...	3.181,63	0,00	3.181,63	3.181,63	0,00	0,00	28.681,63	20.554,43	0,00	8.127,20	8.078,79
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	70.676,13	56.188,17	14.487,96	70.676,13	0,00	0,00	161.070,66	121.152,95	0,00	39.917,71	15.154,55
U126/30	Oneri vari straordinari	70.676,13	56.188,17	14.487,96	70.676,13	0,00	0,00	161.070,66	121.152,95	0,00	39.917,71	15.154,55
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	70.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
U1.4.2	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...	2.563.074,92	1.422.198,81	931.270,95	2.353.469,76	0,00	9.605,16	13.946.709,28	10.577.399,32	0,00	3.369.309,96	2.390.811,88
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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

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	Differenze previsioni(+)	Differenze previsioni(-)	Totale Residui
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 II Italia-Albania	5.318,36	0,00	5.318,36	5.318,36	0,00	0,00	5.318,36	0,00	0,00	5.318,36	5.318,36
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 CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-06	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	0,00	0,00	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6 Transadriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-14	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.Marisabella	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	70.195,39	0,00	70.195,39	70.195,39	0,00	0,00	3.290.395,39	81.141,18	0,00	3.209.054,21	1.256.300,82
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	158.998,61	4.948,90	154.049,71	158.998,61	0,00	0,00	258.998,61	4.948,90	0,00	254.049,71	154.049,71
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 finanz. con art.9 L.413/98	593.026,97	7.625,90	585.401,07	593.026,97	0,00	0,00	2.385.776,97	7.625,90	0,00	2.378.151,07	585.401,07
U211/10-21	Prog.e reall.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boe d'Ormeggio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	840.728,29	12.574,80	828.153,49	840.728,29	0,00	0,00	5.953.478,29	93.715,98	0,00	5.859.762,31	2.014.256,92
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	207.325,45	5.758,39	201.567,06	207.325,45	0,00	0,00	857.325,45	47.688,20	0,00	809.637,25	229.343,76
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.050,00	0,00	243.950,00	0,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	229,90	229,90	0,00	229,90	0,00	0,00	150.229,90	1.802,90	0,00	148.427,00	0,00
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	2.630,54	2.630,54	0,00	2.630,54	0,00	0,00	20.630,54	2.738,23	0,00	17.892,31	5.856,00
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
U211/20	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	210.185,89	8.618,83	201.567,06	210.185,89	0,00	0,00	1.528.185,89	58.279,33	0,00	1.469.906,56	235.099,76
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere, porti Bari-Barletta-Monopoli	308.550,00	292.824,84	15.725,16	308.550,00	0,00	0,00	908.550,00	292.824,84	0,00	615.725,16	69.570,16
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	53.200,00	26.000,00	27.200,00	53.200,00	0,00	0,00	253.200,00	49.595,00	0,00	203.605,00	33.290,24
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.783,00	0,00	0,00	83.783,00	0,00
U211/30	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere, porti Bari-Barletta-Monopoli	361.750,00	318.824,84	42.925,16	361.750,00	0,00	0,00	1.260.533,00	342.419,84	0,00	918.113,16	102.860,40
	TOTALE CATEGORIA...	1.412.664,18	340.018,47	1.072.645,71	1.412.664,18	0,00	0,00	8.742.197,28	494.415,15	0,00	8.247.782,03	2.352.219,08
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	13.188,10	8.712,00	4.476,10	13.188,10	0,00	0,00	413.188,10	263.934,15	0,00	149.253,95	4.546,08
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilici	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	0,00	0,00	50.000,00	8.906,00
U212/10-04	Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	822,80	822,80	0,00	822,80	0,00	0,00	40.822,80	822,80	0,00	40.000,00	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	14.010,90	9.534,80	4.476,10	14.010,90	0,00	0,00	504.010,90	264.756,95	0,00	239.253,95	13.452,08

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

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
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	19.074,00	19.074,00	0,00	19.074,00	0,00	0,00	19.074,00	19.074,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici	19.074,00	19.074,00	0,00	19.074,00	0,00	0,00	19.074,00	19.074,00	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	594,21	0,00	594,21	594,21	0,00	0,00	75.594,21	10.484,00	0,00	65.110,21	1.472,71
U212/40-03	Costi per miglioramento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.100,00	0,00	27.900,00	28.790,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali	19.302,21	0,00	19.302,21	19.302,21	0,00	0,00	214.302,21	22.584,00	0,00	191.718,21	48.970,71
U212/50-01	Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	482,05	0,00	517,95	0,00
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	1.745,01	1.456,01	289,00	1.745,01	0,00	0,00	16.245,01	9.629,44	0,00	6.615,57	289,00
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-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,64	0,00	0,00	617,64	0,00
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	339,16
U212/50	Mobili	1.745,01	1.456,01	289,00	1.745,01	0,00	0,00	18.362,65	10.111,49	0,00	8.251,16	628,16
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..	54.132,12	30.004,81	24.067,31	54.132,12	0,00	0,00	755.749,76	316.526,44	0,00	439.223,32	58.050,95
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.843,14	0,00	19.156,86	8.762,50
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	485.040,98	83.509,01	401.531,97	485.040,98	0,00	0,00	931.040,98	83.509,01	0,00	847.531,97	401.531,97
U213/20-03	Prog.e realiz.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	2.044,69	0,00	2.044,69	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	2.044,69
U213/20-04	Pogetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00	0,00	197,12	0,00	0,00	197,12	197,12
U213/20-06	SEE Ecoport	48.433,78	0,00	48.433,78	48.433,78	0,00	0,00	48.433,78	0,00	0,00	48.433,78	48.433,78
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	18.565,33	0,00	18.565,33	18.565,33	0,00	0,00	18.565,33	0,00	0,00	18.565,33	18.565,33
U213/20-08	IPA ADRIMOB	56.890,44	28.836,57	28.053,87	56.890,44	0,00	0,00	56.890,44	28.836,57	0,00	28.053,87	28.053,87
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	1.010.913,62	434.735,82	576.177,80	1.010.913,62	0,00	0,00	1.010.913,62	434.735,82	0,00	576.177,80	576.177,80
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.250,00	117.206,64	0,00	153.043,36	153.043,36
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	89.436,53	0,00	131.963,47	131.963,47
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2.484,36	0,00	15.997.515,64	15.997.515,64
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	143.440,87	0,00	296.559,13	296.559,13
U213/20-14	Programma di coop.transnazionale MED - Progetto MED-PCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	66.387,40	0,00	83.612,60	83.612,60
U213/20-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	752,76	0,00	1.299.247,24	1.299.247,24
U213/20	Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	1.622.085,96	547.081,40	1.075.004,56	1.622.085,96	0,00	0,00	20.499.735,96	997.633,10	0,00	19.502.102,86	19.045.708,50
	TOTALE CATEGORIA..	1.622.085,96	547.081,40	1.075.004,56	1.622.085,96	0,00	0,00	20.499.735,96	997.633,10	0,00	19.502.102,86	19.045.708,50

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 22/04/2014

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(+)	Differenze previsioni(-)	Totale Residui
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/10-01	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	0,00	0,00
U215/10	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	0,00	0,00
U215/20-01	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
U215/20	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	60.000,00	45.030,30	0,00	14.969,70	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.030,30	0,00	14.969,70	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
U2.2.1	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	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.582,28	0,00	28.417,72	21.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.582,28	0,00	28.417,72	21.000,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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...	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.582,28	0,00	28.417,72	21.000,00
	TOTALE TITOLO...	3.109.882,26	917.164,68	2.192.717,58	3.109.882,26	0,00	0,00	30.038.682,90	1.856.187,27	0,00	28.232.495,63	21.476.978,53

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 **Anno di gestione:** 2013 22/04/2014

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
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	1.070.000,00	990.022,00	0,00	79.978,00	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	33.863,87	0,00	197.136,13	0,00
U311/10	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.023.885,87	0,00	277.114,13	0,00
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	245.318,58	0,00	4.681,42	0,00
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	689,65	0,00	310,35	0,00
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00
U311/20	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	246.888,23	0,00	7.111,77	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	235,34	235,34	0,00	235,34	0,00	0,00	50.235,34	43.479,60	0,00	6.755,74	459,74
U311/30	Ritenute diverse	235,34	235,34	0,00	235,34	0,00	0,00	50.235,34	43.479,60	0,00	6.755,74	459,74
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.864,00	0,00	7.136,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.864,00	0,00	7.136,00	0,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	106.739,73	16.073,76	90.665,97	106.739,73	0,00	0,00	137.739,73	16.073,76	0,00	121.665,97	90.665,97
U311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	106.739,73	16.073,76	90.665,97	106.739,73	0,00	0,00	137.739,73	16.073,76	0,00	121.665,97	90.665,97
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	5.260,20	0,00	10.765,91	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	5.260,20	0,00	10.765,91	1.026,11
U311/70-01	Partite in sospeso	250.151,96	74.641,44	175.510,52	250.151,96	0,00	0,00	765.151,96	179.986,58	0,00	585.165,38	583.055,76
U311/70-02	Rivers.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	250.151,96	74.641,44	175.510,52	250.151,96	0,00	0,00	765.151,96	179.986,58	0,00	585.165,38	583.055,76
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	4.357,70	4.278,19	79,51	4.357,70	0,00	0,00	704.357,70	53.304,09	0,00	651.053,61	1.870,84
U311/90	IVA	4.357,70	4.278,19	79,51	4.357,70	0,00	0,00	704.357,70	53.304,09	0,00	651.053,61	1.870,84
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	32.878,36	32.878,36	0,00	32.878,36	0,00	0,00	282.878,36	32.878,36	0,00	250.000,00	40.665,84
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	32.878,36	32.878,36	0,00	32.878,36	0,00	0,00	282.878,36	32.878,36	0,00	250.000,00	40.665,84
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	8.116,81	7.816,81	300,00	8.116,81	0,00	0,00	108.116,81	51.053,05	0,00	57.063,76	4.670,01
U311/110	Pagamento somme c/futuri esercizi	8.116,81	7.816,81	300,00	8.116,81	0,00	0,00	108.116,81	51.053,05	0,00	57.063,76	4.670,01
	TOTALE CATEGORIA...	403.506,01	135.923,90	267.582,11	403.506,01	0,00	0,00	3.674.506,01	1.700.673,74	0,00	1.973.832,27	722.414,27
	TOTALE TITOLO...	403.506,01	135.923,90	267.582,11	403.506,01	0,00	0,00	3.674.506,01	1.700.673,74	0,00	1.973.832,27	722.414,27
	TOTALE GENERALE	5.576.463,19	2.475.287,39	3.391.570,64	5.866.858,03	0,00	9.605,16	47.709.898,19	14.134.260,33	0,00	33.575.637,86	24.590.204,69

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

PAGINA BIANCA

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

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		10.824.042,80		11.769.081,60
Trasferimenti correnti				
- contributo dello Stato			563.500,00	
- tasse portuali	3.047.982,08		2.924.287,97	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici				
- contributo di security per traffico passeggeri	3.585.190,80		3.994.960,58	
- Diritti per servizi generali	957.935,85		1.130.592,10	
- canoni demaniali	2.218.476,56		1.974.384,80	
- recuperi diversi	55.221,02		55.670,03	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	323.800,46		365.339,00	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	155.587,21		215.155,10	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	25.000,00		24.800,00	
- proventi PIF	72.816,72		84.200,34	
- proventi diversi	14.095,00		28.883,81	
- entrate non classificabili in altre voci	367.937,10		407.307,87	
2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		38.984,58		38.805,40
- altri ricavi			179,18	
- risconti passivi	38.984,58		38.984,58	
Totale valore della produzione (A)		10.863.027,38		11.807.887,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		15.237,47		17.356,59
7) per servizi**		7.355.861,80		7.582.239,38
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	6.265.185,33		6.404.319,62	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	13.110,20		22.351,00	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	40.076,59		41.118,96	
- Costi porto di Barletta	419.706,53		407.765,24	
- Costi porto di Monopoli	94.071,42		81.992,96	
- imposte e tasse	241.498,18		312.536,39	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	218.163,42		238.203,13	
b) Comitato Portuale	9.018,58		16.347,56	
c) Revisori	55.031,55		57.604,52	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		3.362.858,13		3.438.294,74
a) salari e stipendi	2.508.913,02		2.561.669,28	
b) oneri sociali	627.220,13		641.732,37	
c) trattamento di fine rapporto	190.968,25		197.227,78	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	35.756,73		37.665,31	
10) Ammortamenti e svalutazione		865.220,61		519.816,48
a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	303.901,50		204.150,07	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	324.824,71		315.666,41	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide	236.494,40			

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
11 Accantonamenti				
Totale Cosi (B)		11.599.178,01		11.557.707,19
IFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -		- 736.150,63		250.179,81
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazini				
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 cricolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	8.972,96		6.489,39	
17) Interessi e altri oneri finanziari	6.715,40		3.582,99	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		2.257,56		2.906,40
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)			291,55	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.149	24.358,10		230.824,65	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	9.605,26		33.403,60	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui			1.116.481,02	
Totale delle partite straordinarie		- 14.752,84		- 1.313.610,52
Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		- 748.645,91		- 1.060.524,31
Imposte dell'esercizio		64.391,70		72.614,50
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 813.037,61		- 1.133.138,81

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

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2013	anno 2012	+ o -
A. RICAVI	10.824.042,80	11.769.081,60	- 945.038,80
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	10.824.042,80	11.769.081,60	- 945.038,80
Consumi di materie prime e servizi esterni	7.371.099,27	7.599.595,97	- 228.496,70
C. VALORE AGGIUNTO	3.452.943,53	4.169.485,63	- 716.542,10
Costo del lavoro	3.362.858,13	3.438.294,74	- 75.436,61
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	90.085,40	731.190,89	- 641.105,49
Ammortamenti	628.726,21	519.816,48	108.909,73
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	236.494,40		236.494,40
Saldo proventi ed oneri diversi			-
E. RISULTATO OPERATIVO	- 775.135,21	211.374,41	- 986.509,62
Proventi ed oneri finanziari	2.257,56	2.906,40	- 648,84
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 772.877,65	214.280,81	- 987.158,46
Proventi ed oneri straordinari	24.231,74	- 1.274.805,12	1.299.036,86
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 748.645,91	- 1.060.524,31	311.878,40
Imposte di esercizio	64.391,70	72.614,50	- 8.222,80
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 813.037,61	- 1.133.138,81	320.101,20

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

STATO PATRIMONIALE 2013

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			*A) PATRIMONIO NETTO*		
			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
B) IMMOBILIZZAZIONI			III. Riserve di rivalutazione		
			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	209.710,45	78.194,46	VII. Altre riserve distintamente indicate		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	42.853,49	24.187,35	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	4.294.287,20	5.427.406,01
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili			- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	- 813.037,61	- 1.133.138,81
5) Avviamento			Totale Patrimonio netto (A)	4.135.044,33	4.948.081,94
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.381.234,34	24.181.779,95	*B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*		
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.069.909,94	2.081.239,41			
8) altre			1) per contributi a destinazione vincolata	33.135.912,16	27.363.121,99
Totale	27.603.708,22	26.365.401,17	2) per contributi indistinti per la gestione		
			3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali			Totale contributi in conto capitale (B)	33.135.912,16	27.363.121,99
1) Terreni e fabbricati					
2) Impianti e macchinari	295.441,97	236.256,21	*C) FONDI PER RISCHI ED ONERI*		
3) Attrezzature industriali e commerciali	25.039,84	24.679,12			
4) automezzi e motomezzi	5.906,22	17.718,72	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			2) per imposte	6.126,83	6.126,83
6) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri	270.666,03	257.159,19
7) altri beni	1.232.949,26	1.341.221,18	4) per ripristino investimenti		
Totale	1.559.337,29	1.619.875,23			
			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	276.792,86	263.286,02
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:			*D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI*		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00	LAVORO SUBORDINATO	1.431.399,68	1.285.461,73
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00			
c) imprese controllanti			*E) RESIDUI PASSIVI*, con separata indicazione, per		
d) altre imprese	19.565,00	19.565,00	ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti					
2) Crediti					
a) verso imprese controllate			1) obbligazioni		
b) verso imprese collegate			2) verso banche		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			3) verso altri finanziatori		
d) verso altri	203.783,18	260.402,15	4) acconti		
3) Altri titoli			5) debiti verso fornitori	1.818.939,08	1.738.043,37
4) Crediti finanziari diversi			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	648.348,18	704.967,15	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
			8) debiti tributari	65.773,10	74.661,10
Totale immobilizzazini (B)	29.811.393,69	28.690.243,55	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	103.846,29	111.816,87
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
I. Rimanenze			12) debiti diversi	767.691,86	733.039,14
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale	2.756.350,33	2.657.560,48
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso			Totale Debiti (E)	2.756.350,33	2.657.560,48
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			*F) RATEI E RISCONTI*		
			1) Ratei passivi	12.533,44	6.792,21
1) Crediti verso utenti, affenti ecc.	3.050.893,60	2.956.451,81	2) Risconti passivi	555.807,77	726.135,83
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			3) Aggio su prestiti		
3) Crediti verso Imprese controllate e collegate	1.584.509,72	1.667.869,34	4) Riserve tecniche		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	18.770,48	18.770,48	Totale ratei e risconti (F)	568.341,21	734.928,04
4-bis) Crediti tributari	83.521,87	109.912,44			
5) crediti verso altri	151.636,21	152.684,50			
Totale	4.887.331,68	4.905.688,57			
III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	7.555.436,16	3.608.438,12			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	7.555.436,16	3.608.438,12			
Totale attivo circolante (C)	12.442.768,04	8.514.106,69			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	49.678,84	48.109,96			
Totale ratei e risconti (D)	49.678,84	48.109,96			
Totale attivo	42.303.840,57	37.252.460,20	*Totale passivo e netto*	42.303.840,57	37.252.460,20
CONTI D'ORDINE			*CONTI D'ORDINE*		
1) prestazioni da ricevere per impegni assunti	21.716.067,74	3.024.094,43	1) prestazioni da ricevere per impegni assunti	21.716.067,74	3.024.094,43
TOTALE GENERALE	64.019.908,31	40.276.554,63	*TOTALE GENERALE*	64.019.908,31	40.276.554,63

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2013 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codici 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	31.12.2012	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE DI AMM. PARI A 1/3 DEL COSTO	31/12/2013
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	- Monitoraggio ambientale Pizzoli Marisabella affidato all'ICRAM	75.907,33		232.324,84	308.232,17	115.395.28	192.836,89
	- Progett. Interventi da P.O.T.						
	- Azioni di sviluppo	2.287,13		23.595,00	25.882,13	9.008,57	16.873,56
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- Software	24.187,35		11.362,50	35.549,85	16.623,03	18.926,82
	- Costi per miglioramento sw			35.890,00	35.890,00	11.963,33	23.926,67
	TOTALE	102.381,81		303.172,34	405.554,15	152.990,21	252.563,94

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

Denominazione delle opere	Valori al 31/12/12	Valori al 31/12/13	Ammortamento	Variazioni +/-
Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere				
Ampliamento banchine S.Cataldo – spese generali	155.376,14	155.376,14		
Terminale Asse Nord/Sud	350.952,05	350.952,05		
Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	19.167.953,10	19.249.094,28		81.141,18
Messa in sicurezza di n. 13 cassoni – spese generali	45.292,50	45.292,50		
Riqualificazione Molo Pizzoli – spese generali				
Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania	1.454.883,73	1.454.883,73		
Lavori per elevare la sicurezza nei porti	407.709,25	395.113,69	17.544,46	4.948,90
Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intraradar	3.908.949,48	3.908.949,48		
Transadriatico (MAP)	577.059,59	577.059,59		
Opere come da Pot finanz. Art.9 L. 413/98	370.863,18	370.315,41	16.073,67	15.525,90
Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T	505.050,18	538.393,32		33.343,14
Progetti APQ – ITALBALK E ITALMED	460.845,22	460.845,22		
Progetto MARCO POLO II	51.907,30	51.907,30		
Progetto SEEECOPORT	81.566,22	81.566,22		
Progetto SEEWATERMOODE	179.802,88	179.802,88		
Attività di monitoraggio Colmata Marisabella		151.148,01		151.148,01
Progetto IPA ADRIMOB	126.460,58	157.962,31		31.501,73
Progetto GAIA	241.086,38	678.715,71		437.629,33
Progetto MEZZOGIORNO – BALCANI	31.434,67	31.434,67		
Progetto IPA INTERMODADRIA		120.054,21		120.054,21
Progetto TEN ECOPORT		104.173,19		104.173,19
Progetto PCS		2.484,36		2.484,36
Progetto ADB MULTIPLATFORM		180.438,34		180.438,34
Progetto MED PCS		67.789,22		67.789,22
Progetto ARGES		2.895,01		2.895,01
	28.117.192,45	29.316.646,84	33.618,13	1.233.072,52

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso, così come precisato nella nota integrativa al Bilancio 2011, il totale riportato nella colonna " Valori al 31/12/13 " della tabella su esposta differisce da quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale 2013, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall'Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l'autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui. La restituzione dei fondi vincolati non utilizzati ai sensi del citato DM 357 novembre 2011 ha fatto si che tale anticipazione sia evidenziata quale differenza fra il valore dell'opera realizzata e il contributo in conto capitale sin'ora ricevuto.

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

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.
Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

Saldo al 31/12/2011		€ 1.604.248,69	
Ammodernamento – porto di Bari 2013		€ 45.261,51	
Ammodernamento – porto di Barletta 2013		€ 6.050,00	
Ammodernamento – porto di Monopoli 2013		€ 1.573,00	
Ammodernamento Casa del Portuale 2013		€ 5.963,69	
F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti		€ -52.884,51	
	Totale	€ 1.610.212,38	
Ammortamento istituzionali		€ 57.319,06	
Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento)		€ 39.674,60	
Ammortamenti 2011 (ammortamento)		€ 81,12	
Ammodernamenti 2012		€ 105,22	
Ammodernamenti 2013		€ 238,55	
	Totale	€ 97.418,55	€ 1.512.793,83

Manutenzione straordinaria del Pontone			
Lavori eseguiti nel 2012	€ 476.990,72		
Ammortamento 2013		€ 19.874,61	€ 457.116,11

Ammortamento

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

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

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

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

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.

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

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

Il saldo al 31/12/2013 ammonta a € 444.565,00. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto. Le immobilizzazioni finanziare, alla voce crediti verso altri, comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

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

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Il valore iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale risulta al netto della svalutazione operata per l'anno 2013. La percentuale di svalutazione adottata è del 5%, seguendo un criterio prudenziale e comunque nell'ambito della aliquota massima fiscalmente deducibile.

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

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

- Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236 €
- Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744:
  - Saldo c/ Bank.IT151744 (mod.3 TESUN) € 7.555.436,16

TOTALE € 7.555.436,16

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a " spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti depurato da eventuali disavanzi degli anni precedenti nonché del disavanzo dell'anno in corso che appare ad ogni modo evidenziato.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

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

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

✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**
Al 31.12.2013 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 276.792,86 come da allegato prospetto.

✓ **FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO all.6**
La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.
Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 34 unità così suddivise:

Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	4	4
Quadro – Responsabili di area	13	12
Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica	10	10
Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi	5	5
Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico	3	3
Livello V -		
Totali	35	34

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Programma SEE South East Europe, del Programma di Iniziativa Comunitaria E.T.C.P. Grecia - Italia 2007-2013 ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti.

Per la realizzazione delle attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto.

La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori e gli importi degli incarichi.

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOMPRENSIVO INCARICO
6	Collaboratori programma SEE, progetti –TenEcoport ; Adrimob e ADB Multi-platform	€ 181.536,80
5	Collaboratori programma E.T.C.P Grecia-Italia, progetto – GAIA e ARGES	€ 176.771,07
4	Collaboratori programma IPA-ADRIATICO progetto – INTERMODADRIA	€ 114.212,53
3	Collaboratori programma MED progetto – MED-PCS	€ 55.571,85
1	Collaboratori per la realizzazione delle attività attinenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal POT	€ 18.316,44
19*	TOTALI	€ 546.408,69

*Alcuni collaboratori hanno incarichi su più progetti

- ✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**
  I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

- ✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**
  I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della " Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

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

Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

Ristrutturazione ex Staz. Ferroviaria	€	20.049,80
Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania	"	13.188,96
Manut.stradale e viabilità Darsena Levante	"	6.205,46
BARI-manutenzione della viabilità portuale	"	88,44
E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale re-gol.761/2001/CE-EMAS II	"	16.713,60
costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e rea-liz.sistema di ormeggio	"	22.985,12
Nardelli-progett.lavori sopraelevazione blocchi ser-vizi	"	15.912,00
CONISMA monitoraggio att.dragaggio	"	48.000,00
Sultano Oman-acq.new jersey	"	4.000,00
Progetti ITALBALK - ITAL-MED	"	1.516,35
ARPA Puglia verbalizzazione prelievi	"	216.428,38
ing SCIRUICCHIO monitoraggi ante operam	"	15.000,00
monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella	"	386.531,97
Progetto WATERMODE	"	197,12
Progetto ECOPORT	"	48.433,78
TECOM servizio di pulizia straordinaria 2011	"	15.847,39
Coop.L'Obiettivo presidio serv.igienici Marisabella	"	29.273,80
TECOM servizio di pulizia straordinaria area ex Amoruso Meridionalpesca	"	29.520,00
SOMMOZZATOTI Soc.Coop.-rimozione pontili gal-leggianti c/o CUS	"	9.000,00
Rimodulazione viabilità Varco della Vittoria	"	96.594,09
Estensione sistema GAIA GATE	"	10.033,22
Lavori di ampliamento e ristrutturazione Terminal Crociere	"	353.060,69
Lavori di messa in sicurezza banchina 13	"	9.153,00
STES lavori urgenti per banchina 13	"	12.545,00
Lavori per installazione gazebo e realizz.percorsi pedonali banchine 10/12	"	6.888,00

Autorità Portuale di Bari

Realizz.di uffici a servizio della squadra nautica deila Polizia di Stato	"	85.820,12
Acquisto di software tecnici	"	21,75
Progetto IPA ADRIMOB	"	28.053,87
Progetto GAIA	"	576.177,80
Progetto INTERMODADRIA	"	150.195,79
Progetto TENECOPORT	"	117.226,81
Progetto CSP	"	15.997.515,64
Progetto ADB MULTIPLATFORM	"	259.561,66
Progetto MED PCS	"	82.210,78
Progetto ARGES	"	1.297.104,99
Coop.L'Obiettivo serv.pulizi Darsena lev.e Marisabella	"	12.113,25
Fincosit/CoEdMar completamento area Pizzoli	"	5.846,35
ATEF verica dispositivi di messa a terra	"	108,90
Duni-Ferrante-Sorbo s/competenze lavori Darsena	"	29.665,27
Lavori per sistema controllo/gestione sbarre area Marisabella	"	4.733,60
acquisto di palmari	"	42.350,00
Adriatica - acquisto di segnaletica	"	338,80
Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	"	15.725,16
Progetto MENFOR	"	27.200,00
MEDIAGRAPHIC – " Tutto compreso top" Per gara servizi interesse generale	"	9.775,50
AIMERI serv.pulizia porto – aprile 2012	"	5.500,00
GILARDONI manut.apparecchi rx	"	3.006,00
Fincosit s/lavori darsen Pom.con premio Accellerazione e aumento prezzi	"	1.126.499,57
Dip.Genio Civile – collaudo tecnico amm	"	59.605,86
Sostituzione parabordo Fender c/o banchina 11	"	24.345,00
POLITECNICO BARI-studio prelim.realiz. Videosorveglianza area security	"	30.250,00
MODIMAR realiz.cassa di colmata per sedimenti dragaggi porti di Bari, Barletta e Monopoli	"	23.595,00
COSTANTINO realiz.verifica assoggettabilità	"	6.090,24
SILMER acq. New jersey	"	8.906,00
MARANO indagine ambientale	"	6.050,00

IRAP compenso Cimbasso	"	212,50
Convenzione con Provv.OO.PP. Puglia e Basilicata	"	284.529,36
Bando gara serv. Pulizia	"	4.235,00
Mediagraphic bando gara a carico aggiudicatario	"	4.331,00
	€	**21.716.067,74**

CONTO ECONOMICO

✓ **RICAVI**

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

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR. Le imposte sono state calcolate considerando i ricavi commerciali quali il canone per concessione servizi a favore di GSA e le entrate per servizi generali.

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito delle variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 2 del 12 marzo 2013, n. 4 del 28 giugno 2013 e la n. 9 del 28 novembre 2013.

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 77.143,34.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2013 è la seguente:

- i residui attivi al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.362.748,46, al 31/12/2013 risultano pari ad € 4.772.793,24(ALL. A)
- i residui passivi al 31/12/2012 risultano pari ad € 3.815.167,70, al 31/12/2013 risultano pari ad € 3.391.570,64 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2012 risultano **residui attivi** pari ad € 25.118.929,67 e **residui passivi** pari ad € 24.590.204,69.

anno 2013	previsioni inziali	variszioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI	2.978.000,00			2.978.000,00	3.228.569,29
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	6.575.000,00			6.575.000,00	4.812.707,87
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.207.000,00		24.692,11	2.182.307,89	2.227.391,66
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.000,00			61.000,00	55.221,02
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	82.500,00	178.656,75		261.156,75	367.994,95
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.903.500,00	178.656,75	24.692,11	12.057.464,64	10.691.884,79
ENTRATE IN C/CAPITALE					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI					
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI					
TRASFERIMENTI DALLO STATO	8.245.000,00	5.469.289,80		13.714.289,80	5.469.285,80
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	64.000,00	17.961.400,00		18.025.400,00	17.961.400,00
CONTRIBUTI DIVERSI	88.000,00	420.250,00		508.250,00	496.976,03
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI					
DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	15.000,00			15.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	8.412.000,00	23.850.939,80		32.262.939,80	23.943.661,83
TOTALE ENTRATE	20.315.500,00	24.029.596,55	24.692,11	44.320.404,44	34.635.546,62

ANNO 2013	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI					
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	294.450,00	19.000,00	22.760,65	290.689,35	282.213,55
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.276.964,00	76.000,00	66.000,00	3.286.964,00	3.171.889,88
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	974.838,00	32.600,00	32.600,00	974.838,00	836.005,58
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.964.000,00	270.200,00	118.850,00	6.115.350,00	5.673.721,42
TRASFERIMENTI PASSIVI	248.000,00	36.798,48		284.798,48	266.230,48
ONERI FINANZIARI	2.000,00	6.100,00		8.100,00	6.715,40
ONERI TRIBUTARI	530.000,00		73.000,00	457.000,00	286.882,18
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	20.000,00	5.500,00		25.500,00	25.451,59
USCITE NON CLASSIFICABILI	200.000,00		59.605,47	140.394,53	65.631,37
TOTALE USCITE CORRENTI	11.510.252,00	446.198,48	372.816,12	11.583.634,36	10.614.741,45
SPESE IN C/CAPITALE					
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	6.929.533,00	400.000,00		7.329.533,00	1.433.970,05
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	425.000,00	300.500,00	23.882,36	701.617,64	320.445,27
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	496.000,00	18.381.650,00		18.877.650,00	18.421.255,64
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
INDENNITA' DI ANZIANITA'		60.000,00		60.000,00	45.030,30
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00			10.000,00	2.582,28
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	7.860.533,00	19.142.150,00	23.882,36	26.978.800,64	20.223.283,54
TOTALE USCITE	19.370.785,00	19.588.348,48	396.698,48	38.562.435,00	30.838.024,99

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013			3.608.438,12
Riscossioni	in c/competenza	16.308.992,19	
	in c/residui	1.772.266,18	18.081.258,37
Pagamenti	in c/competenza	11.658.972,94	
	in c/residui	2.475.287,39	14.134.260,33
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2013			**7.555.436,16**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	4.772.793,24	
	dell'esercizio	20.346.136,43	25.118.929,67
Residui passivi	degli esercizi precedenti	3.391.570,64	
	dell'esercizio	21.198.634,05	24.590.204,69
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013			8.084.161,14

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		1.431.399,68
ai Fondi per rischi ed oneri		.....
.....	.....	
.....	.....	
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincolii		.....
*MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98		
.....		
Totale parte vincolata		1.431.399,68
Parte disponibile		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione		
otale parte disponibil		6.652.761,46
Totale Risultato di amministrazione presunto		8.084.161,14

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI		2012		2011	
		residui della competenza 2012	residui della competenza 2011 e precedenti	residui della competenza 2011	residui della competenza 2010 e precedenti
E121	ENTRATE TRIBUTARIE	61.012,66	22.665,69	113.282,30	17.372,42
E122	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.100.137,45	794.624,04	1.123.250,49	608.802,45
E123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	404.309,99	1.713.532,03	363.399,78	3.531.820,82
E124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	22.523,95	102.278,44	1.666,55	102.991,63
E125	VARIE ED EVENTUALI	239.585,47	231.120,55	51.836,99	225.482,65
E212	ALIENAZIONE DI IMMOB.TECNICHE E BENI IMMATERIALI		2.500,00	2.500,00	
E214	DEPOSITI CAUZIONALI		6.773,26		6.773,26
E222	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.072.000,00			
E224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	146.103,37	152.237,15		189.967,15
E311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	136.618,07	337.037,30	187.944,68	221.050,28
	TOTALI	3.182.290,96	3.362.768,46	1.843.880,79	4.904.260,66
		6.545.059,42		6.748.141,45	
RESIDUI PASSIVI		2012		2011	
U111	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	19.948,31	5.307,10	44.959,17	2.728,75
U112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	394.661,00	7.601,90	376.858,11	8.047,06
U113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	149.185,81	97.500,86	422.842,72	113.451,41
U121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	866.542,34	679.799,48	723.022,09	428.004,78
U122	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.000,00	55.089,13	13.854,87	44.234,26
U123	ONERI FINANZIARI	3.027,50	3,75		3,75
U124	ONERI TRIBUTARI	523,28		1.678,01	
U125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		3.181,63	3.815,27	3.046,53
U126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	70.601,33	74,80		
U211	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI	383.950,40	1.028.713,78	1.081.713,08	907.821,57
U212	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30.637,27	23.494,85	18.537,65	31.757,00
U213	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	18.565,33	1.603.520,63	1.415.633,24	554.993,48
U214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			11.552,20	
U216	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			1.174,00	
U225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		21.000,00		21.000,00
U311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	113.652,92	289.879,79	161.296,68	168.092,94
	TOTALI	2.061.295,49	3.815.167,70	4.276.937,09	2.283.181,53
		5.876.463,19		6.560.118,62	

PAGINA BIANCA

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013 RIFERITI AL 31/12/2012

Cap. Delib. Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01	IPM s/ft.505/2004	41,08	
	IPM aut.25 del 2010	734,40	
	Portrans dep.tubi al 31/12/05	51,65	
	SICIE autorizzazione 49/11	2.763,60	
	SICIE autorizzazione 42/12	134,88	
	IMPREPORT autorizzazion 35-46-48/2011	2.481,64	
	IMPREPORT autorizzazioni 20-36-37/2012	1.740,67	
	Istop Spamat autorizzazion 26-45-50/2012	4.003,20	
	Nizzoli Trasp.autorizzazione per parcheggio	43,49	
	Impresa Cidonio autorizzazione 16/12	241,97	**12.236,58**
E121/40-02	La Cinque Biotrans-canone impresa 2009	2.582,28	**2.582,28**
E121/40-03	Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07	10.755,25	**10.755,25**
E121/40-05	SOTRAM n.deb.283/284 del 2008	3.082,30	
	SOTRAM canone impresa 2012	1.500,00	
	SICIE canone impresa 2012	2.800,00	**7.382,30**
E122/10-01	Sailem (fallimento)	55,84	**55,84**
E122/20-01	Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07	92.170,20	
	Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08	19.707,00	
	Jadrolinjia ft.189/90-200/1 del 29/10/07	45.898,10	
	Jadrolinjia ft.133/134 del 25/9/08	403,50	
	Marlines ft.193-206 del 29/10/07	35.779,50	
	Com.m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07	21.113,40	
	Com.m/v Grecia ft.529 del 31/12/09	8.597,64	
	Com.m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07	18.904,20	
	Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07	11.918,40	
	Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07	41.372,50	
	European Seaway ft.312 del 31/12/08	5.166,00	
	Tirrenia ft.272-310-514 del 2009	73.318,08	
	Tirrenia ft.262-368-444-708 del 2010	22.758,00	
	A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07	1.444,00	
	S.M.P. ft.773-834-996-1031 del 2011	11.562,00	
	S.M.P. ft.21-120 del 2012	6.424,50	
	Adriatica Tragh.ft.777-832-904-998-1033 del 2011	18.427,50	
	Adriatica Tragh.ft.19 del 2012	1.461,00	
	South Adriatic sh.ft.590-651 del 2012	11.011,50	
	Ricardo Sh.ft.657-728-770-841 del 2012	9.304,50	**456.741,52**
E122/20-02	Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009	51.316,48	
	Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010	73.195,20	
	Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009	3.757,20	
	Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009	3.427,70	
	Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009	5.624,30	
	Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009	20.334,30	
	Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009	9.230,60	
	Superfast Two ft.419-444-532 del 2009	14.733,70	

	Superfast Endeka ft.420 del 2009	33,30	
	Cruise West ft.211 del 2010	81,20	
	Royal Carbbean Int.ft.464 del 2010	520,50	
	Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010	485,80	
	Costa Crociere s/ft.198-210-228-279/80-521-684-751 netto n.c.6 del 2012	20.099,07	
	Mano Maritime ft.466-762 del 2011	1.697,30	
	S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011	62.265,60	
	S.M.P.ft.20-119 del 2012	17.764,80	
	C&C Port Agency ft.760 del 2011	322,30	
	Golden Lauren Mar.ft.761 del 2011	312,40	
	Adriatica Tragh.ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011	66.300,00	
	Adriatica Tragh.ft.18 del 2012	5.604,00	
	Agestour ft.17 del2012	571,30	
	South Adriatic sh.ft.589-650-715/6 del 2012	49.811,10	
	Ricardo Sh.ft.656-727-769-840 del 2012	25.682,40	
	R Tours Montenegro-ft.647 del 2012	227,70	433.398,25
E122/30-01	Galik ft.224-283-295 del 2008	271,20	
	Galik ft.63-500 del 2009	600,96	
	cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08	454,95	
	Play ft.25 del 2009	23,84	
	Poste It.ft.61 del 2009	935,84	
	Asco ft.63 del 2009	25,82	
	Gridem ft.501 del 2009	437,12	
	Agestea ft.487 del 2009	537,60	
	Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	421,09	
	Baccellieri R.ft.513-764 del 2010	245,44	
	Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	335,05	
	Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	1.829,12	
	Starcev D.ft.42-69 del 2011	198,90	
	Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011	1.944,20	
	Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948 del 2012	2.222,40	
	B.Milella ft.39-61-73-292-377-571-935/2011	5.859,98	
	B.Milella ft.50-97-191-242-326-837-960-991 del 2012	7.003,87	
	Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-371-565-929/2011	3.631,87	
	Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012	4.387,62	
	CAD Apulia ft.832-956-987 del 2012	1.836,50	
	L'Ororlogio ft.54-360-417 del 2012	56,32	
	BA.MA.S.ft.51 del 2012	180,69	
	GSA ft.55-76-178-183-358-361-418-422-864-874-941-945 del 2012	627,68	
	SASA ft.61-84 del 2012	8,64	
	Parafarmacia Porto ft.75 del 2012	3,36	
	Annoscia D.ft.86-182-357-421-873-944/2012	258,61	
	Custom Service ft.95-240-834-958-324-989 del 2012	3.494,43	
	Spamat ft.239 del 2012	148,39	
	L&L Shupping ft.315 del 2012	544,50	
	Seamed Trading Ship.ft.515-880-887-951 del 2012	593,76	
	Liomatic Puglia ft.862 del 2012	1.051,52	40.171,27

E122/30-02	La Molisana Trasp.ft.151 del 2012	35,00	
	Trasporti & Logistica ft.777 del 2012	231,00	266,00
E122/40-01	BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010	40,00	
	Fugro Engineers ft.643 del 2010	40,00	
	Saima Avandero ft.270-271 del 2011	80,00	
	SO.PRO.MAR. ft.272 del 2011	30,00	
	Arcotrans autoriz.transito singolo 2011	25,00	
	Soc.Autotrasp.Eccezionali autoriz.transito nn.9/13-35/36 del 2012	700,00	
	La Molisana Trasp.autoriz,transito 15/2012	50,00	965,00
E123/10-01	Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	
	De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13	
	Endas Bari ft.716/2004	1.000,00	
	De Marzo s/canone 2004	723,69	
	Saba It s/ft.43/2005	56,93	
	Fipsas n.deb.45-291 del2008	2.887,06	
	AMGAS n.deb.94/2008	33,81	
	Durres Sider n.deb.251/2008	1.180,67	
	H3G n.deb.273/08	159,61	
	Mediterranean Timber Terminal n.d.288/08	2.017,38	
	H3G n.deb.91 del 2009	459,72	
	Portrans n.d.176 del 2009	202,55	
	Gridem s/n.d.200 del 2009	8.800,51	
	Borraccino indennizzi apr/dic 2009	10.887,28	
	BPM n.d.206/7-260 del 2009	61.488,93	
	BPM indennizzi gen/feb 2009	3.475,44	
	Cuccovillo s/n.d.38 del 2009	1.266,23	
	COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009	7.939,35	
	Galik s/n.d.89 del 2009	785,36	
	AMTAB canone 2009	1.477,29	
	IPM lic.24/07 canone 2009	6.391,95	
	BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10	597.693,35	
	BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10	833.268,50	
	Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2010	1.847,31	
	SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10	17.935,68	
	Istop Spamat lic.33/06 canone 2010	1.427,07	
	Dell'Onza canone 2010	665,97	
	Mar di Levante lic.6/10 canone 2010	7.405,20	
	Gridem indennizzi gen/apr 2010	18.800,40	
	DEBAR canone 2010	2.804,25	
	Agestea box Marisabella canone 2011	2.051,64	
	SASA box Marisabella canone 2011	2.269,68	
	P.Lorusso box Marisabella s/canone 2011	2,24	
	Off.Ruggieri lic.9/07 s/canone 2011	5.170,27	
	Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2011	1.087,98	
	INCATEL A.F.1/03 s/canone 2011	7.950,00	
	Mi.Fra.Sped.lic.14/09 s/canone 2011	3.920,88	
	SABA It.lic.2/02 s/canone 2011	3.109,96	
	Custom Service lic.8/08 s/canone 2011	25,98	
	O.E.R.canone conc.mag/dic 2011	338,39	
	Import Levante lic.40/11 s/canone 2011	3.756,88	
	Comune Bari lic.73/10 s/canone 2011	275,71	

	B.Milella area banc.Massi canone 2011	5.000,00	
	C.Colombo lic.6/08 s/canone 2012	10,00	
	Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2012	9.937,36	
	N.Sauro lic.74/10 s/canone 2012	3.039,32	
	N.Sauro lic.75/10 s/canone 2012	3.689,15	
	COIMPORT lic.27/09 canone 2012	12.791,66	
	Cuccovillo lic.26/12 canone 2012	5.187,50	
	Prov.Bari post.biciclette canone 2012	1.660,00	
	Bari Ship.box canone 2012	4.200,00	
	Multiservizi Port.istanza 2010 canone 2012	3.694,65	
	Multiservizi Port.lic.70/09 canone 2012	4.058,73	
	INCATEL A.F.1/03 canone 1^ sem.2012	20.231,25	
	Mi.Fra.Sped.lic.14/09 canone 2012	8.114,16	
	DEBAR bar s/canone 2012	5.835,84	
	Morfimare lic.49/11 canone 2012	4.150,00	
	Antonacci Autosoccorso canone 2012	4.357,50	
	Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2012	6.017,50	
	S & S canone 2012	4.357,50	
	AMTAB canone 2012	6.000,00	
	La Cinque Biotrans canone 2012	2.093,74	1.775.282,10
E123/10-02	Doronzo lic.59/06 canone 2010	883,64	
	Il Pizzone lic.21/08 s/canone 2011	55,55	
	ENEL lic.80/09 s/canone 2011	5.267,57	
	Ricatti A.lic.56/10 s/canone 2011	663,97	
	La Rotonda lic.32/07 s/canone 2011	297,26	
	SITE s/canone 2011	961,61	
	La Rotonda lic.27/11 canone 2012	3.420,94	
	Napolitano lic.15/07 canone 2012	1.394,17	**12.944,71**
E123/10-03	Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008	1.368,42	
	Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008	12,87	
	Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008	8,03	
	Zio Poldo lic.54/02 canone 2008	8,03	
	Saponara U. s/indennizzi 2010	2.133,07	
	Comune Monopoli lic.76/10 s/canone 2011	68,39	
	Saponara U. A.sott.61/04 s/canone 2011	4.317,39	
	Cimmino T.lic.2/11 canone 2012	436,77	
	Formentis canone 2012	351,08	**8.704,05**
E123/30-01	Cuccovillo n.d.38 del 2009	17,25 v	
	COIMPORT n.d.41/42 del 2009	51,33 v	
	Cuccovillo dilaz.canone 2010	9,54 v	
	Mar di Levante rateiz.canone 2010	103,15 v	
	INCATEL rateiz.canone 2011	94,22 v	
	Mifrasped rateiz.canone 2011	19,55 v	
	N.Sauro rateiz.canone 2011	0,40 v	
	Cant.Nav.Alba rateiz.canone 2011	7,09 v	
	Cant.Nav.Gentile rateiz.canone 2012	2,00	
	Mar di Levante rateiz.canone 2012	281,25	
	N.Sauro rateiz.canone 2012	13,80	
	Napolitano rateiz.canone 2012	6,03	
	Istop Spamat rateiz.canone 2012	99,36	
	Mifrasped rateiz.canone 2012	17,08	
	DEBAR rateiz.canone 2012	71,86	
	Bove rateiz.canone 2012	23,70	

	Annoscia D. rateiz.canone 2012	20,13	
	La Cinque rateiz.canone 2012	6,30	
	L'orologio rateiz.canone 2012	7,20	851,24
E124/10-01	recupero bolli	823,81	823,81
E124/10-02	Custom Serv.ft.495-782 del 2004	1.425,27	
	Damiani s/ft.785 del 2004	50,35	
	Maersk It.ft.350 del 2006	109,84	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	1.100,00	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	166,33	
	Enel n.c.270826 del 13/11/08	1.794,38	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	327,14	
	AQP n.cred.1632350 del 20/5/09	1.098,02	
	AQP n.cred.2530442 del 27/8/09	552,98	
	AQP n.cred.3139572 del 2011	247,40	
	AQP n.cred.2386169 del 2012	4.131,18	
	AQP n.cred.1373656 del 2012	6.067,45	
	FIN MIL provv.4026/09	1.347,84	
	Enel Energia n.c.2222100130 del 2011	4,47	
	Enel Energia n.c.2309695289 del 2012	33,01	
	Enel Energia n.c.2333494132 del 2012	7.713,98	
	Allenza Toro risarc.sinistro	49,50	
	Otis Serv.n.c.571441/0 del 2012	29,00	26.248,14
E124/20-01	Min.Infrastrutture-contr.manut.2003	88.855,50	88.855,50
E125/10-01	Sailem 1995-1996(fallimento)	1.232,21	
	Cons.Biosud ft.231/2005	800,00	
	Comune di Barletta-canone 2007	1.801,11	
	Ag.Entrate-rimb.tassa registrazione 2008	11.419,86	
	Agestea ft.55/2008	904,83	
	Tirrenia ft.56/2008	904,83	
	Barion ft.51/2008	904,83	
	BPM indennizzi lug/dic 2008	79.098,51	
	ACI ft.64/2008	904,83	
	Durres Sider n.deb.251/2008	1.741,19	
	Enel n.cred.270826 del 13/11/08	164,05	
	La Cinque ft.286/2008	4.780,86	
	FIPSAS ft.291/2008	140,91	
	BPM cong.canone 2009	92.160,42	
	Gridem indennizzi 2011	22.859,24	
	Gridem indennizzi e canone 2010	57.184,55	
	Barion ft.56 del 2010	1.795,22	
	Tirrenia ft.51 del 2010	1.795,22	
	Agestea ft.50-59 del 2010	1.795,22	
	Cuccovillo spese istruttoria 2011	200,00	
	Enel Energia n.c.2226340173 del 2011	3.587,90	
	Impreport spese istruttoria 2011	200,00	
	SICIE spese istruttoria 2011	50,00	
	SICIE spese istruttoria 2012	50,00	
	Import Levante spese istruttoria 2011	200,00	
	Off.Ruggieri spese istruttoria 2011	200,00	
	Ricatti A. spese istruttoria 2011	200,00	
	La Rotonda spese istruttoria 2011	200,00	
	SITE spese istruttoria 2011	200,00	

	ENEL spese istruttoria canoni 2011	200,00	
	Pamar adeg.ISTAT canone 2011	21,45	
	Impr.Cidonio spese istruttoria 2012	50,00	
	SASA spese istruttoria canone 2012	350,00	
	SASA cong.canone 2011	2.199,00	
	Stea & Stea spese istruttoria canone 2012	350,00	
	Morfimare cong.canone 2011	87,98	
	Morfimare spese istruttoria canoni 2012	700,00	
	Marasciulo spese istruttoria istanza 2011	50,00	
	Formentis spese istruttoria canoni 2012	50,00	
	FIRA spese istruttoria canoni 2012	350,00	
	Baccellieri spese istruttoria canoni 2012	150,00	
	Ser Port spese istruttoria canoni 2012	350,00	
	Provincia Bari spese istruttoria canoni 2012	350,00	
	Cant.Ramar indennizzi	2.054,82	
	Grimaldi L. spese istruttoria canoni 2012	350,00	
	Bari Ship. spese istruttoria canoni 2012	350,00	
	Carpentinox spese istruttoria 2012	200,00	
	Naval Serv. spese istruttoria 2012	350,00	
	Lopizzo svincolo cauzione	50,00	
	INCATEL cong.canone 2011 e indennizzi	139.540,71	
	INCATEL spese istruttoria 2012	200,00	
	SOTRAM spese istruttoria canone impresa	250,00	
	Portrans cong.canone 2011	27,30	
	P.Lorusso cong.canone 2011	62,34	
	Elleaelle spese istruttoria	350,00	
	Annoscia D. cong.canone 2011	4,23	
	Impreport spese istruttoria 2012	150,00	
	Mistral spese istruttoria	200,00	
	IPM spese istruttoria 2012	50,00	436.923,62
E125/10-02	AQP n.deb.33-34-45 del 2007	40,50	
	CBS Outdoor n.deb.55/2008	2,00	
	Saba Italia n.deb.57/2008	48,57	
	Avv.Marittimo n.deb.85/2008	15,71	
	Med.Timber Terminal n.deb.288/2008	83,24	
	Provincia Bari n.d.31/32 del 2009	6,90	
	Pascazio n.d.48 del 2009	4,31	
	Galik n.d.89 del 2009	26,24	
	Off.Mot.Ruggieri int.mora su canone 2009	49,09	
	Enel int.mora su canone 2009	2,75	279,31
E212/10-01	Demolfer-vendita materiale ferroso	2.500,00	2.500,00
E214/30-01	EAAP dep.cauz.	1.073,65	
	Enel dep.cauz.	3.493,31	
	Telecom dep.cauz.	1.370,68	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	6.773,26
E222/10-01	Fondi progetto GAIA	891.561,57	891.561,57
E224/20-01	Comune di Bari-contr.per lapide	5.000,00	5.000,00
E224/30-02	Osserv.Interregionale -fondi ITALBAK	76.435,00	76.435,00
E224/30-03	Osserv.Interregionale -fondi ITALMED	70.802,15	70.802,15

E224/30-04	Fondi progetto IPA ADRIMOB	115.792,70	115.792,70
E311/30-01	INAIL rit.collab.apr/ago 2009	60,56	60,56
E311/40-01	Anticipazioni a ns.dipendenti	34.788,14	34.788,14
E311/50-01	Cessioni stip.ns.dipendenti	90.666,09	90.666,09
E311/70-01	Rivers. anticipi per progetti comunitari	1.671,47	
	BPM rimb.spese accatastamento sede	265,58	
	Comune Monopoli rivers.imp.registro	350,62	
	rivers.anticipi per missioni dipendenti	866,09	
	A.Morfini ft.812 e n.d.363 del 31/5/10	2.127,78	
	Porti Lev.Sec.rivers.anticipi	411,37	
	Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale	10.275,48	
	A.Morfini ft.FA/1981-FA/408-FA/592-FA/729 FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.d. 30/EA del 2011	9.988,11	
	A.Morfini ft.FA/1520-FA/1404-FD/34-FA/77 FA/248-FA/976-FA/781-FD/254-FD/256-FA/ 1596 netto n.c. FD/41-FA/1009 del 2012	6.151,61	
	Cariglia anticipo per missioni	1.000,00	
	Cariglia rimb.spese per missioni	974,09	
	Stea&Stea rivers.ft.5445 del 2011	272,00	
	Santelia maggiore rest.somme 2011	90,00	
	IRPEF revisori duplic.versamento	374,90	
	Cento Servizi rivers.ft.139-141 del 2012	90,00	34.909,10
E311/90-01	Endas Bari ft.716 del 10/12/04	200,00	
	Galik ft.368del 2005	30,24	
	Cons.Biosud ft.231/2005	160,00	
	Maersk It.ft.350 del 2006	21,97	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	220,00	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	65,42	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	180,30	
	Galik ft.224-283-295 del 2008	54,24	
	Barion ft.51/2008	180,97	
	ACI ft.64/2008	180,97	
	Tirrenia ft.56/2008	180,97	
	Galik ft.63-500 del 2009	120,18	
	Play ft.25 del 2009	4,77	
	Poste It.ft.61 del 2009	187,17	
	Agestea ft.487 del 2009	107,52	
	Gridem ft.501 del 2009	87,42	
	Tirrenia ft.51 del 2010	359,04	
	Barion ft.56 del 2010	359,04	
	G.S.A. dt.476 del 2010	73.067,80	
	Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	67,00	
	Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	365,83	
	Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-971-565-929/2011	732,60	
	Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012	921,39	
	B.Milella ft.39-61-73-292-377-571-935/2011	1.181,36	
	B.Milella ft.50-97-191-242-326-837-960-991/12	1.470,81	
	Starcev D.ft.57-69 del 2011	39,79	

	Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	84,21	
	Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011	398,07	
	Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948 del 2012	466,72	
	BAMAS ft.51 del 2012	37,95	
	CAD Apulia ft.832,956,987 del 2012	385,67	
	L'Orologio ft.54-360-417 del 2012	11,83	
	GSA ft.55-76-178-183-358-361-418-422-864-874-941-945 del 2012	131,80	
	Parafarmacia del Porto ft.75 del 2012	0,71	
	SASA ft.61-84 del 2012	1,81	
	Annoscia D.ft.86-182-357-421-873-944/2012	54,31	
	Custom Serv.ft.95-240-324-834-958-989/2012	733,82	
	Spamat ft.239 del 2012	31,16	
	Seamed Tradig.Ship.ft.515-880-887-951/2012	124,69	
	Liomatic Puglia ft.416 del 2012	220,81	
	Credito IVA 2008/9-2012	41.493,45	124.723,81
E311/110-01	Ital Brokers rivers.pol.RCA + infortunio Qubo	1.434,00	
	Giuffrè Ed.rivers.ft.20114015 del 2012	1.880,09	3.314,09
			4.772.793,24

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/13 RIFERITI AI 31/12/12

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
U111/10-02			A. Morfini ft. FA1981 del 2011	717,97	
			A.Morfini ft.FA/1520-FC/119-FD/254 del 2012	1.103,80	**1.821,77**
U111/20-01			Leccese gettoni pres.2010	315,90	**315,90**
U111/30-02			A.Morfini ft.FA/1981 del 2011	662,67	**662,67**
U112/40-01			Carlucci rimb.spese miss.in Romania	655,84	**655,84**
U112/50-01	132	05/08/10	spese mediche D.Lgs. 81/08	1.000,00	**1.000,00**
U112/70-01			Lofoco applic.L.336/70	3.095,97	**3.095,97**
U113/30-02			Sismet manut.nov/dic 2010	480,00	**480,00**
U113/30-05			Pulisud ft.303 del 31/12/09	276,00	
			Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010	1.104,00	
			Coop.Servizi It.ft.623 del 2010	360,00	**1.740,00**
U113/30-07			Coop. Servizi Italia ft. 2012	4.065,60	**4.065,60**
U113/60-09			Telecon Italia ft. 8S00497372 del 6/8/12	498,44	**498,44**
U113/60-12			Enel Energia consumi set/dic 2010	246,90	**246,90**
U113/70-01			La Supertecnica ft.1035 del 30/11/10	198,36	
			SIM NT ft.368 del 13/4/11	372,00	
			L&D Servizi Digitali sas	160,08	**730,44**
U113/80-01			ESA ft.831 del 6/12/10	25,00	
			ITINERA ft.104-137 del 2011	1.500,00	
			Wolters Kluer Italia storno impegno	-40,00	
			DIKE giuridica editrice ft. 701/a 1/8/12	175,90	**1.660,90**
U113/100-01			I Tech ft.54 del 29/2/08	39,00	
			A.Morfini ft.157/FA del 31/1/11	14,40	
			A.Morfini ft.FA/1129-FA/1667-FA/1828-FA/1981 del 2011	304,23	
			Personale dip.-rimborso spese	1.675,04	
			AUSL BA/4 diritti possesso app.radiologici	123,40	
			Morfini ft.FA/781-FA/1048-FC/197 del 2012	568,10	**2.724,17**
U113/100-02	104	15/10/09	dr.Morfini compenso comm.esaminatrice	400,00	**400,00**
U113/100-03			Esolving ft.620-673 del 2010	216,00	
			E-CODE ft.102 del 2011	1.920,00	**2.136,00**
U113/100-05			Bosso ft.2 del 10/2/11	30,00	**30,00**
U113/170-01	77	02/12/02	Volpe-contenzioso Uniplant	10.000,00	
	15	20/03/06	Lombardo Pjiola-controversia SO.CO.	3.912,87	

	50	27/06/06	Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello	5.000,00	
	82	06/12/06	Volpe-contenzioso Uniplant	3.000,00	
	7	29/01/07	Volpe-opposizione azione esec.SO.CO.	3.000,00	
	50	06/05/08	avv.Rossi-ricorso decreto ing.ing.Apollo	5.000,00	
	98	06/10/09	ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar.	2.558,67	
	65	10/07/09	avv.Marvasi ricorso TAR Lazio	13.000,00	
	20	24/03/09	RIALP assistenza in ordine vicenda BPM	15.024,00	
	142	10/09/10	avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato	110,36	
	159	28/10/10	avv.Marvasi ricorso avv.Min.Trasporti	3.000,00	
	130	31/10/11	avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato	8.110,36	
	38	29/03/11	avv.Patroni Griffi difesa giudizio R.G.12596	165,51	
	39	29/03/11	avv.Patroni Griffi ing.pag.e pignor.BPM	12.134,15	
	86	02/07/12	avv.Patroni Griffi insinuaz.passivo BPM	18.000,00	**102.015,92**
U121/10-01			Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08	4.554,00	
	141	10/09/10	TECOM serv.straord.pulizia dic.2010	14.042,00	
	141	10/09/10	TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011	6.298,92	
	74	28/06/11	TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011	9.548,47	
	75	28/06/11	L'Obiettivo pulizia area Marisabella 2011	29.273,80	
			Coop.L'Obiettivo ft.121 del 2011	397,54	
			G.S.A.ft.793 del 31/5/11	910,80	
	162	30/12/11	Coop. Sociale l'obiettivo. Presidio servizi	9.814,35	
	160	30/12/11	Coop. Sociale l'obiettivo. Pulizia	2.298,90	
			Coop.L'Obiettivo ft.36-61-82 del 2012	11.100,54	
			Coop.L'Obiettivo ft.107-109-216/223 del 2012	7.400,40	**95.639,72**
U121/10-03	125	24/11/08	Coop.L'Obiettivo gestione locali igienici Marisabella da 15 a 31/12/08	6.732,22	
	25	25/02/11	TECOM raccolta e smaltimento rifiuti area Meridionalpesca Molo Pizzoli	29.520,00	
	40	29/03/11	Sommozzatori Taranto rimozione pontili abusivi	9.000,00	
			Multiservizi Port.ft.193-204-216 del 2011	18.468,00	
			G.S.A.ft.1546-2048 del 2011	3.305,36	
	145	14/12/12	RTI Grandi Lavori Fincosit-Co.ED.Mar	20.684,95	
			Cristoforo Colombo	-450,00	
			Multiservizi Portuali s.coop. Ft. 3/2012	2.280,00	
			Sotram ft. 360 dell 11/9/12	501,81	**90.042,34**
U121/10-04			Comune Barletta rimozione alghe - 2010	54.782,34	
			Lanotte ft.210 del 2010	308,15	
			Comune Barletta rimozione alghe - 2011	75.000,00	
			Lanotte ft.13-113-182 del 2011	1.981,72	**132.072,21**
U121/10-05			Aimeri Ambiente ft. 011908 del 31/12/12	5.500,00	**5.500,00**
U121/10-08			Comune Barletta spese gest.serv. - 2010	3.217,66	**3.217,66**
U121/10-09			Fatt. Sotram ft. 463 del 31/12/2012	501,81	**501,81**
U121/20-02	113	04/10/12	ATEF-verifica dispositivi di messa a terra	108,90	**108,90**
U121/40-01			Pubblicità & Stampa ft.942 del 21/7/10	1.324,80	
			La Supertecnica ft.568 del 26/6/10	480,00	
			La Fortezza ft. 105 del 21/12/12	99,00	**1.903,80**

U121/50-01			BPM ft.26-55-79-134-256-334-413-488-		
			571-634-680-682 del 2010	338.076,00	
			BPM ft.2-18 del 2011	42.259,50	
			G.S.A. ft.1190-1523-1545 del 2011	19.802,64	
			Multiservizi Port.serv.presidio dic.2011	4.712,00	**404.850,14**
U122/10-01	115	04/12/02	Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006	2.070,00	
	57	08/04/10	Ist.Osservatori Radar quote 2008/2010	38.734,26	
	145	02/12/11	Assoporti contr.straord.Seatrade Istanbul	4.680,00	
	13	17/02/12	APP quota associativa 2012	10.000,00	**55.484,26**
U125/10-01			Istop Spamat revoca parz.lic.5/05	3.046,53	
			La Rotonda rimb.su canone 2011 lic.32/07	74,05	
			Coop.Pescatori rimb.canone 2011	21,99	
			Casadibari s/n.c.4-5 del 2011	39,06	**3.181,63**
U126/30-01			Dike Giuridica ft.457 del 2010	74,80	
			Gruppo Portabagagli rest. canone 2011	350,00	
			P.Lorusso cong. canone 2011	184,06	
			GSA ft. 1012/1014 del 31/5/12	13.879,10	**14.487,96**
U211/10-03	68	01/06/00	Nuovo Terminal-art.18	5.318,36	**5.318,36**
U211/10-04	10	07/02/05	Costruzione blocchi servizi-PASSA	13.188,96	**13.188,96**
U211/10-16	60	11/07/02	costruz.banchine e piazzali Darsena Pon.	7.999,16	
	85	30/07/08	sistema ormeggio con campo boe	14.985,96	
	59	22/05/12	Manutenzione boe catamarano - Resinex	17.545,00	
	116	22/10/12	Genio s/comp. Collaudo tecnico amm.	29.665,27	**70.195,39**
U211/10-18	116	03/10/11	rimodulazione viabilità Varco Vittoria	96.594,09	
	154	22/12/11	acq.attrez.e sw sistema controllo sbarre		
			varco security Marisabella	4.911,30	
	152	22/12/11	estensione sist.GAIA GATE a Barletta	5.121,92	
	127	8/11/12	Adriatica segnaletica security	338,80	
	72	20/06/12	Adeg. Sistema sicurezza Marisabella	4.733,60	
	90	09/07/12	Acquisto palmari per sec. Monopoli/Barletta	42.350,00	**154.049,71**
U211/10-20	120	13/11/08	ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz.		
			blocchi servizi	15.912,00	
	161	28/10/10	ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti		
			Bari, Barletta e Monopoli	216.428,38	
	12	07/02/11	lav.ampl.e ristrutturazione Terminal	353.060,69	**585.401,07**
U211/20-01	4	29/01/03	s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria	20.049,80	
	52	30/06/06	rifacimento segnaletica	753,26	
	93	15/11/07	Manut.stradale e viabilità Darsena Lev.	6.205,46	
	41	18/04/08	geom.Leone-manut.viabilità portuale	88,44	
			CONISMA conv.del 4/8/09	48.000,00	
			Edil Leonetti ft.55 del 16/9/10	864,00	
			Tendalux ft.61 del 28/6/10	11.199,98	
	80	06/07/11	realiz.uffici per Squadra Nautica Polizia	85.820,12	
	94	09/08/11	messa in sicurezza banchina 13	9.153,00	
	99	17/08/11	STES lav.messa in sicurezza banchina 13	12.545,00	
	57	19/05/11	gazebo per percorsi pedonali	6.888,00	**201.567,06**

U211/30-01	103	01/01/12	servizi per indagini geognostiche,geotecniche geofisiche	15.725,16	**15.725,16**
U211/30-02	54	02/05/12	Ist.Naz.Oceanografia - progetto Menfor	27.200,00	**27.200,00**
U212/10-01	90	16/09/09	Sultano Oman-acq.new jersey	4.000,00	
			Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11	476,10	**4.476,10**
U212/40-01			E.C.O.-proget.sistema gestione ambient.	16.713,60	
			AIRES Consulting ft.115 del 9/12/10	1:994,40	**18.708,00**
U212/40-02	155	30/12/11	acq.software tecnici	21,75	
	230	19/07/12	Sysmic srl apparati Hotspot	572,46	**594,21**
U212/50-02			I-Tech ft.54 del 29/2/08	289,00	**289,00**
U213/20-02	42	25/03/10	ing.Sciruicchio-monitoraggi ante operam	15.000,00	
	170	04/11/10	monitoraggi ambientaliper compl.strutture Pizzoli-Marisabella	386.531,97	**401.531,97**
U213/20-03			Progetti Italbalc e Italmed	1.516,35	
			A.Morfini ft.108 e n.d.35 del 29/1/10	528,34	**2.044,69**
U213/20-05			s/spese progetto WATERMODE	197,12	**197,12**
U213/20-06			s/spese progetto SEE ECOPORT	48.433,78	**48.433,78**
U213/20-07			s/spese progetto Mezzogiorno e Balccani	18.565,33	**18.565,33**
U213/20-08			s/spese progetto IPA ADRIOMB	28.053,87	**28.053,87**
U213/20-09			s/spese progetto GAIA	576.177,80	**576.177,80**
U225/10-01			Provincia di Bari - restituzione dep.cauz.	6.000,00	
			BPM rsstituzione dep.cauz.	15.000,00	**21.000,00**
U311/50-01			Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti	25.529,97	
			IBL Banca s/mutuo ns.dipendenti	65.136,00	**90.665,97**
U311/60-01			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	1.026,11	**1.026,11**
U311/70-01			Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL	2.439,44	
			Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	103,18	
			Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	32,75	
			Leone rit.contrattuali 1^SAL	759,05	
			Alò rit.per infortuni 1/4 SAL	5.823,75	
			Chiddo rit.per infortuni 1^SAL	321,42	
			Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL	2.838,55	
			Grandi Lav.Fincosit rit.infortuni 1/10 SAL	82.870,72	
			Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL	196,86	
			Mariani s/anticipazione biglietti aerei	19,68	
			A.Morfini n.d.363 e ft.812 del 31/5/10	2.127,78	
			A.Morfini ft.FA/1981-FA/592-FA/729-FA/408 FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.deb.		

	30/EA del 2011	9.988,11	
	A.Morfini ft.FA/1520-FA/1404-FA/976-FD/34 FA/1596-FA/77-FA/248-FA/781-FD/254-FD/ 256 al netto n.c.FA/1009-FD/41 del 2012	6.151,61	
	Cariglia rimb.spese miss.Bucarest	298,70	
	Cariglia rimb.spese miss.Durazzo 15/11/11	644,89	
	Stea & Stea ft.5445 del 14/11/11	272,00	
	Min.Sviluppo Ec.-rinb.2500-00177	1.013,24	
	Equitalia riversamento ruoili 2011	24.026,56	
	Equitalia riversamento ruoili 2012	936,10	
	API rest.parcella De Candia	29,07	
	Comune di Monopoli -imp.registro 2010	168,00	
	Mitico Blu -imp.registro	255,72	
	concessionari c/anticipi	34.110,75	
	CGIL bonifico errato	82,59	**175.510,52**
U311/90-01	L'Obiettivo ft.121 dell'1/6/11	79,51	**79,51**
U311/110-01	Itinera ft.137 del 4/11/11	300,00	**300,00**
			3.391.570,64

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2013

Leggenda codici:

1 insussistenza
2 inesigibilità
3 perenzione
4 radiazione residui

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
U111/30-02	A.Morfini s/ft.FA/1269 del 28/9/12	0,01	1	**0,01**
U121/10-10	N.Sauro s/ft.173-193 del 2012	0,28	1	**0,28**
u122/30-01	riduzione compensi revisori 2010/11	9.604,87	4	**9.604,87**
	ELIMINATO			**9.605,16**

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2013

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI al 1.1.13	variazioni -	variazioni +	totale	%	FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio	al 31.12.12	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	1.042.556,67		112.471,72	1.155.028,39	15	39.120,60	907.429,28		946.549,88
Automezzi	105.057,88			105.057,88	25	11.812,50	87.339,16		99.151,66
Costruzioni leggere	1.295.564,03		126.808,24	1.422.372,27	10	93.273,77	869.267,61		962.541,38
Impianti di pesa	250.477,60			250.477,60	7,5	14.165,36	149.348,78		163.514,14
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	422.795,69		8.512,59	431.308,28	20	24.753,32	358.643,79		383.397,11
Mobili e macc.ufficio	549.070,69		482,05	549.552,74	12	10.503,07	511.582,55		522.085,62
Attrez.aus.demanio por.	802.215,15		16.012,17	818.227,32	31,5	15.651,45	777.536,03		793.187,48
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	89.528,33	980.502,30		1.070.030,63
Opere d'arte fisse	650.407,65		0,00	650.407,65	4	26.016,31	250.106,34		276.122,65
TOTALE BENI	6.592.653,64	0,00	264.286,77	6.856.940,41					
AMMORTAMENTI						324.824,71	4.972.778,41	0,00	5.297.603,12

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2013

Istituzionale

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI al 1.1.13	variazioni -	variazioni +	totale	%	FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio	al 31.12.12	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	332.742,85		112.471,72	445.214,57	15	37.367,63	203.115,97		240.483,60
idem Staz.Marittime	120.744,24			120.744,24	15		120.744,24		120.744,24
idem Nuovo Terminal	273.728,68			273.728,68	15		273.728,68		273.728,68
idem Barletta	8.448,42			8.448,42	15	1.267,27	4.564,21		5.831,48
idem Security	303.654,48			303.654,48			303.654,48		303.654,48
idem Monopoli	2.220,50			2.220,50	15	333,08	782,24		1.115,32
Automezzi	105.057,88			105.057,88	25	11.812,50	87.339,16		99.151,66
Costruzioni leggere	361.298,95		126.808,24	488.107,19	10	30.847,24	227.548,52		258.395,76
idem Staz.Marittime	235.514,27			235.514,27	10	550,00	234.964,27		235.514,27
idem Monopoli	49.068,00			49.068,00	10	4.906,80	18.816,60		23.723,40
idem Barletta	30.348,00			30.348,00	10	3.034,80	11.310,60		14.345,40
idem Security	79.985,50			79.985,50	10		79.985,50		79.985,50
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	351.820,49		8.173,43	359.993,92	20	22.996,36	290.833,14		313.829,50
idem Nuovo Terminal	7.950,00			7.950,00	20		7.950,00		7.950,00
idem Monopoli	5.217,80		339,16	5.556,96	20	1.057,78	3.691,86		4.749,64
idem Barletta	3.495,88			3.495,88	20	699,18	1.857,27		2.556,45
idem Security	54.311,52			54.311,52			54.311,52		54.311,52
Mobili e macc.ufficio	348.915,75		482,05	349.397,80	12	8.145,83	319.188,45		327.334,28
idem Staz.Marittime	48.997,15			48.997,15	12		48.997,15		48.997,15
idem Nuovo Terminal	92.967,13			92.967,13	12		92.967,13		92.967,13
idem Monopoli	459,00			459,00	12	55,08	134,46		189,54
idem Barletta	7.612,66			7.612,66	12	913,52	4.110,84		5.024,36
idem Security	38.547,00			38.547,00			38.547,00		38.547,00
Attrez.aus.demanio por.	623.702,75		16.012,17	639.714,92	31,5	15.651,45	599.023,63		614.675,08
idem Barletta	22.967,20			22.967,20	31,5		22.967,20		22.967,20
idem Monopoli	48.473,20			48.473,20	31,5		48.473,20		48.473,20
idem Security	62.272,00			62.272,00			62.272,00		62.272,00
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	89.528,33	980.502,30		1.070.030,63
Opere d'arte fisse	481.254,51			481.254,51	4	19.250,18	168.912,78		188.162,96
Impianti di pesa	115.815,58			115.815,58	7,5	4.065,71	105.756,60		109.822,31
idem Monopoli	134.662,02			134.662,02	7,5	10.099,65	43.592,18		53.691,83

TOTALE BENI	5.826.761,69	0,00	264.286,77	6.091.048,46					
AMMORTAMENTI						262.582,39	4.541.665,75	0,00	4.804.248,14

Commerciale

	VALORE DEI BENI					FONDO AMMORTAMENTO			
DESCRIZIONE	al 1.1.13	variazioni -	variazioni +	totale	%	quote esercizio	al 31.12.12	variazioni	totale
Apparec.varia Marisabella	1.017,50			1.017,50	7,5	152,62	839,46		992,08
Costruz.leggere Marisabella	539.349,31			539.349,31	5	53.934,93	296.642,12		350.577,05
Mobili Marisabella	11.572,00			11.572,00	6	1.388,64	7.637,52		9.026,16
Attrez.aus.demanio-Maris.	44.800,00			44.800,00	15,75		44.800,00		44.800,00
Opere d'arte fisse	169.153,14			169.153,14	4	6.766,13	81.193,56		87.959,69
TOTALE BENI	765.891,95	0,00	0,00	765.891,95					
AMMORTAMENTI						62.242,32	431.112,66	0,00	493.354,98
				6.856.940,41		324.824,71	4.972.778,41		

PAGINA BIANCA

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/13	f.amm. 1/1/13	incremento 2013	costo al 31.12.13	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	quota amm 2013	F.do amm. Al 31.12.13
332.742,85	203.115,97	112.471,72	445.214,57	242.098,60	192.728,14	28.909,23	23,02	112.471,72	8.435,38	37.367,63	240.483,60
120.744,24	120.744,24		120.744,24	-		-			-	-	120.744,24
273.728,68	273.728,68		273.728,68	-		-			-	-	273.728,68
8.448,42	4.564,21		8.448,42	3.884,21	8.448,42	1.267,27			-	1.267,27	5.831,48
303.654,48	303.654,48		303.654,48						-		303.654,48
2.220,50	782,24		2.220,50	1.438,26	2.220,50	333,08			-	333,08	1.115,32
1.017,50	839,46		1.017,50	178,04	1.017,50	152,62			-	152,62	992,08
1.042.556,67	**907.429,28**	**112.471,72**	**1.155.028,39**	**247.599,11**	**204.414,56**	**30.662,20**	**23,02**	**112.471,72**	**8.435,38**	**39.120,60**	**946.549,88**

COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/13	f.amm. 1/1/13	incremento 2013	costo al 31.12.13	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. Al 5%	quota amm 2013	F.do amm. Al 31.12.13
361.298,95	227.548,52	126.808,24	488.107,19	260.558,67	245.068,00	24.506,80		126.808,24	6.340,44	30.847,24	258.395,76
235.514,27	234.964,27		235.514,27	550,00	5.500,00	550,00			-	550,00	235.514,27
49.068,00	18.816,60		49.068,00	30.251,40	49.068,00	4.906,80			-	4.906,80	23.723,40
30.348,00	11.310,60		30.348,00	19.037,40	30.348,00	3.034,80			-	3.034,80	14.345,40
539.349,31	296.642,12		539.349,31	242.707,19	539.349,31	53.934,93			-	53.934,93	350.577,05
79.985,50	79.985,50		79.985,50								79.985,50
1.295.564,03	**869.267,61**	**126.808,24**	**1.422.372,27**			**86.933,33**	**-**		**6.340,44**	**93.273,77**	**962.541,38**

IMPIANTI DI PESA

valore dei beni all'1/1/13	f.amm. 1/1/13	incremento 2013	costo al 31.12.13	residuo da amm	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	valore residuo*	costo amm. Al 3,75%	amm. Al 3,75%	quota amm 2013	F.do amm. Al 31.12.13
115.815,58	105.756,60		115.815,58	10.058,98	54.054,38	4.054,08	11,63		-	4.065,71	109.822,31
134.662,02	43.592,18		134.662,02	91.069,84	134.662,02	10.099,65			-	10.099,65	53.691,83
250.477,60	**149.348,78**	**-**	**250.477,60**		**188.716,40**	**14.153,73**				**14.165,36**	**163.514,14**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/13	f.amm. 1/1/13	incremento 2013	costo al 31.12.13	residuo da amm	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	quota amm 2013	F.do amm. Al 31.12.13
351.820,49	290.833,14	8.173,43	359.993,92	69.160,78	105.014,76	21.002,95	1.176,07	8.173,43	817,34	22.996,36	313.829,50
7.950,00	7.950,00		7.950,00	-		-			-	-	7.950,00
5.217,80	3.691,86	339,16	5.556,96	1.865,10	5.020,80	1.004,16	19,70	339,16	33,92	1.057,78	4.749,64
3.495,88	1.857,27		3.495,88	1.638,61	3.495,88	699,18			-	699,18	2.556,45
54.311,52	54.311,52		54.311,52	-							54.311,52
422.795,69	**358.643,79**	**8.512,59**	**431.308,28**		**110.035,56**	**22.007,11**				**24.753,32**	**383.397,11**

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

valore dei beni all'1/1/13	f.amm. 1/1/13	incremento 2013	costo al 31.12.13	residuo da amm	costo amm. Al 12%	amm. Al 12%	valore residuo*	costo amm. Al 6%	amm. Al 6%	quota amm 2013	F.do amm. Al 31.12.13
348.915,75	319.188,45	482,05	349.397,80	30.209,35	66.356,30	7.962,75	154,16	482,05	28,92	8.145,83	327.334,28
48.997,15	48.997,15		48.997,15	-		-			-	-	48.997,15
92.967,13	92.967,13		92.967,13	-		-			-	-	92.967,13
459,00	134,46		459,00	324,54	459,00	55,08			-	55,08	189,54
7.612,66	4.110,84		7.612,66	3.501,82	7.612,66	913,52			-	913,52	5.024,36
11.572,00	7.637,52		11.572,00	3.934,48	11.572,00	1.388,64			-	1.388,64	9.026,16
38.547,00	38.547,00		38.547,00								38.547,00
549.070,69	**511.582,55**	**482,05**	**549.552,74**		**85.999,96**	**10.320,00**	**154,16**		**28,92**	**10.503,07**	**522.085,62**

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

valore dei beni all'1/1/13	f.amm. 1/1/13	incremento 2013	costo al 31.12.13	residuo da amm	costo amm. Al 31,5%	amm. Al 31,5%	valore residuo*	costo amm. Al 15,75%	amm. Al 15,75%	quota amm 2013	F.do amm. Al 31.12.13
623.702,75	599.023,63	16.012,17	639.714,92	40.691,29	21.894,95	6.896,91	6.232,62	16.012,17	2.521,92	15.651,45	614.675,08
22.967,20	22.967,20		22.967,20	-		-			-	-	22.967,20
48.473,20	48.473,20		48.473,20	-		-			-	-	48.473,20
44.800,00	44.800,00		44.800,00	-		-			-	-	44.800,00
62.272,00	62.272,00		62.272,00								62.272,00
802.215,15	**777.536,03**	**16.012,17**	**818.227,32**		**21.894,95**	**6.896,90**	**6.232,62**			**15.651,45**	**793.187,48**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

NATANTI COMMERCIALI

valore dei beni all'1/1/13	f.amm. 1/1/13	incremento 2013	costo al 31.12.13	residuo da amm	costo amm. Al 9%	amm. Al 9%	valore residuo*	costo amm. Al 4,5%	amm. Al 4,5%	quota amm 2013	F.do amm. Al 31.12.13
1.393.485,71	980.502,30		1.393.485,71	412.983,41	994.759,29	89.528,33			-	89.528,33	1.070.030,63
1.393.485,71	980.502,30	-	1.393.485,71	412.983,41	994.759,29	89.528,33	-	-	-	89.528,33	1.070.030,63

OPERE D'ARTE FISSE

valore dei beni all'1/1/13	f.amm. 1/1/13	incremento 2013	costo al 31.12.13	residuo da amm	costo amm. Al 4%	amm. Al 4%	valore residuo*	costo amm. Al 2%	amm. Al 2%	quota amm 2013	F.do amm. Al 31.12.13
650.407,65	250.106,34		650.407,65	400.301,31	650.407,65	26.016,31			-	26.016,31	276.122,65
650.407,65	250.106,34	-	650.407,65	400.301,31	650.407,65	26.016,31	-	-	-	26.016,31	276.122,65

AUTOMEZZI

valore dei beni all'1/1/13	f.amm. 1/1/13	incremento 2013	costo al 31.12.13	residuo da amm	costo amm. Al 25%	amm. Al 25%	valore residuo*	costo amm. Al 12,5%	amm. Al 12,5%	quota amm 2013	F.do amm. Al 31.12.13
105.057,88	87.339,16		105.057,88	17.718,72	47.249,97	11.812,50			-	11.812,50	99.151,66
105.057,88	87.339,16	-	105.057,88	17.718,72	47.249,97	11.812,50	-	-	-	11.812,50	99.151,66

MACC. R ATTREZZ. OFFICINA

valore dei beni all'1/1/13	f.amm. 1/1/13	incremento 2013	costo al 31.12.13	residuo da amm	costo amm. Al	amm. Al	valore residuo*	costo amm. Al	amm. Al	quota amm 2013	F.do amm. Al 31.12.13
14.222,08	14.222,08		14.222,08	-		-			-	-	14.222,08
14.222,08	14.222,08	-	14.222,08	-	-	-	-	-	-	-	14.222,08

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MEZZI CARICO E SCARICO

valore dei beni all'1/1/13	f.amm. 1/1/13	incremento 2013	costo al 31.12.13	residuo da amm	costo amm. Al	amm. Al	valore residuo*	costo amm. Al	amm. Al	quota amm 2013	F.do amm. Al 31.12.13
66.800,49	66.800,49		66.800,49	-		-			-	-	66.800,49
66.800,49	66.800,49	-	66.800,49	-	-	-	-	-	-	-	66.800,49

6.592.653,64	4.972.778,41	264.286,77	6.856.940,41	1.078.602,55	2.303.478,34	298.330,41	6.409,80	112.471,72	14.804,74	324.824,71	5.297.603,12

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2013 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2013 in bilancio SP B)II 1.559.337,29

B - IMMOBILIZZAZIONI

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 - Partecipazioni in:

a) imprese controllate			
Porti Levante security s.r.l.u.	€	50.000,00 €	50.000,00
b) imprese collegate			
Bari Porto Mediterraneo s.r.l.	€	375.000,00 "	375.000,00
d) altre imprese			
Società Interporto di Bari SpA	€	19.565,00 "	19.565,00

2 - Crediti

d) verso altri		
Depositi cauzionali		
E.A.A.P.	€	1.286,74
ENEL	"	5.356,01
Telecom	"	1.370,68
Comune di Bari	"	500,00
Hera Comm	"	11.428,00
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	835,63
Dipendenti c/cessioni		
Latorre Michelina	€	19.587,75
Lorusso Francesco	"	5.942,34
Cassano Maria	"	65.136,00
Dipendenti c/altre rate		
Calò Antonio	€	-5,19
Dipendenti c/anticipazioni		
Campochiaro Damiano	€	5.475,40
Martiradonna Vito	"	10.941,32
Bianco Pietro	"	3.888,84
Antonacci Francesco	"	3.384,84
Lorusso Francesco	"	1.833,28

Latorre Michelina	"	12.944,40	
Pantanella Antonio	"	1.833,28	
Cassano Maria	"	10.933,82	
De Michele Roberta	"	1.666,58	
Sommariva Mario	"	14.000,00	
Partite in sospeso	"	25.443,46	203.783,18
TOTALE		**€**	**648.348,18**

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

Crediti c/operatori

Telecom It.	€	7,24
Enel	"	7,24
Jadrolinja	"	46.312,46
Marlines	"	35.783,12
I.P.M. SpA	"	779,51
Istop Spamat	"	723,70
Grimaldi F.sco	"	3,62
P. Balena	"	3,62
ACI	"	1.085,80
Intermodal	"	3,62
La Cinque Biotrans	"	4.783,48
Morfimare	"	792,91
P.Lorusso	"	1.481,58
Agestea srl	"	3.861,33
Portrans	"	1.490,54
Fidanzia Sistemi	"	5,43
Barion	"	3.240,06
Wavelord Nav.	"	111.889,87
Provincia di Bari	"	15,95
Rimorchiatori Napoletani	"	1,81
Corpo Piloti	"	3,62
CO.IM.PORT.	"	7.999,73
Ferrigni	"	3,62
Am.Gas	"	37,43
F.lli Carofiglio	"	3,62
Gruppo Ormeggiatori	"	1,81
Assoc.Spedizionieri	"	1,81
CDS Marine	"	1,81
Ser Mar	"	16,29
Cuccovillo	"	1.287,10

Off.Motonautica Ruggieri	"	7,24
Provveditorie Marittime	"	5,43
Fipsas	"	3.038,83
Bruno Milella & C. srl	"	19.835,89
Agema	"	3,62
A.N.M.I.	"	3,62
Casadibari	"	-39,06
Club Sommozzatori	"	3,62
SPS Pascazio	"	7,93
Coop.Pescatori	"	3,62
Sailem SpA	"	1.291,17
Poste It.	"	1.128,44
Bari Multiservizi	"	3,62
AQP Acquedotto Pugliese	"	49,55
Stea & Stea	"	5.055,03
European Seaways	"	58.616,43
Multiservizi portuali	"	399,80
Debar	"	7.134,29
Circolo della Vela	"	7,24
Signorile Maria	"	3,62
A.S.C. ltd	"	1.445,81
Work System	"	3,62
Damiani Marcello & C. srl	"	57,07
BAMAS	"	471,09
G. Palamà	"	1,81
Saba Italia SpA	"	110,93
Santamato	"	5,43
Montenegrin	"	41.376,12
Mitico Blu	"	3,62
S.I.M.P.	"	3,62
Asco	"	25,82
SNAMI di Paradiso M.	"	1,81
Adriatica Lines	"	11.922,02
Marina Sport	"	5,43
Città di Bari	"	1,81
F.lli Paradiso	"	1,81

Galik srl	"	1.892,04
Costa Crociere	"	87.216,95
Comune di Bari	"	3,62
SO.ME.D.srl	"	495,10
P. Santelia	"	1.291,05
GRIDEM di A.De Marzo	"	9.335,91
Superfastendeka	"	33,30
Custom Services di N.Girone	"	1.427,85
STES	"	1,81
Gruppo Portabagagli	"	244,59
Tirrenia di Nav.	"	223.865,83
Maersk Italia SpA	"	131,81
Totorizzo & Sons	"	10.757,06
Endas	"	1.200,00
Coop. C. Colombo	"	10,86
Mi.Fra.Sped srl	"	12.631,95
Avvisatore Marittimo di Masciopinto	"	21,14
Corpo Forestale dello Stato	"	723,07
Consorzio Biosud Ricerche	"	960,00
H3G	"	622,95
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	"	511,05
Grandi Lav.Fincosit	"	3,62
A Vele...Spiegate	"	9,05
Min.Salute U.V.A.C.	"	1.320,00
Pamar	"	7,24
ME.diterranean Timber Terminal	"	2.102,43
CBS Outdoor	"	5,62
Marisabella	"	1,81
Starcev Danijela	"	238,69
Custom Services snc	"	3,62
Comando m/v Venezia	"	22.340,95
Comando m/v Grecia	"	33.477,29
Mistral	"	10,86
Adriatic Ferries	"	791,98
Custom Services N.Girone srl	"	6.747,66
Barletta Terminal Cereali	"	9,05

Royal Yacht Muscat	"	1,81
Sotram	"	3.085,92
Nicolaus Tour	"	1,81
Buzzi Unicem	"	9,05
API	"	7,24
Raccomar	"	306,46
Durres Sider	"	2.923,67
Lopizzo	"	3,62
Lemma S.	"	3,62
Ricatti A.	"	3,62
Internavi	"	1,81
Lega Navale It.-Barletta	"	5,43
Timac Italia	"	3,62
Capacchione R.	"	3,62
Agip Fuel	"	3,62
Conm.Unica Lav.Portuali	"	7,24
Doronzo Off.Metalmec.	"	3,62
Carnival Group	"	1,81
Medusa	"	1,81
Cant.Navali Barletta	"	7,24
La Rotonda	"	3,62
Play di When Zhou	"	35,13
Impresa Volpe	"	1,81
RTI Puglia Project	"	1,81
Impresa Nanocchio	"	1,81
Assoc.Rosa dei venti	"	1,81
Trapsa Yates	"	1,81
Saima Avandero	"	160,00
Comune di Barletta	"	3,62
AMTAB	"	1,81
Operae Costruzioni	"	1,81
Ilvea Building	"	1,81
dott.Ganimede	"	1,81
Adria Ferries	"	1,81
Aldib	"	3,62
Comune di Monopoli	"	3,62

Napolitano R.sas	"	3,62
Assoc.Amici del Mare	"	1,81
Oleifici Marasciulo	"	1,81
Saponara V.	"	1,81
Lega Nav.It.Monopoli	"	5,43
Maurosped	"	1,54
Superfast one	"	87.704,64
Esso Italiana	"	1,81
Sciascia G.	"	1,81
Comando m/n Arberia	"	5.629,73
Saponara srl	"	1,81
Levante Sped	"	536,71
Eventieturismo	"	1,81
OMA Service	"	1,81
Apulia Taxi	"	1,81
Lacard	"	1,81
HPS Centro Oleodinamico	"	1,81
Cosmos Ship	"	2.597,00
Dormio V.	"	7,24
Blue Star Ferries	"	9.234,22
Superfast Two	"	81.447,13
Dormio L.	"	3,62
dott.De Cicco	"	1,81
Grieco M.	"	1,81
Circolo Cannisti Baresi	"	3,62
Diamar	"	50,00
Bove A.	"	1,81
Baccellieri Rocco	"	246,59
CAD Apulia	"	4.824,45
Trasporti Borraccino	"	1,81
Enel	"	3,62
Carpentinox	"	1,81
Cant.Navali Alba	"	1,81
Cant.Navale Levante	"	1,81
Italcementi	"	1,81
Viro Mare	"	3,62

Circolo Canott.Pro Monopoli	"	1,81
Apulia Soul	"	1,81
Zio Poldo	"	1,81
S.A.S.A.	"	10,45
Maringest	"	1,81
F.lli Aresta	"	1,81
Comune di Polignano	"	1,81
API - Monopoli	"	1,81
Demolfer 4	"	2.501,81
SO.PRO.MAR.	"	70,00
G.S.A.	"	74.336,88
Blue Waters Maritime	"	1,81
Seaburn Cruise Lines	"	487,61
Cruise West	"	83,01
La Molisana Trasporti	"	35,00
BBC Chatering & Logistic	"	40,00
Royal Caribbean International	"	3.672,91
C & C Port Agency	"	324,11
Fugro Engineers	"	40,00
Adriatic Lines	"	71.705,40
Adriatica Traghetti	"	91.816,03
Trasporti & Logistica	"	444,81
Nano Maritime	"	1.700,92
Annoscia Davide	"	537,34
VE.SA.	"	475,39
Parafarmacia del Porto	"	4,07
Marraffa	"	1,81
SMP Servizi Marittimi Portuali	"	98.040,43
Liomatic Puglia	"	3.304,05
L'Orologio	"	148,35
All Ferries	"	1,81
Golden Laurel Marittime	"	314,21
Play di Li Bin	"	246,74
Loiacono Massimo	"	34,07
MSC Crociere	"	468.173,82
Agetour	"	573,11

Aida Cruises	"	9.456,20
AFH SpA	"	122.771,24
L & L Shipping	"	546,31
Bene Service	"	6.987,50
Seamed Trading Shipping	"	718,45
IVS Italia	"	894,20
South Adriatic Shipping	"	60.833,46
R Tours Montenegro	"	229,51
Ricardo Shipping	"	35.001,38
! love Bari	"	11,91
Asia Breack Bulk	"	40,00
Med Cross Lines		400,00
Navalmar Ltd London		75,00
Nobel Maritime		84.739,60
TUI Cruises		4.509,39
Schiffharts - Gesellschaft Sea Cloud 2MBH		94,40
OXL NV - Oldendorff Express Lines		40,00
Com.nave USS SIMPSON		1.600,00
Superfast Dodeka		4.198,70
Crediti c/concessionari		
N.Sauro	€	27.502,94
Telecom It.	"	18.964,13
Enel	"	464,36
Import Levante	"	4.976,50
IPM	"	21.353,69
Istop Spamat	"	58.066,00
Silos Granari Sicilia	"	8.195,46
La Cinque Biotrans	"	12.323,09
Morfimare	"	8.506,26
P.Lorusso	"	-119,48
Agestea srl	"	2.051,64
Portrans	"	27,30
O.E.R.	"	338,39
Ser Port	"	5.331,19
Cant.Nav.Ramar	"	2.054,82
Provincia di Bari	"	1.660,00

CO.IM.PORT.	"	28.528,72
De Marzo Antonio	"	28.639,13
CDS Marine	"	13.669,80
Ser Mar	"	1.150,55
Cuccovillo	"	13.467,67
Off.Motonautica Ruggieri	"	5.219,36
B.Milella	"	5.000,00
SPSD Pascazio	"	33.141,30
Coop.tra Pescatori	"	-21,99
Sailem SpA	"	9.176,02
Comune di Bari	"	275,71
Poste It.	"	18.285,29
Stea & Stea	"	59.155,32
Multiservizi portuali	"	10.935,59
DEBAR	"	33.843,70
AMTAB	"	1.477,29
Saba Italia SpA	"	3.109,96
Santamato	"	40.000,00
Marina Sport	"	4.135,09
INCATEL	"	167.816,18
SO.ME.D.srl	"	17.935,68
AMTAB Servizio	"	6.000,00
GRIDEM di A.De Marzo	"	98.844,19
Gruppo Portabagagli	"	-350,00
Coop.C.Colombo	"	28.904,61
Mi.Fra.Sped srl	"	18.849,27
Pamar	"	21,45
CBS Outdoor	"	2.824,26
Mistral	"	173,54
Custom Service	"	25,98
Sotram	"	1.500,00
Buzzi Unicem	"	3.903,03
Ricatti A.	"	663,97
Comp.Unica Lav.Portuali	"	9.929,16
Doronzo Off.Metalmec.	"	883,64
SICIE	"	7.085,67

La Rotonda	"	7.162,59
Assoc.Rosa dei venti	"	1.710,96
Impreport	"	13.080,78
Comune di Monopoli	"	1.135,46
Napolitano R.sas	"	3.312,06
Saponara V.	"	2.667,67
Dormio V.	"	409,05
Bove A.	"	28,57
Trasporti Borraccino	"	10.887,28
Cantieri Nav.Alba	"	7,09
Zio Poldo	"	8,03
SASA	"	4.468,68
Saponara U.	"	16.819,60
Dormio L.	"	366,10
Dell'Onza Maria Rita	"	665,97
G.S.A.	"	3.499,00
Nizzoli Trasporti	"	43,49
Mar di Levante	"	7.903,27
Cimmino T.	"	1.823,96
SITE	"	961,61
Il Pizzone	"	55,55
Annoscia Davide	"	4.975,56
VE.SA.	"	6.040,87
Gruber Logistic	"	132,75
Impresa Cidonio	"	241,97
Bari Shipping	"	4.200,00
Liomatic Puglia	"	12.207,01
L'Orologio	"	2.168,88
Antonacci Autosoccorso	"	4.357,50
Bene Service	"	13.313,17
S & S di Salerno Sara	"	4.357,50
Formentis	"	351,08
IVS Italia	"	768,29
Cantieri Adagio	"	17.146,34
Cant.Nav.Gentile	"	2.002,39
Sotram Logistica e Depositi	"	1.485,22

ANEW	"	53.067,46		
Fatture da emettere	"	8.987,51		
F.svalutazione crediti	"	-153.134,78	"	3.050.893,60
3 - Crediti verso imprese controllate e collegate				
Bari Porto Mediterraneo srl	€	1.667.192,39		
Partite in sospeso-B.P.M.	"	265,58		
Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37		
F.svalut.crediti v/soc.collegate o controllate	"	-83.359,62	"	1.584.509,72
4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici				
Ministero Infrastrutture e Trasporti	€	88.855,51		
Agenzia delle Entrate	"	11.419,86		
Anticip.al Comune di Monopoli	"	350,62		
Comune di Bari	"	5.000,00		
F.svalutazione crediti	"	-88.855,51	"	16.770,48
4bis - Crediti tributari				
Credito IRES	€	6.404,63		
Erario c/acconti di imposta	"	74.430,00		
Erario c/IVA	"	15,44		
Min.Finanze c/impostasost.TFR	"	839,93		
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	"	83.521,87
5 - Crediti diversi				
Enel	€	200,00		
Import Levante	"	200,00		
IPM	"	50,00		
INAIL	"	150,14		
Morfimare	"	700,00		
Ser Port	"	350,00		
Provincia di Bari	"	350,00		
CDS Marine	"	200,00		
Cuccovillo	"	200,00		

Off.Motonautica Ruggieri	"	200,00
Stea & Stea	"	350,00
Incatel	"	200,00
Grandi Lavori Fincosit	"	200,00
Mistral	"	200,00
Sotram	"	250,00
Lopizzo	"	50,00
Ricatti	"	200,00
Comp.Unica Lavoratori Portuali	"	200,00
SICIE	"	100,00
La Rotonda	"	200,00
Impreport	"	350,00
Comune di Monopoli	"	350,00
Baccellieri Rocco	"	150,00
Carpentinox	"	200,00
S.A.S.A.	"	350,00
La Molisana Trasporti	"	50,00
Avv.Marittimo del Levante	"	200,00
SITE	"	200,00
Grimaldi Lucia	"	350,00
Soc.Autotrasporti Eccez.	"	700,00
Impresa Cidonio	"	50,00
Elleaelle	"	350,00
Bari Shipping	"	350,00
Arcotrans	"	25,00
Alleanza Toro	"	49,50
Marasciulo Vito	"	50,00
Formentis	"	50,00
Naval Service	"	350,00
Cantieri Adagio	"	200,00
Cant.Nav.Gentile	"	200,00
Sotram Logistica e Depositi	"	50,00
Autotrasporti Paladino	"	50,00
Durres Sider	"	10.275,48
Osservatorio Interregionale	"	124.787,15
Fin.Mil.	"	1.347,84

Partite in sospeso-progetto Logic Port	"	681,22		
Partite in sospeso-progetto Porti Sost.	"	732,17		
Partite in sospeso-progetto 7PQ	"	192,10		
Partite in sospeso-progetto M.Polo	"	2.127,78		
Partite in sospeso-progetto Watermode	"	916,89		
Tesoreria c/interessi attivi	"	1.350,94	"	151.636,21
TOTALE			**€**	**4.887.331,88**

PAGINA BIANCA

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Assicurazioni	€	192,50
Spese c/futuri esercizi		49.486,34
		49.678,84

PAGINA BIANCA

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

2 - per imposte

F.imposte e tasse				€	6.126,83

3 - per altri rischi ed oneri futuri

F.accantonamento art.18 L.109/94					
s/accant.per lavori di realiz.Nuovo Terminal	€	5.318,36			
Rifacimento segnaletica stradale	"	753,26			
pavimentazione stradale a valle rampe pese portuali	"	203,50			
sistemaz.pavimentazione stradale Barletta	"	190,82	€	6.465,94	
F.spese legali presunte per liti in corso					
avv.Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto	€	12.240,00			
avv.Loiodice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P.	"	20.400,00			
avv.Volpe ass.legale contenzioso UNIPLANT	"	10.000,00			
avv.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P.	"	3.912,87			
avv.Volpe imp.Corte d'Appello contenz.SO.CO./A.P.	"	5.000,00			
avv.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO.	"	3.000,00			
avv.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.	"	3.000,00			
avv.Marvasi-ricorso TAR Lazio	"	13.000,00			
ing.Coletta assistenza capitolato di gara	"	2.558,67			
avv.Patroni Grffi appello al Cons.di Stato ord.TAR 552/3-2010	"	110,36			
avv.Marvasi ricorso vs det.Min.Infrastrutture n.9152/2010	"	3.000,00			
RIALP assistenza su diritto societario	"	15.024,00			
avv.Patroni Griffi ricorso giudizio R.G.12596/2010	"	165,51			
avv.Patroni Griffi ingiunzione pag. e pignoramento BPM	"	12.134,15			
avv.Patroni Grfifi ricorso Consiglio di Stato TAR 687/8-2011	"	8.110,36			
avv.Patroni Griffi-istanza ammissione al passivo fallimento BPM	"	18.000,00			
avv.Laforgia-impugnazione provvedimento diniego dissequestro	"	5.000,00			
avv.Marchetti ricorso in cassazione vs Agenzia Entrate	"	290,40			
avv.Marvasi ricorso vs nota Min.Trasporti	"	4.404,40	"	139.350,72	
Depositi cauzionali di terzi					
Cortone	€	1.549,37			
Amm.provinciale di Bari	"	9.000,00			
Corpo Piloti	"	18.000,00			
A.N.M.I.	"	3.500,00			

Autorità Portuale di Bari

Allegato 5

Circolo della Vela	"	17.000,00				
Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00				
Città di Bari	"	3.000,00				
Corporazione Piloti	"	5.000,00				
P. Santelia	"	5.000,00				
Barletta Terminal Cereali	"	5.500,00				
Gruppo Ormeggiatori Barletta	"	850,00				
B.P.M.	"	15.000,00				
Saponara Vincenzo	"	1.300,00				
Maurosped	"	15.000,00				
AMTAB	"	5.000,00				
Ser Port	"	2.100,00				
Sonkar Neel Kamal	"	15.000,00				
Enel	"	1.500,00	"	124.849,37	"	270.666,03
TOTALE					€	**276.792,86**

	saldo 2012	incremento	decremento	saldo 2013
F.imposte e tasse	6.126,83			6.126,83
F.accant.art.18 L.109/94	6.071,62	394,32		6.465,94
F.per liti in corso	139.655,92	4.694,80	5.000,00	139.350,72
Dep.cauzionali di terzi	111.431,65	16.000,00	2.582,28	124.849,37
	263.286,02	**21.089,12**	**7.582,28**	**276.792,86**

Fondo svalutazione crediti 2013

svalut.totale credito Min.Infrastrutture e Trasporti		€	88.855,51
saldo al 31/12/2012		€	**88.855,51**
Crediti v/operatori e concessionari (v.elenco)	€ 3.062.695,50		
svalutazione 5% di € 3.062.695,50		"	153.134,78
crediti BPM	€ 1.667.192,39	"	83.359,62
svalutazione 5% di €1.667.192,39			
saldo al 31/12/2013		€	**325.349,90**

Autorità Portuale di Bari

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Antonacci Francesco	€	65.462,84
Brucoli Domenico	"	75.384,58
Calò Antonio	"	82.100,76
D'Addario Ernesto	"	102.349,25
Lorusso Francesco	"	88.291,71
Moretti Michele	"	82.794,62
Ostuni Maria	"	80.068,55
Tesoro Michele	"	105.862,60
Bianco Pietro	"	78.558,83
Nisio Giuseppe	"	59.362,99
Pesce Claudia	"	26.016,83
Martiradonna Vito	"	60.794,26
Campochiaro Damiano	"	37.870,59
De Santis Simona	"	27.844,93
Iusco Paolo	"	24.556,72
Giuffrè Giuliano	"	19.033,78
Maggi Antonio	"	18.597,53
Caldarulo Pasquale	"	11.165,61
Mezzina Fulvio Ignazio	"	52.944,26
Marinelli Giovanni	"	34.051,56
Latorre Michelina	"	52.659,62
Mega Mario	"	34.943,95
Pantanella Antonio	"	46.032,21
Sommariva Mario	"	35.612,30
Palombella Elisabetta	"	10.812,03
Martucci-Zecca Lydia	"	10.392,33
Cassano Maria	"	21.541,79
De Michele Roberta	"	22.102,15
Carlucci Anna	"	14.520,74
Curci Martino	"	14.493,43
Dipaola Lucia	"	7.473,54
Saracino Michele	"	12.645,40
Garofalo Domenico	"	7.621,51
Pagnotta Eugenio	"	3.720,58
Attolico Annunziata	"	3.715,30
TOTALE	€	**1.431.399,68**

PAGINA BIANCA

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori

De Santis Elettronica	€	2.948,00
N.Sauro	"	10.082,00
TIM	"	476,10
Telecom Italia SpA	"	1.447,09
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
Soc.Editoriale Marittima	"	610,00
Sismet	"	896,70
DHL International	"	-50,00
Rimorchiatori Napoletani	"	876,14
Cant.navalmec.Rett.Ranieri	"	19,97
SER.MAR. sas	"	32.927,02
AFT Impianti	"	1.049,20
A.Morfini & Figli	"	172,00
Sancilio di Sancilio F.	"	614,64
La Pulisan	"	1.195,60
AQP Acquedotto Pugliese	"	-123.416,07
La Supertecnica	"	678,36
SIM NT	"	372,00
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	25.460,00
Debar	"	1.135,00
Ed.Commerciali e Marittime	"	488,00
RINA	"	4.314,45
Otis Servizi	"	61,75
AMIU	"	26.329,38
Ottica De Giglio	"	305,00
Casa delle Chiavi di De Marzo	"	12,01
L.G.Elettrica	"	230,37
Iconomu Vito	"	10,00
Redivo	"	2.205,27
Fanelli Service	"	1.563,28
Wolters Kluwer Italia	"	-40,00
T.ECO.M.	"	83.859,64

Coop.Soc.L'Obiettivo	"	57.121,67
B.P.M.	"	380.335,50
Toscano geom.Nicola	"	147,67
Cristoforo Colombo soc.ccop.	"	140,00
Addante Giovanni	"	2.821,78
Day Ristoservice	"	2.912,00
Grandi Lavori Fincosit	"	27.557,40
SA.BA. Assistenza	"	8.337,10
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	"	422,40
Iter srl	"	-135,00
Itinera	"	1.800,00
Acquafredda Vito & C.	"	5.500,00
I Teche	"	328,00
Progida Traversa 2	"	1.768,97
Leroy Merlin Italia	"	22,90
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98
Aruba	"	-14,40
Sotram	"	1.003,62
ESA	"	25,00
Esolving.net	"	216,00
Pulisud	"	1.380,00
E Code	"	1.920,00
Ist.Vigilanza Metronotte	"	11.167,45
Enel Energia	"	-10.994,89
Tipografia Lanave	"	335,50
Openwork	"	23.790,00
Dike Giuridica	"	250,70
Baccellieri Rocco	"	240,35
ing.Michele Paparella	"	888,16
Coop.Servizi Italia	"	4.425,60
PAN.ECO.	"	2.440,00
Apulia Manccop	"	2.918,24
APOS	"	96,80
Edil Leonetti	"	2.206,00
DBN Impianti	"	1.100,00

Studio Leg.Patroni Griffi	"	-5.865,85
G.S.A.	"	65.636,69
GBR Rossetto	"	1.009,37
Ecotour	"	2.004,32
Avvisatore Marittimo del Levante	"	14.171,52
Securpol Puglia	"	42.442,60
Pubblicità & Stampa	"	1.324,80
Zonni Domenico	"	1.875,00
Porti Levante Security	"	203.342,30
Lanotte Giuseppe	"	2.289,87
Tel Net	"	264,74
Aires Consulting	"	1.994,40
Shate.it	"	-156,48
Bosso	"	30,00
A.Morfini & Figli srl	"	56.717,54
Ariete	"	97.123,50
Hera Comm	"	20.950,08
L & D Servizi Digitali	"	160,08
Metal Bella Russia	"	963,80
Ditrani Service	"	4.368,00
Cioce G.Costruzioni	"	1.450,00
Gerry Service	"	329,40
CEAM Ascensori	"	122,00
Grafiche Spinosa	"	139,15
Bene Service	"	2.800,00
Alessandro Sciacqua	"	49,02
Mail Express	"	182,45
Aimeri Ambiente	"	22.000,00
STES srl	"	800,00
Associazine Elaborazioni	"	1.800,00
La Fortezza Vivai	"	99,00
Dea Service	"	2.910,00
Aesse Misure	"	67.639,00
Costantino ing,Nicola	"	6.000,05
P.M.Studios	"	3.388,00
Terlizzi srl	"	1.365,23

Cristal Vetri	"	81,68		
Resinex Trading	"	17.545,00		
Cento Servizi	"	195,00		
Ag.per la promozione all'estero	"	10.169,08		
Nework Solutions	"	8.607,10		
Studio Visentini Marchetti	"	46,80		
Soluzioni Professionali Bari	"	871,20		
Aglaia	"	18.300,00		
Centro Ufficio	"	1.698,24		
Siragusa Vito	"	220,00		
MATCA srl	"	335,41		
WURTH srl	"	99,80		
Marzocca srl	"	109,80		
LIDL Italia	"	144,00		
Fondazione Dott.Commercialisti	"	195,20		
Palazzo Calò	"	-40,01		
E. CORE srl	"	1.220,00		
Apulia Logistics	"	23.750,00		
Studiodelta srl	"	732,00		
Malimpensa Giuliano	"	266,20		
FISAM	"	5.856,00		
Nuova CO.ED.MAR.	"	14.838,60		
Ritenute contrattuali	"	95.385,71		
Fatture da ricevere	"	391.663,80	€	1.818.939,08
8 - debiti tributari				
Erario c/IVA	€	1.381,40		
Debiti per IRES	"	64.391,70	"	65.773,10
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
INPDAP ex Cpdel	€	71.802,30		
INPDAP ex Enpdedp	"	264,49		
INPS	"	2.747,42		
INPDAP Sovvenzioni	"	25.529,97		
Previndai	"	2.456,70		

INAIL sede di Bari	"	1.145,41	"	103.946,29

12 - Altri debiti

Personale dipendente	€	288.941,63
Istop Spamat	"	3.046,53
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	12.726,91
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26
A.Morfini e figli snc	"	2.373,05
Assoporti	"	4.680,00
Collegio dei Revisori	"	12.264,47
Altri creditori	"	433,30
FILP-CGIL	"	82,59
Comitato Portuale	"	8.175,00
AUSL BA/4 -Serv.tg.Pub.	"	123,40
Economo F.Lorusso	"	-8.692,24
AIOM	"	-150,00
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00
Mariani Francesco	"	217,20
Pamar	"	300,00
Mega Mario	"	128,06
Sommariva Mario	"	11.292,82
dott.Cariglia Michela	"	2.480,79
Bianco Pietro	"	10,29
Enel Energia	"	295,41
Comune di Barletta	"	133.000,00
Autorità Contratti Pubblici	"	225,00
Giordano Angelo	"	38,00
A.Morfini e figli srl	"	214,55
IBL Banca	"	65.136,00
Apulian Ports	"	10.000,00
Falcone Maria	"	45,00
Antonacci Antonietta	"	23,00
Giancola Antonia	"	2.633,00
Trincone Barbara	"	173,37
Cisternino Andrea	"	2.633,00
Cisternino Alessandro	"	2.634,00

Digital River	"	49,00		
Romaniello Marco	"	536,40		
Concesssiori c/anticipi	"	67.446,88		
Note di credito da emettere	"	91,20		
Partite in sospeso	"	103.279,99	"	767.691,86
TOTALE			€	**2.756.350,33**

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	244,81
Spese telefonia mobile da addebitare	"	1.303,53
Scatti talefonici da addebitare	"	885,24
Consumi acqua e fogna da addebitare	"	10.099,86
		12.533,44

Risconti passivi

Contr.Casa del Portuale da amm.	€	515.141,93
Entrate c/futuri esercizi	"	40.665,84
		555.807,77

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2013
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E111/10-01				
E111/10-02				
E112/10-01				
E113/10-01				
E113/20-01				
E114/10-01				
E114/20-01				
E114/30-01				
E121/10-01			1.950.000,00	1.950.000,00
E121/20-01				
E121/30-01			700.000,00	700.000,00
E121/31-01			200.000,00	200.000,00
E121/40-01		36.743,86	50.000,00	86.743,86
E121/40-02		53.751,36	29.000,00	82.751,36
E121/40-03		13.486,30	3.000,00	16.486,30
E121/40-04		15.767,07	16.000,00	31.767,07
E121/40-05		8.750,29	10.000,00	18.750,29
E121/50-01			20.000,00	20.000,00
E122/10-01		55,84		55,84
E122/20-01	150.000,00	601.188,52	1.130.000,00	1.731.188,52
E122/20-02	750.000,00	1.311.346,85	4.150.000,00	5.461.346,85
E122/30-01		76.322,86	50.000,00	126.322,86
E122/30-02		596,00		596,00
E122/40-01		1.740,00	20.000,00	21.740,00
E122/40-02			375.000,00	375.000,00
E123/10-01	400.000,00	2.114.154,89	1.900.000,00	4.014.154,89
E123/10-02	40.000,00	34.985,51	250.000,00	284.985,51
E123/10-03	20.000,00	29.285,12	150.000,00	179.285,12
E123/20-01		1.689,16	2.000,00	3.689,16
E123/30-01		1.449,08		1.449,08
E123/40-01		125,00	5.000,00	5.125,00
E124/10-01		1.125,06	1.000,00	2.125,06
E124/10-02		39.753,83	60.000,00	99.753,83
E124/20-01		88.855,50		88.855,50
E125/10-01		505.329,24	80.000,00	585.329,24
E125/10-02		279,31	2.500,00	2.779,31
E125/10-03				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E125/10-04				0,00
Titolo I	**1.360.000,00**	**4.936.780,65**	**11.153.500,00**	**16.090.280,65**
E211/10-01				
E211/20-01				
E212/10-01		2.500,00		2.500,00
E213/10-01				
E214/10-01				
E214/20-01				
E214/30-01		6.773,26		6.773,26
E221/10-01				
E221/10-02				
E221/10-03				
E221/10-04				
E221/10-05				
E221/10-06			8.245.000,00	8.245.000,00
E221/10-07				
E221/10-08				
E221/10-09				
E221/20-01	2.700.000,00			
E222/10-01				
E222/10-02				
E222/10-03				
E222/10-04				
E222/10-05				
E222/10-06				
E222/10-07				
E222/10-08				
E222/10-09				
E222/10-10				
E222/10-11	1.072.000,00	891.561,57		891.561,57
E222/10-12	16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00
E222/10-13	221.400,00	221.400,00		221.400,00
E222/10-14	440.000,00	440.000,00		440.000,00
E222/10-15	500.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
E223/10-01				
E223/20-01				
E224/10-01				
E224/20-01	5.000,00	5.000,00		5.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E224/30-01				
E224/30-02	76.000,00	76.435,00		76.435,00
E224/30-03	70.000,00	70.802,15		70.802,15
E224/30-04	140.000,00	115.792,70		115.792,70
E224/30-05	200.000,00	201.336,25		201.336,25
E224/30-06	150.000,00	150.000,00		150.000,00
E224/30-07			494.998,59	494.998,59
E224/30-08			449.148,06	449.148,06
E231/10-01				
E232/10-01				
E232/20-01			15.000,00	15.000,00
E233/10-01				
Titolo II	**21.574.400,00**	**19.481.600,93**	**9.204.146,65**	**28.685.747,58**
E311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
E311/10-02			231.000,00	231.000,00
E311/20-01			250.000,00	250.000,00
E311/20-02			1.000,00	1.000,00
E311/20-03			3.000,00	3.000,00
E311/30-01	500,00	60,56	50.000,00	50.060,56
E311/40-01	80.000,00	66.901,76	45.000,00	111.901,76
E311/50-01	100.000,00	90.666,09	31.000,00	121.666,09
E311/60-01			115.000,00	115.000,00
E311/70-01	50.000,00	350.752,18	500.000,00	850.752,18
E311/70-02				0,00
E311/80-01		9.248,63	10.000,00	19.248,63
E311/90-01		131.998,53	700.000,00	831.998,53
E311/100-01			250.000,00	250.000,00
E311/110-01		50.920,34	100.000,00	150.920,34
Titolo III	**230.500,00**	**700.548,09**	**3.356.000,00**	**4.056.548,09**
TOTALI	**23.164.900,00**	**25.118.929,67**	**23.713.646,65**	**48.832.576,32**
Avanzo di amministraz.				
Avanzo di cassa definitivo		7.555.436,16		7.555.436,16
TOTALI		**32.674.365,83**	**23.713.646,65**	**56.388.012,48**

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U111/10-01			192.000,00	192.000,00
U111/10-02	15.000,00	7.771,60	20.128,00	27.899,60
U111/10-03			20.000,00	20.000,00
U111/20-01	23.000,00	9.559,03	22.950,00	32.509,03
U111/20-02				
U111/20-03			2.000,00	2.000,00
U111/30-01	18.000,00	14.726,98	39.500,00	54.226,98
U111/30-02	5.000,00	5.913,26	12.000,00	17.913,26
U111/30-03			3.000,00	3.000,00
U112/10-01			141.000,00	141.000,00
U112/11-01			1.599.000,00	1.599.000,00
U112/20-01	14.000,00	13.500,32	30.000,00	43.500,32
U112/21-01	305.000,00	289.206,07	647.000,00	936.206,07
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	10.000,00	3.835,94	17.023,00	20.858,94
U112/40-02			14.000,00	14.000,00
U112/50-01				
U112/50-02	2.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
U112/50-03	5.000,00	2.542,90	10.950,00	13.492,90
U112/60-01		96,80	700,00	796,80
U112/70-01	80.000,00	70.781,38	535.000,00	605.781,38
U112/70-02	1.000,00	264,49	3.000,00	3.264,49
U112/70-03	15.000,00	685,67	13.000,00	13.685,67
U112/70-04			10.000,00	10.000,00
U112/70-05	3.000,00	2.456,70	18.000,00	20.456,70
U112/70-06			5.100,00	5.100,00
U112/80-01				
U112/90-01				
U112/100-01				
U113/10-01		119,80	617,00	736,80
U113/10-02	1.000,00	0,20	4.632,00	4.632,20
U113/10-03				
U113/10-04			5.000,00	5.000,00
U113/10-05				
U113/20-01				
U113/20-02				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/30-01	1.000,00	1.415,20	6.000,00	7.415,20
U113/30-02	1.000,00	744,74	13.000,00	13.744,74
U113/30-03	4.000,00	5.096,19	25.000,00	30.096,19
U113/30-04			5.000,00	5.000,00
U113/30-05	2.000,00	6.108,00	10.000,00	16.108,00
U113/30-06			5.000,00	5.000,00
U113/30-07	2.000,00	6.975,60	6.000,00	12.975,60
U113/40-01				0,00
U113/50-01			440,00	440,00
U113/60-01	1.000,00	128,76	400.000,00	400.128,76
U113/60-02			5.000,00	5.000,00
U113/60-03	3.000,00	3.006,53	25.000,00	28.006,53
U113/60-04			3.000,00	3.000,00
U113/60-05			3.000,00	3.000,00
U113/60-06	7.000,00	594,94	100.000,00	100.594,94
U113/60-07		1.134,00	25.000,00	26.134,00
U113/60-08	3.000,00		15.000,00	15.000,00
U113/60-09	1.500,00	2.123,57	20.000,00	22.123,57
U113/60-10		208,17	3.000,00	3.208,17
U113/60-11			8.000,00	8.000,00
U113/60-12	6.500,00	3.500,44	25.000,00	28.500,44
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14	1.000,00	737,48	6.000,00	6.737,48
U113/60-15			5.000,00	5.000,00
U113/60-16		209,00	5.000,00	5.209,00
U113/60-17	500,00	266,22	3.000,00	3.266,22
U113/60-18	500,00	241,95	10.000,00	10.241,95
U113/70-01	2.000,00	2.255,02	15.000,00	17.255,02
U113/80-01	3.000,00	2.334,49	15.100,00	17.434,49
U113/90-01	1.000,00	337,80	5.000,00	5.337,80
U113/100-01	15.000,00	19.949,55	31.500,00	51.449,55
U113/100-02		400,00		400,00
U113/100-03	12.000,00	2.136,00	40.000,00	42.136,00
U113/100-04				
U113/100-05		30,00	1.000,00	1.030,00
U113/100-06			1.000,00	1.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/100-07			20.000,00	20.000,00
U113/110-01				
U113/120-01				
U113/130-01	2.000,00	3.538,61	5.000,00	8.538,61
U113/140-01	10.000,00	8.980,00	45.000,00	53.980,00
U113/150-01	5.000,00	5.298,50	10.000,00	15.298,50
U113/150-02	1.000,00		5.000,00	5.000,00
U113/160-01				
U113/170-01	25.000,00	106.757,52	65.000,00	171.757,52
U113/180-01	1.000,00	513,59	7.000,00	7.513,59
U113/180-02			2.000,00	2.000,00
U113/180-03			2.000,00	2.000,00
U121/10-01	200.000,00	241.300,60	500.000,00	741.300,60
U121/10-02	3.200,00	2.821,78	65.000,00	67.821,78
U121/10-03	50.000,00	183.265,64	270.000,00	453.265,64
U121/10-04	30.000,00	140.344,21	90.000,00	230.344,21
U121/10-05	10.000,00	45.800,00	50.000,00	95.800,00
U121/10-06			20.000,00	20.000,00
U121/10-07			10.000,00	10.000,00
U121/10-08	2.000,00	5.037,66	30.000,00	35.037,66
U121/10-09	2.000,00	1.721,81	20.000,00	21.721,81
U121/10-10	300.000,00	214.922,75	1.450.000,00	1.664.922,75
U121/10-11	65.000,00	75.555,72	88.000,00	163.555,72
U121/10-12			22.000,00	22.000,00
U121/20-01	40.000,00	41.270,79	150.000,00	191.270,79
U121/20-02	15.000,00	1.664,95	40.000,00	41.664,95
U121/20-03		244,00	15.000,00	15.244,00
U121/30-01				
U121/30-02	12.000,00	24.875,02	60.000,00	84.875,02
U121/40-01	1.000,00	1.903,80	3.720,00	5.623,80
U121/40-02				
U121/40-03	1.500,00	16.772,91	50.000,00	66.772,91
U121/50-01		404.850,14		404.850,14
U121/50-02	40.000,00	35.184,12	300.000,00	335.184,12
U121/50-03				
U121/50-04	50.000,00	245.784,90	2.200.000,00	2.445.784,90
U121/50-05	15.000,00	14.766,26	50.000,00	64.766,26

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U122/10-01	25.000,00	55.484,26	60.000,00	115.484,26
U122/20-01				
U122/30-01		36,00	206.000,00	206.036,00
U122/40-01				
U123/10-01				
U123/10-02	6.100,00	6.100,00	17.000,00	23.100,00
U124/10-01		338,22	130.000,00	130.338,22
U124/10-02			200.000,00	200.000,00
U124/10-03	1.000,00	50,00	80.000,00	80.050,00
U125/10-01		8.078,79	20.000,00	28.078,79
U126/10-01			70.000,00	70.000,00
U126/10-02				
U126/20-01			50.000,00	50.000,00
U126/20-02			100.000,00	100.000,00
U126/30-01	75.000,00	15.154,55	100.000,00	115.154,55
U126/40-01				
U131/10-01				
U141/10-01				
U142/10-01				
U151/10-01				
Titolo I	**1.551.800,00**	**2.390.811,89**	**10.895.360,00**	**13.286.171,89**
U211/10-01				
U211/10-02			2.000.000,00	2.000.000,00
U211/10-03	5.000,00	5.318,36		5.318,36
U211/10-04	13.000,00	13.188,96		13.188,96
U211/10-05				
U211/10-06				
U211/10-07				
U211/10-08				
U211/10-09				
U211/10-10				
U211/10-11				
U211/10-12				
U211/10-13				
U211/10-14				
U211/10-15				
U211/10-16	1.100.000,00	1.256.300,82	3.220.000,00	4.476.300,82

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U211/10-17				
U211/10-18		154.049,71	100.000,00	254.049,71
U211/10-19				
U211/10-20		585.401,07	1.192.750,00	1.778.151,07
U211/10-21				
U211/10-22				
U211/20-01	20.000,00	229.243,76	500.000,00	729.243,76
U211/20-02			250.000,00	250.000,00
U211/20-03			150.000,00	150.000,00
U211/20-04		5.856,00	18.000,00	23.856,00
U211/20-05			250.000,00	250.000,00
U211/30-01	60.000,00	69.570,16	600.000,00	669.570,16
U211/30-02		33.290,24	90.000,00	123.290,24
U211/30-03			15.000,00	15.000,00
U211/30-04			242.783,00	242.783,00
U212/10-01		4.546,08	190.000,00	194.546,08
U212/10-02				
U212/10-03		8.906,00	50.000,00	58.906,00
U212/10-04			40.000,00	40.000,00
U212/20-01				
U212/20-02				
U212/20-03				
U212/30-01				
U212/30-02			20.000,00	20.000,00
U212/40-01		18.708,00	80.000,00	98.708,00
U212/40-02		1.472,71	75.000,00	76.472,71
U212/40-03		23.790,00	40.000,00	63.790,00
U212/50-01			1.000,00	1.000,00
U212/50-02		289,00	15.000,00	15.289,00
U212/50-03				
U212/50-04			600,00	600,00
U212/50-05				
U212/50-06				
U212/50-07		339,16		339,16
U212/60-01				
U213/10-01				
U213/10-02				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U213/20-01		8.762,50	50.000,00	58.762,50
U213/20-02		401.531,97		401.531,97
U213/20-03	2.000,00	2.044,69		2.044,69
U213/20-04				
U213/20-05		197,12		197,12
U213/20-06	48.000,00	48.433,78		48.433,78
U213/20-07	18.000,00	18.565,33		18.565,33
U213/20-08	32.000,00	28.053,87		28.053,87
U213/20-09	859.000,00	576.177,80		576.177,80
U213/20-10	191.000,00	153.043,36		153.043,36
U213/20-11	155.000,00	131.963,47		131.963,47
U213/20-12	16.000.000,00	15.997.515,64		15.997.515,64
U213/20-13	305.000,00	296.559,13		296.559,13
U213/20-14	115.000,00	83.612,60		83.612,60
U213/20-15	500.000,00	1.299.247,24		1.299.247,24
U213/20-16			494.998,59	494.998,59
U213/20-17			449.148,06	449.148,06
U214/10-01				
U214/20-01				
U214/30-01				
U215/10-01				
U215/20-01				
U215/30-01			610.000,00	610.000,00
U221/10-01				
U221/20-01				
U222/10-01				
U223/10-01				
U224/10-01				
U225/10-01		21.000,00	10.000,00	31.000,00
U225/20-01				
Titolo II	**19.423.000,00**	**21.476.978,53**	**10.754.279,65**	**32.231.258,18**
U311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
U311/10-02			231.000,00	231.000,00
U311/20-01			250.000,00	250.000,00
U311/20-02			1.000,00	1.000,00
U311/20-03			3.000,00	3.000,00
U311/30-01	500,00	459,74	50.000,00	50.459,74

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U311/40-01			45.000,00	45.000,00
U311/50-01		90.665,97	31.000,00	121.665,97
U311/60-01		1.026,11	15.000,00	16.026,11
U311/60-02			100.000,00	100.000,00
U311/70-01		583.055,76	500.000,00	1.083.055,76
U311/70-02				
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/90-01	5.000,00	1.870,84	700.000,00	701.870,84
U311/100-01		40.665,84	250.000,00	290.665,84
U311/110-01		4.670,01	100.000,00	104.670,01
Titolo III	**5.500,00**	**722.414,27**	**3.356.000,00**	**4.078.414,27**
TOTALI	**20.980.300,00**	**24.590.204,69**	**25.005.639,65**	**49.595.844,34**

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	284.213,55	2,43
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.358.699,73	28,72
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.578.793,39	56,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	6.715,40	0,06
Oneri tributari	305.889,88	2,62
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	241.189,20	2,06
Spese non classificabili in altre voci	290.415,85	2,48
AMMORTAMENTI	628.726,21	5,38
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01	11.694.643,21	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	282.213,55	55,71
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	151.433,08	29,89
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	27.495,89	5,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	13.762,69	2,72
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	10.748,67	2,12
Spese non classificabili in altre voci	13.788,94	2,72
AMMORTAMENTI	7.118,10	1,41
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C01	506.560,92	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	153.705,25	72,2
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	18.759,89	8,81
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	13.762,69	6,46
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	10.748,67	5,05
Spese non classificabili in altre voci	11.782,34	5,53
AMMORTAMENTI	4.138,10	1,95
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C02	212.896,94	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Pianificazione e sviluppo		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	151.760,08	73,54
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.173,46	6,87
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	13.762,69	6,67
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	10.748,67	5,21
Spese non classificabili in altre voci	11.782,34	5,71
AMMORTAMENTI	4.138,10	2
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C03	206.365,34	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari legali e Demanio		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	481.156,88	65,86
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	25.211,89	3,45
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	3,90	0
Oneri tributari	44.018,35	6,02
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	38.735,80	5,3
Spese non classificabili in altre voci	39.197,70	5,37
AMMORTAMENTI	102.288,74	14
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C04	730.613,26	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	450.438,37	12,17
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.059.576,43	82,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	42.544,01	1,15
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	31.531,80	0,85
Spese non classificabili in altre voci	61.313,46	1,66
AMMORTAMENTI	57.071,01	1,53
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C05	3.702.475,08	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	292.387,17	48,18
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	35.866,90	5,91
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	25.204,13	4,15
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	19.707,08	3,25
Spese non classificabili in altre voci	21.570,73	3,55
AMMORTAMENTI	212.152,24	34,96
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C06	606.888,25	100

22/04/2014 Pag. 1

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	287.210,27	33,31
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	288.787,50	33,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	26.137,51	3,03
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	20.423,66	2,37
Spese non classificabili in altre voci	22.373,49	2,59
AMMORTAMENTI	217.312,80	25,21
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C07	862.245,23	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Contabilità ed amministrazione del personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.000,00	0,28
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	528.561,69	73,55
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	45.820,27	6,38
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	6.711,50	0,93
Oneri tributari	48.785,47	6,79
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	37.623,89	5,24
Spese non classificabili in altre voci	41.199,44	5,73
AMMORTAMENTI	7.986,81	1,1
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C08	718.689,07	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Affari generali e personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	151.433,08	71,16
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	20.950,33	9,84
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	13.762,69	6,47
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	10.748,67	5,05
Spese non classificabili in altre voci	11.782,34	5,54
AMMORTAMENTI	4.138,10	1,94
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C09	212.815,21	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Sicurezza ed igiene del lavoro		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	151.433,08	4,81
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.955.679,70	93,9
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	13.762,69	0,44
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	10.748,67	0,34
Spese non classificabili in altre voci	11.782,34	0,37
AMMORTAMENTI	4.138,10	0,14
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C10	3.147.544,58	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segreteria e Pubbliche relazioni		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	559.180,78	71
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	86.471,13	10,98
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	50.386,96	6,4
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	39.423,62	5,01
Spese non classificabili in altre voci	43.842,73	5,57
AMMORTAMENTI	8.244,11	1,04
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C11	**787.549,33**	**100**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	284.214	281.432					2.781		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	3.358.700	209	151.760	104.908	840.245	292.387	1.490.861	151.433	326.896
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.578.793	4.205	14.173	45.642	3.360.194	35.867	143.268	2.955.680	19.764
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	6.715						6.713		2
Oneri tributari	305.890		13.763	8.983	77.893	25.204	136.400	13.763	29.885
Poste correttive e compensative delle spese correnti	241.189		10.749	7.168	59.121	19.707	108.057	10.749	25.639
Spese non classificabili in altre voci	290.416	2.007	11.782	8.487	91.581	21.571	116.900	11.782	26.306
AMMORTAMENTI	628.726	1.299	4.138	2.326	276.709	212.152	58.455	4.138	69.508
TOTALE COSTI	11.694.643	289.153	206.365	177.513	4.705.743	606.888	2.063.436	3.147.545	498.000

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C01 - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAM	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAT ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	282.214	281.432					781		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	151.433	209					151.224		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	27.496	4.205					23.291		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	13.763						13.763		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	10.749						10.749		
Spese non classificabili in altre voci	13.789	2.007					11.782		
AMMORTAMENTI	7.118	1.299					5.819		
TOTALE COSTI	506.561	289.153					217.408		

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C02 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	153.705				102.596		51.109		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	18.760				11.830		6.930		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	13.763				9.211		4.551		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	10.749				7.166		3.583		
Spese non classificabili in altre voci	11.782				7.894		3.888		
AMMORTAMENTI	4.138				2.326		1.812		
TOTALE COSTI	212.897				141.023		71.874		

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C03 - Pianificazione e sviluppo

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRNE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	151.760		151.760						
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.173		14.173						
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	13.763		13.763						
Poste correttive e compensative delle spese correnti	10.749		10.749						
Spese non classificabili in altre voci	11.782		11.782						
AMMORTAMENTI	4.138		4.138						
TOTALE COSTI	206.365		206.365						

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRNE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	481.157						154.261		326.896
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	25.212						5.448		19.764
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	4						2		2
Oneri tributari	44.018						14.133		29.885
Poste correttive e compensative delle spese correnti	38.736						13.097		25.639
Spese non classificabili in altre voci	39.198						12.891		26.306
AMMORTAMENTI	102.289						32.780		69.508
TOTALE COSTI	730.613						232.613		498.000

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C05 - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	450.438				450.438				
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.059.576				3.059.576				
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	42.544				42.544				
Poste correttive e compensative delle spese correnti	31.532				31.532				
Spese non classificabili in altre voci	61.313				61.313				
AMMORTAMENTI	57.071				57.071				
TOTALE COSTI	3.702.475				3.702.475				

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C06 - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	292.387					292.387			
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	35.867					35.867			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	25.204					25.204			
Poste correttive e compensative delle spese correnti	19.707					19.707			
Spese non classificabili in altre voci	21.571					21.571			
AMMORTAMENTI	212.152					212.152			
TOTALE COSTI	606.888					606.888			

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C07 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAM.	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZ. ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	287.210				287.210				
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	288.788				288.788				
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	26.138				26.138				
Poste correttive e compensative delle spese correnti	20.424				20.424				
Spese non classificabili in altre voci	22.373				22.373				
AMMORTAMENTI	217.313				217.313				
TOTALE COSTI	862.245				862.245				

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C08 - Contabilità ed amministrazione del personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.000						2.000		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	528.562						528.562		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	45.820						45.820		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	6.712						6.712		
Oneri tributari	48.785						48.785		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	37.624						37.624		
Spese non classificabili in altre voci	41.199						41.199		
AMMORTAMENTI	7.987						7.987		
TOTALE COSTI	718.689						718.689		

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAM	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	151.433						151.433		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	20.950						20.950		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	13.763						13.763		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	10.749						10.749		
Spese non classificabili in altre voci	11.782						11.782		
AMMORTAMENTI	4.138						4.138		
TOTALE COSTI	212.815						212.815		

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAM.	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZ. ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	151.433							151.433	
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.955.680							2.955.680	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	13.763							13.763	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	10.749							10.749	
Spese non classificabili in altre voci	11.782							11.782	
AMMORTAMENTI	4.138							4.138	
TOTALE COSTI	3.147.545							3.147.545	

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale									
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	559.181			104.908			454.272		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	86.471			45.642			40.829		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari	50.387			8.983			41.404		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	39.424			7.168			32.256		
Spese non classificabili in altre voci	43.843			8.487			35.356		
AMMORTAMENTI	8.244			2.326			5.918		
TOTALE COSTI	787.549			177.513			610.036		

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE n. 25 del 24 aprile 2014

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2013

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2013 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:
1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
   I. rendiconto finanziario decisionale;
   II. rendiconto finanziario gestionale;
2) il conto economico;
3) lo stato patrimoniale;
4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario.

La gestione 2013 si è conclusa con un avanzo finanziario di euro 3.797.521,63 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad euro 77.143,34 e l'avanzo di euro 3.720.378,29 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	10.691.884,79	10.614.741,45	77.143,34
C/CAPITALE	23.943.661,83	20.223.283,54	3.720.378,29
P.GIRO	2.019.582,00	2.019.582,00	0,00
TOTALI	**36.655.128,62**	**32.857.606,99**	**3.797.521,63**

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

	PREV. INIZ. 01/01/2013	VARIAZ.	DEFIN.	ACC/IMP. 31/12/2013	DIFF.
ENTRATE					
CORRENTI	11.903.500,00	153.964,64	12.057.464,64	10.691.884,79	1.365.579,85
C/CAPITALE	8.412.000,00	23.850.939,80	32.262.939,80	23.943.661,83	8.319.277,97
P. DI GIRO	3.256.000,00	15.000,00	3.271.000,00	2.019.582,00	1.251.418,00
TOTALI	**23.571.500,00**	**24.019.904,44**	**47.591.404,44**	**36.655.128,62**	**10.936.275,82**
USCITE					
CORRENTI	11.510.252,00	73.382,36	11.583.634,36	10.614.741,45	968.892,91
C/CAPITALE	7.860.533,00	19.118.267,64	26.978.800,64	20.223.283,54	6.755.517,10
P. GIRO	3.256.000,00	15.000,00	3.271.000,00	2.019.582,00	1.251.418,00
TOTALI	**22.626.785,00**	**19.206.650,00**	**41.833.435,00**	**32.857.606,99**	**8.975.828,01**

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

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

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.
Al riguardo si rileva che, quanto ai residui attivi, non si riscontrano variazioni degli stessi, quanto ai residui passivi, l'Ente in data 3 aprile 2014 ha provveduto alla cancellazione di alcuni ritenuti non più dovuti. Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione.
Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.
I residui attivi al 31.12.2013 ammontano a €. 25.118.929,67 di cui €. 20.346.136,43 derivanti dalla gestione di competenza e €. 4.772.793,24 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.
Al riguardo, in considerazione del rilevante ammontare dei residui attivi derivanti da crediti vantati dall'Ente nei confronti della Bari Porti Mediterraneo (BPM), dichiarata fallita, che influenzano la determinazione dell'avanzo di amministrazione, stanti i rischi di riuscita nell'incasso del credito, si invita l'Autorità portuale ad un principio di massima prudenza, che tenga cautelativamente conto anche di un mancato introito di tali crediti, in esito alle procedure in corso, per l'importo totale dei residui attivi conservati, al fine di salvaguardare il mantenimento degli equilibri di bilancio.
I residui passivi al 31.12.2013 ammontano a €. 24.590.204,69 di cui €. 21.198.634,05 derivanti dalla gestione di competenza e €. 3.391.570,64 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2013, risulta la seguente:

	01.01.2013 (31.12.2012)	31.12.2013
attivi	€. 6.545.059,42	€. 25.118.929,67
passivi	€. 5.876.463,19	€. 24.590.204,69

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2013

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2013 è la seguente:

			TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2013			**3.608.438,12**
RISCOSSIONI			
	- in conto competenza	16.308.992,19	
	- in conto residui	1.772.266,18	
			18.081.258,37
PAGAMENTI			
	- in conto competenza	11.658.972,94	
	- in conto residui	2.475.287,39	
			14.134.260,33
FONDO DI CASSA AL 31.12.2013			**7.555.436,16**
RESIDUI ATTIVI			
	- di esercizi precedenti	4.772.793,24	
	- dell'esercizio 2013	20.346.136,43	
			25.118.929,67
RESIDUI PASSIVI			
	- di esercizi precedenti	3.391.570,64	
	- dell'esercizio 2013	21.198.634,05	
			24.590.204,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013			**8.084.161,14**
PREVISIONE DI UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 2014.			**791.993,00**

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta passando da euro 4.277.034,35 al 31 dicembre 2012 ad euro 8.084.161,14 alla fine dell'esercizio 2013.

Con deliberazione del Comitato Portuale n. 1 del 15/04/2014 è stata previsto un ulteriore utilizzo dell'avanzo di amministrazione per € 500.000,00.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2013 ammontano complessivamente ad € 10.691.884,79 e sono costituite dalle entrate tributarie per circa 3,228 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per circa 4,812 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per circa 2,227 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per circa 55,2 migliaia di euro e dalle entrate varie per circa 368 migliaia di euro.

In particolare, nel 2013, sono state accertate entrate correnti per euro 10.691.884,79, contro euro 11.775.570,99 del 2012, con una diminuzione di euro 1.083.686,20.
Relativamente alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, con l'istituzione delle addizionali di security per i passeggeri, ammontanti ad euro 4.812.707,87, si segnala che le stesse risultano inferiori rispetto a quelle accertate nel 2012 per euro 791.267,96. Tale scostamento è dovuto in parte alle minori entrate (409.769,78) per la security passeggeri che sono passate da euro 3.994.960,58 ad euro 3.585.190,80.
I redditi e i proventi patrimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che nell'esercizio 2012 ammontavano ad € 1.980.820,62 passano ad euro 2.218.476,56 nel presente esercizio con un incremento di € 237.655,94.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a euro 3.228.569,29 in incremento rispetto al 2012 per Euro 64.326,22.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 23.943.661,83 contro euro 1.513.838,54 del 2012. L'incremento è dovuto in parte al contributo da parte dello Stato (per manutenzione straordinaria) di euro 5.469.285,80, in parte al contributo della regione (Fondi INTERREG) che è stato di euro 17.961.400,00 superiore rispetto a quello del precedente anno ammontante ad euro 1.250.000,00.
Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2013 ammontano a euro 10.614.741,45 contro una previsione definitiva di euro 11.583.634,36. Rispetto al 2012 si registra un decremento di euro 575.663,55.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 3.171.889,88,

rispetto ad una previsione definitiva di euro 3.286.964,00. In tale categoria si rileva una minore spesa rispetto all'esercizio 2012 di euro 62.886,94.
La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista di 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2013 una copertura effettiva dei posti pari a 34 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per euro 5.673.721,42 a fronte di una previsione definitiva di euro 6.115.350,00 imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese pari ad euro 2.939.682,57, nel presente esercizio, si registra uno scostamento in diminuzione rispetto alla previsione di € 95.317,43.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2013 sono pari a euro 20.223.283,54 a fronte di una previsione definitiva di euro 26.978.800,64. Rispetto al 2012 si registra un decremento di euro 2.367.535,53.
Sono state inoltre impegnate spese per interventi previsti nel Piano Triennale delle Opere per euro 1.267.246,61(Darsena di Ponente) nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazione tecniche) per euro 320.445,27 relativi in gran parte all'acquisto di attrezzature e macchinari ed alla categoria 2.1.3 (Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari) per euro 18.421.255,64 relativi in parte alla progettazione e realizzazione di attività nell'ambito S.I.I.T. e in parte alla partecipazione dell'Ente a diversi progetti europei.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a euro 10.863.027,38 che risulta inferiore di euro 944.859,62 rispetto a quello dell'anno 2012.
I costi della produzione sono pari a euro 11.599.178,01 e risultano superiori di euro 41.470,82 rispetto a quelli del 2012.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno negativo ed è pari ad euro 736.150,63.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.
Il risultato è un disavanzo economico di euro 813.037,61.

Tale ultimo importo è imputabile sia alla contrazione dei traffici registrata nel corso dell'anno, sia all'appostamento, per motivi prudenziali, della svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante per euro 236.494,40.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale (al netto del TFR) è passato da € 3.241.066,96 del 2012 ad € 3.171.889,88 nel presente esercizio, con una diminuzione di euro 69.177,08.
Le spese di funzionamento e per servizi istituzionali sono diminuite passando da € 6.404.319,62 nell'esercizio 2012 ad € 6.265.185,33 nell'esercizio 2013.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad euro 64.019.908,31 comprensivo dell'importo di euro 21.716.067,74 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad euro 4.135.044,33 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad euro 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi euro 4.294.267,20 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad euro - 813.037,61.

Limiti di spesa di cui alle Leggi nn. 244/2007, 122/2010 e 135/2012

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6 della Legge 122/2010, il Collegio, prende atto della tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rilevando secondo quanto risultante che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano rispettati.
Segnala altresì il rispetto del limite di spesa per consumi intermedi fissato dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 135 del 2012 e dei limiti fissati dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007 in ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente.

Si invita l'Ente, qualora non avesse già adempiuto, a procedere all'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei propri consulenti indicanti l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i..

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2013 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, con la sopra richiamata raccomandazione, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 24 aprile 2014

Dott. Marco Romaniello (Presidente) .....

Dott.ssa Francesca FOTI (Componente) .....

Dott. Massimo Pagliarulo (Componente) .....

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

(Autorità Portuale del Levante)

Porti di Bari Barletta e Monopoli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

N. 3 del 6 maggio 2015

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale 2014 e riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2015.

Il Comitato Portuale

Validamente costituito:

	presente	assente	favorevole	contrario	astenuto
Sig. Francesco Mariani – Presidente	*		*		
C.A. (CP) Giovanni De Tullio – Comandante Capitaneria di Porto	*		*		
Avv. Domenico Scaramuzzi – delegato dal Sindaco di Bari	*		*		
Dott. Nicola Vendola – Presidente della Regione Puglia		*			
Prof. Antonio Stragapede - delegato dal Sindaco Metropolitano	*		*		
dott. Alessandro Ambrosi – Presidente della C.C.I.A.		*			
Avv. Francesco Spina - Presidente della Provincia BAT		*			
Ass. Luigi R. Damato – Delegato dal Sindaco del Comune di Barletta	*		*		
Ing. Emilio Romani - Sindaco di Monopoli	*		*		
Ing. Roberto Scaravaglione – Provveditore OO.MM.		*			
Dirigente Circoscrizione doganale		*			
T.V. (CP) Francesco Esposito – Comandante del porto di Monopoli	*		*		
T.V. (CP) Pierpaolo Pallotti – Comandante del porto di Barletta	*		*		
Ing. Roberto Laghezza – rappresentante imprese ferroviarie		*			
Dott. Antonio Morfini – rappresentante armatori	*		*		
Sig. Pier Paolo Santelia – rappresentante agenti marittimi	*		*		
Dott. Bruno Milella – rappresentante spedizionieri	*		*		
Gr. Uff. Pasquale Divella – rappresentante industriali	*		*		
Cap. Vito Leonardo Totorizzo – rappresentante imprenditori	*				*
Sig. Giuseppe Nisio – rappresentante lavoratori	*		*		
Ing. Ivo Dormio – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Domenico Rinaldi – rappresentante lavoratori		*			
Sig. Claudio Di Benedetto – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Michele Gelao – rappresentante lavoratori	*		*		
Sig. Michele Lacriola – rappresentante lavoratori	*		*		
	18	7	17		1

VISTA la proposta di Rendiconto generale dell'esercizio 2014 presentata dal Presidente;

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

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

Con 17 voti favorevoli ed un astenuto.

DELIBERA

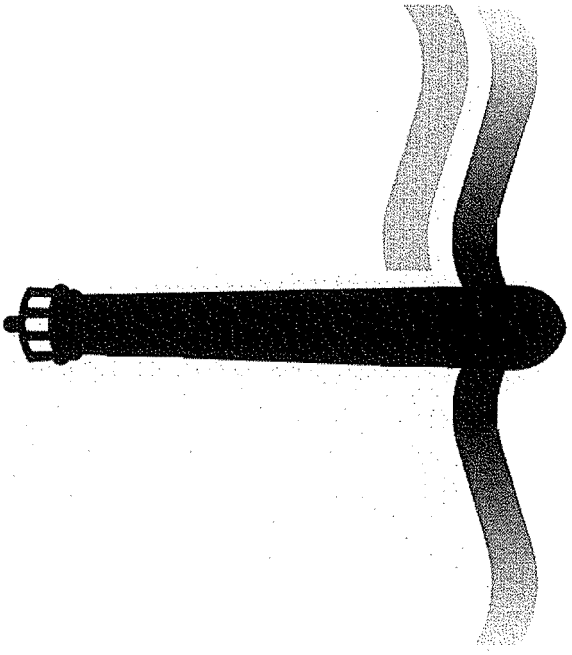
Sono approvati il Rendiconto generale dell'esercizio 2014 nel testo allegato alla presente deliberazione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2015 come da elenco allegato al Rendiconto.

IL PRESIDENTE
Francesco P. Mariani

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Ing. Mario Mega

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI



RENDICONTO GENERALE 2014

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO GENERALE 2014

SOMMARIO

- Relazione sulla gestione del Presidente art. 44
- Il rendiconto finanziario decisionale (mod. REFINDE art 37)
- Il rendiconto finanziario gestionale (mod. REFINGES art 37)
- Copia delle quietanze di pagamento (versamenti per il contenimento della spesa)
- Bilancio di esercizio al 31/12/2009
  - Conto Economico (art. 38)
  - Quadro di riclassificazione del risultato economico (art. 38)
  - Situazione Patrimoniale (art. 39)
  - Nota Integrativa (art. 41 e art. 40)
- Tabella dimostrativa della situazione amministrativa (mod. SITUAM art. 42)
- Dettaglio dei residui antecedenti l'esercizio 2008 e di quelli eliminati (art. 43)
- Allegati dal n. 1 al n. 8
- Tabelle della finalità dei costi
- Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 43)
- Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
- Prospetto riepilogativo spese per missioni e per programmi Consuntivo 2014 (allegato 6 dpcm 12/12/13)
- Relazione dei Revisori

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

(art. 44 R.A.C.)

Premessa

Il rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del comitato portuale è stato redatto ai sensi dell'Art. 36 del regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La gestione operativa ha prodotto i seguenti risultati:

Il ***conto economico*** presenta un disavanzo economico di **€ 321.790,22;**
Il ***patrimonio***, al netto dei finanziamenti pubblici, ammonta ad **€ 3.813.254,11**;
Dalla ***situazione amministrativa*** emerge un avanzo di amministrazione di **€ 7.661.429,74**;
La ***liquidità*** ammonta a **€ 5.313.592,11**.

Come richiesto dal Ministero vigilante, a tal proposito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dei porti – nota prot. n. M_INF-PORTI/2535 del 9 marzo 2015, in coerenza con le linee guida della politica di bilancio statale, sono stati predisposti i versamenti delle somme rivenienti dall'applicazione dei limiti di spesa.

Autorità Portuale di Bari

Di seguito il prospetto formulato in base alle indicazioni ministeriali con determinazione degli importi versati.
Si allega quietanza dei versamenti.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Rendiconto Generale per l'esercizio 2014

Spese per consulenze (art.6, comma 7,decreto legge 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.448,00
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	489,60
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	1.958,40
(art. 1, comma 5, decreto-legge 31.8.2013, n. 101, convertito dalla legge 30.10.2013, n. 125	
d) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013)	391,00
f) Spesa effettuata nel 2014	=====

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità,rappresentanza[1] (art. 6, comma 8,decreto- legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009 - € 44.166,21 - 25.569,40	18.596,81
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	3.719,36
c) Spesa effettuata nel 2014	3.714,60
d) **Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2014 (a - b)**	**14.877,45**

[1] al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Autorità Portuale di Bari

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito legge 30 luglio 2010, n. 122) non più sostenibili	
a) Spesa 2009	996,67
b) Limite di spesa 2014	-
c) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2014 (a - b)	**996,67**

Spese per missioni nazionali e/o internazionali[2](art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	44.527,00
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	22.263,50
c) Spesa effettuata nel 2014	16.149,51
d) Somma versata al bilancio dello stato entro 31.10.2014 (a - b)	**22.263,50**

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

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	1.400,00
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	700,00
c) Spesa effettuata nel 2014	495,00
d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 31.10.2014 (a - b)	**700,00**

Autorità Portuale di Bari

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14,decreto-legge 31.5.2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a)Spesa 2009	36.876,12
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (20% spesa 2009)	7.375,22
(Art. 5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art. 15, comma1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
b) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	20.499,63
c) Limite di spesa 2014 (max 50% fino al 30.4.2014 – max 30% dal 1.5 al 31.12.2014)	7.516,52
d) Spesa effettuata nel 2014	10.203,82

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art.6, comma 3, decreto - legge 31.5.2010, n.78 Convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	20.173,36
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	4.639,88
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.700,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a + b + c)	**27.513,24**
(art. 5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	10.086,68
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti	2.319,94
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	1.350,00
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (c+f+g)	**13.756,62**

Autorità Portuale di Bari

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012 n. 135)	
a)Spesa prevista nel 2012 ctg 113 + altre voci	1.152.175,00
b)Spesa sostenuta nel 2010 – determinata in base alla circolare MEF 31/2012	930.692,60
c)Somma da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2014 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	**139.603,89**
d) limite di spesa 2014 (a – c)	1.012.571,11
d) spesa effettuata nel 2014	824.588,66

3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria " per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono Essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione E di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Spese per mobili e arredi (Art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013)	
a)Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	8.088,18
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	1.617,64
c) Spesa effettuata nel 2014	902,46
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30/6/2014 (a – b)	**6.470,54**

Autorità Portuale di Bari

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co. 618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Numero degli immobili	1 | b) Valore degli immobili	1.244.783,40
c) Limite di spesa (2%)		24.895,67
Spesa effettuata nel 2014	per manutenzione ordinaria	5.960,58
	per manutenzione straordinaria	16.994,60
	in totale	22.955,18
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 30.6.2013 (e - c)		-13.312,31

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17 Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014	16.661,51
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010 n. 122, entro il 30/06/2014	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012 dell'art. 50 co. 3 legge 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/6/2014	93.069,26 + 46.534,63= 139.603,89
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co 142, legge n. 228/2012, entro il 30/06/2014	6.470,54
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2014	89.441,10

La gestione caratteristica dell'esercizio 2014, evidenzia una differenza negativa tra i valori e i costi della produzione di € 53.282,15. Il *valore della produzione* ammonta ad € 11.199.064,14 superiore rispetto a quello dell'anno precedente di circa 300.000,00 euro mentre *i costi della produzione* ammontano ad € 11.252.346,29 inferiori rispetto all'anno precedente di € 346.831,72. Pertanto la gestione di contenimento dei costi è stata riconfermata anche per l'esercizio appena concluso mentre sul versante del valore della produzione si riscontra un incremento.

Con riferimento alle singole poste che concorrono alla formazione del valore e costo della produzione si porta l'attenzione su alcuni elementi:

1) *valore della produzione:* le entrate per tasse portuali registrano un incremento di € 778.905,71 rispetto al dato dello scorso anno, mentre i proventi in materia di diritti per servizi di interesse generale e diritti connessi allo svolgimento delle attività di security presentano una riduzione di € 50.694,25. Per quanto riguarda le entrate per canoni demaniali si riscontra un decremento di € 151.328,31 rispetto all'esercizio precedente. Si può quindi considerare soddisfacente l'andamento delle entrate nonostante il particolare periodo di congiuntura economica negativa.
2) *i costi della produzione:* si può segnalare una lieve riduzione dei costi per servizi rispetto all'esercizio precedente di € 26.352,77 da valutare come conferma della politica di contenimento e forte riduzione iniziata nel 2011 e proseguita sino all'esercizio scorso giungendo ad una ottima stabilizzazione. Il costo del personale registra un decremento di € 300.166,81 rispetto all'esercizio precedente imputabile ai pensionamenti avvenuti nel corso dell'anno.

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

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

Autorità Portuale di Bari

Nella tabella che segue è possibile rilevare i valori per oneri e proventi distinti fra il porto di Barletta e quello di Monopoli e poi anche in modo aggregato. Dal dato aggregato è possibile subito notare che il 2014 riporta un avanzo finanziario di € 389.599,29 confermando l'andamento positivo degli ultimi tre esercizi..

Considerazioni su alcune voci di **uscita:**

Il dato aggregato dei costi per servizi e del totale dei costi pari ad € 958.993,22 risulta di poco inferiore a quello dell'anno precedente pari ad € 998.095,23.

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

Considerazioni su alcune voci di **entrata:**

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente ad € 890.923,56 di cui € 610.909,95 incassate tramite la Dogana di Barletta con una lieve aumento rispetto all'esercizio precedente e di € 280.013,61 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un decremento rispetto agli introiti dell'esercizio precedente.

Le entrate per **canoni demaniali,** ammontano complessivamente a € 405.985,46 distinti in € 250.164,99 per il Porto di Barletta e € 155.820,47 per il Porto di Monopoli. L'andamento è quindi abbastanza in linea rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto attiene gli investimenti in conto capitale è stata completata l'attività di progettazione definitiva interna per il Porto di Barletta, è stata ottenuta l'autorizzazione di non assoggettabilità a VIA da parte della Provincia BAT per cui è possibile procedere alla verifica del progetto ed all'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche necessari per avviare la gara di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

Complessivamente i due porti hanno determinato un **avanzo finanziario** di € 389.599,29 distinto fra un avanzo di € 400.947,84 per il porto di Barletta e un disavanzo di € 11.348,55 per Monopoli.

Autorità Portuale di Bari

ANNO 2014

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONI	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
economiche						
costi						
SERVIZI		385.913,17		359.273,00		745.186,17
manut. Ordinaria beni dem.	12.901,50		6.002,40		18.903,90	
illuminazione	11.438,11		4.160,73		15.598,84	
materiali di consumo	60,00		15,00		75,00	
spese diverse	186,20				186,20	
acqua	436,41		46,40		482,81	
manutenzione sede	932,08				932,08	
pulizia sede	4.026,00		2.806,00		6.832,00	
utenze telefoniche	3.072,11		7.174,42		10.246,53	
prest. Di terzi	17.080,00		17.270,08		34.350,08	
security	284.138,34		251.040,47		535.178,81	
pulizia porto	51.014,12		69.879,10		120.893,22	
manutenzione Beni proprità	628,30		878,40		1.506,70	
illuminazione porto					-	
AMMORTAMENTI		5.679,09		15.964,52		21.643,61
SPESE GENERALI		96.081,72		96.081,72		192.163,44
TOTALE COSTI		**487.673,98**		**471.319,24**		**958.993,22**
RICAVI						
TASSE PORTUALI		610.909,95		280.013,61		890.923,56
imbarchi sbarchi/erariale	385.441,72		188.752,00		574.193,72	
ancoraggio	135.083,48		71.844,51		206.927,99	
add. Security	90.384,75		19.417,10		109.801,85	
Proventi per gestione bilico						
Deposito merci in banchina						-
CANONI DEMANIALI		250.164,99		155.820,47		405.985,46
CANONI D'IMPRESA		25.893,79		14.564,89		40.458,68
TOTALE RICAVI		**886.968,73**		**450.398,97**		**1.337.367,70**
Avanzo/Disavanzo economico		**399.294,75**		**- 20.920,27**		**378.374,48**
(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)						
IMMOBILI		-		-		-
- costruzioni leggere						
IMPIANTI E ATTREZZATURE		-		-		-
- macchine elettroniche					-	
- mobili/apparecchiatura varia						
- attrezz. Ausiliarie Demanio					-	
- impianti di pesa						
AMMODERNAMENTI E MAN. STRAORD		4.026,00		6.392,80		10.418,80
TOTALI COSTI PATRIMONIALI		**4.026,00**		**6.392,80**		**10.418,80**
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		**400.947,84**		**- 11.348,55**		**389.599,29**

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Sul versante delle entrate le voci salienti:

- "Contributo di security per traffico passeggeri" e "Diritti per servizi generali" ammontanti i primi ad **€ 3.568.820,90** ed i secondi ad **€ 923.611,50,** evidenziano un accertato di pochissimo inferiore a quello dello scorso esercizio in particolare la riduzione in termini percentuali è dell'1% circa. Considerato che nell'esercizio precedente la riduzione rispetto al precedente è stata di circa l'11% in un contesto di crisi generale che inevitabilmente ha prodotto effetti negati su tutte quelle iniziative che poi sono alla base del traffico passeggeri, il risultato del 2014 non può che essere considerato in maniera positiva in vista anche di una ripresa generale;
- le entrate per canoni demaniali nel 2014 ammontano ad **€ 2.067.148,25** e quindi con una riduzione del 7% rispetto all'esercizio precedente. La somma delle singole voci appena elencate, che rappresentano le entrate tipiche dell'Ente, ammonta **ad € 6.559.580,65** con una riduzione rispetto all'esercizio precedente del 3% circa.

- Le **tasse portuali** nel 2014 ammontano ad € 3.826.887,79 di cui € 890.923,56 introitate dai porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.935.964,23 con un incremento rispetto all'esercizio passato all'incirca del 37%.

Ai sensi dell'art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. " Fondo perequativo per le Autorità portuali " questa Autorità Portuale è risultata, anche per l'esercizio 2014, assegnataria del Fondo suddetto e quindi durante l'esercizio 2014 è stata accertata ed incassata a tale titolo la somma di € 858.039,03.

Il Valore della produzione "tipica" ammonta complessivamente ad € 11.160.078,23 e quindi con una incremento di € 336.035,43 rispetto all'esercizio precedente.

Sul versante **delle uscite** le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 7.345.406,99 registrando un **decremento rispetto all'esercizio precedente di € 25.692,28.**

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva compreso l'accantonamento al fondo T.F.R. è stata di € 3.062.691,32 quindi con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 300.166,81.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 674.791,78 risultano superiori all'esercizio precedente e ciò per effetto di piccoli investimenti effettuati nel corso dell'anno. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta a € 347.194,79.

E' stata operata la svalutazione dei crediti utilizzando il coefficiente del 5% che sarebbe il massimo fiscalmente deducibile. Tale accantonamento è evidenziato nel conto economico per un importo di € 169.456,20 allegato al presente documento.

Per quanto riguarda i crediti nei confronti della BPM iscritti in bilancio per € 1.667.192,39, considerata l'attività giudiziale e la formulazione dello Stato Passivo della procedura fallimentare in corso, si è ritenuto di ridurre ulteriormente l'ammontare dei residui attivi, riconducendoli al valore ammesso nello stato passivo divenuto esecutivo. Il valore ammesso in chirografo è di € 1.204.462,72 pertanto si è proceduto ad una eliminazione di residui attivi per € 462.729,67. Di tale operazione è stata data evidenza nel conto economico al punto 23). L'insussistenza ammonta ad € 226.541,25 in quanto la differenza è attinta dall'accantonamento a fondo fatta nello scorso esercizio.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo negativo di € 92.268,06** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di **€ 751.979,92.** Si evidenzia così un avanzo finanziario di parte corrente.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compresa la sede dell'Autorità, " casa del Portuale " che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 1.872.361,46

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2014 ad € 29.696.526,39 con un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 4.315.292,05

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

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

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 21.864.986,03.

Come per l'anno precedente gli impegni assunti per le immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo Stato Patrimoniale. L'importo complessivo è di € 19.766.046,98 ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2014.

Le immobilizzazione materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 1.275.662,95 registrando un decremento rispetto all'anno precedente di € 283.674,34.

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno riportato variazioni rispetto alla consistenza finale del 2013; il valore che si rileva, tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri di € 187.060,42 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 10.009.358,54 di cui 5.313.592,11 rappresentato da disponibilità liquide e € 4.695.766,43 rappresentato dai crediti.

Il valore dei crediti è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione.

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.474.988,16 con un decremento rispetto al 2013 di € 281.312,17.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nonostante la crisi, che sta segnando negativamente l'economia italiana negli ultimi anni, il 2014 è stato un anno molto positivo per i traffici merci e passeggeri nei porti del network ed in quello di Bari in particolare evidenziando segnali molto incoraggianti di ripresa.

Il dato più significativo è quello dell'aumento di circa il 31 % del totale delle merci lavorate rispetto all'anno precedente che, in valore assoluto, vuol dire aver raggiunto una movimentazione annua di circa 2.300.000 tonn.

A trainare è stato soprattutto l'aumento del traffico di grano e mais, che sono aumentati rispettivamente di oltre il 50% e di circa il 30% rispetto al 2013.

Molto interessante anche il dato dei container, che hanno superato i 35.000 teu con un aumento di quasi il 12% rispetto all'anno precedente, soprattutto in relazione alla circostanza che oltre l'80% di questi sono pieni cioè utilizzati per l'esportazione di merci pugliesi verso il resto del mondo.

Sul versante del traffico passeggeri i dati 2014 sono sostanzialmente analoghi a quelli del 2013, con un totale di circa 1.700.000 unità, con una conferma della ripresa del traffico con l'Albania, dove si è registrato un aumento di passeggeri di circa l'8%, ed una riduzione di quello con la Grecia di circa il 7%.

Per Monopoli il 2014 è stato un anno record con una movimentazione di circa 430.000 tonn di merce ed un incremento di circa il 25% rispetto al dato 2013. Ha contribuito all'exploit in particolare l'aumento delle rinfuse liquide a testimonianza di una crescente ripresa delle aziende del territorio che fa ben sperare per il consolidamento nel futuro.

In leggera controtendenza il dato complessivo 2014 per Barletta, con una flessione complessiva di circa il 10% rispetto al 2013, dovuto ad una diminuzione dei traffici di rinfuse solide in particolare legate al settore delle costruzioni. In aumento, invece, i prodotti petroliferi ed i fertilizzanti.

Questi dati dimostrano, nel loro complesso, una grande vitalità dei porti amministrati e dei loro operatori che, nonostante le condizioni generali dell'economia, riescono ad intercettare sempre nuovi traffici assicurando livelli di efficienza molto elevati.

Anche le Istituzioni stanno contribuendo a sostenere questo sforzo di miglioramento delle performance portuali impegnandosi, pur assicurando la dovuta attenzione all'esecuzione dei controlli di sicurezza e doganali, a semplificare le procedure e ridurre il transit time delle merci. In tal senso l'attivazione dello Sportello Unico Doganale, del pre-clearing sulle navi porta-container oltre che del sistema GAIA PASS che consente la richiesta e rilascio delle autorizzazioni di accesso in porto e nelle aree di security completamente informatizzate senza utilizzo di documenti cartacei.

Parte bene anche il 2015. I primi tre mesi dell'anno fanno registrare a Bari la crescita di entrambi gli indicatori generali del traffico: passeggeri e merci. Tra gennaio e marzo nel porto del capoluogo pugliese sono transitati oltre 151mila passeggeri, con un

confortante +3,6%, e ben 54mila veicoli di cui 30mila camion e rimorchi (+3,2%). Il dato beneficia del sensibile incremento dei volumi di traffico da/per l'Albania; interessante il dato commerciale Grecia che cresce del 7,7%, registrando nel periodo di riferimento il transito di quasi 18mila veicoli pesanti.

Si conferma il trend positivo del comparto merci, il cui indice generale sfiora un aumento del 34% grazie alle performance del grano (+39%) e del general cargo (+60%). I container proseguono nella crescita degli ultimi anni portando all'incasso un +45% con quasi 12mila teus nei 3 mesi di riferimento. Ancora più esaltante il dato percentuale dei container pieni: un +79% che testimonia l'indiscussa qualità del servizio e dell'affidabilità dei collegamenti MSC, attivi su Bari dal 2011.

Le aspettative per il 2015, pertanto, sono quelle di una sostanziale conferma delle tendenze registrate nel 2014 anche alla luce del grande interesse per gli armatori sul Porto di Bari, sia sul segmento merci che su quello passeggeri, testimoniato negli ultimi mesi dagli annunci, a partire dal mese di maggio, dell'attivazione di una nuova linea feader container Bari-Pireo operata da EVERGREEN e quella di una linea ro-ro Cesme-Bari-Trieste della Compagnia Turca ULUSOY SEA LINES. Sono già confermate, inoltre, per la prossima stagione estiva n.2 linee con la Grecia e quasi definita l'attivazione di una nuova linea con l'Albania.

Qualche preoccupazione per il prossimo futuro, invece, per il settore crocieristico a causa della riorganizzazione delle flotte in Adriatico, dovuta alla mancanza di certezze sulla possibilità di superare definitivamente le limitazioni di stazza nel porto di Venezia.

L'insieme di questi fenomeni potrebbero comportare la conferma di un tendenza ad una crescita moderata di traffico, con un conseguente effetto positivo sulle entrate correnti; in via prudenziale, tuttavia, si ritiene opportuno mantenere una costante azione di controllo e riduzione della spesa, già attuata con successo sin dal 2013 assicurando comunque adeguati livelli di servizio ai passeggeri ed alle merci in transito. Il quadro generale, infatti, non consiglia di utilizzare la leva delle addizionali su tasse, diritti e canoni, come già fatto nell'anno 2014, che pure sarebbero possibili nell'attuale assetto normativo che disciplina l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e ciò con la finalità di sostenere gli sforzi che gli operatori stanno affrontando per reagire alla generale crisi economica nazionale ancora non completamente superata. Il quadro economico risultante dal presente bilancio, tuttavia, conferma il buon stato di salute finanziario dell'Ente e la possibilità di sostenere fattivamente la crescita e lo sviluppo dei porti amministrati.

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani

BANCA POPOLARE DI BARI

130 1000030 2014 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 2251

IFERIMENTI .0 I8S 4M O.A. / /

23/10/14 2804 0 2014 0 122 0

L SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
ER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 46.534,63
ICONSI EUR. QUARANTASEIMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO,63

AUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DEL D.L. 66.14
CRO 000003222009090448042970400OIT
ONIFICI IBAN IT 40 C010 0003 2454 3001 0341 200
ANCA D'ITALIA

ITENUTE
PESE POSTALI
OLLI ESENTE
OMMISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00

MPORTO DA EROGARE 46.534,63
IVISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIE

BANCA POPOLARE DI BARI

130 1000030 2014 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 2139

IFERIMENTI 0 I8S 4M O.A. / /

20/10/14 2629 0 2014 U 122 0

L SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
ER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 89.441,10
ICONSI EUR. OTTANTANOVEMILAQUATTROCENTOQUARANTUNO,10

AUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.6 CO.21 L.122 2010
CRO 000003221986900848042970400OIT
ONIFICI IBAN IT 85 K010 0003 2454 3001 0333 400
ANCA D'ITALIA

ITENUTE
PESE POSTALI
OLLI ESENTE
OMMISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00

MPORTO DA EROGARE 89.441,10
IVISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIE

BANCA POPOLARE DI BARI

130 1000030 2014 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 1219

IFERIMENTI 0 I8S 4M O.A. / /

30/06/14 1294 0 2014 U 122 0

L SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
ER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 6.470,54
ICONSI EUR. SEIMILAQUATTROCENTOSETTANTA,54

AUSALE VERSAMENTO AI SENSI DELL ART 1 COMMA 142 L. 228.12
CRO 000003220883231148042970400OIT
ONIFICI IBAN IT 33 E010 0003 2454 3001 0350 200
ANCA D'ITALIA

ITENUTE
PESE POSTALI
OLLI ESENTE
OMMISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00

MPORTO DA EROGARE 6.470,54
IVISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIE

BANCA POPOLARE DI BARI

130 1000030 2014 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 1218

IFERIMENTI 0 I8S 4M O.A. / /

30/06/14 1293 0 2014 U 122 0

L SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
ER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 93.069,26
ICONSI EUR. NOVANTATREMILASESSANTANOVE,26

AUSALE VERSAMENTO AI SENSI DELL ART 8 D.L. 95.12
CRO 000003220883211048042970400OIT
ONIFICI IBAN IT 40 C010 0003 2454 3001 0341 200
ANCA D'ITALIA

ITENUTE
PESE POSTALI
OLLI ESENTE
OMMISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00

MPORTO DA EROGARE 93.069,26
IVISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIE

BANCA POPOLARE DI BARI

130 1000030 2014 DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO 459

IFERIMENTI 0 I8S 4M O.A. / /

01/04/14 461 0 2014 U 122 0

L SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI
SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI
ER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI
FAVORE DI TES. PROV.LE STATO MEF L'IMPORTO DI 16.661,51
ICONSI EUR. SEDICIMILASEICENTOSESSANTUNO,51

AUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART 61 CO 17 L 133/2008
CRO 000003219982960948042970400OIT
ONIFICI IBAN IT 46 X010 0003 2454 3001 0345 200
ANCA D'ITALIA

ITENUTE
PESE POSTALI
OLLI ESENTE
OMMISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00

MPORTO DA EROGARE 16.661,51
IVISA CLIENTE E

BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTI E TESORERIE

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PAGINA BIANCA

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014 Residui	2014 Competenza (Accertamenti)	2014 Cassa (Riscossioni)	2013 Residui	2013 Competenza (Accertamenti)	2013 Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	FONDO INIZIALE DI CASSA	7.555.436,16		7.555.436,16	3.608.438,12		3.608.438,12
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	128.498,79	4.004.916,52	3.778.624,19	83.678,35	3.228.569,29	3.183.748,76
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.991.250,07	4.879.592,14	5.021.413,43	1.894.761,49	4.812.707,87	4.716.219,29
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.718.958,90	2.073.798,96	2.022.298,06	2.117.842,02	2.227.391,66	2.163.544,92
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	40.878,89	90.610,53	92.320,12	124.802,39	55.221,02	50.289,02
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	505.608,55	117.812,00	89.710,88	470.706,02	367.994,95	333.092,42
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.385.195,20	11.166.730,15	11.004.366,68	4.691.790,27	10.691.884,79	10.446.894,41
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00			2.500,00		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.773,26			6.773,26		
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO		1.399.389,27	1.399.389,27		5.469.285,80	5.469.285,80
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	18.852.961,57		543.456,87	1.072.000,00	17.961.400,00	180.438,43
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	619.366,10	1.069.146,65	557.572,70	298.340,52	496.976,03	175.950,45
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		137.000,00	137.000,00		16.000,00	16.000,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.481.600,93	2.605.535,92	2.637.418,84	1.379.613,78	23.943.661,83	5.841.674,68
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	700.282,51	1.885.999,20	1.874.377,63	473.655,37	2.019.582,00	1.792.689,28
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	700.282,51	1.885.999,20	1.874.377,63	473.655,37	2.019.582,00	1.792.689,28
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**4.385.195,20**	**11.166.730,15**	**11.004.366,68**	**4.691.790,27**	**10.691.884,79**	**10.446.894,41**
	Titolo II	**19.481.600,93**	**2.605.535,92**	**2.637.418,84**	**1.379.613,78**	**23.943.661,83**	**5.841.674,68**
	Titolo III	**700.282,51**	**1.885.999,20**	**1.874.377,63**	**473.655,37**	**2.019.582,00**	**1.792.689,28**
	TOTALE	**24.567.078,64**	**15.658.265,27**	**15.516.163,15**	**6.545.059,42**	**36.655.128,62**	**18.081.258,37**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		50.903,80				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**32.122.514,80**	**15.709.169,07**	**23.071.599,31**	**10.153.497,54**	**36.655.128,62**	**21.689.696,49**

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2014 Residui	ANNO 2014 Competenza (Impegni)	ANNO 2014 Cassa (Pagamenti)	ANNO 2013 Residui	ANNO 2013 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2013 Cassa (Riscossioni)
	RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE						
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	**607.455,82**	**3.973.548,84**	**4.035.100,87**	**674.231,67**	**4.290.109,01**	**4.356.857,67**
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	37.970,87	292.754,21	273.575,29	25.255,40	282.213,55	269.498,08
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	384.370,27	2.909.969,90	2.970.156,46	402.262,90	3.171.889,88	3.189.782,51
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	185.114,68	770.824,73	791.369,12	246.713,37	836.005,58	897.577,08
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**1.755.771,48**	**6.401.868,76**	**6.629.951,06**	**1.679.238,69**	**6.324.632,44**	**6.220.541,65**
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.670.529,66	5.646.256,60	5.878.465,58	1.546.341,54	5.673.721,42	5.521.975,90
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	55.520,26	310.090,04	310.126,04	55.484,26	266.230,48	266.194,48
1.2.3	ONERI FINANZIARI	6.100,00	15.030,20	6.449,85	3.031,25	6.715,40	3.646,65
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	388,22	294.348,56	294.375,42	523,28	286.882,18	287.017,24
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	8.078,79	26.705,04	30.530,57	3.181,63	25.451,59	20.554,43
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.154,55	109.438,32	110.003,60	70.676,13	65.631,37	121.152,95
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	**2.363.227,30**	**10.375.417,60**	**10.665.051,93**	**2.353.469,76**	**10.614.741,45**	**10.577.399,32**
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.286.863,46	1.793.054,40	2.952.003,00	1.412.664,18	1.433.970,05	494.415,15
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	54.050,95	124.810,89	118.099,82	54.132,12	320.445,27	316.526,44
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	19.045.496,00	1.091.316,91	1.653.908,97	1.622.085,96	18.421.255,64	997.633,10
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI						
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		438.570,07	438.570,07		45.030,30	45.030,30
	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			21.000,00	2.582,28	2.582,28
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**21.407.410,41**	**3.447.752,27**	**5.162.581,86**	**3.109.882,26**	**20.223.283,54**	**1.856.187,27**
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**639.543,55**	**1.885.999,20**	**1.930.373,41**	**403.506,01**	**2.019.582,00**	**1.700.673,74**
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**2.363.227,30**	**10.375.417,60**	**10.665.051,93**	**2.353.469,76**	**10.614.741,45**	**10.577.399,32**
	Titolo II	**21.407.410,41**	**3.447.752,27**	**5.162.581,86**	**3.109.882,26**	**20.223.283,54**	**1.856.187,27**
	Titolo III	**639.543,55**	**1.885.999,20**	**1.930.373,41**	**403.506,01**	**2.019.582,00**	**1.700.673,74**
	TOTALE	**24.410.181,26**	**15.709.169,07**	**17.758.007,20**	**5.866.858,03**	**32.857.606,99**	**14.134.260,33**
	TOTALE GENERALE USCITE	**24.410.181,26**	**15.709.169,07**	**17.758.007,20**	**5.866.858,03**	**32.857.606,99**	**14.134.260,33**

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	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
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.257.472,48	172.189,72	3.429.662,20	1.479.662,20	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63 ecc. (cod.901)	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.257.472,48	172.189,72	3.429.662,20	1.479.662,20	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	194.973,14	34.186,07	229.159,21	0,00	-470.840,79
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	194.973,14	34.186,07	229.159,21	0,00	-470.840,79
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	144.602,48	23.463,90	168.066,38	0,00	-31.933,62
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i sevizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	144.602,48	23.463,90	168.066,38	0,00	-31.933,62
E121/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.451,96	2.759,56	7.211,52	0,00	-42.788,48
E121/40-02	Canone impresa-BARI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.478,46	71.050,57	99.529,03	70.529,03	0,00
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.979,50	2.550,00	6.529,50	3.529,50	0,00
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.780,24	11.113,55	25.893,79	9.893,79	0,00
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.100,00	6.464,89	14.564,89	4.564,89	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	59.790,16	93.938,57	153.728,73	88.517,21	-42.788,48
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.300,00	0,00	24.300,00	4.300,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.300,00	0,00	24.300,00	4.300,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1...	2.978.000,00	0,00	0,00	2.978.000,00	3.681.138,26	323.778,26	4.004.916,52	1.572.479,41	-545.562,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20-01	Diritti per servizi generali	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	796.699,50	126.912,00	923.611,50	0,00	-206.388,50
E122/20-02	Security passeggeri	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	2.969.638,50	599.182,40	3.568.820,90	0,00	-581.179,10
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	5.280.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00	3.766.338,00	726.094,40	4.492.432,40	0,00	-787.567,60
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.514,06	27.361,43	46.875,49	0,00	-3.124,51
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.020,00	2.122,50	2.122,50	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.616,56	28.381,43	48.997,99	2.122,50	-3.124,51
E122/40-01	Proventi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.235,00	950,00	12.185,00	0,00	-7.815,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	173.752,15	152.224,60	325.976,75	0,00	-49.023,25
E122/40	Proventi diversi	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	184.987,15	153.174,60	338.161,75	0,00	-56.838,25
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2...	5.725.000,00	0,00	0,00	5.725.000,00	3.971.941,71	907.650,43	4.879.592,14	2.122,50	-847.530,36
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.372.010,35	289.152,44	1.661.162,79	0,00	-238.837,21
E123/10-02	Canoni conc.aree demaniali-BARLETTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	214.903,69	35.261,30	250.164,99	164,99	0,00
E123/10-03	Canoni conc.aree demaniali-MONOPOLI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	137.784,32	18.036,15	155.820,47	5.820,47	0,00
E123/10	Canoni concessione aree	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.724.698,36	342.449,89	2.067.148,25	5.985,46	-238.837,21
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,49	641,98	645,47	0,00	-1.354,53
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,49	641,98	645,47	0,00	-1.354,53
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,38	794,70	4.617,08	4.617,08	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,38	794,70	4.617,08	4.617,08	0,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.388,16	0,00	1.388,16	0,00	-3.611,84
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.388,16	0,00	1.388,16	0,00	-3.611,84
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3...	2.307.000,00	0,00	0,00	2.307.000,00	1.729.912,39	343.886,57	2.073.798,96	10.602,54	-243.803,58
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	679,81	234,00	913,81	0,00	-86,19
E124/10-02	Recuperi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	79.096,15	10.600,57	89.696,72	29.696,72	0,00
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	79.775,96	10.834,57	90.610,53	29.696,72	-86,19
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 E1.2.4...	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	79.775,96	10.834,57	90.610,53	29.696,72	-86,19
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10-01	Entrate varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	77.630,70	40.181,30	117.812,00	37.812,00	0,00
E125/10-02	Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
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	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	77.630,70	40.181,30	117.812,00	37.812,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5...	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	77.630,70	40.181,30	117.812,00	37.812,00	-2.500,00
	TOTALE TITOLO E1...	11.153.500,00	0,00	0,00	11.153.500,00	9.540.399,02	1.626.331,13	11.166.730,15	1.652.713,17	-1.639.483,02
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
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 E2.1.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	888.305,87	0,00	888.305,87	541.350,24	0,00	541.350,24	0,00	-346.955,63
E221/10-03	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E221/10-04	Finanz.realiz.del terminaleAsse Nord-Sud con racc.ferr.all'area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.245.000,00
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	**Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura**	**8.245.000,00**	**888.305,87**	**0,00**	**9.133.305,87**	**541.350,24**	**0,00**	**541.350,24**	**0,00**	**-8.591.955,63**
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	858.039,03	0,00	858.039,03	858.039,03	0,00	858.039,03	0,00	0,00
E221/20	**Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)**	**0,00**	**858.039,03**	**0,00**	**858.039,03**	**858.039,03**	**0,00**	**858.039,03**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1...	**8.245.000,00**	**1.746.344,90**	**0,00**	**9.991.344,90**	**1.399.389,27**	**0,00**	**1.399.389,27**	**0,00**	**-8.591.955,63**
E2.2.2	**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE**									
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	**Contributo della Regione Puglia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2...	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.2.3	**Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE**									
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	**Contributo dei Comuni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3...	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.2.4	**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI**									
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	**Contributi delle Camere di Commercio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	**Contributi diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	0,00	494.998,59	0,00	494.998,59	126.224,64	368.773,95	494.998,59	0,00	0,00
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	0,00	449.148,06	0,00	449.148,06	114.532,76	334.615,30	449.148,06	0,00	0,00
E224/30-09	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	0,00	0,00
E224/30	**Contributi da altri enti**	**0,00**	**1.069.146,65**	**0,00**	**1.069.146,65**	**303.257,40**	**765.889,25**	**1.069.146,65**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4...	**0,00**	**1.069.146,65**	**0,00**	**1.069.146,65**	**303.257,40**	**765.889,25**	**1.069.146,65**	**0,00**	**0,00**
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**									
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	**Operazioni finanziarie a medio e lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1...	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.3.2	**Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**									
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture 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	137.000,00	0,00	137.000,00	122.000,00	0,00
E232/20	**Depositi di terzi a cauzione**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**137.000,00**	**0,00**	**137.000,00**	**122.000,00**	**0,00**

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 29/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	122.000,00	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 E2.3.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2...	8.260.000,00	2.815.491,55	0,00	11.075.491,55	1.839.646,67	765.889,25	2.605.535,92	122.000,00	-8.591.955,63
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	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.005.089,18	0,00	1.005.089,18	0,00	-64.910,82
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	116.896,65	0,00	116.896,65	0,00	-114.103,35
E311/10	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.121.985,83	0,00	1.121.985,83	0,00	-179.014,17
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	236.678,44	0,00	236.678,44	0,00	-13.321,56
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	665,91	0,00	665,91	0,00	-334,09
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	880,00	0,00	-2.120,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	238.224,35	0,00	238.224,35	0,00	-15.775,65
E311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	58.606,70	0,00	58.606,70	0,00	-1.393,30
E311/30	Ritenute diverse	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	58.606,70	0,00	58.606,70	0,00	-1.393,30
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00	16.173,04	34.531,96	50.705,00	0,00	-15.295,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00	16.173,04	34.531,96	50.705,00	0,00	-15.295,00
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.782,92	0,00	4.782,92	0,00	-10.217,08
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	4.782,92	0,00	4.782,92	0,00	-110.217,08
E311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	211.451,35	41.217,12	252.668,47	0,00	-247.331,53
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	211.451,35	41.217,12	252.668,47	0,00	-247.331,53
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.546,76	453,24	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	9.546,76	453,24	10.000,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.598,71	36.664,04	85.262,75	0,00	-614.737,25
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.598,71	36.664,04	85.262,75	0,00	-614.737,25
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	18.045,67	0,00	-231.954,33
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	18.045,67	0,00	-231.954,33
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.717,51	45.717,51	0,00	-54.282,49
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.717,51	45.717,51	0,00	-54.282,49
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1...	3.356.000,00	31.000,00	21.000,00	3.366.000,00	1.727.415,33	158.583,87	1.885.999,20	0,00	-1.480.000,80
	TOTALE TITOLO E3...	3.356.000,00	31.000,00	21.000,00	3.366.000,00	1.727.415,33	158.583,87	1.885.999,20	0,00	-1.480.000,80
	TOTALE GENERALE	22.769.500,00	2.846.491,55	21.000,00	25.594.991,55	13.107.461,02	2.550.804,25	15.658.265,27	1.774.713,17	-11.711.439,45

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze 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	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	191.646,96	0,00	191.646,96	0,00	-353,04
U111/10-02	Missioni al Presidente	20.128,00	1.000,00	0,00	21.128,00	14.863,45	3.346,66	18.210,11	0,00	-2.917,89
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	14.685,02	0,00	14.685,02	0,00	-4.314,98
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	232.128,00	1.000,00	1.000,00	232.128,00	221.195,43	3.346,66	224.542,09	0,00	-7.585,91
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	22.950,00	0,00	500,00	22.450,00	1.530,00	13.515,00	15.045,00	0,00	-7.405,00
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	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	224,40	2.057,43	2.281,83	0,00	-218,17
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	24.950,00	500,00	500,00	24.950,00	1.754,40	15.572,43	17.326,83	0,00	-7.623,17
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	39.500,00	2.000,00	0,00	41.500,00	12.052,20	29.150,51	41.202,71	0,00	-297,29
U111/30-02	Missioni ai Revisori	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	3.568,54	3.696,27	7.264,81	0,00	-2.735,19
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.417,77	2.417,77	0,00	-582,23
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	54.500,00	2.000,00	2.000,00	54.500,00	15.620,74	35.264,55	50.885,29	0,00	-3.614,71
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1...	311.578,00	3.500,00	3.500,00	311.578,00	238.570,57	54.183,64	292.754,21	0,00	-18.823,79
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	4.300,00	0,00	145.300,00	145.258,97	0,00	145.258,97	0,00	-41,03
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	4.300,00	0,00	145.300,00	145.258,97	0,00	145.258,97	0,00	-41,03
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.599.000,00	0,00	0,00	1.599.000,00	1.506.799,25	0,00	1.506.799,25	0,00	-92.200,75
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.599.000,00	0,00	0,00	1.599.000,00	1.506.799,25	0,00	1.506.799,25	0,00	-92.200,75
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	26.731,76	0,00	26.731,76	0,00	-1.268,24
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	26.731,76	0,00	26.731,76	0,00	-1.268,24
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	647.000,00	0,00	6.200,00	640.800,00	346.458,81	256.372,53	602.831,34	0,00	-37.968,66
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	647.000,00	0,00	6.200,00	640.800,00	346.458,81	256.372,53	602.831,34	0,00	-37.968,66
U112/30-01	Compensi per lil 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	Compenso 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 spese per missioni	17.023,00	0,00	0,00	17.023,00	15.392,81	756,70	16.149,51	0,00	-873,49
U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.860,25	2.603,20	12.463,45	0,00	-1.536,55
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	31.023,00	0,00	0,00	31.023,00	25.253,06	3.359,90	28.612,96	0,00	-2.410,04
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	5.000,00	0,00	10.000,00	5.933,00	0,00	5.933,00	0,00	-4.067,00
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	-8.100,00
U112/50	Altri oneri per il personale	15.950,00	5.000,00	0,00	20.950,00	8.783,00	0,00	8.783,00	0,00	-12.167,00
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	700,00	0,00	0,00	700,00	280,00	215,00	495,00	0,00	-205,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	700,00	0,00	0,00	700,00	280,00	215,00	495,00	0,00	-205,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	535.000,00	3.000,00	0,00	538.000,00	479.989,39	56.739,11	536.728,50	0,00	-1.271,50
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.876,20	221,71	2.097,91	0,00	-902,09
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.572,38	36,42	8.608,80	0,00	-4.391,20
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	-80,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	18.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	7.194,94	2.443,23	9.638,17	0,00	-2.361,83
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	-228,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	584.100,00	3.000,00	8.300,00	578.800,00	510.124,91	59.440,47	569.565,38	0,00	-9.234,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-01	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	18.892,24	0,00	18.892,24	0,00	-307,76
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	18.892,24	0,00	18.892,24	0,00	-307,76
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2...	3.050.773,00	31.500,00	16.500,00	3.065.773,00	2.590.582,00	319.387,90	2.909.969,90	0,00	-155.803,10
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U113/10-01	Manutenzione	617,00	0,00	0,00	617,00	611,02	0,00	611,02	0,00	-5,98
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	4.613,19	0,00	4.613,19	0,00	-18,81
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.979,61	0,00	4.979,61	0,00	-20,39
U113/10-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	10.249,00	0,00	0,00	10.249,00	10.203,82	0,00	10.203,82	0,00	-45,18
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.960,58	0,00	5.960,58	0,00	-39,42
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00	9.858,57	5.233,80	15.092,37	0,00	-1.907,63
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	25.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00	23.368,25	2.216,18	25.584,43	0,00	-415,57
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	932,08	0,00	932,08	0,00	-4.067,92
U113/30-05	Spese pulizia_BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.660,00	366,00	4.026,00	0,00	-5.974,00
U113/30-06	Manutenzione deni demaniali-MONOPOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.220,00	1.586,00	2.806,00	0,00	-3.194,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	70.000,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00	44.999,48	9.401,98	54.401,46	0,00	-15.598,54
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	399.794,74	128,76	399.923,50	0,00	-76,50
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	26.306,56	0,00	26.306,56	0,00	-2.693,44
U113/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	512,48	126,67	639,15	0,00	-2.360,85
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	6.128,30	0,00	6.128,30	0,00	-1.871,70
U113/60-06	Acqua per area portuale	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	49.241,95	56,93	49.298,88	0,00	-30.701,12
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	6.889,50	0,00	6.889,50	0,00	-8.110,50
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	15.000,00	3.700,00	0,00	18.700,00	18.402,47	0,00	18.402,47	0,00	-297,53
U113/60-09	Utenze per reti uffici	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.873,75	3.952,21	23.825,96	0,00	-1.174,04
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.110,22	0,00	1.110,22	0,00	-1.889,78
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.879,82	322,82	11.202,64	0,00	-13.797,36
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	436,41	0,00	436,41	0,00	-4.563,59
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.308,45	422,95	3.731,40	0,00	-2.268,60
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	46,40	46,40	0,00	-2.953,60
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	-3.776,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	3.000,00	70,00	0,00	3.070,00	2.607,20	457,94	3.065,14	0,00	-4,86
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	10.000,00	0,00	70,00	9.930,00	6.685,70	457,94	7.143,64	0,00	-2.786,36
U113/60	Utenze varie	666.000,00	17.770,00	41.070,00	642.700,00	553.401,55	5.972,62	559.374,17	0,00	-83.325,83
U113/70-01	Materiale economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.771,06	2.534,36	14.305,42	0,00	-694,58
U113/70	Materiale economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.771,06	2.534,36	14.305,42	0,00	-694,58
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	10.818,67	3.562,00	14.380,67	0,00	-719,33
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	10.818,67	3.562,00	14.380,67	0,00	-719,33
U115/90-01	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.149,72	496,19	1.645,91	0,00	-3.354,09
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.149,72	496,19	1.645,91	0,00	-3.354,09
U113/100-01	Spese diverse	31.500,00	0,00	6.600,00	24.900,00	6.988,61	12.194,82	19.183,43	0,00	-5.716,57
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	40.000,00	0,00	17.300,00	22.700,00	13.276,17	413,58	13.689,75	0,00	-9.010,25
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
U113/100-05	Spese diverse-BARLETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	186,20	0,00	186,20	0,00	-813,80
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/100-07	Adempimenti fiscali e tributari	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	93.500,00	0,00	26.900,00	66.600,00	20.450,98	12.608,40	33.059,38	0,00	-33.540,62
U113/110-01	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
U113/120-01	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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
U113/130-01	Vestiario	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	7.364,00	3.498,76	10.862,76	0,00	-137,24
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	7.364,00	3.498,76	10.862,76	0,00	-137,24
U113/140-01	Premi di assicurazione	45.000,00	600,00	0,00	45.600,00	45.590,00	0,00	45.590,00	0,00	-10,00
U113/140	Premi di assicurazione	45.000,00	600,00	0,00	45.600,00	45.590,00	0,00	45.590,00	0,00	-10,00
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.830,00	6.710,00	8.540,00	0,00	-1.460,00
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.912,93	0,00	4.912,93	0,00	-87,07
U113/150	Spese di pubblicità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.742,93	6.710,00	13.452,93	0,00	-1.547,07
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	70.000,00	0,00	135.000,00	5.780,53	6.175,14	11.955,67	0,00	-123.044,33
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	70.000,00	0,00	135.000,00	5.780,53	6.175,14	11.955,67	0,00	-123.044,33
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	1.517,54	0,00	1.517,54	0,00	-2.482,46
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-1.940,00
U113/180-03	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15,00	0,00	15,00	0,00	-1.985,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	1.592,54	0,00	1.592,54	0,00	-6.407,46
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3...	1.016.289,00	99.370,00	75.970,00	1.039.689,00	719.865,28	50.959,45	770.824,73	0,00	-268.864,27
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Servizio di pulizia	500.000,00	0,00	9.000,00	491.000,00	412.768,88	77.736,14	490.505,02	0,00	-494,98
U121/10-02	Servizio di illuminazione	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	9.950,25	1.790,51	11.740,76	0,00	-3.259,24
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	270.000,00	15.000,00	0,00	285.000,00	244.232,60	37.883,60	282.116,20	0,00	-2.883,80
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	90.000,00	0,00	31.800,00	58.200,00	45.946,00	5.068,12	51.014,12	0,00	-7.185,88
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	50.000,00	23.800,00	0,00	73.800,00	58.896,72	10.982,38	69.879,10	0,00	-3.920,90
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	15.860,00	1.220,00	17.080,00	0,00	-920,00
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.050,08	1.220,00	17.270,08	0,00	-2.729,92
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	1.450.000,00	0,00	40.000,00	1.410.000,00	1.150.900,01	221.763,89	1.372.663,90	0,00	-37.336,10
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	57.826,26	26.741,54	84.567,80	0,00	-3.432,20
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.615.000,00	38.800,00	191.800,00	2.462.000,00	2.012.430,80	384.406,18	2.396.836,98	0,00	-65.163,02
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	150.000,00	71.800,00	0,00	221.800,00	180.969,79	39.992,01	220.961,80	0,00	-838,20
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	40.000,00	0,00	26.800,00	13.200,00	8.601,00	4.300,50	12.901,50	0,00	-298,50
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.002,40	0,00	6.002,40	0,00	-8.997,60
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	205.000,00	71.800,00	26.800,00	250.000,00	195.573,19	44.292,51	239.865,70	0,00	-10.134,30
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 acquei	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	37.197,23	0,00	37.197,23	0,00	-2.802,77
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	37.197,23	0,00	37.197,23	0,00	-2.802,77
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.714,60	0,00	3.714,60	0,00	-5,40
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
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	16.075,60	3.809,97	19.885,57	0,00	-5.114,43
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	53.720,00	0,00	25.000,00	28.720,00	19.790,20	3.809,97	23.600,17	0,00	-5.119,83
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	259.961,66	24.176,68	284.138,34	0,00	-5.861,66
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	2.200.000,00	425.000,00	0,00	2.625.000,00	2.471.049,75	148.117,52	2.619.167,27	0,00	-5.832,73
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.792,17	25.658,74	45.450,91	0,00	-4.549,09
U121/50	Spese per la security portuale	2.550.000,00	425.000,00	10.000,00	2.965.000,00	2.750.803,58	197.952,94	2.948.756,52	0,00	-16.243,48
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1...	5.483.720,00	535.600,00	273.600,00	5.745.720,00	5.015.795,00	630.461,60	5.646.256,60	0,00	-99.463,40
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Quote associative	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.913,00	10.000,00	57.913,00	0,00	-2.087,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.913,00	10.000,00	57.913,00	0,00	-2.087,00
U122/20-01	Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autoatrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo svipuppo delle realizzazione 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
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	206.000,00	46.600,00	0,00	252.600,00	252.177,04	0,00	252.177,04	0,00	-422,96

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014 23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	206.000,00	46.600,00	0,00	252.600,00	252.177,04	0,00	252.177,04	0,00	-422,96
U122/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	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 accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	266.000,00	46.600,00	0,00	312.600,00	300.090,04	10.000,00	310.090,04	0,00	-2.509,96
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	349,85	14.680,35	15.030,20	0,00	-1.969,80
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	349,85	14.680,35	15.030,20	0,00	-1.969,80
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3...	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	349,85	14.680,35	15.030,20	0,00	-1.969,80
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	130.000,00	0,00	44.000,00	86.000,00	65.358,30	152,99	65.511,29	0,00	-20.488,71
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	200.000,00	19.000,00	0,00	219.000,00	216.976,19	0,00	216.976,19	0,00	-2.023,81
U124/10-03	Tasse e tributi vari	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	11.653,38	207,70	11.861,08	0,00	-3.138,92
U124/10	Oneri tributari	410.000,00	19.000,00	109.000,00	320.000,00	293.987,87	360,69	294.348,56	0,00	-25.651,44
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4...	410.000,00	19.000,00	109.000,00	320.000,00	293.987,87	360,69	294.348,56	0,00	-25.651,44
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	25.633,41	1.071,63	26.705,04	0,00	-5.294,96
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	25.633,41	1.071,63	26.705,04	0,00	-5.294,96
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5...	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	25.633,41	1.071,63	26.705,04	0,00	-5.294,96
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	70.000,00	0,00	64.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
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 liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	70.000,00	0,00	64.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
U126/20-01	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
U126/20-02	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
U126/30-01	Oneri vari straordinari	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	109.385,52	52,80	109.438,32	0,00	-20.561,68
U126/30	Oneri vari straordinari	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	109.385,52	52,80	109.438,32	0,00	-20.561,68
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 U1.2.6...	320.000,00	30.000,00	214.000,00	136.000,00	109.385,52	52,80	109.438,32	0,00	-26.561,68
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 U1.3.1...	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 U1.4.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1...	10.895.360,00	777.570,00	692.570,00	10.980.360,00	9.294.259,54	1.081.158,05	10.375.417,60	0,00	-604.942,40
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
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	2.800.000,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	7.283,40	25.398,00	32.681,40	0,00	-2.767.318,60
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/10-05	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-06	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6 Transadriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	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	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	1.461.409,99	5.565,78	1.466.975,77	0,00	-1.753.024,23
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	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 porti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	1.192.750,00	0,00	0,00	1.192.750,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	-1.184.850,00
U211/10-21	Prog.e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boe d'Ormeggio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	**Acquisizione di immobili e opere portuali**	**6.512.750,00**	**800.000,00**	**0,00**	**7.312.750,00**	**1.476.593,39**	**30.963,78**	**1.507.557,17**	**0,00**	**-5.805.192,83**
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.750.000,00	60.847,21	107.566,62	168.413,83	0,00	-1.581.586,17
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	-245.974,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.392,80	0,00	6.392,80	0,00	-143.607,20
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.148,00	12.846,60	16.994,60	0,00	-1.005,40
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
U211/20	**Lavori per straordinaria manutenzione**	**1.168.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**2.418.000,00**	**75.414,01**	**120.413,22**	**195.827,23**	**0,00**	**-2.222.172,77**
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. porti Bari-Barletta-Monopoli	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	-551.200,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	40.870,00	40.870,00	0,00	-49.130,00
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	242.783,00	0,00	0,00	242.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.783,00
U211/30	**Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistice**	**947.783,00**	**0,00**	**0,00**	**947.783,00**	**0,00**	**89.670,00**	**89.670,00**	**0,00**	**-858.113,00**
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1...	**8.628.533,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**10.678.533,00**	**1.552.007,40**	**241.047,00**	**1.793.054,40**	**0,00**	**-8.885.478,60**
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	27.614,70	0,00	27.614,70	0,00	-162.385,30
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilici	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/10-04	Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
U212/10	**Acquisto di attrezzature e macchinari**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**27.614,70**	**0,00**	**27.614,70**	**0,00**	**-252.385,30**
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	**Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.572,77	0,00	3.572,77	0,00	-16.427,23
U212/30	**Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**3.572,77**	**0,00**	**3.572,77**	**0,00**	**-16.427,23**
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U212/40-02	Acquisto di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	45.256,31	19.859,16	65.115,47	0,00	-9.884,53
U212/40-03	Costi per miglioramento software	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	-27.800,00
U212/40	**Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**57.456,31**	**19.859,16**	**77.315,47**	**0,00**	**-117.684,53**
U212/50-01	Mobili	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	902,46	0,00	902,46	0,00	-97,54
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	3.475,94	11.929,55	15.405,49	0,00	-9.594,51
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	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**	**16.600,00**	**10.000,00**	**0,00**	**26.600,00**	**4.378,40**	**11.929,55**	**16.307,95**	**0,00**	**-10.292,05**
U212/60-01	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 U2.1.2...	**511.600,00**	**10.000,00**	**0,00**	**521.600,00**	**93.022,18**	**31.788,71**	**124.810,89**	**0,00**	**-396.789,11**
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**									
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	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**
U213/20-01	Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.170,26	0,00	22.170,26	0,00	-27.829,74
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-03	Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-04	Pogetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-06	SEE Ecoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-08	IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-14	Programma di coop.tranazionale MED - Progetto MED-PCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-16	Programma IPA - EA SEA WAY	0,00	494.998,59	0,00	494.998,59	126.865,43	368.133,16	494.998,59	0,00	0,00
U213/20-17	Programma IPA - EASYCONNECTING	0,00	449.148,06	0,00	449.148,06	104.967,55	344.180,51	449.148,06	0,00	0,00
U213/20-18	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
U213/20	**Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali**	**50.000,00**	**1.069.146,65**	**0,00**	**1.119.146,65**	**254.003,24**	**837.313,67**	**1.091.316,91**	**0,00**	**-27.829,74**
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3...	**50.000,00**	**1.069.146,65**	**0,00**	**1.119.146,65**	**254.003,24**	**837.313,67**	**1.091.316,91**	**0,00**	**-27.829,74**
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
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**
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	**Deposito a cauzione presso terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
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 U2.1.4...	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.1.5	**Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.**									
U215/10-01	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
U215/10	**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**
U215/20-01	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
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**
U215/30-01	Indennità di anzianità	110.000,00	500.000,00	0,00	610.000,00	438.570,07	0,00	438.570,07	0,00	-171.429,93
U215/30	**Indennità di anzianità**	**110.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**438.570,07**	**0,00**	**438.570,07**	**0,00**	**-171.429,93**
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5...	**110.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**438.570,07**	**0,00**	**438.570,07**	**0,00**	**-171.429,93**
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
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**
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
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**
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1...	**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**									

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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 U2.2.2...	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 U2.2.3...	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 U2.2.4...	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE TITOLO U2...	9.310.133,00	3.629.146,65	0,00	12.939.279,65	2.337.602,89	1.110.149,38	3.447.752,27	0,00	-9.491.527,38
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.005.089,18	0,00	1.005.089,18	0,00	-64.910,82
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	116.896,65	0,00	116.896,65	0,00	-114.103,35
U311/10	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.121.985,83	0,00	1.121.985,83	0,00	-179.014,17
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	236.678,44	0,00	236.678,44	0,00	-13.321,56
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	665,91	0,00	665,91	0,00	-334,09
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.L.-FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	880,00	0,00	-2.120,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	238.224,35	0,00	238.224,35	0,00	-15.775,65
U311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	58.041,97	564,73	58.606,70	0,00	-1.393,30
U311/30	Ritenute diverse	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	58.041,97	564,73	58.606,70	0,00	-1.393,30
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00	50.705,00	0,00	50.705,00	0,00	-15.295,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00	50.705,00	0,00	50.705,00	0,00	-15.295,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.782,92	0,00	4.782,92	0,00	-10.217,08
U311/60-02	Imposta di bollo registrazione atti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	4.782,92	0,00	4.782,92	0,00	-110.217,08
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	219.838,28	32.830,19	252.668,47	0,00	-247.331,53
U311/70-02	Rivers.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
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	219.838,28	32.830,19	252.668,47	0,00	-247.331,53
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	84.922,85	339,90	85.262,75	0,00	-614.737,25
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	84.922,85	339,90	85.262,75	0,00	-614.737,25
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.045,67	18.045,67	0,00	-231.954,33
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.045,67	18.045,67	0,00	-231.954,33
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.717,51	0,00	45.717,51	0,00	-54.282,49
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.717,51	0,00	45.717,51	0,00	-54.282,49
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1...	3.356.000,00	31.000,00	21.000,00	3.366.000,00	1.834.218,71	51.780,49	1.885.999,20	0,00	-1.480.000,80
	TOTALE TITOLO U3...	3.356.000,00	31.000,00	21.000,00	3.366.000,00	1.834.218,71	51.780,49	1.885.999,20	0,00	-1.480.000,80
	TOTALE GENERALE	23.561.493,00	4.437.716,65	713.570,00	27.285.639,65	13.466.081,14	2.243.087,93	15.709.169,07	0,00	-11.576.470,58

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui[+]	Variazioni Residui[-]	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni[+]	Differenza previsioni[-]	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	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
E111/10	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 E1.1.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	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 E1.1.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	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
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10-01	Contributo Camera di Conumercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.257.472,48	1.307.472,48	0,00	172.189,72
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.257.472,48	1.307.472,48	0,00	172.189,72
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	194.973,14	0,00	505.026,86	34.186,07
E121/30	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	700.000,00	194.973,14	0,00	505.026,86	34.186,07
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	144.602,48	0,00	55.397,52	23.463,90
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i sevizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	144.602,48	0,00	55.397,52	23.463,90
E121/40-01	Deposito merci in banchina	36.743,86	26.450,83	10.293,03	36.743,86	0,00	0,00	50.000,00	30.902,79	0,00	19.097,21	13.052,59
E121/40-02	Canone impresa-BARI	53.751,36	51.169,08	2.582,28	53.751,36	0,00	0,00	29.000,00	79.647,54	50.647,54	0,00	73.632,85
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	13.486,30	2.731,05	10.755,25	13.486,30	0,00	0,00	3.000,00	6.710,55	3.710,55	0,00	13.305,25
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	15.767,07	15.766,98	0,00	15.766,98	0,00	0,09	16.000,00	30.547,22	14.547,22	0,00	11.113,55
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	8.750,29	1.367,99	7.382,30	8.750,29	0,00	0,00	10.000,00	9.467,99	0,00	532,01	13.847,19
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	128.498,88	97.485,93	31.012,86	128.498,79	0,00	0,09	108.000,00	157.276,09	68.905,31	19.629,22	124.951,43
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.300,00	4.300,00	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	20.000,00	24.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1...	128.498,88	97.485,93	31.012,86	128.498,79	0,00	0,09	2.978.000,00	3.778.624,19	1.380.677,75	580.053,60	354.791,12
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	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
E122/20-01	Diritti per servizi generali	601.188,52	144.447,00	456.741,52	601.188,52	0,00	0,00	1.280.000,00	941.146,50	0,00	338.853,50	583.653,52
E122/20-02	Security passeggeri	1.311.346,85	874.896,73	436.450,12	1.311.346,85	0,00	0,00	4.900.000,00	3.844.535,23	0,00	1.055.464,77	1.035.632,52
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.912.535,37	1.019.343,73	893.191,64	1.912.535,37	0,00	0,00	6.180.000,00	4.785.681,73	0,00	1.394.318,27	1.619.286,04
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	76.322,86	29.522,99	46.799,87	76.322,86	0,00	0,00	50.000,00	49.037,05	0,00	962,95	74.161,30
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	1.616,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	76.918,86	29.522,99	47.395,87	76.918,86	0,00	0,00	50.000,00	50.139,55	1.102,50	962,95	75.777,30
E122/40-01	Proventi diversi	1.740,00	605,00	1.135,00	1.740,00	0,00	0,00	20.000,00	11.840,00	0,00	8.160,00	2.085,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui[+]	Variazioni Residui[-]	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni[+]	Differenza previsioni[-]	Totale Residui
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	173.752,15	0,00	201.247,85	152.224,60
E122/40	Proventi diversi	1.740,00	605,00	1.135,00	1.740,00	0,00	0,00	395.000,00	185.592,15	0,00	209.407,85	154.309,60
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2...	1.991.250,07	1.049.471,72	941.778,35	1.991.250,07	0,00	0,00	6.625.000,00	5.021.413,43	1.102,50	1.604.689,07	1.849.428,78
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	2.114.154,89	257.632,29	1.393.792,93	1.651.425,22	0,00	462.729,67	2.300.000,00	1.629.642,64	0,00	670.357,36	1.682.945,37
E123/10-02	Canoni conc.aree demaniali-BARLETTA	34.985,51	20.653,64	14.331,87	34.985,51	0,00	0,00	284.985,51	235.557,33	0,00	49.428,18	49.593,17
E123/10-03	Canoni conc.aree demaniali-MONOPOLI	29.285,12	12.091,73	17.193,39	29.285,12	0,00	0,00	170.000,00	149.876,05	0,00	20.123,95	35.229,54
E123/10	Canoni concessione aree	2.178.425,52	290.377,66	1.425.318,19	1.715.695,85	0,00	462.729,67	2.754.985,51	2.015.076,02	0,00	739.909,49	1.767.768,08
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	1.689,16	1.688,49	0,67	1.689,16	0,00	0,00	2.000,00	1.691,98	0,00	308,02	642,65
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	1.689,16	1.688,49	0,67	1.689,16	0,00	0,00	2.000,00	1.691,98	0,00	308,02	642,65
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	1.449,08	319,52	1.129,37	1.448,89	0,00	0,19	0,00	4.141,90	4.141,90	0,00	1.924,07
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.449,08	319,52	1.129,37	1.448,89	0,00	0,19	0,00	4.141,90	4.141,90	0,00	1.924,07
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	5.000,00	1.388,16	0,00	3.611,84	125,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	5.000,00	1.388,16	0,00	3.611,84	125,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3...	2.181.688,76	292.385,67	1.426.573,23	1.718.958,90	0,00	462.729,86	2.761.985,51	2.022.298,06	4.141,90	743.829,35	1.770.459,80
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.125,06	308,48	816,58	1.125,06	0,00	0,00	1.000,00	988,29	0,00	11,71	1.050,58
E124/10-02	Recuperi diversi	39.753,83	12.235,68	27.518,15	39.753,83	0,00	0,00	60.000,00	91.331,83	31.331,83	0,00	38.118,72
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	40.878,89	12.544,16	28.334,73	40.878,89	0,00	0,00	61.000,00	92.320,12	31.331,83	11,71	39.169,30
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	88.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.855,50	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	88.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4...	129.734,39	12.544,16	28.334,73	40.878,89	0,00	88.855,50	61.000,00	92.320,12	31.331,83	11,71	39.169,30
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-01	Entrate varie	505.329,24	12.080,17	493.249,07	505.329,24	0,00	0,00	80.000,00	89.710,87	9.710,87	0,00	533.430,37
E125/10-02	Interessi moratori	279,31	0,01	279,30	279,31	0,00	0,00	2.500,00	0,01	0,00	2.499,99	279,30
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	505.608,55	12.080,18	493.528,37	505.608,55	0,00	0,00	82.500,00	89.710,88	9.710,87	2.499,99	533.709,67
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5...	505.608,55	12.080,18	493.528,37	505.608,55	0,00	0,00	82.500,00	89.710,88	9.710,87	2.499,99	533.709,67
	TOTALE TITOLO E1...	4.936.780,65	1.463.967,66	2.921.227,54	4.385.195,20	0,00	551.585,45	12.508.485,51	11.004.366,68	1.426.964,89	2.981.083,72	4.547.558,67
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	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
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,26
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,26
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4...	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,26
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.305,87	541.350,24	0,00	346.955,63	0,00
E221/10-03	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	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui[+]	Variazioni Residui[-]	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni[+]	Differenza previsioni[-]	Totale Residui
E221/10-04	Finanz.realiz.del terminalevAsse Nord-Sud con racc.ferr.all'area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	**Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.133.305,87**	**541.350,24**	**0,00**	**8.591.955,63**	**0,00**
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.039,03	858.039,03	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 manutenzione dei fondali)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**858.039,03**	**858.039,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1...	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.991.344,90**	**1.399.389,27**	**0,00**	**8.591.955,63**	**0,00**
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia- Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	891.561,57	360.599,12	530.962,45	891.561,57	0,00	0,00	891.561,57	360.599,12	0,00	530.962,45	530.962,45
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	221.400,00	66.781,82	154.618,18	221.400,00	0,00	0,00	221.400,00	66.781,82	0,00	154.618,18	154.618,18
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	440.000,00	116.075,93	323.924,07	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	116.075,93	0,00	323.924,07	323.924,07
E222/10-15	Progetto ARGES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00
E222/10	**Contributo della Regione Puglia**	**18.852.961,57**	**543.456,87**	**18.309.504,70**	**18.852.961,57**	**0,00**	**0,00**	**18.052.961,57**	**543.456,87**	**0,00**	**17.509.504,70**	**18.309.504,70**
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2...	**18.852.961,57**	**543.456,87**	**18.309.504,70**	**18.852.961,57**	**0,00**	**0,00**	**18.052.961,57**	**543.456,87**	**0,00**	**17.509.504,70**	**18.309.504,70**
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE											
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	**Contributo dei Comuni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3...	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	**Contributi delle Camere di Commercio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E224/20-01	Contributi diversi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	**Contributi diversi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.435,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	70.802,15	0,00	70.802,15	70.802,15	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.802,15
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	115.792,70	100.694,35	15.098,35	115.792,70	0,00	0,00	115.792,70	100.694,35	0,00	15.098,35	15.098,35
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	201.336,25	119.204,70	82.131,55	201.336,25	0,00	0,00	200.000,00	119.204,70	0,00	80.795,30	82.131,55
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	150.000,00	29.416,25	120.583,75	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	29.416,25	0,00	120.583,75	120.583,75
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.998,59	126.224,64	0,00	368.773,95	368.773,95
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.148,06	114.532,76	0,00	334.615,30	334.615,30
E224/30-09	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00
E224/30	**Contributi da altri enti**	**614.366,10**	**249.315,30**	**365.050,80**	**614.366,10**	**0,00**	**0,00**	**1.680.939,35**	**552.572,70**	**0,00**	**1.128.366,65**	**1.130.940,05**
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4...	**619.366,10**	**254.315,30**	**365.050,80**	**619.366,10**	**0,00**	**0,00**	**1.685.939,35**	**557.572,70**	**0,00**	**1.128.366,65**	**1.130.940,05**
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	**Operazioni finanziarie a medio e lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1...	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	**Operazioni finanziarie a breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	137.000,00	122.000,00	0,00	0,00
E232/20	**Depositi di terzi a cauzione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**137.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	137.000,00	122.000,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2...	19.481.600,93	797.772,17	18.683.828,76	19.481.600,93	0,00	0,00	29.745.245,82	2.637.418,84	122.000,00	27.229.826,98	19.449.718,01
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.005.089,18	0,00	64.910,82	0,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	116.896,65	0,00	114.103,35	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.121.985,83	0,00	179.014,17	0,00
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	236.678,44	0,00	13.321,56	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	665,91	0,00	334,09	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	238.224,35	0,00	15.775,65	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	60.060,56	58.606,70	0,00	1.453,86	60,56
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	60.060,56	58.606,70	0,00	1.453,86	60,56
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.901,88	46.797,02	20.104,74	66.901,76	0,00	0,12	132.901,88	62.970,06	0,00	69.931,82	54.636,70
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.901,88	46.797,02	20.104,74	66.901,76	0,00	0,12	132.901,88	62.970,06	0,00	69.931,82	54.636,70
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	90.666,09	16.073,76	74.592,33	90.666,09	0,00	0,00	100.666,09	16.073,76	0,00	84.592,33	74.592,33
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	90.666,09	16.073,76	74.592,33	90.666,09	0,00	0,00	100.666,09	16.073,76	0,00	84.592,33	74.592,33
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.782,92	0,00	10.217,08	0,00
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	4.782,92	0,00	110.217,08	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	350.752,18	20.808,59	329.678,01	350.486,60	0,00	265,58	550.000,00	232.259,94	0,00	317.740,06	370.895,13
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	350.752,18	20.808,59	329.678,01	350.486,60	0,00	265,58	550.000,00	232.259,94	0,00	317.740,06	370.895,13
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	9.248,63	9.248,63	0,00	9.248,63	0,00	0,00	10.000,00	18.795,39	8.795,39	0,00	453,24
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	9.248,63	9.248,63	0,00	9.248,63	0,00	0,00	10.000,00	18.795,39	8.795,39	0,00	453,24
E311/90-01	IVA	131.998,53	6.059,13	125.939,40	131.998,53	0,00	0,00	700.000,00	54.657,84	0,00	645.342,16	162.603,44
E311/90	IVA	131.998,53	6.059,13	125.939,40	131.998,53	0,00	0,00	700.000,00	54.657,84	0,00	645.342,16	162.603,44
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	231.954,33	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	231.954,33	0,00
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	50.920,34	47.975,17	2.945,17	50.920,34	0,00	0,00	100.000,00	47.975,17	0,00	52.024,83	48.662,68
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	50.920,34	47.975,17	2.945,17	50.920,34	0,00	0,00	100.000,00	47.975,17	0,00	52.024,83	48.662,68
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1...	700.548,21	146.962,30	553.320,21	700.282,51	0,00	265,70	3.573.628,53	1.874.377,63	8.795,39	1.708.046,29	711.904,08
	TOTALE TITOLO E3...	700.548,21	146.962,30	553.320,21	700.282,51	0,00	265,70	3.573.628,53	1.874.377,63	8.795,39	1.708.046,29	711.904,08
	TOTALE GENERALE	25.118.929,79	2.408.702,13	22.158.376,51	24.567.078,64	0,00	551.851,15	45.827.359,86	15.516.163,15	1.557.760,28	31.868.956,99	24.709.180,76

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	191.646,96	0,00	353,04	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	7.771,60	5.784,02	1.987,58	7.771,60	0,00	0,00	28.899,60	20.647,47	0,00	8.252,13	5.334,24
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	14.685,02	0,00	4.314,98	0,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	7.771,60	5.784,02	1.987,58	7.771,60	0,00	0,00	239.899,60	226.979,45	0,00	12.920,15	5.334,24
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	9.559,03	9.243,13	315,90	9.559,03	0,00	0,00	32.009,03	10.773,13	0,00	21.235,90	13.830,90
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	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	2.500,00	224,40	0,00	2.275,60	2.057,43
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	9.559,03	9.243,13	315,90	9.559,03	0,00	0,00	34.509,03	10.997,53	0,00	23.511,50	15.888,33
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	14.726,98	14.726,98	0,00	14.726,98	0,00	0,00	56.226,98	26.779,18	0,00	29.447,80	29.150,51
U111/30-02	Missioni ai Revisori	5.913,26	5.250,59	662,67	5.913,26	0,00	0,00	15.000,00	8.819,13	0,00	6.180,87	4.358,94
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.417,77
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	20.640,24	19.977,57	662,67	20.640,24	0,00	0,00	74.226,98	35.598,31	0,00	38.628,67	35.927,22
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1...	37.970,87	35.004,72	2.966,15	37.970,87	0,00	0,00	348.635,61	273.575,29	0,00	75.060,32	57.149,79
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	145.258,97	0,00	41,03	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	145.258,97	0,00	41,03	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00	1.506.799,25	0,00	92.200,75	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00	1.506.799,25	0,00	92.200,75	0,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	41.500,32	40.232,08	0,00	1.268,24	0,00
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	41.500,32	40.232,08	0,00	1.268,24	0,00
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	289.206,07	289.206,07	0,00	289.206,07	0,00	0,00	930.006,07	635.664,88	0,00	294.341,19	256.372,53
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	289.206,07	289.206,07	0,00	289.206,07	0,00	0,00	930.006,07	635.664,88	0,00	294.341,19	256.372,53
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compenso per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	3.835,94	3.136,10	699,84	3.835,94	0,00	0,00	20.858,94	18.528,91	0,00	2.330,03	1.456,54
U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.860,25	0,00	4.139,75	2.603,20
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	3.835,94	3.136,10	699,84	3.835,94	0,00	0,00	34.858,94	28.389,16	0,00	6.469,78	4.059,74
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.933,00	0,00	5.067,00	1.000,00
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	2.542,90	2.542,90	0,00	2.542,90	0,00	0,00	13.492,90	5.392,90	0,00	8.100,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	3.542,90	2.542,90	1.000,00	3.542,90	0,00	0,00	24.492,90	11.325,90	0,00	13.167,00	1.000,00
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	700,00	376,80	0,00	323,20	215,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	700,00	376,80	0,00	323,20	215,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	70.781,38	67.685,41	3.095,97	70.781,38	0,00	0,00	608.781,38	547.674,80	0,00	61.106,58	59.835,08
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	264,49	264,49	0,00	264,49	0,00	0,00	3.264,49	2.140,69	0,00	1.123,80	221,71
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	685,67	685,67	0,00	685,67	0,00	0,00	13.685,67	9.258,05	0,00	4.427,62	36,42
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.620,00	0,00	80,00	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.456,70	2.456,70	0,00	2.456,70	0,00	0,00	14.456,70	9.651,64	0,00	4.805,06	2.443,23
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	4.872,00	0,00	228,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	74.188,24	71.092,27	3.095,97	74.188,24	0,00	0,00	652.988,24	581.217,18	0,00	71.771,06	62.536,44
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-01	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	18.892,24	0,00	307,76	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	18.892,24	0,00	307,76	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2...	384.370,27	379.574,46	4.795,81	384.370,27	0,00	0,00	3.450.046,47	2.970.156,46	0,00	479.890,01	324.183,71
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10-01	Manutenzione	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	617,00	730,82	113,82	0,00	0,00
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	4.632,20	4.613,39	0,00	18,81	0,00
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	5.000,00	4.979,61	0,00	20,39	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

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
U113/10	**Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)**	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	10.249,20	10.323,82	113,82	39,20	0,00
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	**Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	1.415,20	1.415,20	0,00	1.415,20	0,00	0,00	7.000,00	7.375,78	375,78	0,00	0,00
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	744,74	264,74	480,00	744,74	0,00	0,00	17.744,74	10.123,31	0,00	7.621,43	5.713,80
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	5.096,19	5.096,19	0,00	5.096,19	0,00	0,00	30.000,00	28.464,44	0,00	1.535,56	2.216,18
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	932,08	0,00	4.067,92	0,00
U113/30-05	Spese pulizia_BARLETTA	6.108,00	4.368,00	1.740,00	6.108,00	0,00	0,00	12.000,00	8.028,00	0,00	3.972,00	2.106,00
U113/30-06	Manutenzione deni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	6.975,60	2.910,00	4.065,60	6.975,60	0,00	0,00	8.000,00	4.130,00	0,00	3.870,00	5.651,60
U113/30	**Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite**	20.339,73	14.054,13	6.285,60	20.339,73	0,00	0,00	79.744,74	59.053,61	375,78	21.066,91	15.687,58
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	**Locazioni passive**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
U113/50	**Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	128,76	128,76	0,00	128,76	0,00	0,00	400.128,76	399.923,50	0,00	205,26	128,76
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	3.006,53	3.006,53	0,00	3.006,53	0,00	0,00	32.000,00	29.313,09	0,00	2.686,91	0,00
U113/60-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	512,48	0,00	2.487,52	126,67
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.128,30	0,00	1.871,70	0,00
U113/60-06	Acqua per area portuale	594,94	594,94	0,00	594,94	0,00	0,00	80.594,94	49.836,89	0,00	30.758,05	56,93
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	15.000,00	8.023,50	0,00	6.976,50	0,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00	18.402,47	3.032,47	0,00	0,00
U113/60-09	Utenze per reti uffici	2.123,57	1.625,13	498,44	2.123,57	0,00	0,00	26.500,00	21.498,88	0,00	5.001,12	4.450,65
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	208,17	208,17	0,00	208,17	0,00	0,00	3.000,00	1.318,39	0,00	1.681,61	0,00
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	3.500,44	3.253,54	246,90	3.500,44	0,00	0,00	28.500,44	14.133,36	0,00	14.367,08	569,72
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	436,41	0,00	4.563,59	0,00
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	737,48	737,48	0,00	737,48	0,00	0,00	6.737,48	4.045,93	0,00	2.691,55	422,95
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	46,40
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	5.000,00	1.433,00	0,00	3.567,00	0,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	266,22	266,22	0,00	266,22	0,00	0,00	3.336,22	2.873,42	0,00	462,80	457,94
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	241,95	241,22	0,73	241,95	0,00	0,00	10.171,95	6.926,92	0,00	3.245,03	458,67
U113/60	**Utenze varie**	12.151,06	11.404,99	746,07	12.151,06	0,00	0,00	649.339,79	564.806,54	3.032,47	87.565,72	6.718,69
U113/70-01	Materiale economato	2.255,02	1.722,94	532,08	2.255,02	0,00	0,00	17.000,00	13.494,00	0,00	3.506,00	3.056,44
U113/70	**Materiale economato**	2.255,02	1.722,94	532,08	2.255,02	0,00	0,00	17.000,00	13.494,00	0,00	3.506,00	3.056,44
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.334,49	673,59	1.700,90	2.374,49	40,00	0,00	17.444,49	11.492,26	0,00	5.952,23	5.262,90
U113/80	**Periodici, riviste e pubblicazioni**	2.334,49	673,59	1.700,90	2.374,49	40,00	0,00	17.444,49	11.492,26	0,00	5.952,23	5.262,90
U113/90-01	Spese postali	337,80	337,80	0,00	337,80	0,00	0,00	5.337,80	1.487,52	0,00	3.850,28	496,19
U113/90	**Spese postali**	337,80	337,80	0,00	337,80	0,00	0,00	5.337,80	1.487,52	0,00	3.850,28	496,19
U113/100-01	Spese diverse	19.949,55	17.225,38	2.724,17	19.949,55	0,00	0,00	39.900,00	24.213,99	0,00	15.686,01	14.918,99
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	24.836,00	13.276,17	0,00	11.559,83	2.549,58
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-BARLETTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1.000,00	186,20	0,00	813,80	30,00
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/100-07	Adempimenti fiscali e tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
U113/100	**Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici**	22.515,55	17.225,38	5.290,17	22.515,55	0,00	0,00	83.736,00	37.676,36	0,00	46.059,64	17.898,57
U113/110-01	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
U113/120-01	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II | Dal 01/01/2014 | Al 31/12/2014 | Anno di gestione: 2014 | 23/04/2015

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
U113/120	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
U113/130-01	Vestiario	3.538,61	3.538,61	0,00	3.538,61	0,00	0,00	13.000,00	10.902,61	0,00	2.097,39	3.498,76
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.538,61	3.538,61	0,00	3.538,61	0,00	0,00	13.000,00	10.902,61	0,00	2.097,39	3.498,76
U113/140-01	Premi di assicurazione	8.980,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	54.580,00	54.570,00	0,00	10,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	8.980,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	54.580,00	54.570,00	0,00	10,00	0,00
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	5.298,50	0,00	5.298,50	5.298,50	0,00	0,00	15.000,00	1.830,00	0,00	13.170,00	12.008,50
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.912,93	0,00	87,07	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	5.298,50	0,00	5.298,50	5.298,50	0,00	0,00	20.000,00	6.742,93	0,00	13.257,07	12.008,50
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	105.757,52	12.932,81	93.757,52	106.690,33	0,00	67,19	160.000,00	18.713,34	0,00	141.286,66	99.932,66
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	105.757,52	12.932,81	93.757,52	106.690,33	0,00	67,19	160.000,00	18.713,34	0,00	141.286,66	99.932,66
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	513,59	513,59	0,00	513,59	0,00	0,00	4.513,59	2.031,13	0,00	2.482,46	0,00
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00	0,00	1.940,00	0,00
U113/180-03	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15,00	0,00	1.985,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	513,59	513,59	0,00	513,59	0,00	0,00	8.513,59	2.106,13	0,00	6.407,46	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3...	185.141,87	71.503,84	113.610,84	185.114,68	40,00	67,19	1.119.385,61	791.369,12	3.522,07	331.538,56	164.570,29
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Servizio di pulizia	241.300,60	135.803,84	105.496,76	241.300,60	0,00	0,00	691.000,00	548.572,72	0,00	142.427,28	183.232,90
U121/10-02	Servizio di illuminazione	2.821,78	2.821,78	0,00	2.821,78	0,00	0,00	17.821,78	12.772,03	0,00	5.049,75	1.790,51
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	183.265,64	35.736,76	119.971,48	155.708,24	0,00	27.557,40	335.000,00	279.969,36	0,00	55.030,64	157.855,08
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	140.344,21	8.272,00	132.072,21	140.344,21	0,00	0,00	88.200,00	54.218,00	0,00	33.982,00	137.140,33
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	45.800,00	6.100,00	39.700,00	45.800,00	0,00	0,00	83.800,00	64.996,72	0,00	18.803,28	50.682,38
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	5.037,66	1.820,00	3.217,66	5.037,66	0,00	0,00	20.000,00	17.680,00	0,00	2.320,00	4.437,66
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	1.721,81	1.220,00	501,81	1.721,81	0,00	0,00	21.721,81	17.270,08	0,00	4.451,73	1.721,81
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	214.922,75	214.922,75	0,00	214.922,75	0,00	0,00	1.624.922,75	1.365.822,76	0,00	259.099,99	221.763,89
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	75.555,72	75.555,72	0,00	75.555,72	0,00	0,00	153.000,00	133.381,98	0,00	19.618,02	26.741,54
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	910.770,17	482.252,85	400.959,92	883.212,77	0,00	27.557,40	3.038.466,34	2.494.683,65	0,00	543.782,69	785.366,10
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	41.270,79	40.945,29	325,50	41.270,79	0,00	0,00	261.800,00	221.915,08	0,00	39.884,92	40.317,51
U121/20-02	Mautenzione beni demaniali-BARLETTA	1.664,95	1.365,23	299,72	1.664,95	0,00	0,00	14.864,95	9.966,23	0,00	4.898,72	4.600,22
U123/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	15.000,00	6.246,40	0,00	8.753,60	0,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	43.179,74	42.554,52	625,22	43.179,74	0,00	0,00	291.664,95	238.127,71	0,00	53.537,24	44.917,73
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 specchi acquei	24.875,02	24.875,02	0,00	24.875,02	0,00	0,00	52.000,00	62.072,25	10.072,25	0,00	0,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	24.875,02	24.875,02	0,00	24.875,02	0,00	0,00	52.000,00	62.072,25	10.072,25	0,00	0,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.903,80	480,00	1.423,80	1.903,80	0,00	0,00	4.720,00	4.194,60	0,00	525,40	1.423,80
U121/40-07	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
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	16.772,91	16.772,91	0,00	16.772,91	0,00	0,00	26.500,00	32.848,51	6.348,51	0,00	3.809,97
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	18.676,71	17.252,91	1.423,80	18.676,71	0,00	0,00	31.220,00	37.043,11	6.348,51	525,40	5.233,77
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	404.850,14	0,00	404.850,14	404.850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.850,14
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	35.184,12	35.184,12	0,00	35.184,12	0,00	0,00	325.184,12	295.145,78	0,00	30.038,34	24.176,68
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	245.784,90	245.784,90	0,00	245.784,90	0,00	0,00	2.675.000,00	2.716.834,65	41.834,65	0,00	148.117,52
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	14.766,26	14.766,26	0,00	14.766,26	0,00	0,00	64.766,26	34.558,43	0,00	30.207,83	25.658,74
U121/50	Spese per la security portuale	700.585,42	295.735,28	404.850,14	700.585,42	0,00	0,00	3.064.950,38	3.046.538,86	41.834,65	60.246,17	602.803,08
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1...	1.698.087,06	862.670,58	807.858,08	1.670.529,66	0,00	27.557,40	6.478.301,67	5.878.465,58	58.255,41	658.091,50	1.438.320,68
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Quote associative	55.484,26	10.000,00	45.484,26	55.484,26	0,00	0,00	85.000,00	57.913,00	0,00	27.087,00	55.484,26
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	55.484,26	10.000,00	45.484,26	55.484,26	0,00	0,00	85.000,00	57.913,00	0,00	27.087,00	55.484,26
U122/20-01	Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autoatrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazione 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	0,00	0,00
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	252.600,00	252.213,04	0,00	386,96	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

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
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	252.600,00	252.213,04	0,00	386,96	0,00
U122/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	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 accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	55.520,26	10.036,00	45.484,26	55.520,26	0,00	0,00	337.600,00	310.126,04	0,00	27.473,96	55.484,26
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	23.100,00	6.449,85	0,00	16.650,15	14.680,35
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	23.100,00	6.449,85	0,00	16.650,15	14.680,35
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3...	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	23.100,00	6.449,85	0,00	16.650,15	14.680,35
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	338,22	337,55	0,67	338,22	0,00	0,00	86.000,00	65.695,85	0,00	20.304,15	153,66
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	216.976,19	0,00	2.023,81	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	15.050,00	11.703,38	0,00	3.346,62	207,70
U124/10	Oneri tributari	388,22	387,55	0,67	388,22	0,00	0,00	320.050,00	294.375,42	0,00	25.674,58	361,36
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4...	388,22	387,55	0,67	388,22	0,00	0,00	320.050,00	294.375,42	0,00	25.674,58	361,36
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	8.078,79	4.897,16	3.181,63	8.078,79	0,00	0,00	32.000,00	30.530,57	0,00	1.469,43	4.253,26
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	8.078,79	4.897,16	3.181,63	8.078,79	0,00	0,00	32.000,00	30.530,57	0,00	1.469,43	4.253,26
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5...	8.078,79	4.897,16	3.181,63	8.078,79	0,00	0,00	32.000,00	30.530,57	0,00	1.469,43	4.253,26
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
U126/20-01	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	15.154,55	618,08	14.536,47	15.154,55	0,00	0,00	145.154,55	110.003,60	0,00	35.150,95	14.589,27
U126/30	Oneri vari straordinari	15.154,55	618,08	14.536,47	15.154,55	0,00	0,00	145.154,55	110.003,60	0,00	35.150,95	14.589,27
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6...	15.154,55	618,08	14.536,47	15.154,55	0,00	0,00	151.154,55	110.003,60	0,00	41.150,95	14.589,27
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 U1.4.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 U1.5.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1...	2.390.811,89	1.370.792,39	992.434,91	2.363.227,30	40,00	27.624,59	12.260.273,91	10.665.051,93	61.777,48	1.656.999,46	2.073.592,97
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	2.800.000,00	7.283,40	0,00	2.792.716,60	25.398,00
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	5.318,36	5.318,36	0,00	5.318,36	0,00	0,00	5.000,00	5.318,36	318,36	0,00	0,00
U211/10-04	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	13.188,96	6.256,11	6.932,85	13.188,96	0,00	0,00	13.000,00	6.256,11	0,00	6.743,89	6.932,85

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

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
U211/10-05	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6 Transadriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-14	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.Marisabella	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	1.256.300,82	1.166.460,98	89.839,84	1.256.300,82	0,00	0,00	4.320.000,00	2.627.870,97	0,00	1.692.129,03	95.405,62
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	154.049,71	5.799,95	90.794,14	96.594,09	0,00	57.455,62	100.000,00	5.799,95	0,00	94.200,05	90.794,14
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 finanz. con art.9 L.413/98	585.401,07	42.095,66	535.405,41	577.501,07	0,00	7.900,00	1.192.750,00	49.995,66	0,00	1.142.754,34	535.405,41
U211/10-21	Prog.e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boe d'Ormeggio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	**Acquisizione di immobili e opere portuali**	**2.014.258,92**	**1.225.931,06**	**722.972,24**	**1.948.903,30**	**0,00**	**65.355,62**	**8.430.750,00**	**2.702.524,45**	**318,36**	**5.728.543,91**	**753.936,02**
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	229.243,76	168.208,54	61.035,22	229.243,76	0,00	0,00	1.770.000,00	229.055,75	0,00	1.540.944,25	168.601,84
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.026,00	0,00	245.974,00	0,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.392,80	0,00	143.607,20	0,00
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	5.856,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	18.000,00	10.004,00	0,00	7.996,00	12.846,60
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
U211/20	**Lavori per straordinaria manutenzione**	**235.099,76**	**174.064,54**	**61.035,22**	**235.099,76**	**0,00**	**0,00**	**2.438.000,00**	**249.478,55**	**0,00**	**2.188.521,45**	**181.448,44**
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. porti Bari-Barletta-Monopoli	69.570,16	0,00	69.570,16	69.570,16	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	118.370,16
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	33.290,24	0,00	33.290,24	33.290,24	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	74.160,24
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.783,00	0,00	0,00	242.783,00	0,00
U211/30	**Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistice**	**102.860,40**	**0,00**	**102.860,40**	**102.860,40**	**0,00**	**0,00**	**1.007.783,00**	**0,00**	**0,00**	**1.007.783,00**	**192.530,40**
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1...	2.352.219,08	1.399.995,60	886.867,86	2.286.863,46	0,00	65.355,62	11.876.533,00	2.952.003,00	318,36	8.924.848,36	1.127.914,86
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.546,08	69,98	476,10	546,08	0,00	4.000,00	190.000,00	27.684,68	0,00	162.315,32	476,10
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilci	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	8.906,00	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.906,00
U212/10-04	Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
U212/10	**Acquisto di attrezzature e macchinari**	**13.452,08**	**69,98**	**9.382,10**	**9.452,08**	**0,00**	**4.000,00**	**280.000,00**	**27.684,68**	**0,00**	**252.315,32**	**9.382,10**
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	**Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.572,77	0,00	16.427,23	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**	**20.000,00**	**3.572,77**	**0,00**	**16.427,23**	**0,00**
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.708,00
U212/40-02	Acquisto di software	1.472,71	878,50	594,21	1.472,71	0,00	0,00	75.000,00	46.134,81	0,00	28.865,19	20.453,37
U212/40-03	Costi per miglioramento software	23.790,00	23.790,00	0,00	23.790,00	0,00	0,00	40.000,00	35.990,00	0,00	4.010,00	0,00
U212/40	**Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)**	**43.970,71**	**24.668,50**	**19.302,21**	**43.970,71**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**82.124,81**	**0,00**	**112.875,19**	**39.161,37**
U212/50-01	Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	902,46	0,00	97,54	0,00
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	25.000,00	3.475,94	0,00	21.524,06	12.218,55
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-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

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
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	339,16	339,16	0,00	339,16	0,00	0,00	0,00	339,16	339,16	0,00	0,00
U212/50	**Acquisto di mobili e macchine d'ufficio**	**628,16**	**339,16**	**289,00**	**628,16**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00**	**4.717,56**	**339,16**	**22.221,60**	**12.218,55**
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 U2.1.2...	**58.050,95**	**25.077,64**	**28.973,31**	**54.050,95**	**0,00**	**4.000,00**	**521.600,00**	**118.099,82**	**339,16**	**403.339,34**	**60.762,02**
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**											
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	**Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U213/20-01	Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	8.762,50	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	212,50	50.000,00	30.720,26	0,00	19.279,74	0,00
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	401.531,97	76.911,00	324.620,97	401.531,97	0,00	0,00	0,00	76.911,00	76.911,00	0,00	324.620,97
U213/20-03	Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	2.044,69	0,00	2.044,69	2.044,69	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.044,69
U213/20-04	Pogetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,12
U213/20-06	SEE Ecoport	48.433,78	0,00	48.433,78	48.433,78	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.433,78
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	18.565,33	0,00	18.565,33	18.565,33	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.565,33
U213/20-08	IPA ADRIMOB	28.053,87	25.721,13	2.332,74	28.053,87	0,00	0,00	28.053,87	25.721,13	0,00	2.332,74	2.332,74
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	576.177,80	510.966,68	65.211,12	576.177,80	0,00	0,00	576.177,80	510.966,68	0,00	65.211,12	65.211,12
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	153.043,36	121.682,45	31.360,91	153.043,36	0,00	0,00	153.043,36	121.682,45	0,00	31.360,91	31.360,91
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	131.963,47	67.566,58	64.396,89	131.963,47	0,00	0,00	131.963,47	67.566,58	0,00	64.396,89	64.396,89
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	15.997.515,64	0,00	15.997.515,64	15.997.515,64	0,00	0,00	15.997.515,64	0,00	0,00	15.997.515,64	15.997.515,64
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	296.559,13	286.254,85	10.304,28	296.559,13	0,00	0,00	296.559,13	286.254,85	0,00	10.304,28	10.304,28
U213/20-14	Programma di coop.tranzionale MED - Progetto MED-PCS	83.612,60	74.703,63	8.908,97	83.612,60	0,00	0,00	83.612,60	74.703,63	0,00	8.908,97	8.908,97
U213/20-15	Progetto ARGES	1.299.247,24	227.549,41	1.071.697,83	1.299.247,24	0,00	0,00	500.000,00	227.549,41	0,00	272.450,59	1.071.697,83
U213/20-16	Programma IPA - EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.998,59	126.865,43	0,00	368.133,16	368.133,16
U213/20-17	Programma IPA - EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.148,06	104.967,55	0,00	344.180,51	344.180,51
U213/20-18	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
U213/20	**Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali**	**19.045.708,50**	**1.399.905,73**	**17.645.590,27**	**19.045.496,00**	**0,00**	**212,50**	**18.954.072,52**	**1.653.908,97**	**76.911,00**	**17.377.074,55**	**18.482.903,94**
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3...	**19.045.708,50**	**1.399.905,73**	**17.645.590,27**	**19.045.496,00**	**0,00**	**212,50**	**18.954.072,52**	**1.653.908,97**	**76.911,00**	**17.377.074,55**	**18.482.903,94**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	**Deposito a cauzione presso terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	**Concessione di crediti diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4...	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2.1.5	**Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.**											
U215/10-01	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	0,00	0,00
U215/10	**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**	**0,00**	**0,00**
U215/20-01	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
U215/20	**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	610.000,00	438.570,07	0,00	171.429,93	0,00
U215/30	**Indennità di anzianità**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**	**438.570,07**	**0,00**	**171.429,93**	**0,00**
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5...	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**	**438.570,07**	**0,00**	**171.429,93**	**0,00**
U2.2.1	**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**											
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 U2.2.1...	**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**											

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 23/04/2015

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
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 U2.2.2...	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 U2.2.3...	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 U2.2.4...	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	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 U2.2.5...	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00
	TOTALE TITOLO U2...	21.476.978,53	2.824.978,97	18.582.431,44	21.407.410,41	0,00	69.568,12	31.972.205,52	5.162.581,86	77.568,52	26.887.192,18	19.692.580,82
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	1.070.000,00	1.005.089,18	0,00	64.910,82	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	116.896,65	0,00	114.103,35	0,00
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.121.985,83	0,00	179.014,17	0,00
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	236.678,44	0,00	13.321,56	0,00
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	665,91	0,00	334,09	0,00
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	238.224,35	0,00	15.775,65	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	459,74	459,74	0,00	459,74	0,00	0,00	60.459,74	58.501,71	0,00	1.958,03	564,73
U311/30	Ritenute diverse	459,74	459,74	0,00	459,74	0,00	0,00	60.459,74	58.501,71	0,00	1.958,03	564,73
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	50.705,00	0,00	15.295,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	50.705,00	0,00	15.295,00	0,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	90.665,97	15.442,28	75.223,69	90.665,97	0,00	0,00	10.000,00	15.442,28	5.442,28	0,00	75.223,69
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	90.665,97	15.442,28	75.223,69	90.665,97	0,00	0,00	10.000,00	15.442,28	5.442,28	0,00	75.223,69
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	15.000,00	4.782,92	0,00	10.217,08	1.026,11
U311/60-02	Imposta di bollo registrazione atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	115.000,00	4.782,92	0,00	110.217,08	1.026,11
U311/70-01	Partite in sospeso	583.055,76	33.625,50	466.559,54	500.185,04	0,00	82.870,72	500.000,00	253.463,78	0,00	246.536,22	499.389,73
U311/70-02	Rivers.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	583.055,76	33.625,50	466.559,54	500.185,04	0,00	82.870,72	500.000,00	253.463,78	0,00	246.536,22	499.389,73
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	1.870,84	1.791,33	79,51	1.870,84	0,00	0,00	701.870,84	86.714,18	0,00	615.156,66	419,41
U311/90	IVA	1.870,84	1.791,33	79,51	1.870,84	0,00	0,00	701.870,84	86.714,18	0,00	615.156,66	419,41
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	40.665,84	40.465,84	200,00	40.665,84	0,00	0,00	250.000,00	40.465,84	0,00	209.534,16	18.245,67
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	40.665,84	40.465,84	200,00	40.665,84	0,00	0,00	250.000,00	40.465,84	0,00	209.534,16	18.245,67
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	4.670,01	4.370,01	300,00	4.670,01	0,00	0,00	100.000,00	50.087,52	0,00	49.912,48	300,00
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	4.670,01	4.370,01	300,00	4.670,01	0,00	0,00	100.000,00	50.087,52	0,00	49.912,48	300,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1...	722.414,27	96.154,70	543.388,85	639.543,55	0,00	82.870,72	3.368.330,58	1.930.373,41	5.442,28	1.443.399,45	595.169,34
	TOTALE TITOLO U3...	722.414,27	96.154,70	543.388,85	639.543,55	0,00	82.870,72	3.368.330,58	1.930.373,41	5.442,28	1.443.399,45	595.169,34
	TOTALE GENERALE	24.590.204,69	4.291.926,06	20.118.255,20	24.410.181,26	40,00	180.063,43	47.600.810,01	17.758.007,20	144.788,28	29.987.591,09	22.361.343,13

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

PAGINA BIANCA

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

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		11.160.079,44		10.824.042,80
Trasferimenti correnti				
- contributo dello Stato				
- tasse portuali	3.826.887,79		3.047.982,08	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici				
- contributo di security per traffico passeggeri	3.568.820,90		3.585.190,80	
- Diritti per servizi generali	923.611,50		957.935,85	
- canoni demaniali	2.067.148,25		2.218.476,56	
- recuperi diversi	90.610,53		55.221,02	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	325.976,75		323.800,46	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	153.728,73		155.587,21	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	24.300,00		25.000,00	
- proventi PIF	48.997,99		72.816,72	
- proventi diversi	12.185,00		14.095,00	
- entrate non classificabili in altre voci	117.812,00		367.937,10	
2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		38.984,70		38.984,58
- altri ricavi	0,12			
- risconti passivi	38.984,58		38.984,58	
Totale valore della produzione (A)		11.199.064,14		10.863.027,38
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		15.897,96		15.237,47
7) per servizi**		7.329.509,03		7.355.861,80
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	6.259.011,33		6.265.185,33	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	10.203,82		13.110,20	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	44.477,98		40.076,59	
- Costi porto di Barletta	385.853,17		419.706,53	
- Costi porto di Monopoli	108.217,53		94.071,42	
- imposte e tasse	228.990,99		241.498,18	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	224.542,09		218.163,42	
b) Comitato Portuale	17.326,83		9.018,58	
c) Revisori	50.885,29		55.031,55	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		3.062.691,32		3.362.858,13
a) salari e stipendi	2.280.702,27		2.508.913,02	
b) oneri sociali	570.484,43		627.220,13	
c) trattamento di fine rapporto	171.613,66		190.968,25	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	39.890,96		35.756,73	
10) Ammortamenti e svalutazione		844.247,98		865.220,61
a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	347.194,79		303.901,50	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	327.596,99		324.824,71	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide	169.456,20		236.494,40	

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
11 Accantonamenti				
Totale Cosi (B)		11.252.346,29		11.599.178,01
IFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -		- **53.282,15**		- **736.150,63**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazini				
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 cricolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	6.650,71		8.972,96	
17) Interessi e altri oneri finanziari	15.030,20		6.715,40	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		- 8.379,49		2.257,56
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.149	40.997,24		24.358,10	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	82.937,91		9.605,26	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	226.541,25			
Totale delle partite straordinarie		- 184.600,58		- 14.752,84
Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		- 246.262,22		- 748.645,91
Imposte dell'esercizio		75.528,00		64.391,70
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 321.790,22		- 813.037,61

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

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2014	anno 2013	+ o -
A. RICAVI	**11.160.078,23**	**10.824.042,80**	**336.035,43**
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**11.160.078,23**	**10.824.042,80**	**336.035,43**
Consumi di materie prime e servizi esterni	**7.345.406,99**	**7.371.099,27**	**- 25.692,28**
C. VALORE AGGIUNTO	**3.814.671,24**	**3.452.943,53**	**361.727,71**
Costo del lavoro	**3.062.691,32**	**3.362.858,13**	**- 300.166,81**
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	**751.979,92**	**90.085,40**	**661.894,52**
Ammortamenti	**674.791,78**	**628.726,21**	**46.065,57**
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	**169.456,20**	**236.494,40**	**- 67.038,20**
Saldo proventi ed oneri diversi			
E. RISULTATO OPERATIVO	**- 92.268,06**	**- 775.135,21**	**682.867,15**
Proventi ed oneri finanziari	- 8.379,49	2.257,56	**- 10.637,05**
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**- 100.647,55**	**- 772.877,65**	**672.230,10**
Proventi ed oneri straordinari	- 145.614,67	24.231,74	**- 169.846,41**
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**- 246.262,22**	**- 748.645,91**	**502.383,69**
Imposte di esercizio	**75.528,00**	**64.391,70**	**11.136,30**
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 321.790,22	- 813.037,61	**491.247,39**

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

STATO PATRIMONIALE 2014

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			*A) PATRIMONIO NETTO*		
			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
B) IMMOBILIZZAZIONI			III. Riserve di rivalutazione		
			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	117.839,95	209.710,45	VII. Altre riserve distintamente indicate		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	67.294,48	42.853,49	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	3.481.229,59	4.294.267,20
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili			- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	- 321.790,22	- 813.037,61
5) Avviamento			**Totale Patrimonio netto (A)**	3.813.254,11	4.135.044,33
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	29.686.526,39	25.381.234,34	*B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*		
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.872.361,46	1.969.906,94	1) per contributi a destinazione vincolata	35.340.309,40	33.135.912,16
8) altre			2) per contributi indistinti per la gestione		
Totale	31.754.022,28	27.603.708,22	3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali			**Totale contributi in conto capitale (B)**	35.340.309,40	33.135.912,16
1) Terreni e fabbricati					
2) Impianti e macchinari	235.381,12	295.441,97	*C) FONDI PER RISCHI ED ONERI*		
3) Attrezzature industriali e commerciali	25.263,70	25.039,84			
4) automezzi e motomezzi		5.906,22	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			2) per imposte	6.126,83	6.126,83
6) diritti reali di godimento			3) per altri rischi ed oneri futuri	395.103,22	270.666,03
7) altri beni	1.015.018,13	1.232.949,26	4) per ripristino investimenti		
Totale	1.275.662,95	1.559.337,29			
			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	401.230,05	276.792,86
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:			*D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI*		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00	LAVORO SUBORDINATO	1.145.551,03	1.431.399,68
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00			
c) imprese controllanti			*E) RESIDUI PASSIVI*, con separata indicazione, per		
d) altre imprese	19.565,00	19.565,00	ciascuna voce degli importi esigibili oltre		
e) altri enti			l'esercizio successivo		
2) Crediti					
a) verso imprese controllate			1) obbligazioni		
b) verso imprese collegate			2) verso banche		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			3) verso altri finanziatori		
d) verso altri	187.060,42	203.763,18	4) acconti		
3) Altri titoli			5) debiti verso fornitori	1.597.524,59	1.818.939,08
4) Crediti finanziari diversi			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	631.625,42	648.348,18	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale immobilizzazini (B)	33.661.310,65	29.811.393,69	8) debiti tributari	75.885,26	65.733,10
			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			sociale	88.231,11	103.946,29
			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			12) debiti diversi	713.357,20	767.691,86
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			**Totale**	2.474.998,16	2.756.310,33
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			**Totale Debiti (E)**	2.474.998,16	2.756.310,33
5) acconti					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			*F) RATEI E RISCONTI*		
			1) Ratei passivi	47.765,69	12.533,44
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.087.945,56	3.050.893,60	2) Risconti passivi	494.403,02	555.807,77
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			3) Aggio su prestiti		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.144.653,45	1.584.509,72	4) Riserve tecniche		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	11.770,48	16.770,48	Totale ratei e risconti (F)	542.168,71	568.341,21
4-bis) Crediti tributari	56.193,49	83.521,87			
5) crediti verso altri	385.203,45	151.636,21			
Totale	4.695.766,43	4.887.331,88			
III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazion in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	5.313.592,11	7.555.436,16			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	5.313.592,11	7.555.436,16			
Totale attivo circolante (C)	10.009.358,54	12.442.768,04			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	46.842,27	49.678,84			
Totale ratei e risconti (D)	46.842,27	49.678,84			
Totale attivo	43.717.511,46	42.303.840,57	*Totale passivo e netto*	43.717.511,46	42.303.800,57
CONTI D'ORDINE			*CONTI D'ORDINE*		
1) pretsazioni da ricevere per impegni assunti	19.766.046,98	21.716.067,74	1) pretsazioni da ricevere per impegni assunti	19.766.046,98	21.716.067,74
TOTALE GENERALE	63.483.558,44	64.019.908,31	*TOTALE GENERALE*	63.483.558,44	64.019.868,31

Autorità Portuale di Bari

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

art. 41 R.A.C.

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dalle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codici 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	31.12.2013	VARIAZIONI -	VARIAZIONI +	TOTALE	QUOTE DI AMM. PARI A 1/3 DEL COSTO	31/12/2014
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	- Monitoraggio ambientale Pizzoli Marisabella affidato all'ICRAM - Progett. Interventi da P.O.T. - Azioni di sviluppo	192.386,89 16.873,56		48.800,00	241.636,89 16.873,56	131.661,94 9.008,56	109.974,95 7.865,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- Software - Costi per miglioramento sw	18.926,82 23.926,67		65.115,47 12.200,00	84.042,29 36.126,67	36.844,48 16.030,00	47.197,81 20.096,67
	TOTALE	252.563,94		126.115,47	378.679,41	193.544,98	185.134,43

6) immobilizzazioni in corso ed acconti

Denominazione delle opere	Valori al 31/12/13	Valori al 31/12/14	Ammortamento	Variazioni +/-
Contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere				
Ampliamento banchine S.Cataldo – spese generali	155.376,14	155.376,14		
Terminale Asse Nord/Sud	350.952,05	350.952,05		
Costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	19.249.094,28	21.864.986,03		2.615.891,75
Messa in sicurezza di n. 13 cassoni – spese generali	45.292,50	45.292,50		
Riqualificazione Molo Pizzoli – spese generali				
Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania	1.454.883,73	1.461.139,84		6.256,11
Lavori per elevare la sicurezza nei porti	395.113,69	383.137,18	17.776,46	5.799,95
Prog. E realizz. Con contr. Interreg III Grecia-Italia Intraradar	3.908.949,48	3.908.949,48		
Transadriatico (MAP)	577.059,59	577.059,59		
Opere come da Pot finanz. Art.9 L. 413/98	370.315,41	394.653,57	17.757,50	42.095,66
Prog. E realizzazioni attività nell'ambito del S.I.I.T	538.393,32	566.613,58		28.220,26
Progetti APQ – ITALBALK E ITALMED	460.845,22	460.845,22		
Progetto MARCO POLO II	51.907,30	51.907,30		
Progetto SEEECOPORT	81.566,22	81.566,22		
Progetto SEEWATERMOODE	179.802,88	179.802,88		
Attività di monitoraggio Colmata Marisabella	151.148,01	160.420,01		9.272,00
Progetto IPA ADRIMOB	157.962,31	177.667,26		19.704,95
Progetto GAIA	678.715,71	1.186.788,88		508.073,17
Progetto MEZZOGIORNO – BALCANI	31.434,67	31.434,67		
Progetto IPA INTERMODADRIA	120.054,21	241.053,96		120.999,75
Progetto TEN ECOPORT	104.173,19	219.042,56		114.869,37
Progetto CSP	2.484,36	2.484,36		
Progetto ADB MULTIPLATFORM	180.438,34	437.580,59		257.142,25
Progetto MED PCS	67.789,22	142.685,72		74.896,50
Progetto ARGES	2.895,01	261.483,31		258.588,30
Progetto EA SEA-WAY		141.845,42		141.845,42
Progetto EASYCONNECTING		114.489,17		114.489,17
Ampliamento banchine		32.681,40		32.681,40
	29.316.646,84	33.631.938,89	35.533,96	4.350.826,01

Per quanto attiene le immobilizzazioni in corso, così come precisato nella nota integrativa al Bilancio 2013, il totale riportato nella colonna " Valori al 31/12/14 " della tabella su esposta differisce da quanto riportato in Bilancio nello Stato Patrimoniale 2014, nella voce B) 6) per € 3.935.412,50. Tale differenza rappresenta la somma corrisposta per i lavori della Darsena di Ponente e non ancora incassata dall'Ente in base alla convenzione col Ministero. Al momento del pagamento fu chiesta l'autorizzazione ad utilizzare i fondi vincolati dei mutui. La restituzione dei fondi vincolati non utilizzati ai sensi del citato DM 357 novembre 2011 ha fatto si che tale anticipazione sia evidenziata quale differenza fra il valore dell'opera realizzata e il contributo in conto capitale sin'ora ricevuto.

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

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia con il principio contabile n. 24 dell'O.I.C., sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.
Il coefficiente di ammortamento è pari al 4% annuo, in analogia a quello fiscale per le acquisizioni di immobilizzazioni materiali.

Saldo al 31/12/2013		€ 1.512.793,83	
Ammodernamento – porto di Bari 2014		€ 280.602,80	
Ammodernamento – porto di Barletta 2014		€ 4.026,00	
Ammodernamento – porto di Monopoli 2014		€ 6.392,80	
Ammodernamento Casa del Portuale anno - 2014		€ 16.994,60	
F.contr.c/capitale Ministero dei Trasporti		€ -291.021,60	
	Totale	€ 1.529.788,43	
Ammortamento istituzionali		€ 57.319,06	
Ammod. Casa del Portuale al 31/12/09 (ammortamento)		€ 39.674,60	
Ammortamenti 2011 (ammortamento)		€ 81,12	
Ammodernamenti 2012 (ammortamento)		€ 105,22	
Ammodernamenti 2013 (ammortamento)		€ 238,55	
Ammodernamenti 2014 (ammortamento)		€ 679,78	
	Totale	€ 98.098,33	€ 1.431.690,10

Manutenzione straordinaria del Pontone			
Lavori eseguiti nel 2012	€ 476.990,72		
Lavori eseguiti nel 2013	3.572,77		
Ammortamento 2013		€ 20.017,52	€ 440.671,36

Ammortamento

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

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

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

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

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.98, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità Portuale.

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

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

Il saldo al 31/12/2014 ammonta a € 444.565,00. Riguarda le partecipazioni che sono iscritte al costo di acquisto. Le immobilizzazioni finanziare, alla voce crediti verso altri, comprendono anche i depositi cauzionali versati per i contratti relativi alle utenze e le anticipazioni al personale.

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

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Il valore iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale risulta al netto della svalutazione operata per l'anno 2013. La percentuale di svalutazione adottata è del 5%, seguendo un criterio prudenziale e comunque nell'ambito della aliquota massima fiscalmente deducibile.

✓ **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

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

- Saldo c/c/b presso banca Popolare di Bari c/c n. 1056236 €
- Saldo presso Banca d'Italia ente n. 151744:
  - Saldo c/ Bank.IT151744 (mod.3 TESUN) € 5.313.592,11

TOTALE € 5.313.592,11

✓ **RISCONTI ATTIVI (all. 4)**

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, oltre a costi anticipati che nella contabilità finanziaria sono stati imputati a " spese c/futuri esercizi".

✓ **CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

Nel Patrimonio Netto, oltre al Fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto, è riportato l'Avanzo economico degli esercizi precedenti depurato da eventuali disavanzi degli anni precedenti nonché del disavanzo dell'anno in corso che appare ad ogni modo evidenziato.

✓ **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

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

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

✓ **FONDI RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI all. 5**
Al 31.12.2014 l'ammontare complessivo degli accantonamenti ammonta ad € 401.230,05 come da allegato prospetto.

✓ **FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO all.6**
La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 C.C. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto.
Dalla pianta organica allegata si evince il numero di posti in organico coperti che risulta pari a 34 unità così suddivise:

La pianta organica vigente e la consistenza del personale

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

Profili professionali	Posti in organico	Posti coperti
Dirigenti dei servizi	4	4
Quadro – Responsabili di area	13	8
Livello 1° - Responsabile di funzione amministrativa/tecnica	10	10
Livello 2° - Specialista sistemi amministrativi	5	4
Livello 3° - Impiegato amministrativo/tecnico	3	3
Livello 6° - Centralinista ed Operatore Amministrativo polivalente	-	1
Totali	35	30

Autorità Portuale di Bari

Per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Programma SEE South East Europe, del Programma di Iniziativa Comunitaria E.T.C.P. Grecia - Italia 2007-2013, del Programma IPA-ADRIATICO, del Programma MED ai quali l'Autorità Portuale partecipa come partner o leader partner, sono stati costituiti gruppi di lavoro ed attivati contratti di collaborazione a progetto con oneri a carico dei progetti.
Per la realizzazione delle attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi fissati nel POT sono stati attivati dei contratti di collaborazione a progetto.

La tabella che segue fornisce indicazioni sul numero dei collaboratori e gli importi degli incarichi.

COLLABORATORI	FUNZIONE	IMPORTO OMNICOMPRENSIVO INCARICO
4	Collaboratori programma SEE, progetti –TenEcoport e ADB Multiplatform	€ 161.110,03
8	Collaboratori programma E.T.C.P Grecia-Italia, progetti – GAIA e ARGES	€ 221.510,42
9	Collaboratori programma IPA-ADRIATICO progetti – INTERMODADRIA ; EASYCONNECTING e EA SEA WAY.	€ 281.909,37
2	Collaboratori programma MED progetto – MED-PCS	€ 55.854,45
1	Collaboratori per la realizzazione delle attività attinenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal POT	€ 22.198,66
1	Collaborazione coordinata e continuativa	€ 6.140,01
25*	TOTALI	€ 748.722,94

*Alcuni collaboratori hanno incarichi su più progetti.

✓ **DEBITI E RESIDUI PASSIVI all.7**
I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.

✓ **RATEI E RISCONTI PASSIVI all.8**
I ratei e risconti passivi si riferiscono alle utenze per acqua, energia, e telefonia. Tra i risconti passivi si rileva anche la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della " Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviata agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento.

✓ **CONTI D'ORDINE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO – IMPEGNI ASSUNTI.**
Si rilevano impegni assunti per lavori da eseguire:

CONTI D'ORDINE - IMPEGNI ASSUNTI PER PRESTAZIONI DA RICEVERE

Realizzazione programma INTERREG III Italia-Albania	€	6.932,85
BARI-manutenzione della viabilità portuale	"	88,44
E.C.O.-prog.sistema gestione ambientale regol.761/2001/CE-EMAS II	"	16.713,60
costruz.banchine e piazzali Darsena Pon. e realiz.sistema di ormeggio	"	568,71
Nardelli-progett.lavori sopraelevazione blocchi servizi	"	15.912,00
CONISMA monitoraggio att.dragaggio	"	6.154,00
Progetti ITALBALK - ITAL-MED	"	1.627,42
ARPA Puglia verbalizzazione prelievi	"	216.428,38
ing SCIRUICCHIO monitoraggi ante operam	"	15.000,00
monitoraggi ambientali zona Pizzoli-Marisabella	"	309.620,97

Autorità Portuale di Bari

Progetto WATERMODE	"	197,12
Progetto ECOPORT	"	48.433,78
TECOM servizio di pulizia straordinaria 2011	"	15.847,39
Coop.L'Obiettivo presidio serv.igienici Marisabella	"	29.273,80
TECOM servizio di pulizia straordinaria area ex Amoruso Meridionalpesca	"	29.520,00
SOMMOZZATOTI Soc.Coop.-rimozione pontili galleggianti c/o CUS	"	9.000,00
Rimodulazione viabilità Varco della Vittoria	"	90.794,14
Lavori di ampliamento e ristrutturazione Terminal Crociere	"	303.065,03
Lavori di messa in sicurezza banchina 13	"	9.153,00
STES lavori urgenti per banchina 13	"	12.545,00
Lavori per installazione gazebo e realizz.percorsi pedonali banchine 10/12	"	6.888,00
Realizz.di uffici a servizio della squadra nautica della Polizia di Stato	"	8.897,80
Acquisto di software tecnici	"	21,75
Progetto IPA ADRIMOB	"	932,74
Progetto GAIA	"	65.211,12
Progetto INTERMODADRIA	"	29.196,04
Progetto TENECOPORT	"	2.357,44
Progetto CSP	"	15.997.515,64
Progetto ADB MULTIPLATFORM	"	2.419,41
Progetto MED PCS	"	7.314,28
Progetto ARGES	"	1.038.516,69
Progetto Mezzogiorno Balcani	"	18.565,33
Coop.L'Obiettivo serv.pulizi Darsena lev.e Marisabella	"	12.113,25
ATEF verica dispositivi di messa a terra	"	108,90
Duni-Ferrante-Sorbo s/competenze lavori Darsena	"	29.665,27
Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	"	15.725,16
Progetto MENFOR	"	27.200,00
MEDIAGRAPHIC – " Tutto compreso top" Per gara servizi interesse generale	"	9.775,50
AIMERI serv.pulizia porto – aprile 2012	"	5.500,00
Dip.Genio Civile – collaudo tecnico amm	"	59.605,86

Sostituzione parabordo Fender c/o banchina 11	"	5.245,00
POLITECNICO BARI-studio prelim.realiz.		
Videosorveglianza area security	"	30.250,00
MODIMAR realiz.cassa di colmata per sedimenti		
dragaggi porti di Bari, Barletta e Monopoli	"	23.595,00
COSTANTINO realiz.verifica assoggettabilità	"	6.090,24
SILMER acq. New jersey	"	8.906,00
Convenzione con Provv.OO.PP. Puglia e Basilica-		
ta	"	284.529,36
Bando gara serv. Pulizia	"	4.235,00
Mediagraphic bando gara a carico aggiudicatario	"	4.331,00
MEDIAGRAFICH – Tutto compreso gara servizi	"	6.710,00
NEWORK – riparazione terminali Gaia Gate	"	8.472,90
Delimitazione area sosta autovetture A.P.	"	9.014,57
Lavori potenziamento fibra ottica	"	18.450,98
Stazione Marittima lav. Sistem. area box Tirrenia	"	11.895,00
Stazione Marittima lav. Sistem. Imp. Condizion.	"	4.019,90
Fornitura n.2 pensiline-lav.aggiuntivi	"	8.554,16
Rilievi batimetrici nel porto di Bari	"	40.870,00
Progetto EA SEA – WAY	"	353.153,17
Progetto EASYCONNECTING	"	334.658,89
Progetto GIFT	"	125.000,00
MEDIAGRAPHIC –gara servizio traff.veicolare	"	3.660,00
	€	**19.766.046,98**

CONTO ECONOMICO

✓ **RICAVI**

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

✓ **IMPOSTE SUL REDDITO**

Il regime fiscale adottato è quello degli Enti Non commerciali di cui all'art. 143 del TUIR. Le imposte sono state calcolate considerando i ricavi commerciali quali il canone per concessione servizi a favore di GSA e le entrate per servizi generali.

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Nel corso dell'esercizio le previsioni finanziarie iniziali hanno subito quattro variazioni. Gli atti deliberativi di tali variazioni sono i seguenti: Delibera Comitato n. 1 del 15 aprile 2014, n. 7 del 27 maggio 2014, n. 11 del 25 luglio 2014 e la n. 14 del 28 novembre 2014..

Come si evince dalle tabelle che seguono, dopo le variazioni delle previsioni delle entrate e delle uscite correnti **risulta un avanzo finanziario di parte corrente pari ad € 791.312,55.**

B) la situazione dei residui al 31/12/2014 è la seguente:
   a. i residui attivi al 31/12/2013 risultano pari ad € 4.772.793,24, al 31/12/2014 risultano pari ad € 22.158.376,51(ALL. A)
   b. i residui passivi al 31/12/2013 risultano pari ad € 3.391.570,64, al 31/12/2014 risultano pari ad € 20.118.255,20 (ALL. B)

Complessivamente al 31/12/2014 risultano **residui attivi** pari ad € 24.709.180,76 e **residui passivi** pari ad € 22.361.343,13.

2014	previsioni inziali	variazioni +	variazioni -	previsione definitiva	accertato
ENTRATE CORRENTI					
ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERIMENTI	2.978.000,00			2.978.000,00	4.004.916,52
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	5.725.000,00			5.725.000,00	4.879.592,14
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.307.000,00			2.307.000,00	2.073.798,96
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.000,00			61.000,00	90.610,53
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	82.500,00			82.500,00	117.812,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**11.153.500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.153.500,00**	**11.166.730,15**
ENTRATE IN C/CAPITALE					
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
RISCOSSIONI ALTRI CREDITI					
RISCOSSIONI DEPOSITI CAUZIONALI					
TRASFERIMENTI DALLO STATO	8.245.000,00	1.746.344,90		9.991.344,90	1.399.389,27
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE					
CONTRIBUTI DIVERSI		1.069.146,65		1.069.146,65	1.069.146,65
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI					
DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	15.000,00			15.000,00	137.000,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	**8.260.000,00**	**2.815.491,55**		**11.075.491,55**	**2.605.535,92**
TOTALE ENTRATE	**19.413.500,00**	**2.815.491,55**	**0,00**	**22.228.991,55**	**13.772.266,07**

2014	previsioni iniziali	variazioni +	variazioni -	previsioni definitive	impegnato
USCITE CORRENTI					
USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	311.578,00	3.500,00	3.500,00	311.578,00	292.754,21
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.050.773,00	31.500,00	16.500,00	3.065.773,00	2.909.969,90
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.016.289,00	99.370,00	75.970,00	1.039.689,00	770.824,73
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.483.720,00	535.600,00	273.600,00	5.745.720,00	5.646.256,60
TRASFERIMENTI PASSIVI	266.000,00	46.600,00		312.600,00	310.090,04
ONERI FINANZIARI	17.000,00			17.000,00	15.030,20
ONERI TRIBUTARI	410.000,00	19.000,00	109.000,00	320.000,00	294.348,56
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	20.000,00	12.000,00		32.000,00	26.705,04
USCITE NON CLASSIFICABILI	320.000,00	30.000,00	214.000,00	136.000,00	109.438,32
TOTALE USCITE CORRENTI	**10.895.360,00**	**777.570,00**	**692.570,00**	**10.980.360,00**	**10.375.417,60**
SPESE IN C/CAPITALE					
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	8.628.533,00	2.050.000,00		10.678.533,00	1.793.054,40
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	511.600,00	10.000,00		521.600,00	124.810,89
PARTECIPAZIONE A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	50.000,00	1.069.146,65		1.119.146,65	1.091.316,91
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
INDENNITA' DI ANZIANITA'	110.000,00	500.000,00		610.000,00	438.570,07
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00			10.000,00	
TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	**9.310.133,00**	**3.629.146,65**	**0,00**	**12.939.279,65**	**3.447.752,27**
TOTALE USCITE	**20.205.493,00**	**4.406.716,65**	**692.570,00**	**23.919.639,65**	**13.823.169,87**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014			7.555.436,16
Riscossioni	in c/competenza	13.107.461,02	
	in c/residui	2.408.702,13	15.516.163,15
Pagamenti	in c/competenza	13.466.081,14	
	in c/residui	4.291.926,06	17.758.007,20
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2014			**5.313.592,11**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	22.158.376,51	
	dell'esercizio	2.550.804,25	24.709.180,76
Residui passivi	degli esercizi precedenti	20.118.255,20	
	dell'esercizio	2.243.087,93	22.361.343,13
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014			7.661.429,74

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		1.145.551,03
ai Fondi per rischi ed oneri		.....
.....	.....	
.....	.....	
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincolii		.....
°MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98		
.....		
Totale parte vincolata		1.145.551,03
Parte disponibile		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione		
°otale parte disponibil		6.515.878,71
Totale Risultato di amministrazione presunto		7.661.429,74

RESIDUI ATTIVI		2013		2012	
		residui della competenza 2013	residui della competenza 2012 e precedenti	residui della competenza 2012	residui della competenza 2011 e precedenti
E121	ENTRATE TRIBUTARIE	95.542,47	32.956,41	61.012,66	22.665,69
E122	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.059.652,19	931.597,88	1.100.137,45	794.624,04
E123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	383.906,66	1.797.782,10	404.309,99	1.713.532,03
E124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	13.806,94	115.927,45	22.523,95	102.278,44
E125	VARIE ED EVENTUALI	68.405,62	437.202,93	239.585,47	231.120,55
E212	ALIENAZIONE DI IMMOB.TECNICHE E BENI IMMATERIALI		2.500,00		2.500,00
E214	DEPOSITI CAUZIONALI		6.773,26		6.773,26
E222	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	17.961.400,00	891.561,57	1.072.000,00	
E224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	351.336,25	268.029,85	146.103,37	152.237,15
E311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	412.086,30	288.461,79	136.618,07	337.037,30
	TOTALI	**20.346.136,43**	**4.772.793,24**	**3.182.290,96**	**3.362.768,46**
		25.118.929,67		**6.545.059,42**	
RESIDUI PASSIVI		**2013**		**2012**	
U111	USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	35.170,53	2.800,34	19.948,31	5.307,10
U112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	379.618,46	4.751,81	394.661,00	7.601,90
U113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	68.413,50	116.728,37	149.185,81	97.500,86
U121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	964.250,48	733.836,58	866.542,34	679.799,48
U122	TRASFERIMENTI PASSIVI	36,00	55.484,26	10.000,00	55.089,13
U123	ONERI FINANZIARI	6.100,00		3.027,50	3,75
U124	ONERI TRIBUTARI	388,22		523,28	
U125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.897,16	3.181,63		3.181,63
U126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	666,59	14.487,96	70.601,33	74,80
U211	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI	1.279.573,37	1.072.645,71	383.950,40	1.028.713,78
U212	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	33.983,64	24.067,31	30.637,27	23.494,85
U213	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	17.970.703,94	1.075.004,56	18.565,33	1.603.520,63
U225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		21.000,00		21.000,00
U311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	454.832,16	267.582,11	113.652,92	289.879,79
	TOTALI	**21.198.634,05**	**3.391.570,64**	**2.061.295,49**	**3.815.167,70**
		24.590.204,69		**5.876.463,19**	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014 RIFERITI AL 31/12/2013

Cap. Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
E121/40-01		IPM aut.25 del 2010	486,44	
		SOTRAM autorizzazione 28-35/13	892,38	
		SICIE autorizzazione 49/11	2.763,60	
		SICIE autorizzazione 42/12	134,88	
		IMPREPORT autorizzazion35-37-46-48/2011	3.062,34	
		IMPREPORT autorizzazioni 20-36/2012	1.159,97	
		IMPREPORT autorizzazioni 29/2013	811,60	
		Istop Spamat autorizzazion 26/2012	131,04	
		Istop Spamat autorizzazion 5-34/2013	565,32	
		Nizzoli Trasp.autorizzazione per parcheggio	43,49	
		Impresa Cidonio autorizzazione 16/12	241,97	**10.293,03**
E121/40-02		La Cinque Biotrans-canone impresa 2009	2.582,28	**2.582,28**
E121/40-03		Totorizzo & sons ft.176 del 31/12/07	10.755,25	**10.755,25**
E121/40-05		SOTRAM n.deb.283/284 del 2008	3.082,30	
		SOTRAM canone impresa 2012	1.500,00	
		SICIE canone impresa 2012	2.800,00	**7.382,30**
E122/10-01		Sailem (fallimento)	55,84	**55,84**
E122/20-01		Wavelord Nav.ft.187/8-204/5 del 26/10/07	92.170,20	
		Wavelord Nav.ft.308/310 del 31/12/08	19.707,00	
		Jadrolinjia ft.189/90-200/1 del 29/10/07	45.898,10	
		Jadrolinjia ft.133/134 del 25/9/08	403,50	
		Marlines ft.193-206 del 29/10/07	35.779,50	
		Com.m/v Grecia ft.194-209 del 29/10/07	21.113,40	
		Com.m/v Grecia ft.529 del 31/12/09	8.597,64	
		Com.m/v Venezia ft.195-210 del 29/10/07	18.904,20	
		Adriatic Lines ft.196-211 del 30/10/07	11.918,40	
		Montenegrin ft.197-212 del 30/10/07	41.372,50	

	European Seaway ft.312 del 31/12/08	5.166,00	
	Tirrenia ft.272-310-514 del 2009	73.318,08	
	Tirrenia ft.262-368-444-708 del 2010	22.758,00	
	A.S.C.ft.198-208 del 30/10/07	1.444,00	
	S.M.P. ft.773-834-996-1031 del 2011	11.562,00	
	S.M.P. ft.21-120 del 2012	6.424,50	
	Adriatica Tragh.ft.777-832-904-998-1033 del 2011	18.427,50	
	Adriatica Tragh.ft.19 del 2012	1.461,00	
	South Adriatic sh.ft.590-651 del 2012	11.011,50	
	Ricardo Sh.ft.657-728-770-841 del 2012	9.304,50	**456.741,52**
E122/20-02	Tirrenia ft.273-311-374/5-429/30-439-513 del 2009	51.316,48	
	Tirrenia ft.261-367-443-707 del 2010	73.195,20	
	Com.m/n Grecia ft.377-425-477 del 2009	3.757,20	
	Com.m/n Venezia ft.378-424-446 del 2009	3.427,70	
	Com.m/n Arberia ft.379-423-445 del 2009	5.624,30	
	Superfast One ft.380-418-443-531 del 2009	20.334,30	
	Blue Sta Ferries ft.381-421/2 del 2009	9.230,60	
	Superfast Two ft.419-444-532 del 2009	14.733,70	
	Superfast Endeka ft.420 del 2009	33,30	
	Cruise West ft.211 del 2010	81,20	
	Royal Carbbean Int.ft.464 del 2010	520,50	
	Seaburn Cruise Line ft.642 del 2010	485,80	
	Mano Maritime ft.466-762 del 2011	1.697,30	
	S.M.P.ft.696-772-833-995-1030 del 2011	62.265,60	
	S.M.P.ft.20-119 del 2012	17.764,80	
	C&C Port Agency ft.760 del 2011	322,30	
	Golden Lauren Mar.ft.761 del 2011	312,40	
	Adriatica Tragh.ft.774-776-831-903-997-1032 del 2011	66.300,00	
	Adriatica Tragh.ft.18 del 2012	5.604,00	
	Agestour ft.17 del2012	571,30	
	South Adriatic sh.ft.589-650-715/6 del 2012	49.811,10	
	Ricardo Sh.ft.656-727-769-840 del 2012	25.682,40	

	Costa Crociere ft.440-544-678/9 del 2013	23.150,94	
	R Tours Montenegro-ft.647 del 2012	227,70	**436.450,12**
E122/30-01	Galik ft.224-283-295 del 2008	271,20	
	Galik ft.63-500 del 2009	600,96	
	cons.elettrici Marisabella 15/31.12.08	454,95	
	Play ft.25 del 2009	23,84	
	Poste It.ft.61 del 2009	935,84	
	Asco ft.63 del 2009	25,82	
	Gridem ft.501 del 2009	437,12	
	Agestea ft.487 del 2009	537,60	
	Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	421,09	
	Baccellieri R.ft.513-764 del 2010	245,44	
	Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	335,05	
	Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	1.829,12	
	Starcev D.ft.42-69 del 2011	198,90	
	Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011	1.944,20	
	Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948 del 2012	2.222,40	
	Stea&Stea ft.30 del 2013	10,56	
	B.Milella ft.69-485-518-847-930 del 2013 consumi elettr.dic.2013	3.797,29	
	Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-371-565-929/2011	3.631,87	
	Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012	4.387,62	
	Mi.Fra.Sped.ft.64-479-513-841-924 del 2013 + consumi elettr.dic.2013	2.641,78	
	CAD Apulia ft.832-956-987 del 2012	1.836,50	
	CAD Apulia ft.65-480-514-842-925 del 2013 + consumi elettr.dic.2013	2.311,30	
	GSA ft.55-76-178-183-358-361-418-422-864-874-941-945 del 2012	627,68	
	GSA ft.19-23-476-503-835-839-947 del 2013	420,16	
	SASA ft.61-84 del 2012	8,64	
	Parafarmacia Porto ft.75 del 2012	3,36	
	Custom Service ft.95-240-834-958-324-989		

	del 2012	3.494,43	
	Custom Service ft.67-482-516-844-927 del 2013 consumi elettr.dic.2013	2.250,67	
	Spamat ft.239 del 2012	148,39	
	L&L Shupping ft.315 del 2012	544,50	
	Seamed Trading Ship.ft.515-880-887-951 del 2012	593,76	
	Liomatic Puglia ft.17-474-837-948 del 2013 consumi elettr.dic.2013	1.607,68	
	DEBAR ft.489-816-938 del 2013	5.875,20	
	Bene Service ft.954 del 2013 + consumi elettr.dic.2013	1.489,44	
	VE.SA. Ft.497-824-940 del 2013	391,84	
	Annoscia Davide ft.504-834-946 del 2013	168,64	
	Loiacono M.ft.511 del 2013	28,16	
	L'Ororlogio ft.838 del 2013	37,11	
	I Love Bari ft 836 del 2013	9,76	**46.799,87**
E122/30-02	La Molisana Trasp.ft.151 del 2012	35,00	
	Trasporti & Logistica ft.777 del 2012	231,00	
	Trasporti & Logistica ft.934 del 2013	210,00	
	Trasporti & Logistica apert.varchi dic.2013	120,00	**596,00**
E122/40-01	BBC Chatering & Logistic ft.314 del 2010	40,00	
	Fugro Engineers ft.643 del 2010	40,00	
	Saima Avandero ft.270-271 del 2011	80,00	
	Saima Avandero ft.5-6 del 2013	80,00	
	SO.PRO.MAR. ft.272 del 2011	30,00	
	SO.PRO.MAR. ft.7 del 2013	40,00	
	Arcotrans autoriz.transito singolo 2011	25,00	
	Soc.Autotrasp.Eccezionali autoriz.transito nn.9/13-35/36 del 2012	700,00	
	La Molisana Trasp.autoriz,transito 15/2012	50,00	
	Autotrasp.Paladino aut.a n.2 transiti singoli	50,00	**1.135,00**
E123/10-01	Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	

De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13
Endas Bari ft.716/2004	1.000,00
De Marzo s/canone 2004	723,69
Saba It s/ft.43/2005	56,93
Fipsas n.deb.45-291 del2008	2.887,06
AMGAS n.deb.94/2008	33,81
Durres Sider n.deb.251/2008	1.180,67
H3G n.deb.273/08	159,61
Mediterranean Timber Terminal n.d.288/08	2.017,38
H3G n.deb.91 del 2009	459,72
Gridem s/n.d.200 del 2009	8.800,51
Borraccino indennizzi apr/dic 2009	9.941,76
BPM n.d.206/7-260 del 2009	61.488,93
BPM indennizzi gen/feb 2009	3.475,44
COIMPORT s/n.d.41/42 del 2009	7.939,35
Galik s/n.d.89 del 2009	785,36
AMTAB canone 2009	1.477,29
IPM lic.24/07 canone 2009	6.391,95
BPM Atto 3/04 canone da 1/1 a 21/5/10	458.875,12
BPM canone variab.da 1/1 a 21/5/10	509.359,31
Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2010	113,54
SOMED indennizzi da 22/5 a 31/12/10	17.935,68
Istop Spamat lic.33/06 canone 2010	1.427,07
Dell'Onza canone 2010	665,97
Mar di Levante lic.6/10 canone 2010	7.405,20
Gridem indennizzi gen/apr 2010	18.800,40
DEBAR canone 2010	2.804,25
Agestea box Marisabella canone 2011	2.051,64
SASA box Marisabella canone 2011	2.269,68
Off.Ruggieri lic.9/07 s/canone 2011	5.170,27
Cuccovillo lic.15/07 s/canone 2011	87,98
INCATEL A.F.1/03 s/canone 2011	7.950,00
SABA It.lic.2/02 s/canone 2011	3.109,96
Custom Service lic.8/08 s/canone 2011	25,98
O.E.R.canone conc.mag/dic 2011	338,39

Import Levante lic.40/11 s/canone 2011	3.756,88
Comune Bari lic.73/10 s/canone 2011	275,71
B.Milella area banc.Massi canone 2011	5.000,00
Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2012	9.937,36
COIMPORT lic.27/09 canone 2012	12.791,66
Cuccovillo lic.26/12 canone 2012	5.187,50
Prov.Bari post.biciclette canone 2012	1.660,00
Bari Ship.box canone 2012	4.200,00
Multiservizi Port.istanza 2010 canone 2012	3.694,65
Multiservizi Port.lic.70/09 canone 2012	4.058,73
INCATEL A.F.1/03 canone 1^ sem.2012	20.231,25
Mi.Fra.Sped.lic.14/09 canone 2012	4.057,08
Morfimare lic.49/11 canone 2012	4.150,00
Antonacci Autosoccorso canone 2012	4.357,50
Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2012	6.017,50
S & S canone 2012	4.357,50
AMTAB canone 2012	6.000,00
La Cinque Biotrans canone 2012	2.093,74
Stea & Stea box Maris.S.Vito s/canone 2013	878,17
Bene Serv.lic.52/11 canone 2013	8.271,70
N.Sauro lic.75/10 canone 2013	8.138,37
N.Sauro lic.74/10 canone 2013	6.705,18
Ve.Sa. Lic.8/12 canone 2013	5.997,37
L'Orologio lic.31/12 canone 2013	2.048,52
Morfimare lic.49/11 canone 2013	4.268,28
La Cinque Biotrans lic.37/12 canone 2013	4.268,28
IVS Italia lic.17/12 canone 2013	768,29
CBS Outdoor lic.39/10 canone 2013	2.824,26
Liomatic Puglia lic.12/12 canone 2013	6.189,51
Marina Sport lic.13/10 canone 2013	4.135,09
Istop Spamat lic.21/13 canone 2013	10.189,23
Multiservizi Port.indennizzi	3.182,21
COIMPORT lic.27/09 canone 2013	15.737,06
Cuccovillo lic.26/12 canone 2013	2.335,34
Telecom It.lic.14/13 canone 2013	13.582,79
Poste It.lic.19/12 canone 2013	506,69

	Coop.C.Colombo lic.6/08 canone 2013	6.914,49	**1.393.792,93**
E123/10-02	Doronzo lic.59/06 canone 2010	883,64	
	Il Pizzone lic.21/08 s/canone 2011	55,55	
	ENEL lic.80/09 s/canone 2011	461,61	
	SITE s/canone 2011	961,61	
	Napolitano lic.15/07 canone 2012	1.394,17	
	La Rotonda lic.43/11 canone 2013	3.282,09	
	Telecom lic.15/13 canone 2013	5.381,34	
	Napolitano lic.34/13 canone 2013	1.911,86	**14.331,87**
E123/10-03	Italcementi lic.45/07 agg.Istat 2008	1.368,42	
	Viro Mare lic.21/05 agg.Istat 2008	12,87	
	Circolo Canottieri lic.2/07 canone 2008	8,03	
	Zio Poldo lic.54/02 canone 2008	8,03	
	Comune Monopoli lic.76/10 s/canone 2011	68,39	
	Saponara U. A.sott.61/04 s/canone 2011	85,32	
	Cimmino T.lic.2/11 canone 2012	436,77	
	Formentis canone 2012	351,08	
	Cimmino T.lic.2/11 canone 2013	1.387,19	
	SICIE lic. 24/12 canone 2013	1.387,19	
	Ass.Rosa dei Venti lic.32/12 canone 2013	1.710,96	
	Saponara U. A.sott.61/04 canone 2013	10.369,14	**17.193,39**
E123/20-01	rit.fiscali su c/c economale	0,67	**0,67**
E123/30-01	Cuccovillo n.d.38 del 2009	17,25	
	COIMPORT n.d.41/42 del 2009	51,33	
	Cuccovillo dilaz.canone 2010	9,54	
	Mar di Levante rateiz.canone 2010	103,15	
	INCATEL rateiz.canone 2011	94,22	
	N.Sauro rateiz.canone 2011	0,40	
	Cant.Nav.Alba rateiz.canone 2011	7,09	
	Cant.Nav.Gentile rateiz.canone 2012	2,00	
	Mar di Levante rateiz.canone 2012	281,25	
	Napolitano rateiz.canone 2012	6,03	

	Istop Spamat rateiz.canone 2012	99,36	
	DEBAR rateiz.canone 2012	71,85	
	Bove rateiz.canone 2012	23,70	
	Annoscia D. rateiz.canone 2012	20,13	
	La Cinque rateiz.canone 2012	6,30	
	L'orologio rateiz.canone 2012	7,20	
	Ve.Sa.int.dilaz.canone 2013	43,50	
	Bove rateiz.canone 2013	4,87	
	IPM rateiz.canone 2013	19,99	
	Mar di lev.rateiz.canone 2013	113,67	
	L'orologio rateiz.canone 2013	105,07	
	Bene Serv.rateiz.canone 2013	41,47	
			1.129,37
E123/40-01	Sommariva int.su anticipazione	125,00	**125,00**
E124/10-01	recupero bolli	816,58	**816,58**
E124/10-02	Custom Serv.ft.495-782 del 2004	1.425,27	
	Damiani s/ft.785 del 2004	50,35	
	Maersk lt.ft.350 del 2006	109,84	
	Ministero Salute ft.40 del 2007	1.100,00	
	Enel n.c.252613 del 20/4/07	166,33	
	Enel n.c.270826 del 13/11/08	1.794,38	
	Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	327,14	
	Telecom n.c.8S00734390 del 2012	112,00	
	Telecom n.c.8S00733168 del 2012	146,50	
	Telecom n.c.8S00437967 del 2013	110,50	
	Telecom n.c.8S00436383 del 2013	110,08	
	AQP n.cred.2386169 del 2012	4.131,18	
	AQP n.cred.1373656 del 2012	3.538,20	
	AQP n.cred.2257634 del 2013	11.913,98	
	FIN MIL provv.4026/09	1.347,84	
	Enel Energia n.c.2309695289 del 2012	33,01	
	Allenza Toro risarc.sinistro	49,50	
	Hera Comm n.c.6443059 del 2013	183,12	
	Min.Finanze cred.imp.sost.2013	839,93	

	Otis Serv.n.c.571441/0 del 2012	29,00	**27.518,15**
E125/10-01	Sailem 1995-1996(fallimento)	1.232,21	
	Cons.Biosud ft.231/2005	800,00	
	Comune di Barletta-canone 2007	1.801,11	
	Ag.Entrate-rimb.tassa registrazione 2008	11.419,86	
	Agestea ft.55/2008	904,83	
	Tirrenia ft.56/2008	904,83	
	Barion ft.51/2008	904,83	
	BPM indennizzi lug/dic 2008	79.098,51	
	ACI ft.64/2008	904,83	
	Durres Sider n.deb.251/2008	1.741,19	
	Enel n.cred.270826 del 13/11/08	164,05	
	La Cinque ft.286/2008	4.780,86	
	FIPSAS ft.291/2008	140,91	
	BPM cong.canone 2009	92.160,42	
	Gridem indennizzi 2011	22.859,24	
	Gridem indennizzi e canone 2010	57.184,55	
	Barion ft.56 del 2010	1.795,22	
	Tirrenia ft.51 del 2010	1.795,22	
	Agestea ft.50-59 del 2010	1.795,22	
	Cuccovillo spese istruttoria 2011	200,00	
	Impreport spese istruttoria 2011	200,00	
	SICIE spese istruttoria 2011	50,00	
	SICIE spese istruttoria 2012	50,00	
	Import Levante spese istruttoria 2011	200,00	
	Off.Ruggieri spese istruttoria 2011	200,00	
	La Rotonda spese istruttoria 2011	200,00	
	SITE spese istruttoria 2011	200,00	
	ENEL spese istruttoria canoni 2011	200,00	
	Pamar adeg.ISTAT canone 2011	21,45	
	Impr.Cidonio spese istruttoria 2012	50,00	
	SASA spese istruttoria canone 2012	350,00	
	SASA cong.canone 2011	2.199,00	
	Stea & Stea spese istruttoria canone 2012	350,00	
	Morfimare cong.canone 2011	87,98	

Morfimare spese istruttoria canoni 2012	350,00
Marasciulo spese istruttoria istanza 2011	50,00
Formentis spese istruttoria canoni 2012	50,00
FIRA spese istruttoria canoni 2012	350,00
Baccellieri spese istruttoria canoni 2012	150,00
Ser Port spese istruttoria canoni 2012	350,00
Provincia Bari spese istruttoria canoni 2012	350,00
Cant.Ramar indennizzi	2.054,82
Grimaldi L. spese istruttoria canoni 2012	350,00
Carpentinox spese istruttoria 2012	200,00
Naval Serv. spese istruttoria 2012	350,00
Lopizzo svincolo cauzione	50,00
INCATEL cong.canone 2011 e indennizzi	139.540,71
INCATEL spese istruttoria 2012	200,00
SOTRAM spese istruttoria canone impresa	250,00
P.Lorusso cong.canone 2011	62,34
Elleaelle spese istruttoria	350,00
Annoscia D. cong.canone 2011	4,23
Impreport spese istruttoria 2012	150,00
Mistral spese istruttoria	200,00
IPM spese istruttoria 2012	50,00
Fincosit spese istruttoria	200,00
Avv.Mar.Levante spese istruttoria	200,00
CDS Marine spese istruttoria	200,00
CDS Marine lic.19/06 canone 2012	11.669,80
Stea & Stea lic.box canone 2012 + indennizzi	48.339,79
Mistral lic.21/08 indennizzi	173,54
La Cinque canone impresa 2012	7,52
Sotram spese istruttoria	50,00
	493.249,07

E125/10-02

AQP n.deb.33-34-45 del 2007	40,50
CBS Outdoor n.deb.55/2008	2,00
Saba Italia n.deb.57/2008	48,57
Avv.Marittimo n.deb.85/2008	15,71
Med.Timber Terminal n.deb.288/2008	83,24
Provincia Bari n.d.31/32 del 2009	6,90

	Pascazio n.d.48 del 2009	4,30	
	Galik n.d.89 del 2009	26,24	
	Off.Mot.Ruggieri int.mora su canone 2009	49,09	
	Enel int.mora su canone 2009	2,75	**279,30**
E212/10-01	Demolfer-vendita materiale ferroso	2.500,00	**2.500,00**
E214/30-01	EAAP dep.cauz.	1.073,65	
	Enel dep.cauz.	3.493,31	
	Telecom dep.cauz.	1.370,68	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	**6.773,26**
E222/10-01	Fondi progetto GAIA	530.962,45	**530.962,45**
E222/10-12	Fondi progetto CSP	16.000.000,00	**16.000.000,00**
E222/10-13	Fondi progetto TEN ECOPORT	154.618,18	**154.618,18**
E222/10-14	Fondi progetto ADB Multiplatform	323.924,07	**323.924,07**
E222/10-15	Fondi progetto ARGES	1.300.000,00	**1.300.000,00**
E224/30-02	Osserv.Interregionale -fondi ITALBAK	76.435,00	**76.435,00**
E224/30-03	Osserv.Interregionale -fondi ITALMED	70.802,15	**70.802,15**
E224/30-04	Fondi progetto IPA ADRIMOB	15.098,35	**15.098,35**
E224/30-05	Fondi progetto INTERMODADRIA	82.131,55	**82.131,55**
E224/30-06	Fondi progetto MED	120.583,75	**120.583,75**
E311/30-01	INAIL rit.collab.apr/ago 2009	60,56	**60,56**
E311/40-01	Anticipazioni a ns.dipendenti	20.104,74	**20.104,74**

E311/50-01		Cessioni stip.ns.dipendenti	74.592,33	**74.592,33**
E311/70-01		Rivers. anticipi per progetti comunitari	1.671,47	
		Comune Monopoli rivers.imp.registro	350,62	
		rivers.anticipi per missioni dipendenti	1.232,57	
		A.Morfini ft.812 e n.d.363 del 31/5/10	2.127,78	
		Porti Lev.Sec.rivers.anticipi	411,37	
		Durres Sider rimb.spese rimoz.materiale	10.275,48	
		A.Morfini ft.FA/1981-FA/408-FA/592-FA/729 FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.d. 30/EA del 2011	9.988,11	
		A.Morfini ft.FA/1520-FA/1404-FD/34-FA/77 FA/248-FA/976-FA/781-FD/254-FD/256-FA/ 1596 netto n.c. FD/41-FA/1009 del 2012	6.151,61	
		A.Morfini ft.FD/24-FA/35-FA/154-FC/108-FD/112 FC/166-FA/761-FA/1111-FA/1253 netto n.c. FA/589-FA/1300-FA/1302-FA/1179 del 2013	2.682,13	
		Cariglia anticipo per missioni	1.000,00	
		Cariglia rimb.spese per missioni	974,09	
		Stea&Stea rivers.ft.5445 del 2011	272,00	
		Santelia maggiore rest.somme 2011	90,00	
		IRPEF revisori duplic.versamento	374,90	
		Cento Servizi rivers.ft.139-141 del 2012	90,00	
	112 02/10/12	convenzione con Provv.OO.PP. Puglia	284.529,36	
		Sommariva rivers.spese PayPal	136,52	
	196 19/11/13	rec.spese pubblicazione bandi gara	7.320,00	**329.678,01**
E311/90-01		Endas Bari ft.716 del 10/12/04	200,00	
		Galik ft.368del 2005	30,24	
		Cons.Biosud ft.231/2005	160,00	
		Maersk It.ft.350 del 2006	21,97	
		Ministero Salute ft.40 del 2007	220,00	
		Multiservizi Port.ft.96-163-247 del 2007	65,42	
		Enel n.c.252613 del 20/4/07	180,30	
		Galik ft.224-283-295 del 2008	54,24	
		Barion ft.51/2008	180,97	

ACI ft.64/2008	180,97
Tirrenia ft.56/2008	180,97
Galik ft.63-500 del 2009	120,18
Play ft.25 del 2009	4,77
Poste It.ft.61 del 2009	187,17
Agestea ft.487 del 2009	107,52
Gridem ft.501 del 2009	87,42
Tirrenia ft.51 del 2010	359,04
Barion ft.56 del 2010	359,04
G.S.A. dt.476 del 2010	73.067,80
Cosmos Ship ft.503-583-682-761 del 2010	67,00
Cosmos Ship ft.35-62 del 2011	365,83
Mi.Fra.Sped.ft.38-66-286-971-565-929/2011	732,60
Starcev D.ft.57-69 del 2011	39,79
Agestea ft.86-94-145-295-313 del 2011	84,21
Stea&Stea ft.314-575-624-939-959-966/2011	398,07
Stea&Stea ft.56-79-153-169-348-425-510-877-882-948 del 2012	466,72
Mi.Fra.Sped.ft.44-92-185-236-321-831-955-986 del 2012	921,39
CAD Apulia ft.832,956,987 del 2012	385,67
GSA ft.55-76-178-183-358-361-418-422-864-874-941-945 del 2012	131,80
Parafarmacia del Porto ft.75 del 2012	0,71
SASA ft.61-84 del 2012	1,81
Custom Serv.ft.95-240-324-834-958-989/2012	733,82
Spamat ft.239 del 2012	31,16
Seamed Trading Sh.ft.239-880-887-951/2012	124,69
Liomatic Puglia ft.474-837-948 del 2013	326,22
GSA ft.19-23-476-503-835-839-947 del 2013	89,44
Stea&Stea ft.30 del 2013	2,22
Mi.Fra.Sped.ft.64-479-513-841-924 del 2013	517,60
CAD Apulia ft.65-480-514-842-925 del 2013	455,56
Custom Serv.ft.67-482-516-844-927 del 2013	441,19
Milella ft.69-485-518-847-930 del 2013	756,80
L'Orologio ft.838 del 2013	9,44

Annoscia D. ft.504-834-946 del 2013	36,03	
DEBAR ft.489-816-938 del 2013	1.253,66	
Ve.Sa.ft.497-924-940 del 2013	83,55	
Loiacono ft.511 del 2013	5,91	
I Love Bari ft.836 del 2013	2,15	
Bene Serv.ft.954 del 2013	212,89	
Credito IVA 2008/9-2012	41.493,45	**125.939,40**
E311/110-01		
A.Morfini rivers.ft.FA/1333 del 2013	2.012,91	
Giuffrè Ed.rivers.ft.20114015 del 2012	932,26	**2.945,17**
		22.158.376,51

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2014

Leggenda codici:

1 insussistenza
2 inesigibilità
3 perenzione
4 radiazione residui

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
E121/40-04	Impreport-canone impresa 2013 parte var.	0,09	1	**0,09**
E123/10-01	P.Lorusso s/canone 2011 per n.3 box	2,24	1	
	GSA integr.canone 2013 lic.60/10	0,01	1	
	Fallimento BPM	462.727,42	4	**462.729,67**
E123/30-01	Istop Spamat int.su dilaz.canone 2013	0,19	1	**0,19**
E124/20-01	Min.Infrastrutture-contr.per spese	88.855,50	4	**88.855,50**
E311/40-01	Cassano M.s/anticipazione	0,12	1	**0,12**
E311/70-01	Fallimento BPM	265,58	4	**265,58**
	ELIMINATO			**551.851,15**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/14 RIFERITI AI 31/12/13

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
U111/10-02			A. Morfini ft. FA1981 del 2011	717,97	
			A.Morfini ft.FA/1520-FD/254 del 2012	1.025,80	
			A.Morfini ft.FC/119-FC/108 del 2013	243,81	**1.987,58**
U111/20-01			Leccese gettoni pres.2010	315,90	**315,90**
U111/30-02			A.Morfini ft.FA/1981 del 2011	662,67	**662,67**
U112/40-01			Carlucci rimb.spese miss.in Romania	655,84	
			A.Morfini ft.FC/108 del 2013	44,00	**699,84**
U112/50-01	132	05/08/10	spese mediche D.Lgs. 81/08	1.000,00	**1.000,00**
U112/70-01			Lofoco applic.L.336/70	3.095,97	**3.095,97**
U113/30-02			Sismet manut.nov/dic 2010	480,00	**480,00**
U113/30-05			Pulisud ft.303 del 31/12/09	276,00	
			Pulisud ft.6-32-58-83 del 2010	1.104,00	
			Coop.Servizi It.ft.623 del 2010	360,00	**1.740,00**
U113/30-07			Coop. Servizi Italia ft. 2012	4.065,60	**4.065,60**
U113/60-09			Telecon Italia ft. 8S00497372 del 6/8/12	498,44	**498,44**
U113/60-12			Enel Energia consumi set/dic 2010	246,90	**246,90**
U113/60-18			Telecom ft.8S00535709 del 2013	0,73	**0,73**
U113/70-01			SIM NT ft.368 del 13/4/11	372,00	
			L&D Servizi Digitali sas	160,08	**532,08**

U113/80-01			ESA ft.831 del 6/12/10	25,00	
			ITINERA ft.104-137 del 2011	1.500,00	
			DIKE giuridica editrice ft. 701/a 1/8/12	175,90	**1.700,90**
U113/100-01			I Tech ft.54 del 29/2/08	39,00	
			A.Morfini ft.157/FA del 31/1/11	14,40	
			A.Morfini ft.FA/1129-FA/1667-FA/1828-FA/1981 del 2011	304,23	
			Personale dip.-rimborso spese	1.675,04	
			AUSL BA/4 diritti possesso app.radiologici	123,40	
			Morfini ft.FA/781-FA/1048-FC/197 del 2012	568,10	**2.724,17**
U113/100-02	104	15/10/09	dr.Morfini compenso comm.esaminatrice	400,00	**400,00**
U113/100-03			Esolving ft.620-673 del 2010	216,00	
			E-CODE ft.102 del 2011	1.920,00	**2.136,00**
U113/100-05			Bosso ft.2 del 10/2/11	30,00	**30,00**
U113/150-01	196	19/11/13	Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara serv.di interesse generale	5.298,50	**5.298,50**
U113/170-01	77	02/12/02	Volpe-contenzioso Uniplant	10.000,00	
	15	20/03/06	Lombardo Pjiola-controversia SO.CO.	3.912,87	
	50	27/06/06	Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello	5.000,00	
	82	06/12/06	Volpe-contenzioso Uniplant	3.000,00	
	7	29/01/07	Volpe-opposizione azione esec.SO.CO.	3.000,00	
	50	06/05/08	avv.Rossi-ricorso decreto ing.ing.Apollo	5.000,00	
	98	06/10/09	ing.Coletta-ass.per capitolato gara St.Mar.	2.558,67	
	20	24/03/09	RIALP assistenza in ordine vicenda BPM	15.024,00	
	142	10/09/10	avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato	110,36	
	159	28/10/10	avv.Marvasi ricorso avv.Min.Trasporti	3.000,00	
	130	31/10/11	avv.Patroni Griffi ricorso a Consiglio Stato	8.110,36	
	38	29/03/11	avv.Patroni Griffi difesa giudizio R.G.12596	165,51	
	39	29/03/11	avv.Patroni Griffi ing.pag.e pignor.BPM	12.134,15	
	86	02/07/12	avv.Patroni Griffi insinuaz.passivo BPM	18.000,00	

	99	24/06/13	avv.Marvasi ricorso a nota Min.Trasporti	4.404,40	
	60	16/04/13	avv.Marchetti ricorso in Cassazione	337,20	**93.757,52**
U121/10-01			Coop.L'Obiettivo ft.232 dell'8/9/08	4.554,00	
	141	10/09/10	TECOM serv.straord.pulizia dic.2010	14.042,00	
	141	10/09/10	TECOM pulizia aree comuni gen/apr 2011	6.298,92	
	74	28/06/11	TECOM pulizia aree comuni mag/dic 2011	9.548,47	
	75	28/06/11	L'Obiettivo pulizia area Marisabella 2011	29.273,80	
			Coop.L'Obiettivo ft.121 del 2011	397,54	
			G.S.A.ft.793 del 31/5/11	910,80	
	162	30/12/11	Coop. Sociale l'obiettivo. Presidio servizi	9.814,35	
	160	30/12/11	Coop. Sociale l'obiettivo. Pulizia	2.298,90	
			Coop.L'Obiettivo ft.36-61-82 del 2012	11.100,54	
			Coop.L'Obiettivo ft.107-109-216/223 del 2012	7.400,40	
			Coop.L'Obiettivo ft.79/82-89-113-130-141-159-186-226-205 del 2013	8.898,84	
			Tecom ft.282 del 2013+raccolta rifiuti non per.	958,20	**105.496,76**
U121/10-03	125	24/11/08	Coop.L'Obiettivo gestione locali igienici Marisabella da 15 a 31/12/08	6.732,22	
	25	25/02/11	TECOM raccolta e smaltimento rifiuti area Meridionalpesca Molo Pizzoli	29.520,00	
	40	29/03/11	Sommozzatori Taranto rimozione pontili abusivi	9.000,00	
			Multiservizi Port.ft.193-204-216 del 2011	18.468,00	
			G.S.A.ft.1546-2048 del 2011	3.305,36	
	145	14/12/12	Co.ED.Mar ft.101 del 2013	14.838,60	
			Multiservizi Portuali s.coop. Ft. 3/2012	2.280,00	
			Sotram ft. 360 dell 11/9/12	501,81	
			GSA ft.11300738-11301310 del 2013	27.738,79	
	88	31/05/13	Mediagraphic - for.servizi "tutto compreso top" per gara serv.di interesse generale	4.477,00	
			RINA ft.368 del 2013	3.109,70	**119.971,48**
U121/10-04			Comune Barletta rimozione alghe - 2010	54.782,34	
			Lanotte ft.210 del 2010	308,15	

			Comune Barletta rimozione alghe - 2011	75.000,00	
			Lanotte ft.13-113-182 del 2011	1.981,72	**132.072,21**
U121/10-05			Aimeri Ambiente ft. 011908 del 31/12/12	5.500,00	
			Aimeri Ambiente ft. 123-677-1022-1781/2013	16.500,00	
	10	25/01/13	Aimeri-serv.pulizia area port.Monopoli	5.500,00	
			Aglaia ft.788-790 del 2013	12.200,00	**39.700,00**
U121/10-08			Comune Barletta spese gest.serv. - 2010	3.217,66	**3.217,66**
U121/10-09			Fatt. Sotram ft. 463 del 31/12/2012	501,81	**501,81**
U121/20-01			CEAM ft.8646/0 del 26/11/13	122,00	
	67	07/05/13	accantonamento incentivo	203,50	**325,50**
U121/20-02	113	04/10/12	ATEF-verifica dispositivi di messa a terra	108,90	
	87	30/05/13	accantonamento incentivo	190,82	**299,72**
U121/40-01			Pubblicità & Stampa ft.942 del 21/7/10	1.324,80	
			La Fortezza ft. 105 del 21/12/12	99,00	**1.423,80**
U121/50-01			BPM ft.26-55-79-134-256-334-413-488-571-634-680-682 del 2010	338.076,00	
			BPM ft.2-18 del 2011	42.259,50	
			G.S.A. ft.1190-1523-1545 del 2011	19.802,64	
			Multiservizi Port.serv.presidio dic.2011	4.712,00	**404.850,14**
U122/10-01	115	04/12/02	Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006	2.070,00	
	57	08/04/10	Ist.Osservatori Radar quote 2008/2010	38.734,26	
	145	02/12/11	Assoporti contr.straord.Seatrade Istanbul	4.680,00	**45.484,26**
U124/10-01			rit.fiscali su c/c economale	0,67	**0,67**
U125/10-01			Istop Spamat revoca parz.lic.5/05	3.046,53	
			La Rotonda rimb.su canone 2011 lic.32/07	74,05	
			Coop.Pescatori rimb.canone 2011	21,99	

			Casadibari s/n.c.4-5 del 2011	39,06	**3.181,63**
U126/30-01			Dike Giuridica ft.457 del 2010	74,80	
			Enel Energia consumi gen/lug 2010 Barletta	48,51	
			Gruppo Portabagagli rest. canone 2011	350,00	
			P.Lorusso cong. canone 2011	184,06	
			GSA ft. 1012/1014 del 31/5/12	13.879,10	**14.536,47**
U211/10-04	10	07/02/05	Costruzione blocchi servizi-PASSA	6.932,85	**6.932,85**
U211/10-16	85	30/07/08	sistema ormeggio con campo boe	568,71	
	116	22/10/12	Genio s/comp. Collaudo tecnico amm.	29.665,27	
	216	05/12/13	Genio s/comp. Collaudo tecnico amm.	59.605,86	**89.839,84**
U211/10-18	116	03/10/11	rimodulazione viabilità Varco Vittoria	90.794,14	**90.794,14**
U211/10-20	120	13/11/08	ing.Nardelli-progett.lavari di sopraelevaz. blocchi servizi	15.912,00	
	161	28/10/10	ARPA Puglia - analisi sedimenti dei porti Bari, Barletta e Monopoli	216.428,38	
	12	07/02/11	lav.ampl.e ristrutturazione Terminal	303.065,03	**535.405,41**
U211/20-01	41	18/04/08	geom.Leone-manut.viabilità portuale	88,44	
			CONISMA conv.del 4/8/09	6.154,00	
			Edil Leonetti ft.55 del 16/9/10	864,00	
			Tendalux ft.61 del 28/6/10	11.199,98	
	80	06/07/11	realiz.uffici per Squadra Nautica Polizia	8.897,80	
	94	09/08/11	messa in sicurezza banchina 13	9.153,00	
	99	17/08/11	STES lav.messa in sicurezza banchina 13	12.545,00	
	57	19/05/11	gazebo per percorsi pedonali	6.888,00	
	161	23/09/13	sostituz.parabordo Fender c/o banchina 11	5.245,00	**61.035,22**
U211/30-01	103	01/01/12	servizi per indagini geognostiche,geotecniche geofisiche	15.725,16	
	3	08/01/13	Politecnico Bari-studio realiz.impinato videosroveglianza aree security	30.250,00	

	91	31/05/13	Modimar - prog.realiz.cassa di colmata per sedimenti deriv.da dragaggi	23.595,00	**69.570,16**
U211/30-02	54	02/05/12	Ist.Naz.Oceanografia - progetto Menfor	27.200,00	
	152	09/09/13	ing.Costantino - piani raccolta rifiuti	6.090,24	**33.290,24**
U212/10-01			Telecom -s/ft.597587 del 22/7/11	476,10	**476,10**
U212/10-03	29	05/03/13	SILMER - acq.newjersey	8.906,00	**8.906,00**
U212/40-01			E.C.O.-proget.sistema gestione ambient.	16.713,60	
			AIRES Consulting ft.115 del 9/12/10	1.994,40	**18.708,00**
U212/40-02	155	30/12/11	acq.software tecnici	21,75	
	230	19/07/12	Sysmic srl apparati Hotspot	572,46	**594,21**
U212/50-02			I-Tech ft.54 del 29/2/08	289,00	**289,00**
U213/20-02	42	25/03/10	ing.Sciruicchio-monitoraggi ante operam	15.000,00	
	170	04/11/10	monitoraggi ambientaliper compl.strutture Pizzoli-Marisabella	309.620,97	**324.620,97**
U213/20-03			Progetti Italbalc e Italmed	1.516,35	
			A.Morfini ft.108 e n.d.35 del 29/1/10	528,34	**2.044,69**
U213/20-05			s/spese progetto WATERMODE	197,12	**197,12**
U213/20-06			s/spese progetto SEE ECOPORT	48.433,78	**48.433,78**
U213/20-07			s/spese progetto Mezzogiorno e Balccani	18.565,33	**18.565,33**
U213/20-08			s/spese progetto IPA ADRIOMB	2.332,74	**2.332,74**
U213/20-09			s/spese progetto GAIA	65.211,12	**65.211,12**
U213/20-10			s/spese progetto INTERMODADRIA	31.360,91	**31.360,91**

U213/20-11	s/spese progetto TEN ECOPORT	64.396,89	**64.396,89**
U213/20-12	s/spese progetto CSP	15.997.515,64	**15.997.515,64**
U213/20-13	s/spese progetto ADB Multiplatform	10.304,28	**10.304,28**
U213/20-14	s/spese progetto MED-PCS	8.908,97	**8.908,97**
U213/20-15	s/spese progetto ARGES	1.071.697,83	**1.071.697,83**
U225/10-01	Provincia di Bari - restituzione dep.cauz.	6.000,00	
	BPM rsstituzione dep.cauz.	15.000,00	**21.000,00**
U311/50-01	Inpdap sovvenzioni-cessione		
	stipendi ns.dipendenti	18.583,69	
	IBL Banca s/mutuo ns.dipendenti	56.640,00	**75.223,69**
U311/60-01	Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	1.026,11	**1.026,11**
U311/70-01	Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL	2.439,44	
	Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	103,18	
	Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	32,75	
	Leone rit.contrattuali 1^SAL	759,05	
	Alò rit.per infortuni 1/4 SAL	5.823,75	
	Chiddo rit.per infortuni 1^SAL	321,42	
	Fatigati rit.per infortuni 1/2 SAL	2.838,55	
	Fatigati rit.per infortuni 1^ SAL	196,86	
	Mariani s/anticipazione biglietti aerei	19,68	
	A.Morfini n.d.363 e ft.812 del 31/5/10	2.127,78	
	A.Morfini ft.FA/1981-FA/592-FA/729-FA/408 FD/126-FA/929-FA/1129-FA/1828 e n.deb. 30/EA del 2011	9.988,11	
	A.Morfini ft.FA/1520-FA/1404-FA/976-FD/34 FA/1596-FA/77-FA/248-FD/254-FD/256 al netto n.c.FA/1009-FD/41 del 2012	5.471,17	

			Cariglia rimb.spese miss.Bucarest	298,70		
			Cariglia rimb.spese miss.Durazzo 15/11/11	644,89		
			Stea & Stea ft.5445 del 14/11/11	272,00		
			Min.Sviluppo Ec.-rinb.2500-00177	1.013,24		
			Equitalia riversamento ruoili 2011	24.026,56		
			Equitalia riversamento ruoili 2012	936,10		
			Equitalia riversamento ruoili 2013	76.831,62		
			API rest.parcella De Candia	29,07		
			Comune di Monopoli -imp.registro 2010	168,00		
			Mitico Blu -imp.registro	255,72		
			concessionari c/anticipi	35.436,50		
			CGIL bonifico errato	82,59		
	112	02/10/12	convenzione con Provv.OO.PP. Puglia A.Morfini ft.FD/24-FA/35-FA/154-FA/781-FC/108-FD/112-FA/1111 netto n.cred.FA/589 FA/1179 del 2013	284.529,36		
			Pamar rest.spese istruttoria	3.047,45		
	88	31/05/13	rec.spese pubblicazione bandi gara	300,00		
	196	19/11/13	rec.spese pubblicazione bandi gara	4.235,00		
				4.331,00	**466.559,54**	
U311/90-01			L'Obiettivo ft.121 dell'1/6/11	79,51	**79,51**	
U311/100-01			Autoserv.Bucci Tarantini rivers.rinnovo art.68	100,00		
			Sotram rivers.rinnovo art.69	100,00	**200,00**	
U311/110-01			Itinera ft.137 del 4/11/11	300,00	**300,00**	
						20.118.255,20

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2014

Leggenda codici:
1 insussistenza
2 inesigibilità
3 perenzione
4 radiazione residui

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
U113/80-01	Wolters Kluwer-elim.storno	-40,00	1	**-40,00**
U113/170-01	Marvasi ricorso al TAR Lazio	67,19	1	**67,19**
U121/10-03	Fincosit ft.700497/13 pag.su comp.	27.557,40	1	**27.557,40**
U211/10-18	Adriatica - acq.segnaletica	338,80	4	
	Sistema controllo/gestione sbarre area Marisabella	4.733,60	4	
	estensione sistema Gaia Gate	4.911,30	4	
	estensione sistema Gaia Gate	5.121,92	4	
	acq.palmari	42.350,00	4	**57.455,62**
U211/10-20	Eredi Cisternino pag. su comp.	7.900,00	1	**7.900,00**
U212/10-01	Sultano Oman-acq.new jersey	4.000,00	4	**4.000,00**
U213/20-01	contr.compenso Cimbasso	212,50	1	**212,50**
U311/70-01	Fincosit - rit.contrattuali	82.870,72	4	**82.870,72**
	ELIMINATO			**180.023,43**

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2014

	VALORE DEI BENI					FONDO AMMORTAMENTO			
DESCRIZIONE	al 1.1.14	variazioni -	variazioni +	totale	%	quote esercizio	al 31.12.13	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	1.155.028,39			1.155.028,39	15	45.907,12	946.549,88		992.457,00
Automezzi	105.057,88			105.057,88	25	5.906,22	99.151,66		105.057,88
Costruzioni leggere	1.422.372,27		13.176,00	1.435.548,27	10	99.722,95	962.541,38		1.062.264,33
Impianti di pesa	250.477,60			250.477,60	7,5	14.153,73	163.514,14		177.667,87
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	431.308,28		15.405,49	446.713,77	20	21.772,12	383.397,11		405.169,23
Mobili e macc.ufficio	549.552,74		902,46	550.455,20	12	10.375,37	522.085,62		532.460,99
Attrez.aus.demanio por.	818.227,32		14.438,70	832.666,02	31,5	14.214,84	793.187,48		807.402,32
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	89.528,33	1.070.030,63		1.159.558,96
Opere d'arte fisse	650.407,65			650.407,65	4	26.016,31	276.122,65		302.138,96
TOTALE BENI	6.856.940,41	0,00	43.922,65	6.900.863,06					
AMMORTAMENTI						327.596,99	5.297.603,12	0,00	5.625.200,11

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2014

Istituzionale

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI al 1.1.14	variazioni -	variazioni +	totale	%	FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio	al 31.12.13	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	445.214,57			445.214,57	15	44.281,35	240.483,60		284.764,95
idem Staz.Marittime	120.744,24			120.744,24	15		120.744,24		120.744,24
idem Nuovo Terminal	273.728,68			273.728,68	15		273.728,68		273.728,68
idem Barletta	8.448,42			8.448,42	15	1.267,27	5.831,48		7.098,75
idem Security	303.654,48			303.654,48			303.654,48		303.654,48
idem Monopoli	2.220,50			2.220,50	15	333,08	1.115,32		1.448,40
Automezzi	105.057,88			105.057,88	25	5.906,22	99.151,66		105.057,88
Costruzioni leggere	488.107,19		13.176,00	501.283,19	10	37.846,42	258.395,76		296.242,18
idem Staz.Marittime	235.514,27			235.514,27	10		235.514,27		235.514,27
idem Monopoli	49.068,00			49.068,00	10	4.906,80	23.723,40		28.630,20
idem Barletta	30.348,00			30.348,00	10	3.034,80	14.345,40		17.380,20
idem Security	79.985,50			79.985,50	10		79.985,50		79.985,50
Macc.attr.officina	14.222,08			14.222,08			14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49			66.800,49			66.800,49		66.800,49
Macchine elettroniche	359.993,92		15.405,49	375.399,41	20	20.738,71	313.829,50		334.568,21
idem Nuovo Terminal	7.950,00			7.950,00	20		7.950,00		7.950,00
idem Monopoli	5.556,96			5.556,96	20	569,91	4.749,64		5.319,55
idem Barletta	3.495,88			3.495,88	20	463,50	2.556,45		3.019,95
idem Security	54.311,52			54.311,52			54.311,52		54.311,52
Mobili e macc.ufficio	349.397,80		902,46	350.300,26	12	8.018,13	327.334,28		335.352,41
idem Staz.Marittime	48.997,15			48.997,15	12		48.997,15		48.997,15
idem Nuovo Terminal	92.967,13			92.967,13	12		92.967,13		92.967,13
idem Monopoli	459,00			459,00	12	55,08	189,54		244,62
idem Barletta	7.612,66			7.612,66	12	913,52	5.024,36		5.937,88
idem Security	38.547,00			38.547,00			38.547,00		38.547,00
Attrez.aus.demanio por.	639.714,92		14.438,70	654.153,62	31,5	14.214,84	614.675,08		628.889,92
idem Barletta	22.967,20			22.967,20	31,5		22.967,20		22.967,20
idem Monopoli	48.473,20			48.473,20	31,5		48.473,20		48.473,20
idem Security	62.272,00			62.272,00			62.272,00		62.272,00
Natanti	1.393.485,71			1.393.485,71	9	89.528,33	1.070.030,63		1.159.558,96
Opere d'arte fisse	481.254,51			481.254,51	4	19.250,18	188.162,96		207.413,14
Impianti di pesa	115.815,58			115.815,58	7,5	4.054,08	109.822,31		113.876,39
idem Monopoli	134.662,02			134.662,02	7,5	10.099,65	53.691,83		63.791,48

Autorità Portuale di Bari

Allegato 1

TOTALE BENI	6.091.048,46	0,00	43.922,65	6.134.971,11					
AMMORTAMENTI						265.481,87	4.804.248,14	0,00	5.069.730,01

Commerciale

	VALORE DEI BENI					FONDO AMMORTAMENTO			
DESCRIZIONE	al 1.1.14	variazioni -	variazioni +	totale	%	quote esercizio	al 31.12.13	variazioni	totale
Apparec.varia Marisabella	1.017,50			1.017,50	7,5	25,42	992,08		1.017,50
Costruz.leggere Marisabella	539.349,31			539.349,31	5	53.934,93	350.577,05		404.511,98
Mobili Marisabella	11.572,00			11.572,00	6	1.388,64	9.026,16		10.414,80
Attrez.aus.demanio-Maris.	44.800,00			44.800,00	15,75		44.800,00		44.800,00
Opere d'arte fisse	169.153,14			169.153,14	4	6.766,13	87.959,69		94.725,82
TOTALE BENI	765.891,95	0,00	0,00	765.891,95					
AMMORTAMENTI						62.115,12	493.354,98	0,00	555.470,10

				6.900.863,06		327.596,99	5.297.603,12		

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

APPARECCHIATURA VARIA

valore dei beni all'1/1/14	f.amm. 1/1/14	incremento 2014	costo al 31.12.14	residuo da amm	costo amm. Al 15%	amm. Al 15%	valore residuo*	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	quota amm 2014	F.do amm. Al 31.12.14
445.214,57	240.483,60		445.214,57	204.730,97	293.210,88	43.981,64	299,71		-	44.281,35	284.764,95
120.744,24	120.744,24		120.744,24	-		-			-	-	120.744,24
273.728,68	273.728,68		273.728,68	-		-			-	-	273.728,68
8.448,42	5.831,48		8.448,42	2.616,94	8.448,42	1.267,27			-	1.267,27	7.098,75
303.654,48	303.654,48		303.654,48								303.654,48
2.220,50	1.115,32		2.220,50	1.105,18	2.220,50	333,08			-	333,08	1.448,40
1.017,50	992,08		1.017,50	25,42		-	25,42		-	25,42	1.017,50
1.155.028,39	**946.549,88**	**-**	**1.155.028,39**	**208.478,51**	**303.879,80**	**45.582,00**	**325,13**	**-**	**-**	**45.907,12**	**992.457,00**

COSTRUZIONI LEGGERE

valore dei beni all'1/1/14	f.amm. 1/1/14	incremento 2014	costo al 31.12.14	residuo da amm	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	valore residuo*	costo amm. Al 5%	amm. Al 5%	quota amm 2014	F.do amm. Al 31.12.14
488.107,19	258.395,76	13.176,00	501.283,19	242.887,43	371.876,24	37.187,62		13.176,00	658,80	37.846,42	296.242,18
235.514,27	235.514,27		235.514,27	-		-			-	-	235.514,27
49.068,00	23.723,40		49.068,00	25.344,60	49.068,00	4.906,80			-	4.906,80	28.630,20
30.348,00	14.345,40		30.348,00	16.002,60	30.348,00	3.034,80			-	3.034,80	17.380,20
539.349,31	350.577,05		539.349,31	188.772,26	539.349,31	53.934,93			-	53.934,93	404.511,98
79.985,50	79.985,50		79.985,50								79.985,50
1.422.372,27	**962.541,38**	**13.176,00**	**1.435.548,27**			**99.064,16**	**-**		**658,80**	**99.722,96**	**1.062.264,34**

IMPIANTI DI PESA

valore dei beni all'1/1/14	f.amm. 1/1/14	incremento 2014	costo al 31.12.14	residuo da amm	costo amm. Al 7,5%	amm. Al 7,5%	valore residuo*	costo amm. Al 3,75%	amm. Al 3,75%	quota amm 2014	F.do amm. Al 31.12.14
115.815,58	109.822,31		115.815,58	5.993,27	54.054,38	4.054,08			-	4.054,08	113.876,39
134.662,02	53.691,83		134.662,02	80.970,19	134.662,02	10.099,65			-	10.099,65	63.791,48
250.477,60	**163.514,14**	**-**	**250.477,60**		**188.716,40**	**14.153,73**				**14.153,73**	**177.667,87**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MACCHINE ELETTRICHE

valore dei beni all'1/1/14	f.amm. 1/1/14	incremento 2014	costo al 31.12.14	residuo da amm	costo amm. Al 20%	amm. Al 20%	valore residuo*	costo amm. Al 10%	amm. Al 10%	quota amm 2014	F.do amm. Al 31.12.14
359.993,92	313.829,50	15.405,49	375.399,41	61.569,91	78.793,50	15.758,70	3.439,46	15.405,49	1.540,55	20.738,71	334.568,21
7.950,00	7.950,00		7.950,00	-		-			-	-	7.950,00
5.556,96	4.749,64		5.556,96	807,32	339,16	67,83	502,08		-	569,91	5.319,55
3.495,88	2.556,45		3.495,88	939,43	1.139,08	227,82	235,68		-	463,50	3.019,95
54.311,62	54.311,62		54.311,62	-							54.311,62
431.308,28	**383.397,11**	**15.405,49**	**446.713,77**		**79.132,66**	**15.826,53**				**21.772,13**	**405.169,24**

MOBILI E MACCHINE UFFICIO

valore dei beni all'1/1/14	f.amm. 1/1/14	incremento 2014	costo al 31.12.14	residuo da amm	costo amm. Al 12%	amm. Al 12%	valore residuo*	costo amm. Al 6%	amm. Al 6%	quota amm 2014	F.do amm. Al 31.12.14
349.397,80	327.334,28	902,46	350.300,26	22.965,98	64.007,35	7.680,88	283,10	902,46	54,15	8.018,13	335.352,41
48.997,15	48.997,15		48.997,15	-		-			-	-	48.997,15
92.967,13	92.967,13		92.967,13	-		-			-	-	92.967,13
459,00	189,54		459,00	269,46	459,00	55,08			-	55,08	244,62
7.612,66	5.024,36		7.612,66	2.588,30	7.612,66	913,52			-	913,52	5.937,88
11.572,00	9.026,16		11.572,00	2.545,84	11.572,00	1.388,64			-	1.388,64	10.414,80
38.547,00	38.547,00		38.547,00								38.547,00
549.552,74	**522.085,62**	**902,46**	**550.455,20**		**83.651,01**	**10.038,13**	**283,10**		**54,15**	**10.375,37**	**532.460,99**

ATTREZZATURE AUSILIARIE DEMANIO

valore dei beni all'1/1/14	f.amm. 1/1/14	incremento 2014	costo al 31.12.14	residuo da amm	costo amm. Al 31,5%	amm. Al 31,5%	valore residuo*	costo amm. Al 15,75%	amm. Al 15,75%	quota amm 2014	F.do amm. Al 31.12.14
639.714,92	614.675,08	14.438,70	654.153,62	39.478,54	16.012,17	5.043,83	6.896,91	14.438,70	2.274,10	14.214,84	628.889,92
22.967,20	22.967,20		22.967,20	-		-			-	-	22.967,20
48.473,20	48.473,20		48.473,20	-		-			-	-	48.473,20
44.800,00	44.800,00		44.800,00	-		-			-	-	44.800,00
62.272,00	62.272,00		62.272,00								62.272,00
818.227,32	**793.187,48**	**14.438,70**	**832.666,02**		**16.012,17**	**5.043,82**	**6.896,91**			**14.214,84**	**807.402,32**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

NATANTI COMMERCIALI

valore dei beni all'1/1/14	f.amm. 1/1/14	incremento 2014	costo al 31.12.14	residuo da amm	costo amm. Al 9%	amm. Al 9%	valore residuo*	costo amm. Al 4,5%	amm. Al 4,5%	quota amm 2014	F.do amm. Al 31.12.14
1.393.485,71	1.070.030,63		1.393.485,71	323.455,08	994.759,29	89.528,33			-	89.528,33	1.159.558,96
1.393.485,71	**1.070.030,63**	-	**1.393.485,71**	**323.455,08**	**994.759,29**	**89.528,33**	-	-	-	**89.528,33**	**1.159.558,96**

OPERE D'ARTE FISSE

valore dei beni all'1/1/14	f.amm. 1/1/14	incremento 2014	costo al 31.12.14	residuo da amm	costo amm. Al 4%	amm. Al 4%	valore residuo*	costo amm. Al 2%	amm. Al 2%	quota amm 2014	F.do amm. Al 31.12.14
650.407,65	276.122,65		650.407,65	374.285,00	650.407,65	26.016,31			-	26.016,31	302.138,96
650.407,65	**276.122,65**	-	**650.407,65**	**374.285,00**	**650.407,65**	**26.016,31**	-	-	-	**26.016,31**	**302.138,96**

AUTOMEZZI

valore dei beni all'1/1/14	f.amm. 1/1/14	incremento 2014	costo al 31.12.14	residuo da amm	costo amm. Al 25%	amm. Al 25%	valore residuo*	costo amm. Al 12,5%	amm. Al 12,5%	quota amm 2014	F.do amm. Al 31.12.14
105.057,88	99.151,66		105.057,88	5.906,22			5.906,22		-	5.906,22	105.057,88
105.057,88	**99.151,66**	-	**105.057,88**	**5.906,22**	-	-	**5.906,22**	-	-	**5.906,22**	**105.057,88**

MACC. R ATTREZZ. OFFICINA

valore dei beni all'1/1/14	f.amm. 1/1/14	incremento 2014	costo al 31.12.14	residuo da amm	costo amm. Al	amm. Al	valore residuo*	costo amm. Al	amm. Al	quota amm 2014	F.do amm. Al 31.12.14
14.222,08	14.222,08		14.222,08	-		-			-	-	14.222,08
14.222,08	**14.222,08**	-	**14.222,08**	-	-	-	-	-	-	-	**14.222,08**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DETRMINAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

MEZZI CARICO E SCARICO

valore dei beni all'1/1/14	f.amm. 1/1/14	incremento 2014	costo al 31.12.14	residuo da amm	costo amm. Al	amm. Al	valore residuo*	costo amm. Al	amm. Al	quota amm 2014	F.do amm. Al 31.12.14
66.800,49	66.800,49		66.800,49	-		-			-	-	66.800,49
66.800,49	**66.800,49**	**-**	**66.800,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.800,49**
6.856.940,41	**5.297.603,12**	**43.922,65**	**6.900.863,06**	912.124,81	2.316.558,98	305.253,00	13.411,36	-	712,95	**327.596,99**	**5.625.200,11**

valore delle immobilizzazioni al 31/12/2014 al netto del F.do di Amm. Al 31/12/2014 in bilancio SP B)II **1.275.662,95**

B - IMMOBILIZZAZIONI

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 - Partecipazioni in:

a) imprese controllate

Porti Levante security s.r.l.u.	€	50.000,00	€	50.000,00

b) imprese collegate

Bari Porto Mediterraneo s.r.l.	€	375.000,00	"	375.000,00

d) altre imprese

Società Interporto di Bari SpA	€	19.565,00	"	19.565,00

2 - Crediti

d) verso altri

Depositi cauzionali		
E.A.A.P.	€	998,97
ENEL	"	5.356,01
Telecom	"	1.370,68
Comune di Bari	"	500,00
Hera Comm	"	11.428,00
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	835,63
Dipendenti c/cessioni		
Latorre Michelina	€	15.971,55
Lorusso Francesco	"	1.980,78
Cassano Maria	"	56.640,00
Dipendenti c/altre rate		
Calò Antonio	€	-5,19
Dipendenti c/anticipazioni		
Campochiaro Damiano	€	2.668,12
Martiradonna Vito	"	6.838,28
Bianco Pietro	"	555,48
Lorusso Francesco	"	3.444,45
Latorre Michelina	"	28.087,50

Allegato 2

Autorità Portuale di Bari

Cassano Maria	"	5.042,86
Sommariva Mario	"	5.000,00
Nisio Giuseppe	"	3.000,01
Partite in sospeso	"	37.347,29
		187.060,42

TOTALE **€** **631.625,42**

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI E RESIDUI ATTIVI

1 - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

Crediti c/operatori

Telecom It.	€	7,24
Enel	"	7,24
Jadrolinja	"	46.312,46
Marlines	"	35.783,12
I.P.M. SpA	"	36,56
Istop Spamat	"	410,47
Grimaldi F.sco	"	3,62
P. Balena	"	15,62
ACI	"	1.085,80
Intermodal	"	3,62
La Cinque Biotrans	"	4.783,48
Morfimare	"	195,19
Agestea srl	"	3.861,33
Fidanzia Sistemi	"	5,43
Barion	"	3.240,06
Wavelord Nav.	"	111.889,87
Provincia di Bari	"	15,95
Rimorchiatori Napoletani	"	1,81
Corpo Piloti	"	3,62
CO.IM.PORT.	"	7.999,73
Ferrigni	"	3,62
Am.Gas	"	37,43
F.lli Carofiglio	"	3,62
Gruppo Ormeggiatori	"	1,81
Assoc.Spedizionieri	"	1,81
CDS Marine	"	1,81
Ser Mar	"	16,29
Cuccovillo	"	1.287,10
Off.Motonautica Ruggieri	"	7,24
Provveditorie Marittime	"	5,43

Fipsas	"	3.038,83
Bruno Milella & C. srl	"	5.695,59
Agema	"	3,62
A.N.M.I.	"	3,62
Casadibari	"	-39,06
Club Sommozzatori	"	3,62
SPS Pascazio	"	7,92
DG Cargo srl	"	6,00
Coop.Pescatori	"	3,62
Sailem SpA	"	1.291,17
Poste It.	"	1.128,44
Bari Multiservizi	"	3,62
AQP Acquedotto Pugliese	"	49,55
Stea & Stea	"	5.055,03
European Seaways	"	33.448,43
Multiservizi portuali	"	399,80
Debar	"	7.134,29
Circolo della Vela	"	7,24
Signorile Maria	"	3,62
A.S.C. ltd	"	1.445,81
Work System	"	3,62
Damiani Marcello & C. srl	"	59,07
G. Palamà	"	1,81
Saba Italia SpA	"	110,93
Santamato	"	5,43
Montenegrin	"	41.376,12
Mitico Blu	"	3,62
S.I.M.P.	"	3,62
Asco	"	25,82
SNAMI di Paradiso M.	"	1,81
Adriatica Lines	"	11.922,02
Marina Sport	"	5,43
Città di Bari	"	1,81
F.lli Paradiso	"	1,81
Galik srl	"	1.892,04
Costa Crociere	"	51.834,75

Comune di Bari	"	3,62
SO.ME.D.srl	"	125,09
P. Santelia	"	134,49
GRIDEM di A.De Marzo	"	9.335,91
Superfastendeka	"	33,30
Custom Services di N.Girone	"	1.427,85
STES	"	1,81
Gruppo Portabagagli	"	85,58
Tirrenia di Nav.	"	223.865,83
Maersk Italia SpA	"	131,81
Totorizzo & Sons	"	10.757,06
Endas	"	1.200,00
Coop. C. Colombo	"	10,86
Mi.Fra.Sped srl	"	13.805,42
Avvisatore Marittimo di Masciopinto	"	21,14
Consorzio Biosud Ricerche	"	960,00
H3G	"	622,95
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	"	307,40
Grandi Lav.Fincosit	"	13,62
A Vele...Spiegate	"	9,05
Min.Salute U.V.A.C.	"	1.320,00
Pamar	"	7,24
ME.diterranean Timber Terminal	"	2.102,43
CBS Outdoor	"	5,62
Marisabella	"	1,81
Starcev Danijela	"	238,69
Custom Services snc	"	3,62
Comando m/v Venezia	"	22.340,95
Comando m/v Grecia	"	33.477,29
Mistral	"	10,86
Adriatic Ferries	"	1,81
Custom Services N.Girone srl	"	7.737,18
Barletta Terminal Cereali	"	9,05
Royal Yacht Muscat	"	1,81
Sotram	"	3.085,92
Nicolaus Tour	"	1,81

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Buzzi Unicem	9,05
API	7,24
Durres Sider	2.923,67
Lopizzo	3,62
Lemma S.	3,62
Ricatti A.	3,62
Internavi	1,81
Lega Navale It.-Barletta	5,43
Timac Italia	3,62
Capacchione R.	3,62
Agip Fuel	3,62
Comm.Unica Lav.Portuali	7,24
Doronzo Off.Metalmec.	3,62
Carnival Group	1,81
Medusa	1,81
Cant.Navali Barletta	7,24
La Rotonda	3,62
Play di When Zhou	35,13
Impresa Volpe	1,81
RTI Puglia Project	1,81
Impresa Nanocchio	1,81
Assoc.Rosa dei venti	1,81
Trapsa Yates	1,81
Saima Avandero	160,00
Comune di Barletta	3,62
AMTAB	1,81
Operae Costruzioni	1,81
Ilvea Building	1,81
dott.Ganimede	1,81
Adria Ferries	1,81
Aldib	3,62
Comune di Monopoli	3,62
Napolitano R.sas	3,62
Assoc.Amici del Mare	1,81
Oleifici Marasciulo	1,81
Saponara V.	1,81

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Lega Nav.It.Monopoli	"	5,43
Maurosped	"	1,54
Superfast one	"	94.861,14
Esso Italiana	"	1,81
Sciascia G.	"	1,81
Comando m/n Arberia	"	5.629,73
Saponara srl	"	1,81
Eventieturismo	"	1,81
OMA Service	"	1,81
Apulia Taxi	"	1,81
Lacard	"	1,81
HPS Centro Oleodinamico	"	1,81
Cosmos Ship	"	2.597,00
Dormio V.	"	7,24
Blue Star Ferries	"	9.234,22
Superfast Two	"	89.602,23
Dormio L.	"	3,62
dott.De Cicco	"	1,81
Grieco M.	"	1,81
Circolo Cannisti Baresi	"	3,62
Bove A.	"	1,81
Baccellieri Rocco	"	246,59
CAD Apulia	"	5.704,67
Trasporti Borraccino	"	1,81
Enel	"	3,62
Carpentinox	"	1,81
Cant.Navali Alba	"	1,81
Cant.Navale Levante	"	1,81
Italcementi	"	1,81
Viro Mare	"	3,62
Circolo Canott.Pro Monopoli	"	1,81
Apulia Soul	"	1,81
Zio Poldo	"	1,81
S.A.S.A.	"	10,45
Maringest	"	1,81
F.lli Aresta	"	1,81

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Comune di Polignano	"	1,81
API - Monopoli	"	1,81
Demolfer 4	"	2.501,81
SO.PRO.MAR.	"	70,00
G.S.A.	"	260.206,26
Blue Waters Maritime	"	1,81
Seaburn Cruise Lines	"	487,61
Cruise West	"	83,01
La Molisana Trasporti	"	35,00
BBC Chatering & Logistic	"	40,00
Royal Caribbean International	"	522,31
C & C Port Agency	"	324,11
Fugro Engineers	"	40,00
Adriatic Lines	"	71.630,70
Adriatica Traghetti	"	91.816,03
Trasporti & Logistica	"	933,81
Mano Maritime	"	1.700,92
Annoscia Davide	"	282,95
VE.SA.	"	602,27
Parafarmacia del Porto	"	4,07
Marraffa	"	1,81
SMP Servizi Marittimi Portuali	"	98.040,43
Liomatic Puglia	"	2.489,12
L'Orologio	"	46,55
All Ferries	"	1,81
Golden Laurel Marittime	"	314,21
Loiacono Massimo	"	34,07
MSC Crociere	"	296.972,20
Agetour	"	573,11
AFH SpA	"	81.840,20
L & L Shipping	"	546,31
Bene Service	"	4.084,37
Seamed Trading Shipping	"	718,45
IVS Italia	"	515,13
South Adriatic Shipping	"	60.833,46
R Tours Montenegro	"	229,51

Ricardo Shipping	"	35.001,38
I love Bari	"	12,69
Med Cross Lines	"	480,00
Nobel Maritime	"	69.369,50
TUI Cruises	"	0,19
Alsace Croisieres	"	146,10
Autotrasporti Lo Bianco	"	294,00
Atlantica SpA di Navigazione	"	40,00
Thorco Shipping	"	80,00
Ist.Liceo Scientifico FERMI	"	0,02
Coscol Inv.& Develop.	"	40,00
Erhardt y Cia	"	40,00
Normed International	"	40,00
Crediti c/concessionari		
N.Sauro	€	35.693,27
Telecom It.	"	18.964,13
Enel	"	464,36
Import Levante	"	3.756,88
IPM	"	44.232,14
Istop Spamat	"	41.794,23
Silos Granari Sicilia	"	8.826,30
Intermodal	"	8.046,88
La Cinque Biotrans	"	16.129,29
Morfimare	"	12.753,20
P.Lorusso	"	49.604,74
Agestea srl	"	2.051,64
O.E.R.	"	338,39
Ser Port	"	5.976,23
Cant.Nav.Ramar	"	2.054,82
Provincia di Bari	"	1.660,00
CO.IM.PORT.	"	28.528,72
Cant.Navalmeccanico Rett.Ranieri	"	11.522,99
De Marzo Antonio	"	28.639,13
CDS Marine	"	32.443,18
Ser Mar	"	1.122,40
Cuccovillo	"	11.776,34

Off.Motonautica Ruggieri	"	5.219,36
B.Milella	"	21.078,89
SPSD Pascazio	"	41.327,91
Coop.tra Pescatori	"	-21,99
Sailem SpA	"	9.176,02
Comune di Bari	"	275,71
Poste It.	"	506,69
Stea & Stea	"	59.155,32
Multiservizi portuali	"	10.935,59
DEBAR	"	2.899,68
AMTAB	"	1.477,29
Saba Italia SpA	"	3.109,96
Santamato	"	14.129,19
Marina Sport	"	9.299,16
INCATEL	"	167.816,18
Comune di Bari	"	1.805,20
SO.ME.D.srl	"	17.812,40
AMTAB Servizio	"	6.000,00
GRIDEM di A.De Marzo	"	98.844,19
Gruppo Portabagagli	"	5.656,02
Coop.C.Colombo	"	21.433,78
Mi.Fra.Sped srl	"	4.057,08
Spamat snc di Totorizzo Vito L.	"	6.234,44
Pamar	"	8.059,93
CBS Outdoor	"	2.824,26
Mistral	"	173,54
Custom Service	"	25,98
Sotram	"	1.500,00
Buzzi Unicem	"	670,59
API - Barletta	"	45.568,81
Comp.Unica Lav.Portuali	"	-1.300,00
Doronzo Off.Metalmec.	"	883,64
SICIE	"	13.333,12
Cantieri Navali Barletta	"	10.374,48
La Rotonda	"	6.729,10
Assoc.Rosa dei venti	"	3.413,35

Impreport	"	11.772,28
Comune di Monopoli	"	68,39
Napolitano R.sas	"	3.312,06
Dormio V.	"	458,04
Bove A.	"	28,57
Baccellieri Rocco	"	6.942,45
Trasporti Borraccino	"	9.941,76
Cantieri Nav.Alba	"	7,09
Zio Poldo	"	8,03
SASA	"	4.468,68
API - Monopoli	"	2.654,33
Saponara U.	"	20.771,75
Dormio L.	"	517,21
Dell'Onza Maria Rita	"	665,97
Nizzoli Trasporti	"	43,49
Avvisatore Marittimo del Levante	"	1.346,11
Mar di Levante	"	7.703,27
Cimmino T.	"	1.823,96
SITE	"	961,61
Il Pizzone	"	1.435,80
Fastweb	"	1.804,95
Annoscia Davide	"	24,36
VE.SA.	"	14.277,27
Gruber Logistic	"	15,00
Autoserv.Bucci e Tarantini	"	100,00
Impresa Cidonio	"	241,97
Bari Shipping	"	4.200,00
Liomatic Puglia	"	12.207,01
L'Orologio	"	2.160,79
Antonacci Autosoccorso	"	4.357,50
Bene Service	"	47.140,42
S & S di Salerno Sara	"	4.357,50
Formentis	"	351,08
IVS Italia	"	1.191,91
Cant.Nav.Gentile	"	1.987,20
Sotram Logistica e Depositi	"	1.514,82

Fatture da emettere	"	28.033,34		
F.svalutazione crediti	"	-109.233,31	"	3.067.945,56
3 - Crediti verso imprese controllate e collegate				
Bari Porto Mediterraneo srl	€	1.204.464,97		
Anticipazioni a Porti Levante Security	"	411,37		
F.svalut.crediti v/soc.collegate o controllate	"	-60.222,89	"	1.144.653,45
4 - Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici				
Agenzia delle Entrate	"	11.419,86		
Anticip.al Comune di Monopoli	"	350,62	"	11.770,48
4bis - Crediti tributari				
Credito IRES	€	16.442,93		
Erario c/acconti di imposta	"	65.357,57		
Erario c/IVA	"	1.316,32		
Min.Finanze c/impostasost.TFR	"	1.244,80		
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87	"	86.193,49
5 - Crediti diversi				
Enel	€	200,00		
Import Levante	"	200,00		
IPM	"	50,00		
INAIL	"	60,56		
Morfimare	"	350,00		
Ser Port	"	350,00		
Provincia di Bari	"	350,00		
CDS Marine	"	200,00		
Cuccovillo	"	200,00		
Off.Motonautica Ruggieri	"	200,00		
Stea & Stea	"	350,00		
Incatel	"	200,00		
Comune di Bari	"	200,00		
Grandi Lavori Fincosit	"	200,00		

Mistral	"	200,00
Sotram	"	250,00
Lopizzo	"	50,00
SICIE	"	100,00
La Rotonda	"	200,00
Impreport	"	350,00
Comune di Monopoli	"	350,00
Baccellieri Rocco	"	150,00
Carpentinox	"	200,00
S.A.S.A.	"	350,00
La Molisana Trasporti	"	160,00
Avv.Marittimo del Levante	"	200,00
Mar di Levante	"	200,00
SITE	"	200,00
Grimaldi Lucia	"	350,00
Soc.Autotrasporti Eccez.	"	700,00
Impresa Cidonio	"	50,00
Elleaelle	"	350,00
Arcotrans	"	25,00
Alleanza Toro	"	49,50
Marasciulo Vito	"	50,00
Formentis	"	50,00
Naval Service	"	350,00
Sotram Logistica e Depositi	"	150,00
Autotrasporti Paladino	"	50,00
Battazza	"	100,00
Pipoli Giuseppe	"	459,08
Pasquinelli Ennio	"	10,00
Mariani Francesco	"	5.000,00
Durres Sider	"	10.275,48
Osservatorio Interregionale	"	124.787,15
Agenzia delle Dogane	"	229.839,69
Fin.Mil.	"	1.347,84
Partite in sospeso-progetto Logic Port	"	681,22
Partite in sospeso-progetto Porti Sost.	"	732,17
Partite in sospeso-progetto 7PQ	"	192,10

Allegato 3

Autorità Portuale di Bari

Partite in sospeso-progetto M.Polo	"	2.127,78	
Partite in sospeso-progetto Watermode	"	916,89	
Tesoreria c/interessi attivi	"	488,99	385.203,45
TOTALE		**€**	**4.695.766,43**

Autorità Portuale di Bari

allegato 4

C - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

Assicurazioni	€	192,50
Spese c/futuri esercizi	"	46.649,77
		46.842,27

C - FONDO PER RISCHI ED ONERI

2 - per imposte

F.imposte e tasse				€	6.126,83

3 - per altri rischi ed oneri futuri

F.accantonamento art.18 L.109/94					
pavimentazione stradale a valle rampe pese portuali	€	203,50			
area parcheggio per A.P. Bari	"	333,67			
sistemaz.pavimentazione stradale Barletta	"	190,82	€	727,99	
F.spese legali presunte per liti in corso					
avv.Loiodice ricorso al TAR - Comune Bari/Cons.Porto	€	12.240,00			
avv.Loiodice ricorso al Cons.Stato - Medusa/A.P.	"	20.400,00			
avv.Volpe ass.legale contenzioso UNIPLANT	"	10.000,00			
avv.Lombardo Pijola-imp.perizia contr.SO.CO./A.P.	"	3.912,87			
avv.Volpe imp.Corte d'Appello contenz.SO.CO./A.P.	"	5.000,00			
avv.Volpe ricorso ante causam sosp.titolo esec.SO.CO.	"	3.000,00			
avv.Volpe opposizione all'azione esecutiva SO.CO.	"	3.000,00			
ing.Coletta assistenza capitolato di gara	"	2.558,67			
avv.Patroni Grffi appello al Cons.di Stato ord.TAR 552/3-2010	"	110,36			
avv.Marvasi ricorso vs det.Min.Infrastrutture n.9152/2010	"	3.000,00			
RIALP assistenza su diritto societario	"	15.024,00			
avv.Patroni Griffi ricorso giudizio R.G.12596/2010	"	165,51			
avv.Patroni Griffi ingiunzione pag. e pignoramento BPM	"	12.134,15			
avv.Patroni Grfifi ricorso Consiglio di Stato TAR 687/8-2011	"	8.110,36			
avv.Patroni Griffi-istanza ammissione al passivo fallimento BPM	"	18.000,00			
avv.Laforgia-impugnazione provvedimento diniego dissequestro	"	5.000,00			
avv.Marchetti ricorso in cassazione vs Agenzia Entrate	"	290,40			
avv.Marvasi ricorso vs nota Min.Trasporti	"	4.404,40			
avv.Marvasi appello a Cons.Stato ord.TAR Lazio n.2465/09	"	6.175,14	"	132.525,86	
Depositi cauzionali di terzi					
Cortone	€	1.549,37			
Amm.provinciale di Bari	"	9.000,00			
Corpo Piloti	"	18.000,00			
A.N.M.I.	"	3.500,00			
Circolo della Vela	"	17.000,00			

Allegato 5

Autorità Portuale di Bari

Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00	
Città di Bari	"	6.000,00	
Corporazione Piloti	"	5.000,00	
P. Santelia	"	5.000,00	
Barletta Terminal Cereali	"	5.500,00	
Gruppo Ormeggiatori Barletta	"	850,00	
B.P.M.	"	15.000,00	
Saponara Vincenzo	"	1.300,00	
Maurosped	"	15.000,00	
AMTAB	"	5.000,00	
Ser Port	"	2.100,00	
Sonkar Neel Kamal	"	15.000,00	
DEBAR	"	24.000,00	
Santamato	"	10.000,00	
Darsena Marisabella	"	100.000,00	
Enel	"	1.500,00	
	"	261.849,37	395.103,22
TOTALE		**€**	**401.230,05**

	saldo 2013	incremento	decremento	saldo 2014
F.imposte e tasse	6.126,83			6.126,83
F.accant.art.18 L.109/94	6.465,94	333,67	6.071,62	727,99
F.per liti in corso	139.350,72	6.175,14	13.000,00	132.525,86
Dep.cauzionali di terzi	124.849,37	137.000,00		261.849,37
	276.792,86	**143.508,81**	**19.071,62**	**401.230,05**

Fondo svalutazione crediti 2014

Crediti v/operatori e concessionari (v.relazione)	€	1.643.189,57		
svalutazione 5% di € 1.643.189,57			"	82.159,48
Crediti v/Agestea (v.relazione)	€	226.489,87		
svalutazione 5% di € 226.489,87			"	11.324,49
Crediti v/Dtea & Stea (v.relazione)	€	314.986,77		
svalutazione 5% di € 314.986,77			"	15.749,34
saldo al 31/12/2014			**€**	**109.233,31**
crediti BPM	€	1.204.457,73	"	**60.222,89**
svalutazione 5% di €1.204.457,73				
saldo al 31/12/2014			**€**	**169.456,20**

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Brucoli Domenico	€	80.778,83
Lorusso Francesco	"	95.159,90
Ostuni Maria	"	86.826,23
Bianco Pietro	"	86.861,73
Nisio Giuseppe	"	65.298,85
Pesce Claudia	"	31.816,13
Martiradonna Vito	"	66.920,66
Campochiaro Damiano	"	42.700,89
De Santis Simona	"	32.219,70
Iusco Paolo	"	30.027,34
Giuffrè Giuliano	"	23.205,19
Maggi Antonio	"	22.775,35
Caldarulo Pasquale	"	13.882,71
Mezzina Fulvio Ignazio	"	62.239,94
Marinelli Giovanni	"	38.557,36
Latorre Michelina	"	60.616,76
Mega Mario	"	35.410,45
Pantanella Antonio	"	52.292,91
Sommariva Mario	"	49.827,80
Palombella Elisabetta	"	13.415,40
Martucci-Zecca Lydia	"	13.155,39
Cassano Maria	"	26.723,38
De Michele Roberta	"	27.237,64
Carlucci Anna	"	18.488,85
Curci Martino	"	18.618,11
Dipaola Lucia	"	10.065,95
Saracino Michele	"	17.008,66
Garofalo Domenico	"	10.176,57
Pagnotta Eugenio	"	6.406,82
Attolico Annunziata	"	6.396,17
Corriero Giuseppe	"	439,36
TOTALE	**€**	**1.145.551,03**

E - RESIDUI PASSIVI

5 - debiti verso fornitori

De Santis Elettronica	€	5.089,84
N.Sauro	"	9.818,00
TIM	"	476,10
Telecom Italia SpA	"	-174,91
Enel Distribuzione SpA	"	-3.610,51
Morfimare	"	2.250,00
DHL International	"	-50,00
Autostrade	"	9,40
SER.MAR. sas	"	4.408,12
AFT Impianti	"	2.452,20
A.Morfini & Figli	"	172,00
Ottica Marchegiani	"	600,00
Sancilio di Sancilio F.	"	18.416,48
Politecnico	"	48.800,00
La Pulisan	"	1.195,60
Il Sole 24 Ore SpA	"	17,08
Poste Italiane	"	7,20
AQP Acquedotto Pugliese	"	-129.908,02
SIM NT	"	372,00
Stea & Stea	"	272,00
Multiservizi Portuali	"	25.460,00
Faro	"	21.044,28
Debar	"	1.085,00
Ed.Commerciali e Marittime	"	366,00
RINA	"	3.109,70
Otis Servizi	"	154,00
AMIU	"	17.605,58
Integra	"	413,58
Italcover	"	3.355,00
Fanelli Service	"	1.133,60
T.ECO.M.	"	41.140,12
Maggioli	"	215,00
Coop.Soc.L'Obiettivo	"	51.225,79

B.P.M.	"	380.335,50
Toscano geom.Nicola	"	147,67
Cristoforo Colombo soc.ccop.	"	2.974,36
Termica Progetti	"	11.291,34
Day Ristoservice	"	2.912,00
Secur Mobil soc.coop.a r.l.	"	1.431,10
Iter srl	"	-135,00
Itinera	"	1.800,00
Wolters Kluwer Italia Professionale	"	2.562,00
Fallacara Ecologia	"	329,40
Cartoleria Ranieri	"	748,44
I Teche	"	328,00
Progida Traversa 2	"	387,96
Vodafone Omnitel	"	865,03
Studio Lombardo & Piola	"	-12.240,00
Tendalux	"	11.199,98
Aruba	"	-14,40
Sotram	"	1.003,62
ESA	"	25,00
Esolving.net	"	216,00
Pulisud	"	1.380,00
E Code	"	1.920,00
Ist.Vigilanza Metronotte	"	11.877,03
Enel Energia	"	-33,01
Telepass	"	1,26
Tipografia Lanave	"	30,50
C.G.Impianti	"	4.300,50
Openwork	"	49.410,00
Gilardoni	"	6.002,00
Dike Giuridica	"	250,70
Baccellieri Rocco	"	240,35
ARPA Puglia	"	10.758,00
Coop.Servizi Italia	"	4.425,60
Edil Leonetti	"	13.287,26
Studio Leg.Patroni Griffi	"	-5.865,85
G.S.A.	"	89.969,47

Avvisatore Marittimo del Levante	"	14.947,44
Securpol Puglia	"	89.911,27
Pubblicità & Stampa	"	1.324,80
Pisani	"	732,00
Porti Levante Security	"	4.200,00
Lanotte Giuseppe	"	2.289,87
Tel Net	"	2.943,74
Aires Consulting	"	1.994,40
IMELTEC di Colella Pietro	"	6.344,00
Share.it	"	-156,48
Bosso	"	30,00
A.Morfini & Figli srl	"	34.602,72
Ariete	"	221.763,89
Hera Comm	"	22.043,20
L & D Servizi Digitali	"	160,08
Metal Bella Russia	"	146,40
Ditrani Service	"	366,00
EMMETRE srl	"	12.879,19
Cioce G.Costruzioni	"	4.800,00
Gerry Service	"	1.708,00
CEAM Ascensori	"	664,90
Grafiche Spinosa	"	256,20
Mail Express	"	488,99
Aimeri Ambiente	"	22.000,00
STES srl	"	14.640,00
La Fortezza Vivai	"	99,00
Dea Service	"	1.586,00
Nework Solutions	"	6.325,70
Studio Visentini Marchetti	"	46,80
Aglaia	"	12.200,00
Telecom It.Digital Solution	"	2.001,53
Siragusa Vito	"	660,00
Palazzo Calò	"	260,00
Apulia Logistics	"	1.250,00
FISAM	"	5.856,00
ErreLegno	"	7.149,20

Nuova CO.ED.MAR.	"	14.838,60		
Studio MARVASI e assoc.	"	-16.757,67		
S. & G. Group	"	9.150,00		
CO.PAN: srl	"	915,00		
DECORALE di Alberizia A.	"	756,40		
KEDOS srl	"	12.322,00		
Centro Riciclo Sud	"	4.880,00		
CEIT Impianti	"	36.368,08		
Elevante Trading & Consulting	"	19.032,00		
Metaltaccogna srl	"	61.969,90		
Ritenute contrattuali	"	12.514,99		
Fatture da ricevere	"	221.978,41	€	1.597.524,59
8 - debiti tributari				
Debiti per IRES	€	75.528,00		
IRAP	"	357,26	"	75.885,26
9 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
INPDAP ex Cpdel	€	61.856,32		
INPDAP ex Enpdedp	"	225,62		
INPS	"	4.521,10		
INPDAP Sovvenzioni	"	18.583,69		
Previndai	"	2.443,23		
INAIL sede di Bari	"	601,15	"	88.231,11
12 - Altri debiti				
Personale dipendente	€	260.220,70		
Istop Spamat	"	3.046,53		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	11.791,72		
Portrans	"	1.071,63		
Ist.Osservatori Radar	"	38.734,26		
A.Morfini e figli srl	"	2.373,05		
Assoporti	"	4.680,00		
Collegio dei Revisori	"	17.952,63		
Altri creditori	"	400,00		

FILP-CGIL	"	82,59		
Comitato Portuale	"	12.382,50		
AUSL BA/4 -Serv.Ig.Pub.	"	123,40		
Economo F.Lorusso	"	-386,99		
AIOM	"	-150,00		
Int.Ass.Cities and Ports	"	2.070,00		
Min.Economia e Finanze-Serv.Personale	"	13.717,88		
Mariani Francesco	"	523,10		
Pamar	"	300,00		
Mezzino Fulvio	"	117,00		
Mega Mario	"	-2.652,26		
Sommariva Mario	"	-1.918,75		
dott.Cariglia Michela	"	943,59		
Carlucci Anna	"	-240,60		
Enel Energia	"	295,41		
Comune di Barletta	"	133.000,00		
Giordano Angelo	"	1.000,39		
A.Morfini e figli srl	"	214,55		
IBL Banca	"	56.640,00		
RAI SpA	"	205,70		
Apulian Ports	"	10.000,00		
Antonacci Antonietta	"	8,00		
Avakian Jennifer	"	60,90		
Romaniello Marco	"	1.981,70		
Fatone Floriana	"	9,00		
Masciopinto Manuela	"	213,50		
Concesssiori c/anticipi	"	37.446,19		
Partite in sospeso	"	107.099,88	"	713.357,20
TOTALE			**€**	**2.474.998,16**

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	45.111,58
Spese telefonia mobile da addebitare	"	1.060,64
Scatti talefonici da addebitare	"	1.593,47
		47.765,69

Risconti passivi

Contr.Casa del Portuale da amm.	€	476.157,35
Entrate c/futuri esercizi	"	18.245,67
		494.403,02

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	294.754,21	2,54
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.054.678,32	26,31
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.502.881,53	56,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	15.030,20	0,13
Oneri tributari	304.518,99	2,62
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	6.175,14	0,05
Spese non classificabili in altre voci	757.612,81	6,53
AMMORTAMENTI	674.791,78	5,81
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01	**11.610.442,98**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C01 - Organi Istituzionali		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	292.827,74	51,4
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	176.545,88	30,99
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	27.959,79	4,91
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	878,40	0,15
Oneri tributari	21.038,73	3,69
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	47.459,16	8,33
AMMORTAMENTI	2.947,04	0,53
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C01	**569.656,74**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C02 -Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	44,12	0,03
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	115.515,72	67,14
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	12.544,12	7,29
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	409,92	0,24
Oneri tributari	12.990,13	7,55
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	29.220,90	16,98
AMMORTAMENTI	1.327,56	0,77
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C02	**172.052,47**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C03 - Pianificazione e sviluppo		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	44,12	0,02
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	129.497,45	66,11
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	9.560,83	4,88
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	936,96	0,48
Oneri tributari	16.202,46	8,27
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	38.179,72	19,49
AMMORTAMENTI	1.473,06	0,75
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C03	**195.894,60**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	139,71	0,01
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	694.986,66	68,17
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	57.054,83	5,6
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	2.225,28	0,22
Oneri tributari	44.812,67	4,4
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	6.175,14	0,61
Spese non classificabili in altre voci	108.495,95	10,64
AMMORTAMENTI	105.597,05	10,35
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C04	**1.019.487,29**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C05 - Servizi d'nteresse generale, imprese portuali e lavoro portuale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	129,41	0
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	370.726,60	10,28
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.034.164,97	84,13
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	2.283,84	0,06
Oneri tributari	40.580,99	1,13
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	104.284,44	2,89
AMMORTAMENTI	54.280,98	1,51
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C05	**3.606.451,23**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C06 - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	80,88	0,01
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	247.430,31	37,76
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	29.093,43	4,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.662,18	0,25
Oneri tributari	27.453,86	4,19
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	68.668,82	10,48
AMMORTAMENTI	280.807,52	42,87
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C06	**655.197,00**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C07 -Manutenzione ordinaria e straordinaria		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	83,82	0,01
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	206.627,59	26,75
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	277.046,00	35,87
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	527,04	0,07
Oneri tributari	21.230,79	2,75
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	51.235,88	6,63
AMMORTAMENTI	215.642,59	27,92
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C07	**772.393,71**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C08 -Contabilità ed amministrazione del personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	1.154,41	0,18
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	436.381,58	67,5
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	33.671,93	5,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	2.885,78	0,45
Oneri tributari	46.803,41	7,24
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	120.686,24	18,67
AMMORTAMENTI	4.945,72	0,75
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C08	**646.529,07**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	44,12	0,03
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	108.050,59	66,13
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.192,91	8,69
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	292,80	0,18
Oneri tributari	12.276,28	7,51
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	27.230,24	16,67
AMMORTAMENTI	1.295,25	0,79
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C09	**163.382,19**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	44,12	0
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	109.550,59	3,55
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.935.609,22	95,12
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	292,80	0,01
Oneri tributari	12.276,28	0,4
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	27.230,24	0,88
AMMORTAMENTI	1.295,25	0,04
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C10	**3.086.298,50**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161,76	0,02
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	459.365,35	63,53
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	71.983,50	9,95
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	2.635,20	0,36
Oneri tributari	48.853,39	6,76
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	134.921,22	18,66
AMMORTAMENTI	5.179,76	0,72
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C11	**723.100,18**	**100**

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	294.754,21	289.987,63	44,12	29,41	242,64	80,88	4.229,82	44,12	95,59
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	3.054.678,32	55.096,65	129.497,45	90.298,16	648.502,64	247.430,31	1.197.801,79	109.550,59	576.500,73
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.502.881,53	8.358,58	9.560,83	31.084,27	3.318.947,62	29.093,43	136.045,99	2.935.609,22	34.181,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	15.030,20		936,96	585,59	2.928,00	1.662,18	6.984,99	292,80	1.639,68
Oneri tributari	304.518,99	6.257,05	16.202,46	10.203,51	69.167,89	27.453,86	131.470,79	12.276,28	31.487,15
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.175,14						3.087,57		3.087,57
Spese non classificabili in altre voci	757.612,81	10.274,63	38.179,72	33.328,51	172.346,13	68.668,82	331.396,97	27.230,24	76.187,79
AMMORTAMENTI	674.791,78		1.473,06	971,23	270.765,43	280.807,52	46.462,08	1.295,25	73.017,21
TOTALE COSTI	11.610.442,98	369.974,54	195.894,60	166.500,68	4.482.900,35	655.197,00	1.857.480,00	3.086.298,50	796.197,31

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C01 - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	292.827,74	289.987,63					2.840,11		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	182.176,14	55.096,65					127.079,49		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	27.959,79	8.358,58					19.601,21		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	878,40						878,40		
Oneri tributari	21.038,73	6.257,05					14.781,68		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	47.459,16	10.274,63					37.184,53		
AMMORTAMENTI	2.947,04						2.947,04		
TOTALE COSTI	575.287,00	369.974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	205.312,46	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C02 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	44,12				29,41		14,71		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	115.515,72				71.148,45		44.367,27		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	12.544,12				7.736,65		4.807,47		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	409,92				117,12		292,80		
Oneri tributari	12.990,13				7.356,11		5.634,02		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	29.220,90				16.825,81		12.395,09		
AMMORTAMENTI	1.327,56				841,86		485,70		
TOTALE COSTI	172.052,47	0,00	0,00	0,00	104.055,41	0,00	67.997,06	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C03 - Pianificazione e sviluppo

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	44,12		44,12						
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	129.497,45		129.497,45						
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	9.560,83		9.560,83						
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	936,96		936,96						
Oneri tributari	16.202,46		16.202,46						
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	38.179,72		38.179,72						
AMMORTAMENTI	1.473,06		1.473,06						
TOTALE COSTI	195.894,60	0,00	195.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C04 - Affari legali e Demanio

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	139,71						44,12		95,59
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	694.986,66						118.485,93		576.500,73
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	57.054,83						22.873,24		34.181,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	2.225,28						585,60		1.639,68
Oneri tributari	44.812,67						13.325,52		31.487,15
Poste correttive e compensative delle spese correnti	6.175,14						3.087,57		3.087,57
Spese non classificabili in altre voci	108.495,95						32.308,16		76.187,79
AMMORTAMENTI	105.597,05						32.579,84		73.017,21
TOTALE COSTI	1.019.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.289,98	0,00	796.197,31

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C05 - Servizi d'interesse generale, imprese portuali e lavoro portuale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	129,41				129,41				
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	370.726,60				370.726,60				
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.034.164,97				3.034.164,97				
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	2.283,84				2.283,84				
Oneri tributari	40.580,99				40.580,99				
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	104.284,44				104.284,44				
AMMORTAMENTI	54.280,98				54.280,98				
TOTALE COSTI	3.606.451,23	0,00	0,00	0,00	3.606.451,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C06 - Progettazione ed esecuzione opere ed impianti

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	80,88					80,88			
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	247.430,31					247.430,31			
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	29.093,43					29.093,43			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	1.662,18					1.662,18			
Oneri tributari	27.453,86					27.453,86			
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	68.668,82					68.668,82			
AMMORTAMENTI	280.807,52					280.807,52			
TOTALE COSTI	655.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.197,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C07 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	83,82				83,82				
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	206.627,59				206.627,59				
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	277.046,00				277.046,00				
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	527,04				527,04				
Oneri tributari	21.230,79				21.230,79				
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	51.235,88				51.235,88				
AMMORTAMENTI	215.642,59				215.642,59				
TOTALE COSTI	772.393,71	0,00	0,00	0,00	772.393,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C08 - Contabilità ed amministrazione del personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	1.154,41						1.154,41		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	436.381,58						436.381,58		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	33.671,93						33.671,93		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	2.885,78						2.885,78		
Oneri tributari	46.803,41						46.803,41		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	120.686,24						120.686,24		
AMMORTAMENTI	4.945,72						4.945,72		
TOTALE COSTI	646.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.529,07	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C09 - Affari generali e personale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	44,12						44,12		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	108.050,59						108.050,59		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.192,91						14.192,91		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	292,80						292,80		
Oneri tributari	12.276,28						12.276,28		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	27.230,24						27.230,24		
AMMORTAMENTI	1.295,25						1.295,25		
TOTALE COSTI	163.382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.382,19	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C10 - Sicurezza ed igiene del lavoro

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	44,12							44,12	
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	109.550,59							109.550,59	
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.935.609,22							2.935.609,22	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	292,80							292,80	
Oneri tributari	12.276,28							12.276,28	
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	27.230,24							27.230,24	
AMMORTAMENTI	1.295,25							1.295,25	
TOTALE COSTI	3.086.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086.298,50	0,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - C11 - Segreteria e Pubbliche relazioni

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI								
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	DEMANIO E ART 68 C.N.
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	161,76			29,41			132,35		
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	453.735,09			90.298,16			363.436,93		
Oneri per il personale in quiescienza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	71.983,50			31.084,27			40.899,23		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	2.635,20			585,59			2.049,61		
Oneri tributari	48.853,39			10.203,51			38.649,88		
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci	134.921,22			33.328,51			101.592,71		
AMMORTAMENTI	5.179,76			971,23			4.208,53		
TOTALE COSTI	717.469,92	0,00	0,00	166.500,68	0,00	0,00	550.969,24	0,00	0,00

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2014
(art. 43 Regolamento Amministrazione e Contabilità)

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E111/10-01				
E111/10-02				
E112/10-01				
E113/10-01				
E113/20-01				
E114/10-01				
E114/20-01				
E114/30-01				
E121/10-01		172.189,72	2.300.000,00	2.472.189,72
E121/20-01				
E121/30-01		34.186,07	700.000,00	734.186,07
E121/31-01		23.463,90	200.000,00	223.463,90
E121/40-01	30.000,00	13.052,59	50.000,00	63.052,59
E121/40-02	20.000,00	73.632,85	29.000,00	102.632,85
E121/40-03	10.000,00	13.305,25	3.000,00	16.305,25
E121/40-04	15.000,00	11.113,55	16.000,00	27.113,55
E121/40-05	8.000,00	13.847,19	10.000,00	23.847,19
E121/50-01			25.000,00	25.000,00
E122/10-01		55,84		55,84
E122/20-01	600.000,00	583.653,52	900.000,00	1.483.653,52
E122/20-02	1.300.000,00	1.035.632,52	3.800.000,00	4.835.632,52
E122/30-01	70.000,00	74.161,30	55.000,00	129.161,30
E122/30-02	1.000,00	1.616,00	1.000,00	2.616,00
E122/40-01	1.000,00	2.085,00	20.000,00	22.085,00
E122/40-02		152.224,60	375.000,00	527.224,60
E123/10-01	2.000.000,00	1.682.945,37	1.750.000,00	3.432.945,37
E123/10-02	30.000,00	49.593,17	230.000,00	279.593,17
E123/10-03	25.000,00	35.229,54	120.000,00	155.229,54
E123/20-01	1.000,00	642,65	2.000,00	2.642,65
E123/30-01	1.500,00	1.924,07		1.924,07
E123/40-01		125,00	5.000,00	5.125,00
E124/10-01	1.000,00	1.050,58	1.000,00	2.050,58
E124/10-02	40.000,00	38.118,72	60.000,00	98.118,72
E124/20-01	89.000,00			0,00
E125/10-01	500.000,00	533.430,37	80.000,00	613.430,37
E125/10-02		279,30	2.500,00	2.779,30
E125/10-03				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E125/10-04				0,00
Titolo I	**4.742.500,00**	**4.547.558,67**	**10.734.500,00**	**15.282.058,67**
E211/10-01				
E211/20-01				
E212/10-01		2.500,00		2.500,00
E213/10-01				
E214/10-01				
E214/20-01		6.773,26		6.773,26
E214/30-01				
E221/10-01				
E221/10-02				
E221/10-03				
E221/10-04				
E221/10-05				
E221/10-06			8.240.061,00	8.240.061,00
E221/10-07				
E221/10-08				
E221/10-09				
E221/20-01			200.000,00	
E222/10-01				
E222/10-02				
E222/10-03				
E222/10-04				
E222/10-05				
E222/10-06				
E222/10-07				
E222/10-08				
E222/10-09				
E222/10-10				
E222/10-11	500.000,00	530.962,45		530.962,45
E222/10-12	16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00
E222/10-13	200.000,00	154.618,18		154.618,18
E222/10-14	300.000,00	323.924,07		323.924,07
E222/10-15	1.000.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
E223/10-01				
E223/20-01				
E224/10-01				0,00
E224/20-01				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E224/30-01	70.000,00	76.435,00		76.435,00
E224/30-02	70.000,00	70.802,15		70.802,15
E224/30-03	70.000,00	15.098,35		15.098,35
E224/30-04	150.000,00	82.131,55		82.131,55
E224/30-05	100.000,00	120.583,75		120.583,75
E224/30-06		368.773,95		368.773,95
E224/30-07		334.615,30		334.615,30
E224/30-08	125.000,00	62.500,00		62.500,00
E224/30-09				
E231/10-01			15.000,00	15.000,00
E232/10-01				
E232/20-01				
E233/10-01				
Titolo II	**18.585.000,00**	**19.449.718,01**	**8.455.061,00**	**27.704.779,01**
E311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
E311/10-02			231.000,00	231.000,00
E311/20-01			250.000,00	250.000,00
E311/20-02			1.000,00	1.000,00
E311/20-03			3.000,00	3.000,00
E311/30-01		60,56	50.000,00	50.060,56
E311/40-01	55.000,00	54.636,70	66.000,00	120.636,70
E311/50-01	75.000,00	74.592,33	70.000,00	144.592,33
E311/60-01			15.000,00	15.000,00
E311/60-02			100.000,00	100.000,00
E311/70-01	300.000,00	370.895,13	500.000,00	870.895,13
E311/70-02				0,00
E311/80-01	5.000,00	453,24	10.000,00	10.453,24
E311/90-01	100.000,00	162.603,44	700.000,00	862.603,44
E311/100-01	10.000,00		250.000,00	250.000,00
E311/110-01		48.662,68	100.000,00	148.662,68
Titolo III	**545.000,00**	**711.904,08**	**3.416.000,00**	**4.127.904,08**
TOTALI	**23.872.500,00**	**24.709.180,76**	**22.605.561,00**	**47.114.741,76**
Avanzo di amministraz.		5.313.592,11		5.313.592,11
Avanzo di cassa definitivo				
TOTALI		**30.022.772,87**	**22.605.561,00**	**52.428.333,87**

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U111/10-01			192.000,00	192.000,00
U111/10-02	7.000,00	5.334,24	18.000,00	23.334,24
U111/10-03			17.000,00	17.000,00
U111/20-01	9.000,00	13.830,90	22.950,00	36.780,90
U111/20-02				
U111/20-03		2.057,43	2.000,00	4.057,43
U111/30-01	15.000,00	29.150,51	39.500,00	68.650,51
U111/30-02	5.000,00	4.358,94	10.000,00	14.358,94
U111/30-03		2.417,77	3.000,00	5.417,77
U112/10-01			141.000,00	141.000,00
U112/11-01			1.481.000,00	1.481.000,00
U112/20-01	14.000,00		30.000,00	30.000,00
U112/21-01	270.000,00	256.372,53	595.000,00	851.372,53
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	5.000,00	1.456,54	17.023,00	18.479,54
U112/40-02	5.000,00	2.603,20	14.000,00	16.603,20
U112/50-01				
U112/50-02	5.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
U112/50-03			10.950,00	10.950,00
U112/60-01		215,00	1.500,00	1.715,00
U112/70-01	72.000,00	59.835,08	470.000,00	529.835,08
U112/70-02	1.000,00	221,71	3.000,00	3.221,71
U112/70-03	1.000,00	36,42	13.000,00	13.036,42
U112/70-04			12.000,00	12.000,00
U112/70-05	3.000,00	2.443,23	18.000,00	20.443,23
U112/70-06			5.300,00	5.300,00
U112/80-01				
U112/90-01				
U112/100-01			5.000,00	
U113/10-01			617,00	617,00
U113/10-02			2.383,00	2.383,00
U113/10-03				
U113/10-04			3.150,00	3.150,00
U113/10-05				
U113/20-01				
U113/20-02				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/30-01	1.500,00		6.000,00	6.000,00
U113/30-02	1.000,00	5.713,80	13.000,00	18.713,80
U113/30-03	3.000,00	2.216,18	25.000,00	27.216,18
U113/30-04			5.000,00	5.000,00
U113/30-05	6.000,00	2.106,00	10.000,00	12.106,00
U113/30-06			5.000,00	5.000,00
U113/30-07	6.500,00	5.651,60	6.000,00	11.651,60
U113/40-01				0,00
U113/50-01			293,00	293,00
U113/60-01		128,76	385.310,00	385.438,76
U113/60-02			5.000,00	5.000,00
U113/60-03	3.000,00		25.000,00	25.000,00
U113/60-04		126,67	3.000,00	3.126,67
U113/60-05			5.000,00	5.000,00
U113/60-06	1.000,00	56,93	80.000,00	80.056,93
U113/60-07	2.000,00		25.000,00	25.000,00
U113/60-08			16.230,00	16.230,00
U113/60-09	2.500,00	4.450,65	20.000,00	24.450,65
U113/60-10	500,00		3.000,00	3.000,00
U113/60-11			8.000,00	8.000,00
U113/60-12	4.000,00	569,72	25.000,00	25.569,72
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14	1.000,00	422,95	6.000,00	6.422,95
U113/60-15		46,40	3.000,00	3.046,40
U113/60-16	500,00		5.000,00	5.000,00
U113/60-17	500,00	457,94	3.000,00	3.457,94
U113/60-18	500,00	458,67	10.000,00	10.458,67
U113/70-01	2.000,00	3.066,44	15.000,00	18.066,44
U113/80-01	2.000,00	5.262,90	15.100,00	20.362,90
U113/90-01	500,00	496,19	5.000,00	5.496,19
U113/100-01	20.000,00	14.918,99	31.500,00	46.418,99
U113/100-02		400,00		400,00
U113/100-03	18.000,00	2.549,58	40.000,00	42.549,58
U113/100-04				
U113/100-05		30,00	1.000,00	1.030,00
U113/100-06			1.000,00	1.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/100-07	5.000,00		20.000,00	20.000,00
U113/110-01				
U113/120-01				
U113/130-01	4.000,00	3.498,76	5.000,00	8.498,76
U113/140-01			45.000,00	45.000,00
U113/150-01	5.000,00	12.008,50	10.000,00	22.008,50
U113/150-02			5.000,00	5.000,00
U113/160-01				
U113/170-01	55.000,00	99.932,66	65.000,00	164.932,66
U113/180-01	500,00		7.000,00	7.000,00
U113/180-02			2.000,00	2.000,00
U113/180-03			2.000,00	2.000,00
U121/10-01	200.000,00	183.232,90	400.000,00	583.232,90
U121/10-02	2.000,00	1.790,51	65.000,00	66.790,51
U121/10-03	180.000,00	157.855,08	270.000,00	427.855,08
U121/10-04	100.000,00	137.140,33	65.000,00	202.140,33
U121/10-05	40.000,00	50.682,38	65.000,00	115.682,38
U121/10-06			20.000,00	20.000,00
U121/10-07			10.000,00	10.000,00
U121/10-08	5.000,00	4.437,66	30.000,00	34.437,66
U121/10-09	3.000,00	1.721,81	20.000,00	21.721,81
U121/10-10	230.000,00	221.763,89	1.450.000,00	1.671.763,89
U121/10-11	80.000,00	26.741,54	88.000,00	114.741,54
U121/10-12			22.000,00	22.000,00
U121/20-01	50.000,00	40.317,51	150.000,00	190.317,51
U121/20-02	1.000,00	4.600,22	40.000,00	44.600,22
U121/20-03	500,00		15.000,00	15.000,00
U121/30-01				
U121/30-02	15.000,00		60.000,00	60.000,00
U121/40-01	2.000,00	1.423,80	3.720,00	5.143,80
U121/40-02				
U121/40-03	10.000,00	3.809,97	48.740,00	52.549,97
U121/50-01	300.000,00	404.850,14		404.850,14
U121/50-02	50.000,00	24.176,68	300.000,00	324.176,68
U121/50-03				
U121/50-04	250.000,00	148.117,52	2.025.000,00	2.173.117,52
U121/50-05	15.000,00	25.658,74	50.000,00	75.658,74

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U122/10-01	40.000,00	55.484,26	60.000,00	115.484,26
U122/20-01				
U122/30-01			252.600,00	252.600,00
U122/40-01				
U123/10-01				
U123/10-02	15.000,00	14.680,35	17.000,00	31.680,35
U124/10-01		153,66	95.000,00	95.153,66
U124/10-02			190.000,00	190.000,00
U124/10-03		207,70	10.000,00	10.207,70
U125/10-01	5.000,00	4.253,26	20.000,00	24.253,26
U126/10-01			70.000,00	70.000,00
U126/10-02				
U126/20-01			50.000,00	50.000,00
U126/20-02			100.000,00	100.000,00
U126/30-01	15.000,00	14.589,27	100.000,00	114.589,27
U126/40-01				
U131/10-01				
U141/10-01				
U142/10-01				
U151/10-01				
Titolo I	**2.166.000,00**	**2.073.592,97**	**10.273.866,00**	**12.342.458,97**
U211/10-01	30.000,00	25.398,00	2.800.000,00	2.825.398,00
U211/10-02	10.000,00			0,00
U211/10-03	5.000,00	6.932,85		6.932,85
U211/10-04				
U211/10-05				
U211/10-06				
U211/10-07				
U211/10-08				
U211/10-09				
U211/10-10				
U211/10-11				
U211/10-12				
U211/10-13				
U211/10-14				
U211/10-15				
U211/10-16	1.000.000,00	95.405,62		95.405,62

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U211/10-17				
U211/10-18	100.000,00	90.794,14	350.000,00	440.794,14
U211/10-19				
U211/10-20	500.000,00	535.405,41	972.350,00	1.507.755,41
U211/10-21				
U211/10-22				
U211/20-01	250.000,00	168.601,84	1.822.350,00	1.990.951,84
U211/20-02			750.000,00	750.000,00
U211/20-03			150.000,00	150.000,00
U211/20-04	5.000,00	12.846,60	18.000,00	30.846,60
U211/20-05			50.000,00	50.000,00
U211/30-01	60.000,00	118.370,16	300.000,00	418.370,16
U211/30-02	30.000,00	74.160,24	90.000,00	164.160,24
U211/30-03			15.000,00	15.000,00
U211/30-04			218.541,00	218.541,00
U212/10-01	5.000,00	476,10	190.000,00	190.476,10
U212/10-02				
U212/10-03	5.000,00	8.906,00	50.000,00	58.906,00
U212/10-04			40.000,00	40.000,00
U212/20-01				
U212/20-02				
U212/20-03				
U212/30-01			20.000,00	20.000,00
U212/30-02	15.000,00	18.708,00	80.000,00	98.708,00
U212/40-01	10.000,00	20.453,37	75.000,00	95.453,37
U212/40-02	20.000,00		40.000,00	40.000,00
U212/40-03			1.000,00	1.000,00
U212/50-01		12.218,55	25.000,00	37.218,55
U212/50-02				
U212/50-03			600,00	600,00
U212/50-04				
U212/50-05				
U212/50-06				0,00
U212/50-07				
U212/60-01				
U213/10-01				
U213/10-02				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U213/20-01	5.000,00		50.000,00	50.000,00
U213/20-02	300.000,00	324.620,97		324.620,97
U213/20-03	2.000,00	2.044,69		2.044,69
U213/20-04				
U213/20-05		197,12		197,12
U213/20-06	40.000,00	48.433,78		48.433,78
U213/20-07	18.000,00	18.565,33		18.565,33
U213/20-08	2.000,00	2.332,74		2.332,74
U213/20-09	190.000,00	65.211,12		65.211,12
U213/20-10	30.000,00	31.360,91		31.360,91
U213/20-11	70.000,00	64.396,89		64.396,89
U213/20-12	15.000.000,00	15.997.515,64		15.997.515,64
U213/20-13	70.000,00	10.304,28		10.304,28
U213/20-14	12.000,00	8.908,97		8.908,97
U213/20-15	1.000.000,00	1.071.697,83		1.071.697,83
U213/20-16	400.000,00	368.133,16		368.133,16
U213/20-17	370.000,00	344.180,51		344.180,51
U213/20-18	125.000,00	125.000,00		
U214/10-01				
U214/20-01				
U214/30-01				
U215/10-01				
U215/20-01				
U215/30-01			300.000,00	300.000,00
U221/10-01				
U221/20-01				
U222/10-01				
U223/10-01				
U224/10-01				
U225/10-01	21.000,00	21.000,00	10.000,00	31.000,00
U225/20-01				
Titolo II	**19.700.000,00**	**19.692.580,82**	**8.417.841,00**	**27.985.421,82**
U311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
U311/10-02			231.000,00	231.000,00
U311/20-01			250.000,00	250.000,00
U311/20-02			1.000,00	1.000,00
U311/20-03			3.000,00	3.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U311/30-01	1.000,00	564,73	50.000,00	50.564,73
U311/40-01			66.000,00	66.000,00
U311/50-01	75.000,00	75.223,69	70.000,00	145.223,69
U311/60-01	1.000,00	1.026,11	15.000,00	16.026,11
U311/60-02			100.000,00	100.000,00
U311/70-01	500.000,00	499.389,73	500.000,00	999.389,73
U311/70-02				
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/90-01	2.000,00	419,41	700.000,00	700.419,41
U311/100-01	40.000,00	18.245,67	250.000,00	268.245,67
U311/110-01	10.000,00	300,00	100.000,00	100.300,00
Titolo III	**629.000,00**		**3.416.000,00**	**4.011.169,34**
TOTALI	**22.495.000,00**	**21.766.173,79**	**22.107.707,00**	**44.339.050,13**

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO 2014

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 2.649.526,33

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

28,084 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

1) Istituzione dell'ufficio preposto al controllo documentale del ciclo passivo;
2) Richiesta Durc contestualmente all'affidamento del lavoro/'acquisto al fine di ridurre i casi di giacenza di fornitori irregolari al durc;
3) Indizione gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria considerati i tempi dell'attuale Tesoriere (anche 5 giorni lavorativi fra consegna mandati ed esecuzione degli stessi);
4) Revisione della procedura di acquisizione del visto di " regolare esecuzione " al fine di velocizzare l'emissione del mandato;

(testo libero, max 1.000 caratteri; da compilare obbligatoriamente se l'importo di cui al punto 1 ha valore > 0).

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE
FRANCESCO MARIANI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMM. E BILANCIO
MICHELINA LATORRE

Autorità Portuale di Bari

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2014	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	
	COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza		
PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	5.668.246,43	5.895.992,47
TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza	**5.668.246,43**	**5.895.992,47**
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	4.513.629,26	6.249.339,50
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità	**4.513.629,26**	**6.249.339,50**
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	292.754,21	273.575,29
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	3.348.539,97	3.408.726,53
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**3.641.294,18**	**3.682.301,82**
TOTALE SPESE	**13.823.169,87**	**15.827.633,79**

per conferma Mario Ramondo

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE n. 35 del 29 aprile 2015

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE 2014

Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Bari, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, si procede all'esame del Rendiconto Generale 2014 e alla redazione della prescritta relazione da allegare al documento contabile.

Lo schema di Rendiconto sottoposto all'esame del Collegio è composto da:
1) il conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
   I. rendiconto finanziario decisionale;
   II. rendiconto finanziario gestionale;
2) il conto economico;
3) lo stato patrimoniale;
4) la nota integrativa.

Al Rendiconto generale sono inoltre allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;

IL CONTO DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario

La gestione 2014 si è conclusa con un disavanzo finanziario di € 50.903,80 (differenza tra accertamenti e impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad € 791.312,55 ed il disavanzo di € 842.216,35 per la parte di conto capitale, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE	USCITE	SALDI
CORRENTI	11.166.730,15	10.375.417,60	791.312,55
C/CAPITALE	2.605.535,92	3.447.752,27	-842.216,35
P.GIRO	1.885.999,20	1.885.999,20	0,00
TOTALI	**15.658.265,27**	**15.709.169,07**	**-50.903,80**

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

	PREV. INIZ. 01/01/2014	VARIAZ.	DEFIN.	ACC/IMP. 31/12/2014	DIFF.
ENTRATE					
CORRENTI	11.153.500,00	0,00	11.153.500,00	11.166.730,15	13.230,15
C/CAPITALE	8.260.000,00	2.815.491,55	11.075.491,55	2.605.535,92	-8.469.955,63
P. DI GIRO	3.356.000,00	10.000,00	3.366.000,00	1.885.999,20	-1.480.000,80
TOTALI	**22.769.500,00**	**2.825.491,55**	**25.594.991,55**	**15.658.265,27**	**-9.936.726,28**
USCITE					
CORRENTI	10.895.360,00	85.000,00	10.980.360,00	10.375.417,60	-604.942,40
C/CAPITALE	9.310.133,00	3.629.146,65	12.939.279,65	3.447.752,27	-9.491.527,38
P. GIRO	3.356.000,00	10.000,00	3.366.000,00	1.885.999,20	-1.480.000,80
TOTALI	**23.561.493,00**	**3.724.146,65**	**27.285.639,65**	**15.709.169,07**	**-11.576.470,58**

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

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

1- Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità.
Al riguardo si rileva che, quanto ai residui attivi, l'Ente ha provveduto alla cancellazione di alcuni ritenuti non più dovuti per complessivi € 551.851,15 relativi essenzialmente alla eliminazione parziale del credito vantato nei confronti della Bari Porto Mediterraneo S.r.l.. Quanto ai residui passivi, l'Ente ha provveduto alla cancellazione di alcuni ritenuti non più dovuti per complessivi € 180.023,43.
Il Collegio rileva che l'Ente in data 13 aprile 2015 e 15 aprile 2015 ha adottato verbali di cancellazione di residui attivi ritenuti da eliminare per le motivazioni risultanti dai verbali stessi.
Parimenti in data 8,10 e13 aprile 2015 l'Ente ha adottato verbali di cancellazione di residui passivi ritenuti da eliminare per le motivazioni risultanti dai verbali stessi.
Su tali presupposti il Collegio ritiene che si possa procedere alla suddetta cancellazione.
Si esorta l'Ufficio Amministrativo dell'Ente a proseguire nella intrapresa azione di riaccertamento.
I residui attivi al 31.12.2014 ammontano a € 24.709.180,76 di cui € 2.550.804,25 derivanti dalla gestione di competenza e € 22.158.376,51 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.
Al riguardo, in relazione ai crediti vantati dall'Ente nei confronti della Bari Porto Mediterraneo (BPM), dichiarata fallita, iscritti in bilancio, considerata l'attività giudiziale e la formazione dello stato passivo della procedura fallimentare in corso nei confronti della stessa società, l'Autorità portuale ha ritenuto di ridurre ulteriormente l'ammontare dei residui attivi, riducendoli al valore ammesso nello stato passivo. Risultano, inoltre, mantenuti in bilancio i crediti vantati nei confronti della Agestea s.r.l. – Euroagent s.r.l., dichiarata fallita, nonché nei confronti della Stea & Stea s.r.l., dichiarata fallita.

Al riguardo, in considerazione del rilevante ammontare dei residui attivi derivanti da tali crediti, che influenzano la determinazione dell'avanzo di amministrazione, stante i rischi di riuscita dell'incasso del credito, si invita l'Autorità portuale ad un principio di massima prudenza, che tenga cautelativamente conto anche di un mancato introito di tali crediti, in esito alle procedure in corso, per l'importo totale dei residui attivi conservati, al fine di salvaguardare il mantenimento degli equilibri di bilancio.
I residui passivi al 31.12.2014 ammontano a € 22.361.343,13 di cui € 2.243.087,93 derivanti dalla gestione di competenza e € 20.118.255,20 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.
La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontata con quella del 31.12.2014, risulta la seguente:

	01.01.2014 (31.12.2013)	**31.12.2014**
attivi	€ 25.118.929,79	€ 24.709.180,76
passivi	€ 24.590.204,69	€ 22.361.343,13

2- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2014

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2014 è la seguente:

			TOTALI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2014			**7.555436,16**
RISCOSSIONI			
	- in conto competenza	13.107.461,02	
	- in conto residui	2.408.702,13	
			15.516.163,15
PAGAMENTI			
	- in conto competenza	13.466.081,14	
	- in conto residui	4.291.926,06	
			17.758.007,20
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014			**5.313.592,11**
RESIDUI ATTIVI			
	- di esercizi precedenti	22.158.376,51	
	- dell'esercizio 2014	2.550.804,25	
			24.709.180,76
RESIDUI PASSIVI			
	- di esercizi precedenti	20.118.255,20	
	- dell'esercizio 2014	2.243.087,93	
			22.361.343,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014			7.661.429,74

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che diminuisce passando da € 8.084.161,14 al 31 dicembre 2013 ad € 7.661.429,74 alla fine dell'esercizio 2014.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2014 ammontano complessivamente ad € 11.166.730,15 e sono costituite dalle entrate tributarie per circa 4,005 milioni di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per circa 4,880 milioni di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per circa 2,074 milioni di euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per circa 91 migliaia di euro e dalle entrate varie per circa 118 migliaia di euro.

In particolare, nel 2014, sono state accertate entrate correnti per € 11.166.730,15, contro € 10.691.884,79 del 2013, con una aumento di € 474.845,36.
Relativamente alle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, con l'istituzione delle addizionali di security per i passeggeri, ammontanti ad € 4.879.592,14 si segnala che le stesse risultano superiori rispetto a quelle accertate nel 2013 per € 66.884,27.
I redditi e i proventi patrimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che nell'esercizio 2013 ammontavano ad € 2.218.476,56 passano ad € 2.073.798,96 nel presente esercizio con un decremento di € 144.677,60.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, le tasse portuali, i proventi del traffico passeggeri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute all'Autorità portuale dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Le entrate tributarie (tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate, ammontano a € 4.004.916,52 in incremento rispetto al 2013 per € 776.347,23.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a € 2.605.535,92 rispetto ad € 23.943.661,83 del 2013.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2014 ammontano a € 10.375.417,60 contro una previsione definitiva di € 10.980.360,00. Rispetto al 2013 si registra un decremento di € 239.323,85.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di € 2.909.969,90, rispetto ad una previsione definitiva di € 3.065.773,00. In tale categoria si rileva una minore spesa rispetto all'esercizio 2013 di € 261.919,98.
La pianta organica della segreteria tecnico-operativa prevista di 35 unità oltre al Segretario Generale, presenta al 31 dicembre 2014 una copertura effettiva dei posti pari a 30 unità.

La categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per € 5.646.256,60 a fronte di una previsione definitiva di € 5.745.720,00 imputabili in prevalenza a spese per la Security. Per tali spese pari ad € 2.948.756,52, nel presente

esercizio, si registra uno scostamento in diminuzione rispetto alla previsione di € 16.243,48.

Le spese in conto capitale impegnate nel 2014 sono pari a € 3.447.752,27 a fronte di una previsione definitiva di € 12.939.279,65. Rispetto al 2013 si registra un decremento sensibile di € 16.775.531,27.
Sono state inoltre sostenute spese per interventi previsti nel Piano Triennale delle Opere per € 1.466.975,77 (Darsena di Ponente) nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazione tecniche) per € 124.810,89 relativi in gran parte all'acquisto di attrezzature e macchinari ed alla categoria 2.1.3 (Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari) per € 1.091.316,91 dovuti alla partecipazione dell'Ente a diversi progetti europei.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Autorità portuale espone un valore della produzione pari a € 11.199.064,14 che risulta superiore di € 336.036,76 rispetto a quello dell'anno 2013.
I costi della produzione sono pari a € 11.252.346,29 e risultano inferiori di € 346.831,72 rispetto a quelli del 2013.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno negativo ed è pari ad € 53.282,15.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione degli oneri e dei proventi straordinari.
Il risultato è un disavanzo economico di euro 321.790,22.

In relazione a tale ultimo importo si evidenzia l'appostamento nel conto economico di sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui per € 226.541,25, nonché l'appostamento, per motivi prudenziali, della svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante per € 169.456,20.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegati al Rendiconto Generale, il costo del personale (al netto del TFR) è passato da € 3.171.889,88 del 2013 ad € 2.891.077,66 nel presente esercizio, con una diminuzione di € 280.812,22.
Le spese di funzionamento e per servizi istituzionali sono diminuite passando da € 6.265.185,33 nell'esercizio 2013 ad € 6.259.011,33 nell'esercizio 2014.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad € 63.483.558,44 comprensivo dell'importo di € 19.766.046,98 dei conti d'ordine. Il totale passivo presenta un ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad € 3.813.254,11 in cui figurano il fondo di dotazione ammontante ad € 653.814,74, gli utili degli esercizi precedenti per complessivi € 3.481.229,59 ed il risultato del presente esercizio ammontante ad € -321.790,22.

Limiti di spesa di cui alle Leggi nn. 244/2007, 122/2010, 135/2012, 228/2012

In ordine al rispetto dei limiti fissati dall'art. 6, della Legge 122/2010, il Collegio, prende atto della tabella predisposta dall'Ente per la verifica del rispetto dei limiti, rilevando secondo quanto risultante che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano rispettati, ad eccezione delle spese per autovetture il cui limite risulta superato per € 2.687,30. Il Collegio invita l'Ente al puntuale rispetto di tale vincolo.
Segnala altresì il rispetto del limite di spesa per consumi intermedi fissato dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 135 del 2012 e dei limiti fissati dall'art. 2, commi 618-623, della Legge n. 244/2007 in ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente.

Attestazione ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 relativo alla rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Si da atto che l'Ente ha predisposto il prospetto ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, relativo alla rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali.

Si invita l'Ente, qualora non avesse già adempiuto, a procedere all'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei propri consulenti indicanti l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i..

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel dare atto che le risultanze del Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2014 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulteriori informazioni acquisite collegialmente, con le sopra richiamate raccomandazioni, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale, preventivamente rimesso al suo esame, possa essere sottoposto al Comitato Portuale per l'approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 29 aprile 2015

Dott. Marco Romaniello (Presidente)

Dott.ssa Francesca FOTI (Componente)

170150017280