

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 10
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE	CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
			Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO INIZIALE DI CASSA								
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 PROVINCE								
1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE								
1.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE								
1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.2.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.2.5 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
TOTALE ENTRATE CORRENTI								
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								
2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI								
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1 TRASFERIMENTI DELLO STATO								
2.2.2 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI								
2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI								
2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
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								
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
Riepilogo dei titoli								
Titolo I								
Titolo II								
Titolo III								
TOTALE								
Avanzo di amministrazione utilizzato								
TOTALE GENERALE ENTRATE								

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Comptenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Comptenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	602.152,78	4.321.451,73	4.300.913,18	754.730,56	3.485.296,94	4.027.873,72
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	36.285,16	285.094,42	298.882,13	30.911,32	303.438,13	300.064,29
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	339.876,24	3.150.329,63	3.123.328,60	343.305,51	2.658.361,24	2.661.790,51
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		225.991,38	886.087,68	878.702,45	360.513,73	591.497,57	1.066.018,92
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	903.300,43	6.326.914,65	5.903.264,19	803.339,55	5.002.562,28	4.902.401,40
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	893.314,81	5.573.312,70	5.189.127,55	781.960,47	4.614.312,77	4.502.958,43
1.2.3	ONERI FINANZIARI	6.542,50	95.745,77	58.054,01	2.070,00	52.223,90	47.751,40
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3,00	256,35	190,79	206,21	206,21	203,21
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	393,59	490.169,21	489.301,34	12.439,78	230.966,67	243.012,86
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.046,53	12.330,86	12.330,86	4.514,30	35.207,12	36.674,89
UPB 1.3 - ONERI COMUNI		155.099,66	154.099,66	154.259,66	2.355,00	69.645,61	72.000,61
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVE							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE ONERI							
TOTALE USCITE CORRENTI		1.586.453,21	10.648.566,38	10.844.077,57	1.538.070,11	8.897.839,23	8.980.475,12
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	1.657.390,54	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	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	274.206,56	1.171.479,52	747.456,40	351.430,10	79.523,54	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
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						
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		3.296.391,83	3.278.813,41	2.834.598,51	3.010.388,84	5.986.254,30	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	2.165.198,42	1.983.033,27	149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		262.325,53	2.165.198,42	1.983.033,27	149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		1.586.453,21	10.648.566,38	10.204.177,57	1.538.070,11	8.897.839,23	8.930.475,12
Titolo II		3.296.391,83	3.278.813,41	2.834.598,51	3.010.388,84	5.986.254,30	5.703.563,42
Titolo III		262.325,53	2.165.198,42	1.983.033,27	149.844,89	1.547.129,50	1.434.648,86
TOTALE		5.064.770,57	16.090.378,21	15.021.809,15	4.698.303,84	16.431.243,04	16.068.687,40
TOTALE GENERALE USCITE		5.064.770,57	16.090.378,21	15.021.809,15	4.698.303,84	16.431.243,04	16.068.687,40

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
COMPETENZA

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Verificazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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	Categoria 1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E1110-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1110-02	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
E1110	Contributo dello Stato	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									
E1120-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1120	Contributo delle Regioni	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									
E1130-01	Contributo amministrazioni provinciali di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1130-02	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11320-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11320	Contributo comuni	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									
E1140-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11410	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11420-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11420	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11430-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11430	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	Categoria 1.2 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E1210-01	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbr. (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
E12110	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbr. (art. 1, l. 82/63 ecc. (cod. 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
E12120-01	Gettito delle tasse erariali (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12120	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
E12130-01	Gettito delle tasse accoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	584.510,95	18.306,69	600.817,34	0,00	-99.182,66
E12130	Gettito delle tasse accoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	584.510,95	18.306,69	600.817,34	0,00	-99.182,66
E12131-01	Gettito da tasse ed add. per i servizi di security (art. 1, comma 934 L. 296/95)	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
E12131	Gettito da tasse ed add. 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
E12140-01	Deposito merci in banca/banca	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.361,36	44.731,08	57.152,46	7.152,46	0,00
E12140-02	Canone Imprese-BARI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	23.156,24	0,00	0,00	0,00	-5.843,76
E12140-03	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
E12140-04	Canone Imprese-BARILETTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	11.110,96	54,00	11.164,96	6,684,66	0,00
E12140-05	Canone Imprese-PORTO D'OLIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	8.246,84	0,00	8.246,84	0,00	0,00
E12140	Canoni di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/84	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	54.877,02	44.845,08	99.722,10	23.563,98	-8.841,76

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E21120-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21120	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21.2	TOTALE CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21210-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	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 DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21310-01	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
E21310	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
E2.1.4	TOTALE CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21410-01	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
E21410	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
E21420-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21420	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21430-01	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	0,00
E21430	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	0,00
E2.2.1	TOTALE CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22110-01	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
E22110-02	Contributo dello Stato per esecuzione fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22110-03	Finanz. ampliare banchina molo S. Celatolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22110-04	Finanz. realiz. del terminale/Asse 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	0,00
E22110-05	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
E22110-06	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
E22110-07	Finanz. lavori 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
E22110-08	Finanz. lavori 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
E22110-09	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22110	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22120-01	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
E22120	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
E22120	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	0,00
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22210-01	Fondi INTERREG II Italia-Abbania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22210-02	Fondi INTERREG II Italia-Abbania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22210-03	Fondi INTERREG II Sardegna-Porte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22210-04	Fondi INTERREG II Sardegna-Porte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22210-05	Fondi INTERREG II Sicilia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22210-06	Fondi INTERREG II Sicilia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22210-07	Fondi INTERREG II Sicilia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22210-08	Fondi INTERREG II Sicilia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22210-09	Fondi INTERREG II Sicilia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22210-10	Fondi INTERREG II Sicilia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22210	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	TOTALE CATEGORIA 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22310-01	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
E22310	Contributi dalle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22320-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22320	Contributo dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	TOTALE CATEGORIA 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestate	Riscossioni	Da Raccoltere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Residui
E22.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E22410-01	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
E22410	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
E22420-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22420	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22430-01	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	5.087,24
E22430-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	14.500,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	56.500,00
E22430-03	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	0,00	33.800,00
E22430	Contributi da altri enti	0,00	112.250,00	0,00	112.250,00	27.537,24	0,00	27.537,24	0,00	0,00	84.712,76
E22430-01	TOTALE CATEGORIA...	0,00	112.250,00	0,00	112.250,00	27.537,24	0,00	27.537,24	0,00	0,00	84.712,76
E23.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E2310-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2310	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
E23.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E23210-01	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23210-02	Operazioni di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23210	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
E23220-01	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	0,00	4.500,00
E23220	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	0,00	4.500,00
E23.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
E23310-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23310	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.638.000,00	544.250,00	0,00	5.182.250,00	1.311.181,05	0,00	1.311.181,05	0,00	846.231,05	4.777.300,00
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	770.000,00	430.000,00	0,00	1.200.000,00	935.050,82	0,00	935.050,82	0,00	264.949,18	1.135.050,82
E3110-01	Ritenute scartati a carico del personale dipendente	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	54.429,37	0,00	54.429,37	0,00	0,00	176.570,63
E3110-02	Ritenute scartati a carico di diversi	1.001.000,00	400.000,00	0,00	1.401.000,00	880.621,45	0,00	880.621,45	0,00	0,00	520.378,55
E3110	Ritenute scartati	1.232.000,00	400.000,00	0,00	1.632.000,00	1.414.671,82	0,00	1.414.671,82	0,00	0,00	696.949,18
E31120-01	Ritenute previdenziali ed altri - CURSA	200.000,00	90.000,00	0,00	290.000,00	233.705,72	0,00	233.705,72	0,00	0,00	56.294,28
E31120-02	Ritenute previdenziali ed altri - EUROPEO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	653,69	0,00	653,69	0,00	0,00	2.346,31
E31120-03	Ritenute previdenziali ed altri - F.A.S.I. - PREVIDAI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.000,00
E31120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	90.000,00	0,00	490.000,00	235.158,81	0,00	235.158,81	0,00	0,00	254.841,19
E31150-01	Ritenute diverse	31.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	38.178,79	0,00	38.178,79	0,00	0,00	7.821,21
E31150	Ritenute diverse	31.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	38.178,79	0,00	38.178,79	0,00	0,00	7.821,21
E31160-01	Ricarico del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	277,78	0,00	277,78	0,00	0,00	44.722,22
E31160	Ricarico del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	277,78	0,00	277,78	0,00	0,00	44.722,22
E31160-02	Cessioni stipendi, altre rate prelievi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.980,78	0,00	1.980,78	0,00	0,00	29.019,22
E31160-03	Cessioni stipendi, altre rate prelievi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.980,78	0,00	1.980,78	0,00	0,00	29.019,22
E31160-04	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	0,00	9.923,20
E31160	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	0,00	9.923,20
E31170-01	Partite in escasso	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	703.372,46	0,00	717.900,69	0,00	0,00	32.098,00
E31170-02	Partite in escasso	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	703.372,46	0,00	717.900,69	0,00	0,00	32.098,00
E31170	Partite in escasso	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	703.372,46	0,00	717.900,69	0,00	0,00	32.098,00
E31180-01	Restituzione fondo economico a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	250,00
E31180	Restituzione fondo economico a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	250,00

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni		Somme da Accettare		Differenza Previsioni		Differenza Previsioni		Differenza Previsioni		Differenza Previsioni	
Codice	Descrizione	Storizzazione Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accreditato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E31100-01	IIVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	11.428,15	77.857,29	89.385,44	0,00	0,00	0,00	-810.604,56	
E31180	IIVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	11.428,15	77.857,29	89.385,44	0,00	0,00	0,00	-810.604,56	
E31100-0	Entrate competenza futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	608,74	0,00	608,74	0,00	0,00	0,00	-249.391,26	
E311100	Entrate competenza futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	608,74	0,00	608,74	0,00	0,00	0,00	-249.391,26	
E31110-0	Rimborso spese anticipate futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.860,92	32.860,92	0,00	0,00	0,00	-67.139,08	
E311110	Rimborso spese anticipate futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.860,92	32.860,92	0,00	0,00	0,00	-67.139,08	
TOTALE CATEGORIA...		2.887.000,00	756.000,00	0,00	3.643.000,00	1.995.322,50	167.675,92	2.163.188,42	0,00	0,00	0,00	-1.478.801,58	
TOTALE TITOLO...		2.887.000,00	756.000,00	0,00	3.643.000,00	1.995.322,50	167.675,92	2.163.188,42	0,00	0,00	0,00	-1.478.801,58	
Totale Generale Entrate		18.276.000,00	2.052.250,00	0,00	20.327.250,00	10.840.461,69	3.371.934,83	14.312.396,52	1.715.501,16	0,00	0,00	-7.726.354,04	

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Code	Descrizione	Stendramento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsioni Assesiate	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	
U11.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER IL RAGQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
U113100-01	Manifattura	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	773,93	182,26	956,19	0,00	3.043,81	
U113100-02	Acquisto carburanti e lubrificanti, gas	9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	5.140,37	102,94	5.140,37	0,00	-1.659,63	
U113100-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113100-04	Assicurazioni	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	8.577,61	0,00	8.577,61	0,00	-482,99	
U113100-05	Spese con i mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	23.000,00	2.000,00	5.000,00	20.000,00	14.324,97	285,20	14.614,17	0,00	-5.985,83	
U11320-01	Manutenzione pontoni	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U11320-02	Assicurazioni per pontoni	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.289,13	0,00	33.289,13	0,00	-740,87	
U11320-03	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	
U11320	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi navali	89.000,00	0,00	45.000,00	44.000,00	38.724,35	0,00	38.724,35	0,00	-7.275,65	
U11330-01	Previsioni di terzi per manutenzione, 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	
U11330-02	Previsioni di terzi per manutenzione, riparazioni, ecc. beni proprieta, e rest	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	
U11330-03	Spese di pulizia uffici	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	28.536,20	2.585,60	31.121,80	0,00	-3.899,20	
U11330-04	Manifattura beni demaniali-BARILETTA	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U11330-05	Spese pulizia BARILETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.597,04	2.194,00	10.791,04	0,00	-3.995,36	
U11330-06	Manifattura beni demaniali-MONOPOLI	10.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	1.897,04	0,00	1.897,04	0,00	-5.902,96	
U11330-07	Manifattura beni demaniali-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.383,04	672,00	4.055,04	0,00	-5.933,96	
U11330	Lavori di manutenzione, riparazione, addebiamenti di locali a disposizione dell'Autorita Portuale, spese per pulizia e vigilanza	162.000,00	0,00	65.000,00	97.000,00	53.961,90	9.142,60	63.104,50	0,00	-33.895,50	
U11340-01	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	
U11350-01	Spese per consulenza, studi ed altre attivita e prestazioni professionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	-3.642,00	
U11360	Professioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	-1.328,00	
U11360-01	Energia elettrica per area portuale	120.000,00	70.500,00	0,00	190.500,00	172.234,42	17.951,60	192.245,02	0,00	-253,33	
U11360-02	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	
U11360-03	Energia elettrica agli uffici	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	27.766,78	2.315,23	24.062,01	0,00	897,99	
U11360-04	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-2.462,00	
U11360-05	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-2.462,00	
U11360-06	Spese per ufficio area Marisabella	64.000,00	0,00	15.000,00	49.000,00	36.716,19	7,30	38.123,49	0,00	-3.875,51	
U11360-07	Utenze telefoniche fissa uffici	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	17.996,00	0,00	17.996,00	0,00	-604,00	
U11360-08	Utenze telefoniche mobili uffici	28.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00	12.666,96	0,00	12.666,96	0,00	-2.301,00	
U11360-09	Utenze per reti uffici	12.000,00	17.000,00	0,00	29.000,00	18.119,29	6.021,33	28.440,62	0,00	-3.559,33	
U11360-10	Utenze telefoniche fissa per Marisabella	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	-3.005,00	
U11360-11	Utenze per reti Marisabella	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.970,77	0,00	16.970,77	0,00	-2.999,23	
U11360-12	Utenze telefoniche fissa area BARILETTA	20.000,00	4.700,00	0,00	24.700,00	24.632,45	3.985,89	24.632,45	0,00	-2.000,00	
U11360-13	Spese BARILETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	409,91	0,00	409,91	0,00	-4.590,09	
U11360-14	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	
U11360-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
U11360-16	Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	-3.005,00	
U11360-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.981,50	0,00	2.981,50	0,00	-908,50	
U11360-18	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	-286,00	
U11360	Utenze varie	354.000,00	101.200,00	49.400,00	405.800,00	329.468,36	33.254,14	362.722,48	0,00	-43.077,51	
U11370-01	Materiale economico	35.000,00	0,00	12.000,00	23.000,00	14.932,64	4.157,89	19.090,53	0,00	-3.908,47	
U11370-02	Materiale economico	35.000,00	0,00	12.000,00	23.000,00	14.932,64	4.157,89	19.090,53	0,00	-3.908,47	
U11380-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	30.906,30	6.418,64	38.728,14	0,00	-4.271,86	
U11380-02	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	30.906,30	6.418,64	38.728,14	0,00	-4.271,86	
U11390-01	Spese postali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.037,77	417,44	3.455,21	0,00	-2.544,79	
U11390	Spese postali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.037,77	417,44	3.455,21	0,00	-2.544,79	
U1137-00-0	Spese diverse	50.000,00	65.100,00	0,00	115.100,00	83.246,68	23.409,13	112.655,81	0,00	-464,19	
U1137-00-0	Costi di presenza commissioni concorso	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00	38.246,36	1.267,60	39.513,96	0,00	-1.246,36	
U1137-00-0	Costi di presenza commissioni concorso	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00	38.246,36	1.267,60	39.513,96	0,00	-1.246,36	
U1137-00-0	Costi di presenza commissioni concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1137-00-0	Costi di presenza commissioni concorso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	823,50	0,00	823,50	0,00	-4.176,50	

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Variazioni (+)		Previsioni Assesata		Pagamenti	Da Pagare	Impegno	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Residui	
			Variazioni (-)	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Variazioni (+)									
U113100-0	Spese diverse-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	-4.694,00		
U1191100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	120.000,00	63.100,00	3.300,00	0,00	0,00	179.800,00	138.445,54	30.961,93	198.111,47	0,00	0,00	-10.689,53		
U1131100-0	Spese per affitti 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	0,00		
U1131200-0	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	0,00		
U1131300-0	Spese per affitti di corredo per il personale dipendente	15.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	13.358,63	5.402,00	18.760,63	0,00	0,00	-39,37		
U1131400-0	Premi di assicurazione	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.894,50	0,00	14.894,50	0,00	0,00	-1.105,50		
U1131500-0	Premi di assicurazione	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.894,50	0,00	14.894,50	0,00	0,00	-1.105,50		
U1131600-0	Spese per pubblicità legale	74.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	-6.640,00		
U1131600-0	Spese di pubblicità redazionale	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
U1131600-0	Spese di pubblicità	78.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	-7.640,00		
U1131600-0	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,50	0,00	999,50	0,00	0,00	-0,50		
U1131600-0	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,50	0,00	999,50	0,00	0,00	-0,50		
U1131700-0	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.662,46	27.480,00	123.343,46	0,00	0,00	-26.656,54		
U1131800-0	Acquisto materiale di consumo	2.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	95.665,46	27.480,00	123.343,46	0,00	0,00	-26.656,54		
U1131800-0	Accumulatori di consumo-MONOPOLI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-297,00		
U1131800-0	Accumulatori di consumo-MONOPOLI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	-2.491,00		
U1131800-0	Acquisto materiale di consumo	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	3.722,54	2.428,50	6.146,13	0,00	0,00	-5.059,87		
U1131800-0	Acquisto materiale di consumo	1.032.000,00	246.300,00	237.700,00	0,00	0,00	1.042.600,00	767.447,45	118.646,23	956.087,68	0,00	0,00	-156.512,32		
TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
U12100-01	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	350.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	212.161,79	213.053,99	425.235,77	0,00	0,00	-676,23		
U12100-02	Servizio di illuminazione	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	27.395,22	0,00	27.395,22	0,00	0,00	-57,78		
U12100-03	Altre prestazioni di terzi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.992,61	7.237,87	208.274,78	0,00	0,00	-17.272,22		
U12100-04	Spese per pubblicità	20.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	35.285,74	4.095,26	38.293,00	0,00	0,00	-3.506,76		
U12100-05	Spese per pubblicità	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U12100-06	Spese per pubblicità	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U12100-07	Spese per pubblicità	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.696,09	4.819,47	23.515,47	0,00	0,00	-86,53		
U12100-08	Spese per pubblicità	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.200,00	1.891,81	15.081,81	0,00	0,00	-416,19		
U12100-09	Spese per pubblicità	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U121100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	765.000,00	186.400,00	106.000,00	0,00	0,00	866.400,00	476.636,26	364.375,61	841.011,87	0,00	0,00	-26.368,13		
U121200-01	Manutenzione area, opere, edifici dimaniali (ordinaria manutenzione)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	273.837,40	26.152,56	249.588,96	0,00	0,00	-10,04		
U121200-02	Manutenzione area, opere, edifici dimaniali (ordinaria manutenzione)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.192,50	0,00	24.192,50	0,00	0,00	-15,50		
U121200-03	Manutenzione area, opere, edifici dimaniali (ordinaria manutenzione)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	486,80	0,00	486,80	0,00	0,00	-300,00		
U121200-04	Manutenzione area, opere, edifici dimaniali (ordinaria manutenzione)	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	250.529,90	26.649,36	277.179,26	0,00	0,00	-26,74		
U121300-01	Prestazioni di terzi	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.890,00	6.790,00	81.460,00	0,00	0,00	-320,00		
U121300-02	Spese per servizi e lavori indispensabili per la rimozione di	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.890,00	6.790,00	81.460,00	0,00	0,00	-320,00		
U121400-01	Spese promozionali e di propaganda	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.101,63	16.602,80	59.704,43	0,00	0,00	-295,57		
U121400-02	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U121400-03	Spese promozionali e di propaganda	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.101,63	16.602,80	59.704,43	0,00	0,00	-295,57		
U121400-04	Spese promozionali e di propaganda	3.400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.800.607,15	788.205,08	3.588.812,23	0,00	0,00	-11.187,77		
U121400-05	Spese promozionali e di propaganda	200.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	252.220,77	35.505,74	287.816,51	0,00	0,00	-3.183,49		
U121500-01	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	321.290,00	16.017,95	337.307,95	0,00	0,00	-2.692,05		
U121500-02	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	3.520.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	4.331.000,00	3.474.117,96	839.819,18	4.313.937,14	0,00	0,00	-17.062,86		
U121500-03	Spese per la vigilanza portuale	3.520.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	4.331.000,00	3.474.117,96	839.819,18	4.313.937,14	0,00	0,00	-17.062,86		
U121500-04	Spese per la vigilanza portuale	5.125.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	5.817.000,00	4.319.075,15	1.254.236,95	5.573.312,10	0,00	0,00	-343.687,90		
TOTALE CATEGORIA															

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
Code	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnati	Differenza Previsioni (C)	Differenza Previsioni (C)	
U1.1.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U14210-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U14210-01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15110-01	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15110-01	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U15110-01	TOTALE TITOLO...	10.339.000,00	1.531.000,00	778.000,00	11.062.000,00	8.855.384,97	1.791.981,41	10.646.365,38	0,00	-413.633,62	
U2	UPE 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										
U21110-01	Acquisizioni di immobili ed opere usufruibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-02	Lavori per escavazione fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-03	Progr. 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	
U21110-04	Progr. e real.programma INTERREG II Italia-Albania PASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-05	Progr. e real.programma INTERREG II Italia-Albania RONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-06	Progr. e real.programma INTERREG II Italia-Albania LOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-07	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia INTRA BADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-08	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia INTRAFLOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-09	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia SECURE TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-10	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-11	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia GPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-12	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia GIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-13	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia PIANE 2004B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-14	Progr. e real.programma INTERREG II Grecia-Italia S. Cezario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-15	Terminale Asse Nord-Sud con raso ferr. Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-16	av. costruzione barchine e piazzali Darsena di Ponente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	56.000,00	59.000,00	0,00	-4.942.000,00	
U21110-17	av. costruzione barchine e piazzali Darsena di Ponente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	24.297,98	0,00	24.297,98	0,00	-475.702,02	
U21110-18	av. per allegare la sicurezza nei porti	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	155.348,48	32.348,48	187.796,96	0,00	-1.312.203,04	
U21110-19	riavvio di messa in servizio di 1143 passanti in c.a.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-20	Progr. e real.programma INTERREG III Georgia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-21	Progr. e real.programma INTERREG III Georgia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-22	Realizz. campo Base d'Omegast Darsena di Ponente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-23	Realizz. campo Base d'Omegast Darsena di Ponente	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	179.751,45	733.268,48	913.019,93	0,00	-8.586.980,07	
U21110-24	Acquisizione di immobili e opere portuali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	633.111,51	63.503,98	696.615,49	0,00	-535.373,11	
U21110-25	Arredo e trazi che imporrno incremento di valore dei beni immobili	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.951,00	0,00	5.951,00	0,00	-244.049,00	
U21110-26	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-27	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-28	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-29	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-30	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-31	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-32	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-33	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-34	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-35	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-36	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-37	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-38	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-39	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-40	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-41	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-42	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-43	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-44	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-45	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-46	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-47	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-48	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-49	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-50	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-51	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-52	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-53	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-54	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-55	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-56	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-57	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-58	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-59	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-60	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-61	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-62	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-63	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-64	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-65	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-66	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-67	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-68	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-69	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-70	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-71	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-72	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-73	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-74	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-75	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-76	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-77	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21110-78	Arredamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanciamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Impiegare			Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)			
			Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	(+)	(-)			
U221/02-01	Rimborsi 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	
U221/02	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	
U22.2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
U22.3	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
U22.4	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U224/10-01	Restituzioni 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	Restituzioni 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	
U22.5	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U225/10-01	Restituzioni depositi di terzi e cauzioni	10.000,00	73.000,00	0,00	83.000,00	40.062,15	21.000,00	61.062,15	0,00	0,00	-21.937,85	0,00	
U225/10	Restituzioni depositi di terzi e cauzioni	10.000,00	73.000,00	0,00	83.000,00	40.062,15	21.000,00	61.062,15	0,00	0,00	-21.937,85	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	
U22.6	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	73.000,00	0,00	83.000,00	40.062,15	21.000,00	61.062,15	0,00	0,00	-21.937,85	0,00	
U226/10-01	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	14.236.000,00	1.398.250,00	0,00	14.774.250,00	1.560.035,35	1.688.178,02	3.278.813,41	0,00	0,00	-11.485.436,59	0,00	
U226/10	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	14.236.000,00	1.398.250,00	0,00	14.774.250,00	1.560.035,35	1.688.178,02	3.278.813,41	0,00	0,00	-11.485.436,59	0,00	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U31/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	710.000,00	400.000,00	0,00	1.170.000,00	935.060,82	0,00	935.060,82	0,00	0,00	324.989,18	0,00	
U31/10-02	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	0,00	-176.570,63	0,00	
U31/10	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	0,00	-411.509,81	0,00	
U31/20-01	Riserva per il personale in servizio	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	233.725,72	0,00	233.725,72	0,00	0,00	-52.274,28	0,00	
U31/20-02	Riserva per il personale in servizio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	653,69	0,00	653,69	0,00	0,00	-346,31	0,00	
U31/20-03	Riserva per il personale in servizio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	
U31/20	Riserva previdenziali ed assistenziali	204.000,00	60.000,00	0,00	264.000,00	235.156,81	0,00	235.156,81	0,00	0,00	-68.841,19	0,00	
U31/20-01	Ritenute diverse	31.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	37.550,34	628,45	38.178,79	0,00	0,00	-7.821,21	0,00	
U31/10-01	Ritenute diverse	31.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	37.550,34	628,45	38.178,79	0,00	0,00	-7.821,21	0,00	
U31/10-03	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	0,00	-20.000,00	0,00	
U31/10-01	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	0,00	-20.000,00	0,00	
U31/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.800,78	17.827,02	19.627,80	0,00	0,00	-11.192,20	0,00	
U31/50	Veramento trattenute a favore di terzi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.800,78	17.827,02	19.627,80	0,00	0,00	-11.192,20	0,00	
U31/60-01	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	0,00	-9.923,20	0,00	
U31/60	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	0,00	-9.923,20	0,00	
U31/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	518.828,04	99.072,80	717.900,84	0,00	0,00	-32.099,07	0,00	
U31/70-02	Partite in sospeso	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	518.828,04	99.072,80	717.900,84	0,00	0,00	-32.099,07	0,00	
U31/70	Partite in sospeso	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	518.828,04	99.072,80	717.900,84	0,00	0,00	-32.099,07	0,00	
U31/80-01	Anticipazione fondo economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U31/80	Anticipazione fondo economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U31/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	10.265,17	78.130,27	88.395,44	0,00	0,00	-61.064,66	0,00	
U31/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	10.265,17	78.130,27	88.395,44	0,00	0,00	-61.064,66	0,00	

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										
		Previsioni					Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziam. iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
U311100-0	Riversamento entrate futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	508,74	608,74	0,00	0,00	-248.391,26	
U311100	Riversamento entrate futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	608,74	608,74	0,00	0,00	-248.391,26	
U311100-0	Pagamento somme futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.558,44	8.012,48	32.580,92	0,00	0,00	-67.419,08	
U311100	Pagamento di somme futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.558,44	8.012,48	32.580,92	0,00	0,00	-67.419,08	
TOTALE CATEGORIA		2.687.000,00	752.000,00	0,00	3.439.000,00	1.987.576,27	282.238,85	2.183.194,22	0,00	0,00	-1.245.805,78	
TOTALE TITOLO...		2.687.000,00	752.000,00	0,00	3.439.000,00	1.987.576,27	282.238,85	2.183.194,22	0,00	0,00	-1.245.805,78	
Totale Generale Uscite		27.426.000,00	3.694.250,00	1.632.000,00	28.752.250,00	12.404.336,39	3.085.039,28	16.090.370,21	0,00	0,00	-13.367.071,79	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
RESIDUI

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui			
		Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Riscossioni		Differenza previsioni					
		Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Totale	Da Riscuotere	Riscossioni	Previsione Assoluta	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)					
ED													
E000FC-01	Fondo iniziale di cassa	0,00	28.163.705,01	0,00	28.163.705,01	0,00	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	28.163.705,01	0,00	28.163.705,01	0,00	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	28.163.705,01	0,00	28.163.705,01	0,00	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	28.163.705,01	0,00	28.163.705,01	0,00	0,00	28.163.705,01	28.163.705,01	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												
E11110-01	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	0,00
E11110-02	Rimborso spese di manutenzione ad 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	0,00
E11110	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	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	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
E11210-01	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	0,00
E11210	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	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	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
E11310-01	Contributo amministrazioni provinciali di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11310	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	0,00
E11320-01	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	0,00
E11320	Contributo comuni	0,00	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	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
E11410-01	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	0,00
E11410	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	0,00
E11420-01	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	0,00
E11420	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	0,00
E11430-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11430	Contributi diversi	0,00	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	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E12110-01	Gettito delle tasse sulle merci imbr. e sgar. (cod. 901, 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.996,11	1.756.996,11	0,00	43.003,89	43.003,89	127.649,76
E12110	Gettito delle tasse sulle merci imbr. e sgar. (cod. 901, 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.996,11	1.756.996,11	0,00	43.003,89	43.003,89	127.649,76
E12120-01	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	0,00
E12120	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1, D.L. 4774 convertito dalla L. 11774) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12130-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.510,65	584.510,65	0,00	115.489,35	115.489,35	16.306,69
E12130	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 92/63 e s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.510,65	584.510,65	0,00	115.489,35	115.489,35	16.306,69
E12131-01	Gettito da tasse ed add. per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	115.489,35	115.489,35	20.195,24
E12131	Gettito da tasse ed add. per i servizi di security (art. 1, comma 1, art.16, L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	115.489,35	115.489,35	20.195,24
E12140-01	Deposito merci in banchina	15.284,39	15.284,39	92,73	15.284,39	0,00	0,00	65.284,39	65.284,39	0,00	37.731,35	37.731,35	44.883,81
E12140-02	Canone impresa-BARI	5.159,13	5.159,13	2.576,85	5.159,13	0,00	0,00	34.159,13	34.159,13	0,00	8.424,04	8.424,04	2.592,28
E12140-03	Canone posto d'omaggio	10.755,25	10.755,25	10.755,25	10.755,25	0,00	0,00	13.755,25	13.755,25	0,00	13.755,25	13.755,25	10.755,25
E12140-04	Canone impresa-BARLETTA	1.291,14	1.291,14	1.291,14	1.291,14	0,00	0,00	2.791,14	2.791,14	0,00	9.610,56	9.610,56	54,00
E12140-05	Canone impresa-MONOPOLI	3.082,30	3.082,30	3.082,30	3.082,30	0,00	0,00	4.582,30	4.582,30	0,00	3.664,54	3.664,54	3.082,30
E12140	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16, L. 84/94	35.572,21	35.572,21	18.512,56	35.572,21	0,00	0,00	120.572,21	120.572,21	0,00	13.275,10	13.275,10	59.910,64
		35.572,21	19.059,65	18.512,56	35.572,21	0,00	0,00	73.938,67	73.938,67	0,00	59.910,64	59.910,64	61.357,64

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00
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	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	5.087,24	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	123.532,15	0,00	123.532,15	123.532,15	0,00	0,00	148.435,00	0,00	0,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	199.967,15	0,00	199.967,15	199.967,15	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00
E224/30	Contributi da altri enti	204.967,15	0,00	204.967,15	204.967,15	0,00	0,00	27.537,24	5,087,24	199.967,15
E23.1	TOTALE CATEGORIA...	204.967,15	0,00	204.967,15	204.967,15	0,00	0,00	317.217,15	5,087,24	204.967,15
E23/10-01	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23/10	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23/10-01	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
E23/10	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
E2.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-01	FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-01	Anticipazioni agli iscritti	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	4.500,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	4.500,00
E23.3	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	4.500,00
E233/10-01	Categoria 2.3.3 - 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
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	212.040,41	300,00	211.740,41	212.040,41	0,00	0,00	5.394.230,41	846.231,05	211.740,41
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	212.040,41	300,00	211.740,41	212.040,41	0,00	0,00	5.394.230,41	846.231,05	211.740,41
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	234.936,18
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	176.570,63
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.429,37	0,00	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	0,00	411.506,81
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	56.294,88
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDDEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	346,31
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	0,00	2.200,00
E311/20	Ritenute prev/denziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	58.841,19
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	46.060,56	0,00	7.861,77
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	46.060,56	0,00	7.861,77
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	57.780,25	39.027,06	18.753,13	57.780,21	0,00	0,00	102.780,25	0,00	63.475,36
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	57.780,25	39.027,06	18.753,13	57.780,21	0,00	0,00	102.780,25	0,00	63.475,36
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	0,00	60.028,73
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	0,00	60.028,73
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	0,00	9.923,20
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.923,20
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	0,00	86.778,13
E311/70-02	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.073,38	0,00	54.679,05
E311/70	Partite in sospeso	97.851,51	57.700,92	40.150,59	97.851,51	0,00	0,00	847.851,51	0,00	86.778,13

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio		Da Riscuotere		Totale		Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
		1.612,11	1.612,11	0,00	1.612,11	0,00	1.612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/00-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	1.612,11	1.612,11	0,00	1.612,11	0,00	1.612,11	0,00	11.952,11	0,00	250,00	250,00
E311/00	Restituzione fondo economato a fine esercizio	222.626,38	99.661,32	122.965,06	222.626,38	0,00	222.626,38	0,00	11.059,47	0,00	250,00	250,00
E311/00-01 IVA		222.626,38	99.661,32	122.965,06	222.626,38	0,00	222.626,38	0,00	111.059,47	0,00	811.536,91	200.932,35
E311/00	IVA	222.626,38	99.661,32	122.965,06	222.626,38	0,00	222.626,38	0,00	111.059,47	0,00	811.536,91	200.932,35
E311/00-0	Entrate competenza c/ulturi esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,74	0,00	249.391,26	0,00
E311/00	Entrate competenza c/ulturi esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,74	0,00	249.391,26	0,00
E311/10-0	Rimborso spese anticipate c/ulturi esercizi	24.622,52	22.774,52	1.848,00	24.622,52	0,00	24.622,52	0,00	22.774,52	0,00	101.848,00	34.428,92
E311/10	Rimborso spese anticipate c/ulturi esercizi	24.622,52	22.774,52	1.848,00	24.622,52	0,00	24.622,52	0,00	22.774,52	0,00	101.848,00	34.428,92
TOTALE CATEGORIA...		451.651,51	236.864,62	214.796,05	451.651,47	0,04	451.651,51	0,00	2.232.187,12	0,00	1.861.464,39	382.662,77
TOTALE TITOLO...		451.651,51	236.864,62	214.796,05	451.651,47	0,04	451.651,51	0,00	2.232.187,12	0,00	1.861.464,39	382.662,77
Totale Generale Entrate		5.003.789,84	30.000.026,77	3.187.468,04	33.167.494,81	0,04	33.167.494,81	28.163.705,01	40.940.489,46	28.055.079,34	13.455.630,72	6.539.402,87

1836'321,76

12776'783,45

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Pagamenti			Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
		Da Pagare	Pagamenti	Inizio Esercizio		Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1110-01	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U1110-01	Indennità di carica al Presidente	0,00	5.650,69	0,00	5.650,69	0,00	0,00	0,00	200.800,00	124,29	
U1110-02	Missioni al Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	8.521,91	
U1110-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U111100	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità portuale	0,00	5.650,69	0,00	5.650,69	0,00	0,00	0,00	228.650,69	220.004,49	
U11120-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	135,00	23.363,06	0,00	23.363,06	0,00	0,00	0,00	42.883,06	30.486,09	
U11120-02	Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11120-03	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	
U11120	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	135,00	23.363,06	0,00	23.363,06	0,00	0,00	0,00	42.883,06	30.486,09	
U11130-01	Compenso annuo ai Revisori	0,00	5.555,51	0,00	5.555,51	0,00	0,00	0,00	30.655,51	30.655,43	
U11130-02	Missioni ai Revisori	0,00	1.715,90	0,00	1.715,90	0,00	0,00	0,00	20.015,90	17.736,12	
U11130-03	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	7.271,41	7.271,41	0,00	7.271,41	0,00	0,00	0,00	50.671,41	48.391,55	
U11120	TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	135,00	36.150,16	0,00	36.285,16	0,00	0,00	0,00	322.135,16	298.082,12	
U1112	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
U11210-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	
U11210	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	
U11211-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	1.688.983,16	
U11211	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	1.688.983,16	
U11220-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.241,09	13.241,09	0,00	13.241,09	0,00	0,00	0,00	39.441,09	25.922,69	
U11220	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.241,09	13.241,09	0,00	13.241,09	0,00	0,00	0,00	39.441,09	25.922,69	
U11221-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	248.564,26	248.564,26	0,00	248.564,26	0,00	0,00	0,00	958.564,26	594.163,73	
U11221	Emolumenti variabili al personale dipendente	248.564,26	248.564,26	0,00	248.564,26	0,00	0,00	0,00	958.564,26	594.163,73	
U11230-01	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
U11230	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
U11240-01	Indennità e rimborso per missioni	4.872,89	4.872,89	0,00	4.872,89	0,00	0,00	0,00	57.872,89	48.389,84	
U11240	Indennità e rimborso per missioni	4.872,89	4.872,89	0,00	4.872,89	0,00	0,00	0,00	57.872,89	48.389,84	
U11250-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
U11250-02	Assegni sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
U11250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
U11260-01	Spese per i corsi per il personale e partecipazioni a corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	11.857,50	
U11260	Spese per i corsi per il personale e partecipazioni a corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	11.857,50	
U11270-01	Oneri prev. ed ass. a carico dell'Ente: INPDAP-GPDEL	68.805,41	68.805,41	0,00	68.805,41	0,00	0,00	0,00	708.805,41	516.745,18	
U11270-02	Oneri prev. ed ass. a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	220,35	220,35	0,00	220,35	0,00	0,00	0,00	3.220,35	2.931,51	
U11270-03	Oneri prev. ed ass. a carico dell'Ente: INAIL	732,78	732,78	0,00	732,78	0,00	0,00	0,00	12.732,78	6.570,86	
U11270-04	Oneri prev. ed ass. a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.868,00	
U11270-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.439,46	2.439,46	0,00	2.439,46	0,00	0,00	0,00	18.439,46	12.121,37	
U11270-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.200,00	
U11270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	73.198,00	73.198,00	0,00	73.198,00	0,00	0,00	0,00	755.198,00	610.875,02	
U11280-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11280	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11290-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11290	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112100-0	Indennità di anzianità (I.P.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO		339.876,24	339.876,24	0,00	339.876,24	0,00	0,00	0,00	3.684.376,24	3.123.228,60	
TOTALE CATEGORIA 1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		135,00	36.150,16	0,00	36.285,16	0,00	0,00	0,00	322.135,16	298.082,12	

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle Previsioni				
						Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)	
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U11310-01	Manutenzione	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	4.146,40	920,33	0,00	3.226,07	182,26	
U11310-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	7.844,00	5.681,43	0,00	1.962,57	109,84	
U11310-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11310-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.577,61	0,00	482,39	0,00	
U11310-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U11310-06	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	790,40	790,40	0,00	790,40	0,00	20.790,40	15.119,37	0,00	5.671,03	286,20	
U11320-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
U11320-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.259,13	0,00	740,87	0,00	
U11320-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.465,22	0,00	1.534,78	0,00	
U11320	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	36.724,35	0,00	7.275,65	0,00	
U11330-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	13.020,00	11.064,00	0,00	1.956,00	336,00	
U11330-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	731,20	211,20	520,00	731,20	0,00	15.731,20	10.004,10	0,00	5.727,10	3.904,80	
U11330-03	Spese per pulizia uffici	7.347,60	7.347,60	0,00	7.347,60	0,00	42.347,60	35.863,80	0,00	6.483,80	2.662,60	
U11330-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
U11330-05	Spese pulizia BARLETTA	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	10.278,00	1.850,64	0,00	8.427,36	2.460,00	
U11330-06	Manutenzione locali MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	349,12	0,00	4.650,88	0,00	
U11330-07	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	10.398,00	3.725,04	0,00	6.672,96	672,00	
U11330	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	106.710,80	62.878,70	0,00	43.834,10	9.938,20	
U11340-01	Località passiva	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	5.420,00	1.778,00	0,00	3.642,00	0,00	
U11340	Località passiva	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	5.420,00	1.778,00	0,00	3.642,00	0,00	
U11350-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.672,00	0,00	1.328,00	0,00	
U11350	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.672,00	0,00	1.328,00	0,00	
U11360-01	Energia elettrica per area portuale	20.314,17	20.314,17	0,00	20.314,17	0,00	210.815,17	192.608,59	0,00	18.206,58	17.951,80	
U11360-02	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	
U11360-03	Energia elettrica agli Uffici	2.179,44	2.179,44	0,00	2.179,44	0,00	27.179,44	23.926,22	0,00	3.253,22	2.315,23	
U11360-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	517,30	0,00	2.482,70	0,00	
U11360-05	Acqua per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
U11360-06	Acqua per area portuale	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	49.001,51	39.116,19	0,00	9.885,32	8,81	
U11360-07	Utenze telefoniche fisse ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.398,99	0,00	5.601,01	0,00	
U11360-08	Utenze telefoniche fissi uffici	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	29.549,00	18.968,29	0,00	10.580,71	8.021,33	
U11360-09	Utenze telefoniche fissi per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.099,00	0,00	3.901,00	0,00	
U11360-10	Utenze telefoniche fissi per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.399,20	0,00	2.600,80	0,00	
U11360-11	Utenze per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	2.301,01	0,00	1.797,99	0,00	
U11360-12	Acqua BARLETTA	5.235,80	5.235,80	0,00	5.235,80	0,00	28.235,80	24.906,57	0,00	3.329,23	4.958,68	
U11360-13	Energia elettrica-BARLETTA	21,29	21,29	0,00	21,29	0,00	431,20	431,20	0,00	0,00	0,00	
U11360-14	Energia elettrica-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
U11360-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
U11360-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.945,50	0,00	3.054,50	0,00	
U11360-17	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.091,50	0,00	908,50	0,00	
U11360-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.704,00	0,00	296,00	0,00	
U11360	Utenze varie	28.302,21	28.299,70	1,51	28.301,21	0,00	494.102,21	357.788,05	0,00	136.314,16	33.256,65	
U11370-01	Materiale economico	4.301,79	4.301,79	0,00	4.301,79	0,00	19.234,43	19.234,43	0,00	0,00	4.157,89	
U11370	Materiale economico	4.301,79	4.301,79	0,00	4.301,79	0,00	19.234,43	19.234,43	0,00	0,00	4.157,89	
U11380-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	149,90	149,90	0,00	149,90	0,00	40.149,90	30.459,20	0,00	9.690,70	5.418,64	
U11380	Periodici, riviste e pubblicazioni	149,90	149,90	0,00	149,90	0,00	40.149,90	30.459,20	0,00	9.690,70	5.418,64	
U11390-01	Spese postali	905,78	905,78	0,00	905,78	0,00	6.905,78	3.943,55	0,00	2.962,23	417,44	
U11390	Spese postali	905,78	905,78	0,00	905,78	0,00	6.905,78	3.943,55	0,00	2.962,23	417,44	
U113100-0	Spese diverse	18.686,88	18.647,88	39,00	18.686,88	0,00	131.785,88	101.874,96	0,00	29.910,92	28.448,13	
U113100-0	Gettoni presenza commissioni concorso	7.380,00	6.880,00	400,00	7.380,00	0,00	24.380,00	22.972,30	0,00	1.407,70	400,00	
U113100-0	Assistenza sistemi informatici	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	45.100,00	43.601,08	0,00	1.498,94	1.252,80	
U113100-0	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	
U113100-0	Spese diverse-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	823,90	0,00	8.176,10	0,00	

USCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
	Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)
U311/00-01	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
U311/00	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
U311/00-01	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
U311/00	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
U311/00-0	Riversamento entrate futuri esercizi	1.943,51	1.943,51	0,00	1.943,51	0,00	0,00	251.943,51	1.943,51	0,00	250.000,00	608,74
U311/00	Riversamento entrate futuri esercizi	1.943,51	1.943,51	0,00	1.943,51	0,00	0,00	251.943,51	1.943,51	0,00	250.000,00	608,74
U311/00-0	Pagamento somme futuri esercizi	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	102.772,00	27.340,44	0,00	75.431,56	8.012,48
U311/00	Pagamento di somme futuri esercizi	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	102.772,00	27.340,44	0,00	75.431,56	8.012,48
TOTALE CATEGORIA...		262.325,53	25.114,70	237.210,83	262.325,53	0,00	0,00	3.904.325,53	1.963.033,27	0,00	1.921.292,26	442.690,68
TOTALE TITOLO...		262.325,53	25.114,70	237.210,83	262.325,53	0,00	0,00	3.904.325,53	1.963.033,27	0,00	1.921.292,26	442.690,68
Totale Generale Uscite		5.064.171,77	2.617.470,22	2.446.700,35	5.064.170,57	1,20	1,20	34.542.421,77	15.021.808,19	17.609,97	19.538.222,59	6.132.739,63

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

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 vincoli	
*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

BILANCIO DI ESERCIZIO 2010

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	319.729,00			
- 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) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		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)		10.753.916,84		10.817.346,97
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 immobilizzazioni immateriali	412.797,25		430.183,32	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	398.353,78		414.879,57	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide				38.115,78
1) Accantonamenti				
Totale Costi (B)		11.348.938,87		9.768.529,43
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 595.022,03		1.048.817,54

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	5.918,88		15.072,35	
17) Interessi e altri oneri finanziari	256,35		206,21	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		5.662,53		14.866,14
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui effetti non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	33.307,39		125.252,85	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1,20		91,80	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,04		1,34	
Totale delle partite straordinarie		- 33.306,23		- 125.162,39
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		- 622.665,73		938.521,29
Imposte dell'esercizio				160.062,43
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 622.665,73		778.458,86

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

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

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONICO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	39.159,41	24.099,12	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	27.724,14	51.216,48	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	33.378.449,05	32.104.875,03	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.785.113,36	5.006.654,50
7) manufatti straordinari e migliorie su beni di terzi	1.793.844,93	1.860.839,59	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	622.665,73	778.468,86
B) altre		8.540,00	Totale Patrimonio netto (A)	5.816.262,37	6.438.928,10
Totale	35.239.177,53	34.079.569,22	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	59.589.783,76	58.977.073,07
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	184.370,39	190.801,82	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	73.668,36	127.947,84	Totale contributi in conto capitale (B)	59.589.783,76	58.977.073,07
4) Automezzi e motomezzi	41.343,72		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte	6.126,83	6.212,17
7) altri beni	1.779.924,28	1.996.426,47	3) per altri rischi ed oneri futuri	257.694,54	307.910,02
Totale	2.079.506,75	2.317.176,13	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	263.821,37	314.122,19
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.074.768,76	998.955,08
a) imprese controllate	50.000,00		E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00	1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese	45.804,00	45.804,00	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	1.557.748,72	1.168.992,76
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	4.909,64	160.062,43
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri	112.730,76	118.390,24	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	104.978,40	101.325,45
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	660.420,97	665.824,90
Totale	583.534,76	539.194,24	Totale	2.328.057,73	2.096.205,54
Totale immobilizzazioni (B)	37.902.219,04	36.935.939,59	Totale Debiti (E)	2.328.057,73	2.096.205,54
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					

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			P) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.939.139,78	1.023.090,79	1) Ratei passivi	5.620,22	15.596,75
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi	773.835,37	695.466,28
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	3.491.758,30	2.883.759,45	3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	17.222,63	17.998,56	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	163.549,27	247.544,03	Totale ratei e risconti (F)	779.455,59	711.063,03
5) crediti verso altri	381.678,22	234.277,69			
Totale	5.993.348,20	4.406.670,52			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	25.918.679,31	28.163.705,01			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	25.918.679,31	28.163.705,01			
Totale attivo circolante (C)	31.912.027,51	32.570.375,53			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	37.903,03	30.031,89			
Totale ratei e risconti (D)	37.903,03	30.031,89			
Totale attivo	69.852.149,58	69.536.347,01	Totale passivo e netto	69.852.149,58	69.536.347,01
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) presezioni da ricevere per impegni assunti	3.388.571,27	2.911.296,93	1) presezioni 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

