

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 3585**  
**TAB. 10**  
**Annesso 5**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(GRILLI)**

*(V. Stampato Camera n. 5535)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  
e per il triennio 2013-2015**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————  
**ANNESSO N. 5**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI BARI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013**

---

**ANNESSO N. 5**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI BARI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



# BILANCIO DI ESERCIZIO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2010				2011			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	
<b>RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE</b>									
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>									
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>									
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	25.918.679,31	800.000,00	800.000,00	25.918.679,31	25.918.679,31	28.163.705,01	26.325.342,55	28.163.705,01
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								
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>									
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	5.847.839,34	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		
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.944.999,64</b>	<b>11.821.756,15</b>	<b>11.626.849,71</b>	<b>4.340.097,92</b>	<b>10.838.017,05</b>	<b>9.233.115,28</b>		
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		2.500,00		300,00		300,00		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.773,26			6.773,26		5.124,47		
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>									
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO								
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI		1.111.610,27	1.111.610,27					
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI								
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		6.342,78	6.342,78					
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>211.740,41</b>	<b>1.230.241,11</b>	<b>1.262.741,11</b>	<b>212.040,41</b>	<b>1.311.181,05</b>	<b>1.311.481,05</b>		
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>									
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		
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>382.662,77</b>	<b>1.628.472,68</b>	<b>1.603.057,38</b>	<b>451.651,47</b>	<b>2.163.198,42</b>	<b>2.232.187,12</b>		
<b>Riepilogo dei titoli</b>									
<b>TITOLO I</b>									
<b>TITOLO II</b>									
<b>TITOLO III</b>									
<b>TOTALE</b>									
<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>									
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>32.458.082,13</b>	<b>16.786.016,01</b>	<b>40.411.327,51</b>	<b>33.167.494,81</b>	<b>16.090.376,21</b>	<b>40.940.488,46</b>		

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2010				ANNO 2009			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
<b>RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE</b>									
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>									
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	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	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	22.437,45	337.909,88	312.659,41	36.283,16	285.034,42	298.882,13		
1.1.2	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	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	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	225.599,15	1.187.392,60	876.897,62	223.991,38	886.087,68	878.702,45		
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.326.950,89	6.848.389,73	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	58.094,01		
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	490.189,31	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		153.099,66	154.239,66		
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI								
1.4.1	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI								
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	1.941.864,76	11.486.144,99	11.242.288,97	1.306.453,21	10.648.366,38	10.304.177,37		
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>								
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	1.157.554,74	1.714.153,50	882.173,59	2.915.880,68	1.667.390,54	1.765.466,99		
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	34.984,17	150.940,27	135.609,79	106.304,59	157.820,13	183.802,36		
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	698.229,68	1.731.784,93	459.387,89	274.206,56	1.171.479,52	747.456,40		
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI	11.532,20				454,52	454,52		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO	125.230,46	50.950,55	176.201,01		220.600,55	95.356,09		
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								
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	21.000,00	9.100,00	9.100,00	3.296.391,83	61.062,15	40.062,15		
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	2.036.999,05	3.668.481,45	1.662.472,28		3.278.813,41	2.834.598,51		
3.1.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	442.490,68	1.629.389,57	1.742.490,63	262.325,53	2.163.198,42	1.983.033,27		
	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		
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	442.490,68	1.629.389,57	1.742.490,63	262.325,53	2.163.198,42	1.983.033,27		
	Repliego dei titoli								
	Titolo I	1.941.864,76	11.488.144,99	11.242.288,97	1.505.453,21	10.648.366,38	10.304.177,37		
	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		
	<b>TOTALE</b>	4.421.354,49	16.786.016,01	14.647.251,88	5.064.170,57	16.090.378,21	15.021.809,15		
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	4.421.354,49	16.786.016,01	14.647.251,88	5.064.170,57	16.090.378,21	15.021.809,15		

18/04/2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

Ai: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Previsioni					Somme da Accertare					Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
		Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesstela	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato						
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC-01	fondi iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	0,00	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	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>													
E1.1.1	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>													
E111/10-01	Contributo dello Stato	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E111/10	Contributo dello Stato	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>													
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	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	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	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	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>													
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	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	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	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	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	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	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>													
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	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	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>													
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imbr.e sbar. (cod.901-921)	1.500.000,00	400.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.161.929,99	0,00	0,00	2.161.929,99	261.929,99	0,00	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbr.e sbar. Cap. III, Titoli I, L.82/63 ecc (cod.901)	1.500.000,00	400.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.161.929,99	0,00	0,00	2.161.929,99	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	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1, D.L.4774 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	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod.922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	448.438,00	0,00	0,00	448.438,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	448.438,00	0,00	0,00	448.438,00	0,00	0,00	0,00
E121/31-01	Gettito da tasse ed add. per i servizi di security (art.1, comma 984 L.256/96)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	112.388,42	0,00	0,00	112.388,42	0,00	0,00	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add. per i servizi di security (art.1, comma 984 L.256/96)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	112.388,42	0,00	0,00	112.388,42	0,00	0,00	0,00
E121/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	65.982,33	0,00	0,00	65.982,33	53.812,52	0,00	0,00
E121/40-02	Canone impresa-BAR	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	41.134,07	0,00	0,00	41.134,07	34.930,92	0,00	0,00
E121/40-03	Canone posio d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	
E121/40-04	Canone impresa-BAR LETTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	1.445,00	0,00	
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	873,46	0,00	
E121/40-05	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all art.16 L. 84/94	85.000,00	21.500,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	84.132,09	0,00	0,00	84.132,09	92.469,39	0,00	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	108.500,00	0,00	0,00	113.282,30	0,00	0,00	113.282,30	92.469,39	0,00	0,00



Capitolo	Descrizione	Previsioni					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Ricostruzioni	Da Riscuotere	Accanto	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Residui
12	12.050-01 Proventi riscatto ex art.168 C.N 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	0,00
	12.115-00 Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.168 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	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.442.000,00	-425.500,00	0,00	2.016.500,00	2.922.200,50	113.232,30	2.955.570,80	356.799,36	-260.728,59	0,00
1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.442.000,00	-425.500,00	0,00	2.016.500,00	2.922.200,50	113.232,30	2.955.570,80	356.799,36	-260.728,59	0,00
12.210-01	Proventi per gestione biciclette portuali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E122110	Proventi per gestione biciclette portuali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
12.220-01	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	0,00
E12220-02	Security passeggeri	4.356.000,00	0,00	0,00	4.356.000,00	3.335.484,80	4.197.079,50	4.197.079,50	0,00	0,00	-158.920,50
E12220	Proventi servizio traffico passeggeri	5.456.000,00	0,00	0,00	5.456.000,00	4.314.417,30	1.069.086,70	5.383.506,00	86.426,50	0,00	-158.920,50
12.230-01	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	0,00
E12230-02	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	0,00
E12230	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	0,00
12.240-01	Proventi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19.725,00	335,00	19.060,00	14.060,00	0,00	0,00
E12240-02	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	0,00	-3.661,00
E12240	Proventi diversi	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	384.084,00	336,00	384.399,00	14.060,00	0,00	-3.661,00
	TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.975.000,00	0,00	0,00	5.975.000,00	4.748.060,74	1.123.250,49	5.868.311,23	180.892,73	-167.591,50	0,00
1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.975.000,00	0,00	0,00	5.975.000,00	4.748.060,74	1.123.250,49	5.868.311,23	180.892,73	-167.591,50	0,00
12.310-01	Canoni concessione a use demaniale-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	0,00	-693.786,47
E12310-02	Canoni concessione a use demaniale-BARI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	165.663,54	46.967,80	232.631,34	36.651,34	0,00	0,00
E12310-03	Canoni concessione a use demaniale-MONDOPOLO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	84.585,60	49.069,62	133.675,22	49.675,22	0,00	0,00
E12310	Canoni concessione a use	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	1.611.448,56	361.090,53	1.972.540,08	86.326,56	0,00	-693.786,47
12.320-01	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	0,00
E12320	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	0,00
12.330-01	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	0,00
E12330-02	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	0,00
E12330	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	783,20	0,00	783,20	0,00	0,00	-4.216,80
E12340	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	783,20	0,00	783,20	0,00	0,00	-4.216,80
	TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.467.000,00	120.000,00	0,00	2.587.000,00	1.921.728,76	363.389,78	1.985.128,54	96.131,81	-696.003,27	0,00
1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.467.000,00	120.000,00	0,00	2.587.000,00	1.921.728,76	363.389,78	1.985.128,54	96.131,81	-696.003,27	0,00
12.410-01	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	0,00
E12410-02	Recupero diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.136,08	1.854,28	44.990,36	0,00	0,00	-15.499,64
E12410	Recupero e rimborsi diversi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	43.925,24	1.866,55	45.791,79	91,43	0,00	-15.499,64
12.420-01	Contributi ug 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	0,00
E12420	Contributi ug 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	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	43.925,24	1.866,55	45.791,79	91,43	0,00	-15.499,64
1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	43.925,24	1.866,55	45.791,79	91,43	0,00	-15.499,64
12.510-01	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	0,00
E12510-02	Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	776,57	0,00	776,57	0,00	0,00	-1.723,43
E12510-03	Interessi moratori - comm. le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12510-04	Indaggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12510	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	0,00	-1.723,43
	TOTALE CATEGORIA 1.2.6 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	52.500,00	62.000,00	0,00	114.500,00	135.316,80	51.836,99	187.153,79	74.377,22	0,00	-1.723,43
1.2.6	Categoria 1.2.6 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	52.500,00	62.000,00	0,00	114.500,00	135.316,80	51.836,99	187.153,79	74.377,22	0,00	-1.723,43
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.997.500,00	1.407.500,00	0,00	12.405.000,00	10.186.320,04	1.853.436,11	11.821.756,15	690.292,57	-1.173.536,42	0,00
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.997.500,00	1.407.500,00	0,00	12.405.000,00	10.186.320,04	1.853.436,11	11.821.756,15	690.292,57	-1.173.536,42	0,00
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21110-01	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21110	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo		Gestione di Competenza										Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni Residui	
codice	Descrizione	Stanzamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	Residui	Differenza Previsioni	Residui	
3.3.1	Categoria 3.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI														
22410-01	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	0,00	0,00	
22420-01	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	0,00	
22430-01	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	0,00	0,00	
22430-02	Fondi APC Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	129.788,06	0,00	129.788,06	0,00	129.788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
22430-03	Fondi APC Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22430-04	Fondi IPA ADMIMOB	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22430	Contributi da altri enti	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	129.788,06	0,00	129.788,06	0,00	129.788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	129.788,06	0,00	129.788,06	0,00	129.788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI														
23110-01	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	0,00	0,00	
E23110	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	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	0,00	
2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI														
23210-01	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	0,00	0,00	
23210-02	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	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	0,00	0,00	0,00	
23220-01	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	6.342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23220	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	6.342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.342,78	0,00	6.342,78	0,00	6.342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI														
23310-01	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	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	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	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	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	0,00	928.095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO														
3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
31110-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	671.409,05	0,00	671.409,05	0,00	671.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
31110-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	108.245,91	0,00	108.245,91	0,00	108.245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31110	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	779.654,96	0,00	779.654,96	0,00	779.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
31120-01	Ritenute prev.li ad ass.li a CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	233.255,68	0,00	233.255,68	0,00	233.255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
31120-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	655,02	0,00	655,02	0,00	655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
31120-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVIDINDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	234.755,70	0,00	234.755,70	0,00	234.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
31130-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.425,98	0,00	29.425,98	0,00	29.425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31130	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.425,98	0,00	29.425,98	0,00	29.425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
31140-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	12.315,40	0,00	12.315,40	0,00	12.315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	43.585,60	0,00	43.585,60	0,00	43.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
31150-01	Cessioni stipendi, altre rate prelievi	31.000,00	60.000,00	0,00	91.000,00	2.832,11	0,00	2.832,11	0,00	2.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31150	Cessioni stipendi, altre rate prelievi	31.000,00	60.000,00	0,00	91.000,00	84.960,11	0,00	84.960,11	0,00	84.960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
31160-01	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	4.966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31160	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	4.966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
31170-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	70.908,01	0,00	70.908,01	0,00	70.908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
31170-02	Fin.TERRREG 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	0,00	0,00	
E31170	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	70.908,01	0,00	70.908,01	0,00	70.908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
31180-01	Restituzione fondo economico a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E31180	Restituzione fondo economico a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTRATE PARTE I		Dat: 01/01/2011		Al: 31/12/2011		Anno di Gestione: 2011		17/04/2012		
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 (-)
E311/00-01	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
E311/00	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
E311/00-0	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
E311/00	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
E311/10-0	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
E311/10	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	2.928.500,00	0,00	23.153.000,00	12.857.506,04	1.843.880,76	14.701.386,83	1.316.388,41	-9.786.001,58

16/04/2012

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

SCUITE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	(+)	(-)				
<b>Capitolo</b>														
<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>														
1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
11170-01	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	0,00	0,00	0,00	-694,15	
11170-02	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	0,00	0,00	0,00	-9.920,96	
11170-03	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	0,00	
11171-01	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	0,00	0,00	0,00	-10.615,11	
111720-01	Compensi ai membri del Comitato Portuale	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	1.127,89	24.577,24	25.705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.294,86	
111720-02	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	0,00	
111720-03	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	0,00	
111120-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	1.127,89	24.577,24	25.705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.294,86	
11130-01	Compensi annui ai Revisori	22.000,00	27.000,00	0,00	49.000,00	48.563,03	0,00	48.563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,97	
11130-02	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	0,00	0,00	0,00	-2.743,16	
11130-03	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	0,00	
111130-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	31.000,00	42.000,00	0,00	73.000,00	66.177,09	4.842,78	69.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,13	
1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	236.000,00	117.000,00	0,00	353.000,00	292.950,71	44.969,17	337.909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.090,22	
11210-01	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	0,00	0,00	0,00	-1.107,23	
11211-01	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	0,00	0,00	0,00	-1.107,23	
11211-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.400.000,00	255.000,00	0,00	1.655.000,00	1.547.465,66	0,00	1.547.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.534,34	
11211-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.400.000,00	255.000,00	0,00	1.655.000,00	1.547.465,66	0,00	1.547.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.534,34	
11220-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.972,62	13.500,32	26.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.526,56	
11220-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.972,62	13.500,32	26.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.526,56	
11221-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	308.000,00	0,00	164.000,00	744.000,00	363.727,91	286.736,81	650.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.535,28	
11221-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	308.000,00	0,00	164.000,00	744.000,00	363.727,91	286.736,81	650.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.535,28	
11230-01	Compensi per il servizio economico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111230-01	Compensi per il servizio economico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240-01	Indennità e rimborso per missioni	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	14.332,92	7.928,63	22.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,45	
11240-01	Indennità e rimborso per missioni	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	14.332,92	7.928,63	22.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,45	
1260-01	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	0,00	
1260-01	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	0,00	
1260-02	Accettamenti sanitari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.869,81	0,00	1.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.130,19	
11260-02	Accettamenti sanitari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.869,81	0,00	1.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.130,19	
11260-01	Altri oneri per il personale	700,00	0,00	0,00	700,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	
11260-01	Altri oneri per il personale	700,00	0,00	0,00	700,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	
11260-01	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	580.000,00	5.000,00	0,00	585.000,00	519.982,02	65.560,14	584.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.517,84	
11270-01	Oneri previsti ed ass. il a carico dell'ENTE: INPDAP-CPDEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.027,97	235,30	2.263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-716,73	
11270-01	Oneri previsti ed ass. il a carico dell'ENTE: INPDAP-CPDEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.027,97	235,30	2.263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-716,73	
11270-03	Oneri previsti ed ass. il a carico dell'ENTE: INPDAP-ENPDEOP	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.521,29	404,66	1.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.984,90	
11270-03	Oneri previsti ed ass. il a carico dell'ENTE: INPDAP-ENPDEOP	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.521,29	404,66	1.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.984,90	
11270-04	Oneri contributivi a carico dell'ENTE: F.A.S.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.147,50	2.143,23	9.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.702,77	
11270-04	Oneri contributivi a carico dell'ENTE: F.A.S.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.147,50	2.143,23	9.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.702,77	
11270-06	Assistenza Sanitaria Insignifica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,00	
11270-06	Assistenza Sanitaria Insignifica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,00	
11270-01	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	0,00	0,00	0,00	-12.532,87	
11260-01	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	0,00	0,00	0,00	-12.532,87	
11260-01	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	0,00	
11260-01	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	0,00	
1240-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100-01	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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
112100-01	Indennità di anzianità	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
112100-01	Indennità di anzianità	3.185.964,00	265.000,00	2.140.000,00	3.236.964,00	2.737.464,67	376.559,11	3.114.023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.811,22	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>														

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

AI: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
		Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato					
U11313	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.234,23	0,00	1.234,23	0,00	0,00	0,00	-2.765,77	0,00
U11310-01	Manutenzione	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	6.112,60	41,51	6.154,11	0,00	0,00	0,00	-2.845,81	0,00
U11310-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11310-03	Canoni leasing	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	11.111,21	0,00	11.111,21	0,00	0,00	0,00	-2.888,79	0,00
U11310-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11310-05	Altre spese	13.000,00	16.000,00	0,00	29.000,00	20.458,12	41,51	20.499,63	0,00	0,00	0,00	-8.500,37	0,00
U11310	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovettura, ciclomotori ecc.)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.100,00	9.053,55	21.153,55	0,00	0,00	0,00	-8.846,41	0,00
U11320-02	Assicurazioni per pontoni	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.629,56	0,00	16.629,56	0,00	0,00	0,00	-3.370,44	0,00
U11320-03	Altre spese per i pontoni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.116,00	958,32	3.174,32	0,00	0,00	0,00	-3.724,68	0,00
U11320	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi navali	75.000,00	0,00	20.000,00	55.000,00	29.046,36	10.011,88	39.058,24	0,00	0,00	0,00	-15.941,76	0,00
U11330-01	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	0,00	0,00	-271,60	0,00
U11330-02	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	0,00	0,00	-10.780,28	0,00
U11330-03	Spese di pulizia uffici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.635,99	2.387,33	31.023,32	0,00	0,00	0,00	-3.076,68	0,00
U11330-04	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	20.000,00	0,00	18.000,00	5.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-4.640,00	0,00
U11330-05	Spese pulizia BARILETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	2.532,00	4.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.668,00	0,00
U11330-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
U11330-07	Spese pulizia-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.355,60	677,60	4.033,20	0,00	0,00	0,00	-5.955,80	0,00
U11330	Lavori di manutenzione, riparazione, ed elementi 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	0,00	0,00	-36.303,36	0,00
U11340-01	Locazioni passive	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.464,18	0,00	4.464,18	0,00	0,00	0,00	-535,82	0,00
U11340	Locazioni passive	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
U11350-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	500,00	345.000,00	0,00	525.000,00	387.513,62	157.349,49	824.863,11	0,00	0,00	0,00	-1.369,99	0,00
U11350	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	23.167,03	4.266,81	27.433,84	0,00	0,00	0,00	-2.566,06	0,00
U11360-01	Energia elettrica per area portuale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	519,50	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	-2.480,50	0,00
U11360-02	Energia elettrica per ufficio area Marisabella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.327,52	0,00	1.327,52	0,00	0,00	0,00	-1.672,48	0,00
U11360-03	Acqua per uffici	55.000,00	100.000,00	0,00	155.000,00	27.678,98	123.043,20	150.722,18	0,00	0,00	0,00	-4.277,02	0,00
U11360-04	Acqua per area portuale	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	19.549,00	0,00	19.549,00	0,00	0,00	0,00	-2.451,00	0,00
U11360-05	Utenze telefoniche fisse uffici	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.018,81	3.362,51	10.401,32	0,00	0,00	0,00	-4.588,68	0,00
U11360-06	Utenze telefoniche mobili uffici	25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	9.859,18	7.068,89	10.566,07	0,00	0,00	0,00	-2.433,93	0,00
U11360-07	Utenze per reti uffici	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.389,70	0,00	4.389,70	0,00	0,00	0,00	-3.610,30	0,00
U11360-08	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.217,14	0,00	11.217,14	0,00	0,00	0,00	-3.782,86	0,00
U11360-09	Utenze per reti Marisabella	25.000,00	0,00	0,00	28.000,00	23.939,75	3.432,53	27.372,28	0,00	0,00	0,00	-627,72	0,00
U11360-10	Energia elettrica-BARILETTA	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	785,73	0,00	785,73	0,00	0,00	0,00	-4.214,27	0,00
U11360-11	Acqua-BARILETTA	15.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,17	0,00
U11360-12	Energia elettrica-MONOPOLI	5.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	854,83	854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11360-13	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11360-14	Utenze telefoniche - porto Bari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,00	0,00	0,00	-1.944,50	0,00
U11360-15	Utenze telefoniche - porto Bariella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.121,50	0,00	2.121,50	0,00	0,00	0,00	-878,50	0,00
U11360-16	Utenze telefoniche - porto Marisabella	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.262,00	0,00	6.262,00	0,00	0,00	0,00	-3.738,00	0,00
U11360-17	Utenze telefoniche - porto Monopoli	422.000,00	458.000,00	38.000,00	841.000,00	508.404,96	293.036,36	801.441,32	0,00	0,00	0,00	-38.568,68	0,00
U11360-18	Utenze varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.561,54	3.362,82	23.924,36	0,00	0,00	0,00	-6.075,64	0,00
U11370-01	Materiale economico	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.561,54	3.362,82	23.924,36	0,00	0,00	0,00	-6.075,64	0,00
U11370	Materiale economico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.900,92	2.189,82	17.089,74	0,00	0,00	0,00	-2.930,26	0,00
U11380-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.900,92	2.189,82	17.089,74	0,00	0,00	0,00	-2.930,26	0,00
U11380	Periodici, riviste e pubblicazioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.946,35	7,80	2.954,15	0,00	0,00	0,00	-3.045,85	0,00
U11390-01	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.946,35	7,80	2.954,15	0,00	0,00	0,00	-3.045,85	0,00
U11390	Spese postali	85.000,00	0,00	48.000,00	36.000,00	12.834,22	22.727,60	35.561,82	0,00	0,00	0,00	-438,18	0,00
U11390-02	Gattoni presenza commissioni concorso	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
U11390-03	Assistenza sistemi informatici	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	33.349,85	2.091,82	35.441,67	0,00	0,00	0,00	-14.556,53	0,00
U11390-04	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	0,00
U11390-05	Spese diverse-BARILETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	444,00	30,00	474,00	0,00	0,00	0,00	-4.526,00	0,00

16/04/2012

Anno di Gestione: 2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

JSCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamiento 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	350,00	0,00	350,00	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	-28.162,71			
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			
U113/200-0	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			
U113/200	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			
U113/300-0	Vestitario	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
U113/300	Spese per affitti 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			
U113/400-0	Premi di assicurazione	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	35.293,42	35.293,42	708,58	0,00	-708,58			
U113/400	Premi di assicurazione	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	35.293,42	35.293,42	708,58	0,00	-708,58			
U113/500-0	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			
U113/500	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	-508,16			
U113/500	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			
U113/600-0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/600	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U113/700-0	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.230,43	80.066,90	95.297,33	0,00	-4.702,61			
U113/700	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.230,43	80.066,90	95.297,33	0,00	-4.702,61			
U113/800-0	Acquisto materiale di consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.289,01	238,83	3.289,01	0,00	-6.710,99			
U113/800	Acquisto materiale di consumo-BARILETTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	103,20	0,00	103,20	0,00	-2.396,80			
U113/800	Acquisto materiale di consumo-MONOPOLI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	109,20	0,00	109,20	0,00	-2.390,80			
U113/800	Acquisto materiale di consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.282,58	238,83	3.282,58	0,00	-11.489,99			
U113/800	Acquisto materiale di consumo	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	-1.651.907,40			
U12/100-01	Servizio di pulizia	550.000,00	125.000,00	0,00	475.000,00	364.368,76	109.069,44	473.438,20	0,00	-1.512,80			
U12/100-02	Servizio di illuminazione	220.000,00	245.000,00	45.000,00	20.000,00	1.599,60	11.604,36	11.604,36	0,00	-6.395,64			
U12/100-03	Altre prestazioni di terzi	30.000,00	130.000,00	0,00	465.000,00	329.396,96	108.506,39	437.903,37	0,00	-27.086,63			
U12/100-04	Serv.pulizia BARILETTA	20.000,00	19.000,00	0,00	160.000,00	44.443,80	81.454,72	125.898,52	0,00	-34.101,46			
U12/100-05	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	-12.806,08			
U12/100-06	Serv.illuminazione BARILETTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U12/100-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U12/100-08	Altre prestazioni BARILETTA	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.190,00	1.210,00	15.400,00	0,00	-4.600,00			
U12/100-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.897,24	1.873,62	17.570,86	0,00	-2.429,14			
U12/110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	785.000,00	518.000,00	85.000,00	1.198.000,00	802.403,80	305.874,63	1.107.978,23	0,00	-91.021,77			
U12/20-01	Mantenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	224.141,05	14.027,63	238.168,71	0,00	-11.831,29			
U12/20-02	Mantenzione beni demaniali-BARILETTA	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	5.309,36	9.665,69	14.975,05	0,00	-23,65			
U12/20-03	Mantenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	7.476,00	605,00	8.081,00	0,00	-1.819,00			
U12/210	Mantenzione 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			
U12/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U12/30-02	Pulizia spacci acque	90.000,00	0,00	6.000,00	84.000,00	75.423,74	6.846,58	82.270,32	0,00	-1.729,66			
U12/130	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	-1.729,66			
U12/40-01	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			
U12/40-02	Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U12/40-03	Spese promozionali istituzionali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.860,00	2.883,70	27.463,70	0,00	-7.536,30			
U12/410	Spese promozionali e di propaganda	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	28.517,50	2.883,70	31.401,20	0,00	-7.599,80			
U12/50-01	Spese per la vigilanza portuale	3.400.000,00	924.000,00	0,00	4.324.000,00	3.881.678,05	368.789,37	4.220.468,42	0,00	-103.531,59			
U12/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	263.181,23	24.628,46	287.809,72	0,00	-13.182,28			
U12/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	320.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	257.512,47	0,00	257.512,47	0,00	-12.487,53			
U12/150	Spese per la security portuale	4.020.000,00	924.000,00	90.000,00	4.894.000,00	4.382.410,75	383.417,86	4.765.828,61	0,00	-120.171,39			
U12/150	TOTALE CATEGORIA...	5.219.000,00	1.443.000,00	171.000,00	6.481.000,00	5.525.982,03	723.022,09	6.248.704,12	0,00	-242.295,89			





15/04/2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza					Differenze rispetto alle previsioni			
		Previsioni		Somme da impegnare			Residui			
		Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
1.4.2	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	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
1.5.1	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	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	10.555.454,00	2.459.500,00	1.052.000,00	12.053.954,00	9.599.940,75	1.555.204,24	11.488.144,99	0,00	0,00
2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-01	Acquisizioni di immobili ad opera portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-02	Lavori per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-03	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
21110-04	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
21110-05	Progr e real programma INTERREG II Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-06	Progr e real programma INTERREG II Italia-Albania COVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-07	Progr e real programma INTERREG II Grecia-Italia ATRAA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-08	Progr e real programma INTERREG II Grecia-Italia INFRAEL OVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-09	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
21110-10	Progr e real programma INTERREG II Grecia-Italia SEAMNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-11	Progr e real programma INTERREG II Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-12	Progr e real programma INTERREG II Grecia-Italia PHARE 2004/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-13	Progr e real programma INTERREG II Grecia-Italia PHARE 2004/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-14	Ampl. banchina molo S. Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-15	Terminali Assis. Nardo-Stud con racc. ferr. Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-16	Lev. costruzione banchina e piazzoli Derasona di Pomeno	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	8.800,00	4.500,00	11.300,00	0,00	-4.986.700,00
21110-17	Lev. 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
21110-18	Lev. per elevare la sicurezza nei porti	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	158.046,55	355.582,71	513.609,26	0,00	-586.390,74
21110-19	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
21110-20	Realizzare da piano operativo triennale finanz. con art. 9 L. 41/98	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	18.407,41	363.582,59	400.000,00	0,00	-1.600.000,00
21110-21	Progr e real programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110-22	Realizz. campo base d'Omsesso Derasona di Pomeno	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U21110	Acquisizione di immobili e opere portuali	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	181.253,95	743.655,30	924.909,26	0,00	-7.575.090,74
211120-01	Ammod. e trasf.che importo incremento di valore dei beni immobili	700.000,00	15.000,00	0,00	715.000,00	448.246,46	207.689,78	655.916,24	0,00	-59.083,76
211120-02	Ammodernamenti e trasformazioni BARLETTA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-348.800,00
211120-03	Ammodernamenti e trasformazioni MONOPOLI	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
211120-04	Ammodernamenti e trasformazioni Sede Autorità Portuale	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.740,00	289,00	2.029,00	0,00	-16.972,00
U21120	Lavori per straordinaria manutenzione	1.319.000,00	15.000,00	0,00	1.334.000,00	451.186,46	207.957,76	659.144,24	0,00	-674.855,76
21120-01	Piccolissime interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	-1.395.900,00
21120-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e licenze	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-174.000,00
21120-03	Azioni per lo sviluppo strategico del Porto di Maropoli	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
U21120	Azioni per lo sviluppo strategico dei porti - studi - progettazione, investimenti, ricerche legislative	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00	-1.584.900,00
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.534.000,00	15.000,00	0,00	11.549.000,00	632.440,42	1.081.713,09	1.714.153,50	0,00	-5.634.643,50
21210-01	Acquisizione di attrezzature e macchinari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	109.780,55	476,10	110.226,65	0,00	-86.773,35
21210-02	Acq. di attrezzature e macchinari BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21210-03	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
21210-04	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
U21210	Acquisito di attrezzature e macchinari	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	109.780,55	476,10	110.226,65	0,00	-178.773,35
21220-01	Acquisito di autoveicoli	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21220-02	Acquisito di autoveicoli BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21220-03	Acquisito di autoveicoli MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21220	Acquisito autoveicoli e motocicli e parti di ricambio degli stessi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISCITE PARTE I Dal: 01/01/2011 Ai: 31/12/2011 Anno di Gestione: 2011 16/04/2012

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsioni					Somme da Impegnare					Residui		
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
22120-01	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	0,00	0,00
U22120	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	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
222	<b>CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>													
22210-01	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	0,00	0,00
U22210	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	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
223	<b>CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>													
22310-01	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	0,00	0,00
U22310	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	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
224	<b>CATEGORIA 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>													
22410-01	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	0,00	0,00
U22410	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	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
225	<b>CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>													
22510-01	Restituzione depositi di terzi e cauzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	-900,00
U22510	Restituzione depositi di terzi e cauzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	-900,00
22520-01	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	0,00	0,00
U22520	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	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>TOTALE TITOLO...</b>		<b>13.444.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>14.876.000,00</b>	<b>1.141.045,28</b>	<b>2.527.435,17</b>	<b>3.658.481,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.207.518,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.207.518,55</b>
3	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>													
311	<b>CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>													
31110-01	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	0,00	871.409,05	0,00	0,00	-198.590,95
U31110	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	0,00	871.409,05	0,00	0,00	-198.590,95
31110-02	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	0,00	109.245,91	0,00	0,00	-121.754,09
U31110	Ritenute erariali	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	109.245,91	0,00	109.245,91	0,00	0,00	109.245,91	0,00	0,00	-121.754,09
31120-01	Ritenute prev.li ed ass. II INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	233.256,68	0,00	233.256,68	0,00	0,00	233.256,68	0,00	0,00	-16.743,32
U31120	Ritenute prev.li ed ass. II INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	233.256,68	0,00	233.256,68	0,00	0,00	233.256,68	0,00	0,00	-16.743,32
31120-02	Ritenute prev.li ed ass. II INPDAP-ENPEDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	655,02	0,00	655,02	0,00	0,00	655,02	0,00	0,00	-2.344,98
U31120	Ritenute prev.li ed ass. II INPDAP-ENPEDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	655,02	0,00	655,02	0,00	0,00	655,02	0,00	0,00	-2.344,98
31120-03	Ritenute previdenziali ad assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	234.755,70	0,00	234.755,70	0,00	0,00	234.755,70	0,00	0,00	-19.244,30
U31120	Ritenute previdenziali ad assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	234.755,70	0,00	234.755,70	0,00	0,00	234.755,70	0,00	0,00	-19.244,30
31130-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.007,74	418,24	29.425,98	0,00	418,24	29.425,98	0,00	0,00	-20.574,02
U31130	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.007,74	418,24	29.425,98	0,00	418,24	29.425,98	0,00	0,00	-20.574,02
31140-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	55.901,00	0,00	55.901,00	0,00	0,00	55.901,00	0,00	0,00	-10.901,00
U31140	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	55.901,00	0,00	55.901,00	0,00	0,00	55.901,00	0,00	0,00	-10.901,00
31150-01	Cessioni stipendi, altre rate prestili	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	55.901,00	0,00	55.901,00	0,00	0,00	55.901,00	0,00	0,00	-24.901,00
U31150	Cessioni stipendi, altre rate prestili	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	55.901,00	0,00	55.901,00	0,00	0,00	55.901,00	0,00	0,00	-24.901,00
31160-01	Veramento trattenute a favore di terzi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	82.128,11	0,00	82.128,11	0,00	0,00	82.128,11	0,00	0,00	-51.128,11
U31160	Veramento trattenute a favore di terzi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	82.128,11	0,00	82.128,11	0,00	0,00	82.128,11	0,00	0,00	-51.128,11
31170-01	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	0,00	4.966,65	0,00	0,00	-10.033,35
U31170	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	0,00	4.966,65	0,00	0,00	-10.033,35
31170-02	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	35.086,57	0,00	35.086,57	0,00	0,00	35.086,57	0,00	0,00	-464.913,43
U31170	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	35.086,57	0,00	35.086,57	0,00	0,00	35.086,57	0,00	0,00	-464.913,43
31180-01	Anticipazione fondo economico	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	35.086,57	0,00	35.086,57	0,00	0,00	35.086,57	0,00	0,00	-464.913,43
U31180	Anticipazione fondo economico	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	35.086,57	0,00	35.086,57	0,00	0,00	35.086,57	0,00	0,00	-464.913,43
31190-01	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U31190	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31190-01 IVA	Anticipazione fondo economico	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	87.560,18	0,00	87.560,18	0,00	0,00	87.560,18	0,00	0,00	-612.439,82
U31190	Anticipazione fondo economico	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	87.560,18	0,00	87.560,18	0,00	0,00	87.560,18	0,00	0,00	-612.439,82

16/04/2012

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza											
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Previsioni				Somme da impegnare				Differenze rispetto alle previsioni Residui		
			Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U311/100-0	Riversamento entrate c/ulturi esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	-237.750,00
U311/100	Riversamento entrate c/ulturi esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	-237.750,00
U311/110-0	Pagamento somme c/ulturi esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.328,08	27.328,08	1.959,88	29.287,96	0,00	0,00	0,00	-70.712,04
U311/110	Pagamento di somme c/ulturi esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.328,08	27.328,08	1.959,88	29.287,96	0,00	0,00	0,00	-70.712,04
	TOTALE CATEGORIA...	3.256.000,00	90.000,00	0,00	3.346.000,00	1.468.092,89	1.468.092,89	161.296,68	1.629.389,57	0,00	0,00	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	1.468.092,89	161.296,68	1.629.389,57	0,00	0,00	0,00	-1.716.610,43
	Totale Generale Uscite	27.356.464,00	4.118.500,00	1.188.000,00	30.285.964,00	12.509.076,92	12.509.076,92	4.276.937,09	16.786.016,01	0,00	0,00	0,00	-13.499.947,99

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

**CONTO ECONOMICO**

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
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) 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		934.699,10		78.181,33
- altri ricavi	895.714,52		1.522,53	
- risconti passivi	38.984,58		79.703,86	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>12.740.590,23</b>		<b>10.753.916,84</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
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 immobilizzazioni 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
1) Accantonamenti				
Totale Così (B)		12.250.554,11		11.348.938,87
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>490.036,12</b>		<b>- 595.022,03</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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	15.865,02		5.918,88	
17) Interessi e altri oneri finanziari	269,96		256,35	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		<b>15.595,06</b>		<b>5.662,53</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi 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	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	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>- 146.332,33</b>		<b>- 33.306,23</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- E)</b>		<b>359.298,85</b>		<b>- 622.665,73</b>
Imposte dell'esercizio		94.340,47		
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>264.958,38</b>		<b>- 622.665,73</b>

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	
	2011	2010		2011	2010
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
<b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		39.159,41	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	664,80		IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	4.668,18	27.724,14	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	23.027.375,43	33.378.449,05	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.162.447,83	5.785.113,36
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.698.798,15	1.793.844,93	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	284.958,38	622.665,73
8) altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>6.081.220,75</b>	<b>5.816.262,37</b>
<b>Totale</b>	<b>24.731.504,56</b>	<b>35.239.177,53</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>			1) per contributi a destinazione vincolata	48.468.209,27	59.589.783,76
1) Terreni e fabbricati		184.370,39	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	257.296,61	73.868,36	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	22.421,86	41.343,72	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>48.468.209,27</b>	<b>59.589.783,76</b>
4) automezzi e motomezzi	29.531,22	1.779.924,28	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		2.079.508,75	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	1.523.820,66		2) per imposte	6.126,83	6.126,83
7) altri beni	1.833.070,35		3) per altri rischi ed oneri futuri	310.937,32	257.694,54
<b>Totale</b>	<b>1.833.070,35</b>	<b>2.079.508,75</b>	4) per ripristino investimenti		
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>317.064,15</b>	<b>263.821,37</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00		1.088.233,95	1.074.768,76
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese	45.804,00	45.804,00	2) verso banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	1.532.509,06	1.557.748,72
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri	253.975,39	112.730,76	8) debiti tributari	97.191,49	4.909,64
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	118.597,20	104.978,40
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
<b>Totale</b>	<b>724.779,39</b>	<b>583.534,78</b>	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	725.509,13	660.420,97
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>27.289.354,30</b>	<b>37.902.219,04</b>	12) debiti diversi		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale</b>	<b>2.473.806,88</b>	<b>2.328.057,73</b>
<b>I. Rimanenze</b>			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>2.473.806,88</b>	<b>2.328.057,73</b>
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					
<b>Totale</b>					

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.271.684,95	1.939.139,78	1) Ratei passivi	9.023,33	5.620,22
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi	746.492,05	773.835,37
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	3.488.382,21	3.491.758,30	3) Aggi su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	16.770,48	17.222,53	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari	109.897,47	183.549,27	Totale ratei e risconti (F)	755.515,38	779.455,59
5) crediti verso altri	210.339,69	381.678,22			
<b>Totale</b>	<b>6.097.074,77</b>	<b>5.993.348,20</b>			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
<b>Totale</b>					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	25.764.075,63	25.918.679,31			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	<b>25.764.075,63</b>	<b>25.918.679,31</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>31.861.150,40</b>	<b>31.912.027,51</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	33.545,68	37.903,03			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>33.545,68</b>	<b>37.903,03</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>59.184.050,38</b>	<b>69.852.149,58</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>59.184.050,38</b>	<b>69.852.149,58</b>
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) pretese da ricevere per impegni assunti	3.947.804,12	3.388.571,27	1) pretese da ricevere per impegni assunti	3.947.804,12	3.388.571,27
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>63.131.854,50</b>	<b>73.240.720,85</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>63.131.854,50</b>	<b>73.240.720,85</b>



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
		<hr/>	<hr/>
Pagamenti	in c/competenza	12.509.078,92	
	in c/residui	2.138.172,96	14.647.251,88
		<hr/>	<hr/>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2011			<b>25.764.075,63</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	4.904.260,66	
	dell'esercizio	1.843.880,79	6.748.141,45
		<hr/>	<hr/>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	2.283.181,53	
	dell'esercizio	4.276.937,09	6.560.118,62
		<hr/>	<hr/>
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011			<b>25.952.098,46</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
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		21.182.049,70	.....
.....		2.265.539,13	.....
Totale parte vincolata			23.447.588,83
<b>Parte disponibile</b>			
.....			.....
.....			.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione			.....
Totale parte disponibile			.....
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>			<b>2.504.509,63</b>





