

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE COMPETENZA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Indice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E									
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL									
E114/10	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gestito dalle tasse sulle merci imo. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 ecc. (cod. 901)	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.077.255,15	0,00	1.077.255,15	0,00	-222.744,85
E121/20	Gestito dalle tasse erariali (art.2, c.1 D.L. 477/74 convertito dalla L. 117/74) (cod. 921)	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	522.198,10	0,00	522.198,10	0,00	-277.801,90
E121/30	Gestito dalle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	600.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00	477.434,46	0,00	477.434,46	0,00	-272.565,54
E121/31	Gestito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L. 295/98)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-333.000,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	114.682,24	36.525,03	151.207,27	116.207,27	-3.000,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	252,47	0,00	252,47	0,00	-747,53
	TOTALE CATEGORIA...	2.239.000,00	1.000.000,00	0,00	3.239.000,00	2.208.622,42	36.525,03	2.245.347,45	116.207,27	-1.109.659,82
1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI									
E122/10	Proventi per gestione blicci portuali	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	350.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	265.654,50	301.894,50	567.549,00	67.549,00	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	34.314,75	12.940,53	47.255,28	27.255,28	0,00
E122/40	Proventi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.965,00	765,00	3.760,00	0,00	-1.250,00
	TOTALE CATEGORIA...	525.000,00	150.000,00	150.000,00	525.000,00	302.934,25	315.620,03	618.554,28	94.804,28	-1.250,00
1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	3.200.000,00	350.000,00	0,00	3.550.000,00	3.899.085,52	1.058.530,21	4.957.623,73	1.405.255,54	-57.631,81
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	29.361,39	2.172,89	31.534,28	16.534,28	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,67	0,00	1.232,67	1.232,67	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+) Differenza Previsioni (-)
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.311,64	375,00	60.686,64	55.686,64 0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.220.000,00	350.000,00	0,00	3.570.000,00	3.969.991,22	1.061.086,10	5.051.077,32	1.538.709,13 -57.631,81
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI								
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	31.000,00	229.927,00	0,00	260.927,00	78.257,35	18.882,53	97.139,88	0,00 -163.787,12
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA...	31.000,00	229.927,00	0,00	260.927,00	78.257,35	18.882,53	97.139,88	0,00 -163.787,12
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
E125/10	Entrate varie ed eventuali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.488,48	35.087,13	79.576,61	29.576,61 0,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.488,48	35.087,13	79.576,61	29.576,61 0,00
	TOTALE TITOLO...	6.065.000,00	1.729.927,00	150.000,00	7.844.927,00	8.624.494,72	1.487.200,82	9.091.695,54	1.779.297,29 -1.332.528,75
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI								
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI								
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,76	0,00	11.331,76	11.331,76 0,00
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,62	3.098,74	4.436,36	4.436,36 0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,38	3.098,74	15.768,12	15.768,12 0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	16.669,38	3.098,74	19.768,12	19.768,12 0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO								
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	4.528.000,00	0,00	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.528.000,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (comprese la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.528.000,00	0,00	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.528.000,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE								
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	312.925,53	0,00	312.925,53	312.925,53 0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	312.925,53	0,00	312.925,53	312.925,53 0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
E223/10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI								
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	20.798,27	5.000,00	25.798,27	7.798,27 0,00
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	109.926,97	0,00	109.926,97	109.926,97 0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	130.725,24	5.000,00	135.725,24	117.725,24 0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni			Somme da Accertare					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	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	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	68.651,65	0,00	68.651,65	53.651,65	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	68.651,65	0,00	68.651,65	53.651,65	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	68.651,65	0,00	68.651,65	53.651,65	0,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	651.000,00	170.000,00	0,00	821.000,00	818.153,61	0,00	818.153,61	0,00	-2.846,39
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	137.000,00	36.000,00	0,00	173.000,00	171.515,37	0,00	171.515,37	0,00	-1.484,63
E311/30	Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.754,04	0,00	30.754,04	0,00	-245,96
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	35.000,00	22.000,00	0,00	57.000,00	8.835,53	47.417,47	56.053,00	0,00	-947,00
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestili	31.000,00	0,00	8.000,00	23.000,00	473,84	10.889,58	11.363,42	0,00	-11.636,58
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.093,59	0,00	4.093,59	0,00	-10.906,41
E311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	160.504,75	92.249,16	252.753,91	0,00	-247.246,09
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.890,00	110,00	10.000,00	0,00	0,00
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	7.258,84	27.485,96	34.722,79	0,00	-665.277,21
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.020,45	0,00	1.020,45	0,00	-248.979,55
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	21.789,87	21.789,87	0,00	-78.210,13
	TOTALE CATEGORIA...	2.460.000,00	228.000,00	8.000,00	2.680.000,00	1.212.298,02	199.922,03	1.412.220,05	0,00	-1.267.779,95
	TOTALE TITOLO...	2.460.000,00	228.000,00	8.000,00	2.680.000,00	1.212.298,02	199.922,03	1.412.220,05	0,00	-1.267.779,95
	Totale Generale Entrate	13.066.000,00	1.975.927,00	158.000,00	14.893.927,00	6.365.784,54	1.675.221,59	10.040.886,13	2.283.367,83	-7.126.308,70

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	216.523,56	5.809,21	222.332,77	0,00	-667,23
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	2.761,40	23.769,74	26.531,14	0,00	-466,66
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	40.000,00	2.000,00	4.000,00	38.000,00	36.424,10	1.269,17	37.713,27	0,00	-286,73
	TOTALE CATEGORIA...	283.000,00	9.000,00	4.000,00	288.000,00	255.709,06	30.868,12	286.577,18	0,00	-1.422,82
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	1.000,00	0,00	142.000,00	141.026,26	0,00	141.026,26	0,00	-673,74
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	936.000,00	274.000,00	0,00	1.210.000,00	1.212.648,11	0,00	1.212.648,11	0,00	-351,89
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	28.000,00	0,00	5.000,00	23.000,00	8.292,60	12.707,38	20.999,98	0,00	-2.000,02
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	332.000,00	138.000,00	0,00	470.000,00	264.438,77	204.621,54	469.060,31	0,00	-939,69
U112/30	Compenso per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	21.000,00	38.000,00	0,00	59.000,00	47.926,14	8.890,82	56.816,96	0,00	-183,04
U112/50	Altri oneri per il personale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	-450,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	379.000,00	82.000,00	4.000,00	457.000,00	350.749,76	103.689,90	454.419,66	0,00	-2.580,34
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.879.000,00	531.000,00	44.000,00	2.366.000,00	2.028.631,64	329.889,64	2.358.521,28	0,00	-7.478,72
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	18.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00	21.735,21	137,00	21.872,21	0,00	-3.127,79
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	68.000,00	2.000,00	32.000,00	38.000,00	38.014,11	59,80	38.073,91	0,00	-925,09
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizie e vigilanza	122.000,00	50.000,00	40.000,00	132.000,00	53.747,20	4.073,20	57.820,40	0,00	-74.179,60
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	-200,00
U113/60	Utenze varie	243.000,00	154.000,00	24.000,00	373.000,00	278.798,47	89.857,88	368.656,35	0,00	-6.343,67
U113/70	Materiale economato	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	11.417,64	1.485,51	12.903,15	0,00	-12.086,85
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.676,50	1.467,78	19.144,28	0,00	-855,72
U113/90	Spese postali	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	2.745,63	1.069,23	3.814,86	0,00	-1.185,14
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	54.000,00	185.000,00	0,00	239.000,00	132.802,17	70.299,48	203.101,65	0,00	-15.898,35
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	7.249,72	546,00	7.795,72	0,00	-2.204,28

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
113/140	Premi di assicurazione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.656,50	0,00	12.656,50	0,00	-1.343,50
113/150	Spese di pubblicità	8.000,00	26.000,00	0,00	34.000,00	23.624,17	8.354,62	31.978,79	0,00	-2.021,21
U113/180	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	999,55	0,00	999,55	0,00	-0,44
113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	134.000,00	0,00	164.000,00	49.090,34	114.545,23	163.635,57	0,00	-364,43
113/180	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	6.830,75	1.052,62	7.883,37	0,00	-10.116,63
TOTALE CATEGORIA...		610.000,00	585.000,00	96.000,00	1.099.000,00	655.387,97	312.748,33	968.136,30	0,00	-130.863,70
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	515.000,00	410.000,00	25.000,00	900.000,00	557.042,87	275.151,02	832.193,89	0,00	-67.808,11
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	55.000,00	195.000,00	0,00	250.000,00	204.435,67	4.158,80	208.594,47	0,00	-41.405,53
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	75.000,00	20.000,00	0,00	95.000,00	82.506,80	6.790,00	89.296,80	0,00	-5.703,20
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	40.000,00	18.000,00	0,00	58.000,00	47.697,23	1.951,73	49.648,96	0,00	-8.181,04
U121/50	Spese per la security portuale	550.000,00	1.066.000,00	0,00	1.616.000,00	1.123.231,22	493.908,92	1.617.140,14	0,00	-858,88
TOTALE CATEGORIA...		1.235.000,00	1.711.000,00	25.000,00	2.921.000,00	2.015.083,79	781.960,47	2.797.044,26	0,00	-123.955,74
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	60.000,00	0,00	28.000,00	32.000,00	31.915,00	0,00	31.915,00	0,00	-65,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in contemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		60.000,00	0,00	28.000,00	32.000,00	31.915,00	0,00	31.915,00	0,00	-65,00
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	872,69	0,00	872,69	0,00	-1.127,31
TOTALE CATEGORIA...		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	872,69	0,00	872,69	0,00	-1.127,31
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Oneri tributari	212.000,00	112.000,00	0,00	324.000,00	214.830,58	12.439,78	227.270,36	0,00	-96.729,64
TOTALE CATEGORIA...		212.000,00	112.000,00	0,00	324.000,00	214.830,58	12.439,78	227.270,36	0,00	-96.729,64
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	2.649,62	4.514,30	7.163,92	0,00	-8.836,08
TOTALE CATEGORIA...		30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	2.649,62	4.514,30	7.163,92	0,00	-8.836,08
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	171.401,75	2.355,00	173.756,75	0,00	-29.243,25
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		353.000,00	0,00	150.000,00	203.000,00	171.401,75	2.355,00	173.756,75	0,00	-29.243,25
1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI									
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

ESCIUTE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	7.000,00	9.550,00	0,00	-450,00
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.550,00	7.000,00	9.550,00	0,00	-450,00
	TOTALE TITOLO...	24.410.000,00	2.784.927,00	17.794.000,00	9.400.927,00	8.478.908,48	685.976,37	9.164.884,85	0,00	-238.042,15
UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	651.000,00	170.000,00	0,00	821.000,00	818.153,61	0,00	818.153,61	0,00	-2.846,39
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	137.000,00	36.000,00	0,00	173.000,00	171.515,37	0,00	171.515,37	0,00	-1.484,63
U311/30	Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.156,97	597,07	30.754,04	0,00	-245,96
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	35.000,00	22.000,00	0,00	57.000,00	56.053,00	0,00	56.053,00	0,00	-947,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	31.000,00	0,00	8.000,00	23.000,00	236,73	11.126,89	11.363,42	0,00	-11.636,58
U311/60	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.088,40	5,19	4.093,59	0,00	-10.906,41
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	183.726,45	69.027,46	252.753,91	0,00	-247.246,09
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	34.342,79	380,00	34.722,79	0,00	-665.277,21
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.020,45	1.020,45	0,00	-248.979,55
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.153,85	5.636,02	21.789,87	0,00	-78.210,13
	TOTALE CATEGORIA...	2.460.000,00	228.000,00	8.000,00	2.690.000,00	1.324.427,17	87.792,88	1.412.220,05	0,00	-1.267.779,95
	TOTALE TITOLO...	2.460.000,00	228.000,00	8.000,00	2.690.000,00	1.324.427,17	87.792,88	1.412.220,05	0,00	-1.267.779,95
	Totale Generale Uscite	31.534.000,00	5.960.927,00	18.163.000,00	19.331.927,00	15.179.817,75	2.248.544,89	17.428.362,64	0,00	-1.903.564,36

**RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE
RESIDUI**

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
Codice	Descrizione											
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	Gettito tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.077.255,15	0,00	222.744,85	0,00
E121/20	Gettito tasse erariali (art.2, c.1 D.L.47/74 conv.dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	522.198,10	0,00	277.801,90	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	477.434,46	0,00	272.565,54	0,00
E121/31	Gettito da tasse e add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	17.000,00	0,00	333.000,00	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	30.060,02	19.206,05	10.853,97	30.060,02	0,00	0,00	68.060,02	133.888,29	79.583,52	13.775,25	47.379,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	252,47	0,00	747,53	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	30.060,02	19.206,05	10.853,97	30.060,02	0,00	0,00	3.269.060,02	2.228.028,47	79.583,52	1.120.815,07	47.379,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	65.145,90	65.090,06	55,84	65.145,90	0,00	0,00	65.145,90	65.090,06	0,00	55,84	55,84
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	615.247,60	346.647,50	268.600,30	615.247,60	0,00	0,00	1.115.247,60	612.302,00	0,00	502.945,60	570.494,80
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	4.935,18	940,93	3.994,25	4.935,18	0,00	0,00	24.935,18	35.255,68	10.320,50	0,00	16.934,78
E122/40	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.965,00	0,00	2.035,00	785,00
	TOTALE CATEGORIA...	685.328,68	412.678,49	272.650,39	685.328,68	0,00	0,00	1.210.328,68	715.612,74	10.320,50	505.036,84	589.270,42
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	904.381,08	846.104,31	58.276,75	904.381,08	0,00	0,00	4.454.381,08	4.745.189,83	439.773,58	148.964,81	1.116.814,96
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	80.986,61	75.050,12	0,00	75.050,12	0,00	5.936,49	95.986,61	104.411,51	8.424,90	0,00	2.172,68
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	15,71	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	15,71	1.248,38	1.232,67	0,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.311,64	55.311,64	0,00	375,00
	TOTALE CATEGORIA...	985.383,38	921.170,14	58.276,75	979.448,89	0,00	5.936,49	4.555.383,38	4.911.181,36	504.742,79	148.964,81	1.119.362,85
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRET.E COMP. DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	30.486,42	24.578,79	5.782,96	30.361,75	0,00	0,00	290.288,75	102.648,89	0,00	187.639,86	24.229,29
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	88.855,50
	TOTALE CATEGORIA...	119.341,92	24.578,79	94.638,46	119.341,92	0,00	0,00	380.268,92	102.648,89	0,00	277.382,19	113.575,07
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	Entrate varie ed eventuali	11.122,83	5.894,12	5.227,21	11.121,33	0,00	1,50	61.122,83	50.383,60	1.441,74	12.180,97	40.314,34
	TOTALE CATEGORIA...	11.122,83	5.894,12	5.227,21	11.121,33	0,00	1,50	61.122,83	50.383,60	1.441,74	12.180,97	40.314,34
	TOTALE TITOLO...	1.831.237,03	1.383.598,18	441.700,86	1.825.299,04	0,00	5.937,99	9.476.164,03	6.008.092,90	596.088,55	2.084.159,88	1.800.801,68

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIV											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	4.000,00	3.700,00	0,00	300,00
	TOTALE CATEGORIA...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	4.000,00	3.700,00	0,00	300,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	32.551,44	32.551,44	0,00	32.551,44	0,00	0,00	32.551,44	43.883,20	11.331,76	0,00	0,00
E214/30	Ritiro di depositi e cauzione presso terzi	6.050,22	0,00	6.050,22	6.050,22	0,00	0,00	6.050,22	1.337,62	0,00	4.712,60	9.148,84
	TOTALE CATEGORIA...	38.601,66	32.551,44	6.050,22	38.601,66	0,00	0,00	38.601,66	45.220,82	11.331,76	4.712,60	9.148,84
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento Stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.000,00	0,00	0,00	4.526.000,00	0,00
E221/20	Concorso dello Stato per spese di manut.straord.parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.000,00	0,00	0,00	4.526.000,00	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.925,53	312.925,53	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.925,53	312.925,53	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	20.798,27	2.798,27	0,00	5.000,00
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.926,97	109.926,97	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	130.725,24	112.725,24	0,00	5.000,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	68.651,65	53.651,65	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	68.651,65	53.651,65	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	38.901,66	32.551,44	6.350,22	38.901,66	0,00	0,00	4.597.901,66	561.523,24	494.334,18	4.530.712,60	14.448,96

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	818.153,61	0,00	2.846,39	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	171.515,37	0,00	1.484,63	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.754,04	0,00	245,96	0,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	31.586,88	19.858,04	11.728,62	31.586,66	0,00	0,20	88.586,88	28.493,57	0,00	60.093,29	59.148,09
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestili	9.032,42	3.873,10	5.159,32	9.032,42	0,00	0,00	32.032,42	4.346,94	0,00	27.685,48	18.048,90
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20,01	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	15.020,01	4.113,60	0,00	10.906,41	0,00
E311/70	Partite in sospeso	397.812,96	387.477,99	10.334,97	397.812,96	0,00	0,00	897.812,96	547.982,74	0,00	349.830,22	102.584,13
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	6.205,22	6.205,22	0,00	6.205,22	0,00	0,00	16.205,22	16.095,22	0,00	110,00	110,00
E311/90	IVA	193.839,85	643,79	193.196,06	193.839,85	0,00	-0,00	893.839,85	7.900,63	0,00	885.939,22	220.662,01
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.020,45	0,00	248.979,55	0,00
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	37.259,18	37.259,18	0,00	37.259,18	0,00	0,00	137.259,18	37.259,18	0,00	100.000,00	21.789,87
	TOTALE CATEGORIA...	675.756,50	455.337,33	220.418,97	675.756,30	0,00	0,20	3.355.756,50	1.667.635,35	0,00	1.688.121,15	420.341,00
	TOTALE TITOLO...	675.756,50	455.337,33	220.418,97	675.756,30	0,00	0,20	3.355.756,50	1.667.635,35	0,00	1.688.121,15	420.341,00
	TOTALE GENERALE	2.545.895,19	1.871.486,95	668.470,05	2.539.957,00	0,00	5.938,19	17.429.822,19	10.237.261,49	1.090.422,73	8.282.993,43	2.343.681,64

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	5.244,98	5.244,98	0,00	5.244,98	0,00	0,00	228.244,98	221.768,54	0,00	6.476,44	5.809,21
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	17.820,00	17.685,00	135,00	17.820,00	0,00	0,00	44.820,00	20.446,40	0,00	24.373,60	23.904,74
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	2.538,18	2.538,18	0,00	2.538,18	0,00	0,00	40.538,18	38.962,28	0,00	1.575,91	1.289,11
	TOTALE CATEGORIA...	25.603,16	25.468,16	135,00	25.603,16	0,00	0,00	313.603,17	281.177,22	0,00	32.425,95	31.003,12
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	538,52	538,52	0,00	538,52	0,00	0,00	142.538,52	141.564,78	0,00	973,74	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00	1.212.648,11	0,00	351,89	0,00
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	16.585,24	16.585,24	0,00	16.585,24	0,00	0,00	39.585,24	24.877,84	0,00	14.707,40	12.707,38
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	120.775,05	120.775,05	0,00	120.775,05	0,00	0,00	590.775,05	385.213,82	0,00	205.561,23	204.621,54
U112/30	Compenso per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	3.650,07	3.650,07	0,00	3.650,07	0,00	0,00	60.650,07	51.576,21	0,00	9.073,86	8.660,82
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.550,00	0,00	450,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	81.275,58	87.859,71	13.415,87	81.275,58	0,00	0,00	489.275,58	418.609,47	0,00	70.666,11	117.085,77
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	222.824,46	209.408,59	13.415,87	222.824,46	0,00	0,00	2.539.824,46	2.238.040,23	0,00	301.784,23	343.305,51
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	25.770,00	22.505,21	0,00	3.264,79	137,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.014,11	0,00	985,89	59,80
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale: spese per pulizia e	10.380,13	9.517,60	862,53	10.370,13	0,00	10,00	142.380,13	63.264,80	0,00	79.115,33	4.925,73
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.800,00
U113/60	Utenze varie	13.347,19	13.347,19	0,00	13.347,19	0,00	0,00	366.347,19	290.145,66	0,00	96.201,53	96.657,86
U113/70	Materiale economato	917,10	917,10	0,00	917,10	0,00	0,00	25.917,10	12.334,74	0,00	13.582,36	1.465,51
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.504,68	1.504,68	0,00	1.504,68	0,00	0,00	21.504,68	19.181,18	0,00	2.323,50	1.467,78
U113/90	Spese postali	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	5.212,40	2.958,03	0,00	2.254,37	1.069,23
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	18.936,62	18.936,62	0,00	18.936,62	0,00	0,00	237.936,62	151.738,79	0,00	86.197,83	70.299,48
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.249,72	0,00	2.750,28	546,00

