

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

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E111/10-01				0,00
E111/10-02				0,00
E112/10-01				0,00
E113/10-01				0,00
E113/20-01				0,00
E114/10-01				0,00
E114/20-01				0,00
E114/30-01				0,00
E121/10-01			1.300.000,00	1.300.000,00
E121/20-01			800.000,00	800.000,00
E121/30-01			750.000,00	750.000,00
E121/31-01			250.000,00	250.000,00
E121/40-01		21.867,45	15.000,00	36.867,45
E121/40-02			25.000,00	25.000,00
E121/40-03		10.755,25	3.000,00	13.755,25
E121/40-04		11.174,00		11.174,00
E121/40-05		3.582,30		3.582,30
E121/50-01			1.000,00	1.000,00
E122/10-01		55,84		55,84
E122/20-01	50.000,00	570.494,80	550.000,00	1.120.494,80
E122/30-01	5.000,00	16.934,78	25.000,00	41.934,78
E122/40-01		785,00	5.000,00	5.785,00
E123/10-01	600.000,00	1.025.481,96	4.950.000,00	5.975.481,96
E123/10-02		13.722,52	120.000,00	133.722,52
E123/10-03		77.610,48	80.000,00	157.610,48
E123/20-01		2.172,89	15.000,00	17.172,89
E123/30-01				0,00
E123/40-01		375,00	5.000,00	5.375,00
E124/10-01		490,28	1.000,00	1.490,28
E124/10-02		24.229,29	50.000,00	74.229,29
E124/20-01	89.000,00	88.855,50		88.855,50
E125/10-01		40.118,92	50.000,00	90.118,92
E125/10-02		195,42		195,42
E125/10-03				0,00
Titolo I	744.000,00	1.908.901,68	8.995.000,00	10.903.901,68

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E211/10-01				0,00
E211/20-01				0,00
E212/10-01		300,00		300,00
E213/10-01				0,00
E214/10-01				0,00
E214/20-01				0,00
E214/30-01		9.148,96		9.148,96
E221/10-01				0,00
E221/10-02				0,00
E221/10-03				0,00
E221/10-04				0,00
E221/10-05				0,00
E221/10-06			4.623.000,00	4.623.000,00
E221/10-07				0,00
E221/20-01				0,00
E222/10-01				0,00
E222/10-02			300.000,00	300.000,00
E222/10-03				0,00
E222/10-04			305.000,00	305.000,00
E222/10-05			17.000,00	17.000,00
E222/10-06			276.000,00	276.000,00
E222/10-07			9.000,00	9.000,00
E222/10-08			107.000,00	107.000,00
E222/10-09			98.000,00	98.000,00
E222/10-10				0,00
E223/10-01				0,00
E223/20-01				0,00
E224/10-01				0,00
E224/20-01		5.000,00		5.000,00
E224/30-01				0,00
E231/10-01				0,00
E232/10-01				0,00
E232/20-01			15.000,00	15.000,00
E233/10-01				0,00
Titolo II	0,00	14.448,96	5.750.000,00	5.764.448,96

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

Cap.n.	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui attivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza con variazioni	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
E311/10-01			420.000,00	420.000,00
E311/10-02			231.000,00	231.000,00
E311/20-01			133.000,00	133.000,00
E311/20-02			1.000,00	1.000,00
E311/20-03			3.000,00	3.000,00
E311/30-01			31.000,00	31.000,00
E311/40-01	35.000,00	59.146,09	80.000,00	139.146,09
E311/50-01	10.000,00	16.048,90	41.000,00	57.048,90
E311/60-01			15.000,00	15.000,00
E311/70-01	400.000,00	102.584,13	900.000,00	1.002.584,13
E311/70-02				0,00
E311/80-01	5.000,00	110,00	15.000,00	15.110,00
E311/90-01	200.000,00	220.662,01	900.000,00	1.120.662,01
E311/100-01			250.000,00	250.000,00
E311/110-01	40.000,00	21.789,87	140.000,00	161.789,87
Titolo III	690.000,00	420.341,00	3.160.000,00	3.580.341,00
TOTALI	1.434.000,00	2.343.691,64	17.905.000,00	20.248.691,64
Avanzo di amministraz.				
Avanzo di cassa definitivo		27.402.136,24		27.402.136,24
TOTALI		29.745.827,88	17.905.000,00	47.650.827,88

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U111/10-01			215.000,00	215.000,00
U111/10-02	5.000,00	5.809,21	20.000,00	25.809,21
U111/10-03				0,00
U111/20-01	26.000,00	23.904,74	44.000,00	67.904,74
U111/20-02				0,00
U111/20-03				0,00
U111/30-01			25.000,00	25.000,00
U111/30-02		1.289,17	9.000,00	10.289,17
U111/30-03				0,00
U112/10-01			141.000,00	141.000,00
U112/11-01			1.269.000,00	1.269.000,00
U112/20-01	17.000,00	12.707,38	41.000,00	53.707,38
U112/21-01	150.000,00	204.621,54	766.000,00	970.621,54
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01	5.000,00	8.890,82	45.000,00	53.890,82
U112/50-01				0,00
U112/50-02			5.000,00	5.000,00
U112/60-01			15.000,00	15.000,00
U112/70-01	90.000,00	112.221,36	558.000,00	670.221,36
U112/70-02	150,00	386,11	2.150,00	2.536,11
U112/70-03		2.165,73	11.000,00	13.165,73
U112/70-04			9.000,00	9.000,00
U112/70-05	3.000,00	2.312,57	18.000,00	20.312,57
U112/80-01				0,00
U112/90-01			50.000,00	50.000,00
U112/100-01				0,00
U113/10-01			7.000,00	7.000,00
U113/10-02		137,00	9.000,00	9.137,00
U113/10-03				0,00
U113/10-04			7.000,00	7.000,00
U113/10-05				0,00
U113/20-01				0,00
U113/20-02			34.000,00	34.000,00
U113/20-03		59,80	5.000,00	5.059,80
U113/30-01		924,00	12.000,00	12.924,00
U113/30-02		852,53	35.000,00	35.852,53
U113/30-03	5.000,00	2.969,20	40.000,00	42.969,20

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/30-04			30.000,00	30.000,00
U113/30-05		180,00	10.000,00	10.180,00
U113/30-06			30.000,00	30.000,00
U113/30-07			10.000,00	10.000,00
U113/40-01				0,00
U113/50-01		19.800,00	5.000,00	24.800,00
U113/60-01	15.000,00	72.214,39	115.000,00	187.214,39
U113/60-02			5.000,00	5.000,00
U113/60-03		1.858,19	20.000,00	21.858,19
U113/60-04		86,64	3.000,00	3.086,64
U113/60-05			3.000,00	3.000,00
U113/60-06		3.259,75	64.000,00	67.259,75
U113/60-07		2.184,50	18.000,00	20.184,50
U113/60-08			25.000,00	25.000,00
U113/60-09		5.186,26	12.000,00	17.186,26
U113/60-10			8.000,00	8.000,00
U113/60-11		76,01	15.000,00	15.076,01
U113/60-12		4.967,51	20.000,00	24.967,51
U113/60-13		24,61	5.000,00	5.024,61
U113/60-14			20.000,00	20.000,00
U113/60-15			5.000,00	5.000,00
U113/60-16				0,00
U113/60-17				0,00
U113/60-18				0,00
U113/70-01		1.485,51	35.000,00	36.485,51
U113/80-01	2.000,00	1.467,78	22.000,00	23.467,78
U113/90-01		1.069,23	6.000,00	7.069,23
U113/100-01	20.000,00	37.753,08	150.000,00	187.753,08
U113/100-02		24.804,00	20.000,00	44.804,00
U113/100-03		5.400,00	20.000,00	25.400,00
U113/100-04				0,00
U113/100-05		961,20	5.000,00	5.961,20
U113/100-06		1.381,20	5.000,00	6.381,20
U113/110-01				0,00
U113/120-01				0,00
U113/130-01		546,00	5.000,00	5.546,00
U113/140-01			14.000,00	14.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U113/150-01		8.354,62	24.000,00	32.354,62
U113/150-02			4.000,00	4.000,00
U113/160-01			1.000,00	1.000,00
U113/170-01		161.458,10	50.000,00	211.458,10
U113/180-01	1.500,00	832,49	6.500,00	7.332,49
U113/180-02		164,07	2.500,00	2.664,07
U113/180-03		56,06	2.500,00	2.556,06
U121/10-01	70.000,00	91.799,34	420.000,00	511.799,34
U121/10-02		8.737,77	85.000,00	93.737,77
U121/10-03	60.000,00	28.782,54	310.000,00	338.782,54
U121/10-04		37.524,42	30.000,00	67.524,42
U121/10-05		5.386,72	20.000,00	25.386,72
U121/10-06		30.875,58	20.000,00	50.875,58
U121/10-07			10.000,00	10.000,00
U121/10-08		72.044,65	30.000,00	102.044,65
U121/10-09			20.000,00	20.000,00
U121/20-01		3.921,20	250.000,00	253.921,20
U121/20-02			40.000,00	40.000,00
U121/20-03		237,60	15.000,00	15.237,60
U121/30-01				0,00
U121/30-02		6.790,00	90.000,00	96.790,00
U121/40-01		1.951,73	15.000,00	16.951,73
U121/40-02				0,00
U121/50-01	100.000,00	493.908,92	1.800.000,00	2.293.908,92
U121/50-02				0,00
U121/50-03				0,00
U122/10-01		2.070,00	75.000,00	77.070,00
U122/20-01				0,00
U122/30-01			69.000,00	69.000,00
U122/40-01				0,00
U123/10-01				0,00
U123/10-02			2.000,00	2.000,00
U124/10-01		431,10	90.000,00	90.431,10
U124/10-02		11.853,10	160.000,00	171.853,10
U124/10-03		155,58	32.000,00	32.155,58
U125/10-01		4.514,30	230.000,00	234.514,30
U126/10-01				0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U126/10-02				0,00
U126/20-01			50.000,00	50.000,00
U126/20-02			100.000,00	100.000,00
U126/30-01		2.355,00	200.000,00	202.355,00
U126/40-01				0,00
U131/10-01				0,00
U141/10-01				0,00
U142/10-01				0,00
U151/10-01				0,00
Titolo I	569.650,00	1.538.161,91	8.352.650,00	9.890.811,91
U211/10-01				0,00
U211/10-02				0,00
U211/10-03		124.840,15		124.840,15
U211/10-04	50.000,00	13.188,96	50.000,00	63.188,96
U211/10-05		526.940,36		526.940,36
U211/10-06	300.000,00	11.880,39	300.000,00	311.880,39
U211/10-07	600.000,00	668.651,65	600.000,00	1.268.651,65
U211/10-08	30.000,00	3.923,75	30.000,00	33.923,75
U211/10-09	500.000,00	538.274,94	500.000,00	1.038.274,94
U211/10-10	10.000,00	3.538,56	10.000,00	13.538,56
U211/10-11	100.000,00	16.805,96	100.000,00	116.805,96
U211/10-12	150.000,00	5.953,34	150.000,00	155.953,34
U211/10-13	500.000,00	97.940,41	500.000,00	597.940,41
U211/10-14		23.400,00		23.400,00
U211/10-15				0,00
U211/10-16	2.000.000,00	8.588,99	5.000.000,00	5.008.588,99
U211/10-17		244.800,00		244.800,00
U211/10-18		127.000,00	1.000.000,00	1.127.000,00
U211/10-19				0,00
U211/10-20		271.820,36	5.000.000,00	5.271.820,36
U211/10-21	50.000,00	28.210,80	50.000,00	78.210,80
U211/20-01	100.000,00	233.425,05	600.000,00	833.425,05
U211/20-02			250.000,00	250.000,00
U211/20-03		7.500,00	130.000,00	137.500,00
U211/20-04				0,00
U211/30-01				0,00
U211/30-02				0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U211/30-03				0,00
U212/10-01		3.138,88	200.000,00	203.138,88
U212/10-02				0,00
U212/10-03		756,00	50.000,00	50.756,00
U212/10-04		158.611,26	40.000,00	198.611,26
U212/20-01			10.000,00	10.000,00
U212/20-02			10.000,00	10.000,00
U212/20-03			10.000,00	10.000,00
U212/30-01				0,00
U212/40-01		34.256,20	80.000,00	114.256,20
U212/40-02		691,20		691,20
U212/50-01		66,00	20.000,00	20.066,00
U212/50-02		1.039,00	15.000,00	16.039,00
U212/50-03				0,00
U212/50-04		121,56	3.000,00	3.121,56
U212/50-05			2.000,00	2.000,00
U212/50-06				0,00
U212/50-07		66,00		66,00
U212/60-01				0,00
U213/10-01				0,00
U213/10-02				0,00
U213/20-01			50.000,00	50.000,00
U214/10-01				0,00
U214/20-01				0,00
U214/30-01				0,00
U215/10-01				0,00
U215/20-01				0,00
U215/30-01				0,00
U221/10-01				0,00
U221/20-01				0,00
U222/10-01				0,00
U223/10-01				0,00
U224/10-01				0,00
U225/10-01		7.000,00	10.000,00	17.000,00
U225/20-01				0,00
TITOLO II	4.390.000,00	3.162.429,77	14.770.000,00	17.932.429,77

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

3149.325,53
2878 844,89

Cap.n.	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	Residui passivi accertati alla fine dell'esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa aggiornate con i res. accert.
U311/10-01			420.000,00	420.000,00
U311/10-02			231.000,00	231.000,00
U311/20-01	17.000,00		150.000,00	150.000,00
U311/20-02			1.000,00	1.000,00
U311/20-03			3.000,00	3.000,00
U311/30-01	5.000,00	597,07	36.000,00	36.597,07
U311/40-01			45.000,00	45.000,00
U311/50-01	9.000,00	16.476,71	40.000,00	56.476,71
U311/60-01	1.000,00	1.026,11	16.000,00	17.026,11
U311/70-01	200.000,00	124.708,53	700.000,00	824.708,53
U311/70-02				0,00
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/90-01	8.000,00	380,00	708.000,00	708.380,00
U311/100-01	5.000,00	1.020,45	255.000,00	256.020,45
U311/110-01	10.000,00	5.636,02	110.000,00	115.636,02
Titolo III	255.000,00	149.844,89	2.725.000,00	2.874.844,89
TOTALI	5.214.650,00	4.850.436,57	25.847.650,00	30.698.086,57