

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E0												
E000FC-01	fondo iniziale di cassa	0,00	25.918.679,31	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	25.918.679,31	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	25.918.679,31	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		0,00	25.918.679,31	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00	25.918.679,31	25.918.679,31	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
E111/10-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	127.649,76	127.649,76	0,00	127.649,76	0,00	0,00	2.027.649,76	2.289.579,75	261.929,99	0,00	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. Cap. III, Titolo I, L.82/63 ecc. (cod.901)	127.649,76	127.649,76	0,00	127.649,76	0,00	0,00	2.027.649,76	2.289.579,75	261.929,99	0,00	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod.922)	16.306,69	16.306,69	0,00	16.306,69	0,00	0,00	716.306,69	464.744,69	0,00	251.562,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod.922)	16.306,69	16.306,69	0,00	16.306,69	0,00	0,00	716.306,69	464.744,69	0,00	251.562,00	0,00
E121/31-01	Gettito da tasse ed add. II per i servizi di security	20.196,24	20.196,24	0,00	20.196,24	0,00	0,00	170.196,24	132.584,66	0,00	37.611,58	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add. II per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	20.196,24	20.196,24	0,00	20.196,24	0,00	0,00	170.196,24	132.584,66	0,00	37.611,58	0,00
E121/40-01	Deposito merci in banchina	44.883,81	43.931,22	952,59	44.883,81	0,00	0,00	94.883,81	81.561,41	0,00	13.322,40	66.934,92
E121/40-02	Canone impresa-BARI	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	31.582,28	21.896,90	0,00	9.685,38	43.716,35
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	10.755,25	0,00	10.755,25	10.755,25	0,00	0,00	13.755,25	605,00	0,00	13.150,25	11.595,25
E121/40-04	Canone impresa-BARILETTA	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	16.054,00	15.954,00	0,00	100,00	973,46
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	3.082,30	0,00	3.082,30	3.082,30	0,00	0,00	11.582,30	8.100,00	0,00	3.482,30	7.434,74
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	61.357,64	43.985,22	17.372,42	61.357,64	0,00	0,00	167.857,64	128.117,31	0,00	39.740,33	130.654,72

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	180,75	180,75	0,00	180,75	0,00	0,00	11.180,75	15.580,75	4.400,00	0,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	180,75	180,75	0,00	180,75	0,00	0,00	11.180,75	15.580,75	4.400,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		225.691,08	208.318,66	17.372,42	225.691,08	0,00	0,00	3.093.191,08	3.030.607,16	266.329,99	328.913,91	130.654,72
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10-01	Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	5.055,84	0,00	0,00	5.055,84	55,84
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	5.055,84	0,00	0,00	5.055,84	55,84
E122/20-01	Diritti per servizi generali	660.636,94	262.086,42	398.550,52	660.636,94	0,00	0,00	1.760.636,94	1.238.038,92	0,00	522.598,02	609.024,52
E122/20-02	Security passeggeri	991.714,92	799.157,71	192.557,21	991.714,92	0,00	0,00	5.347.714,92	4.137.622,51	0,00	1.210.092,41	1.051.171,91
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.652.351,86	1.061.244,13	591.107,73	1.652.351,86	0,00	0,00	7.108.351,86	5.375.661,43	0,00	1.732.690,43	1.660.196,43
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	59.093,35	41.534,47	17.558,88	59.093,35	0,00	0,00	99.093,35	87.706,91	0,00	11.386,44	70.759,67
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	626,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	59.093,35	41.534,47	17.558,88	59.093,35	0,00	0,00	99.093,35	88.113,91	0,00	11.386,44	71.385,67
E122/40-01	Proventi diversi	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	5.080,00	18.725,00	13.645,00	0,00	415,00
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	365.339,00	0,00	3.661,00	0,00
E122/40	Proventi diversi	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	374.080,00	384.064,00	13.645,00	3.661,00	415,00
TOTALE CATEGORIA...		1.711.581,05	1.102.778,60	608.802,45	1.711.581,05	0,00	0,00	7.586.581,05	5.847.839,34	14.052,00	1.752.793,71	1.732.052,94
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	3.586.974,83	59.826,67	3.527.148,16	3.586.974,83	0,00	0,00	5.886.974,83	1.401.007,09	0,00	4.485.967,74	3.792.181,27
E123/10-02	Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	2.680,03	1.615,91	1.064,12	2.680,03	0,00	0,00	198.680,03	187.299,45	0,00	11.380,58	48.031,92
E123/10-03	Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	61.501,94	57.971,52	3.530,42	61.501,94	0,00	0,00	145.501,94	142.557,12	0,00	2.944,82	52.620,04
E123/10	Canoni concessione aree	3.651.156,80	119.414,10	3.531.742,70	3.651.156,80	0,00	0,00	6.231.156,80	1.730.863,66	0,00	4.500.293,14	3.892.833,23
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	400,99	400,99	0,00	400,99	0,00	0,00	2.400,99	8.931,13	6.530,14	0,00	2.073,25
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	400,99	400,99	0,00	400,99	0,00	0,00	2.400,99	8.931,13	6.530,14	0,00	2.073,25
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	110,27	32,15	78,12	110,27	0,00	0,00	110,27	998,01	887,74	0,00	314,12
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	110,27	32,15	78,12	110,27	0,00	0,00	110,27	998,01	887,74	0,00	314,12
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	783,20	0,00	4.216,80	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	783,20	0,00	4.216,80	0,00
TOTALE CATEGORIA...		3.651.668,06	119.847,24	3.531.820,82	3.651.668,06	0,00	0,00	6.238.668,06	1.741.576,00	7.417,88	4.504.509,94	3.895.220,60
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.168,76	416,97	751,74	1.168,76	0,00	0,05	2.168,76	1.206,13	0,00	962,63	1.054,01
E124/10-02	Recupero diversi	16.230,55	2.846,16	13.384,39	16.230,55	0,00	0,00	76.230,55	45.982,24	0,00	30.248,31	14.748,67
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	17.399,31	3.263,13	14.136,13	17.399,26	0,00	0,05	78.399,31	47.188,37	0,00	31.210,94	15.802,68
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per	88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	88.855,50
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	88.855,50
TOTALE CATEGORIA...		106.254,81	3.263,13	102.991,63	106.254,76	0,00	0,05	167.254,81	47.188,37	0,00	120.066,44	104.658,18
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-01	Entrate varie	249.195,02	23.991,68	225.203,34	249.195,02	0,00	0,00	361.195,02	158.531,91	0,00	202.663,11	277.040,33
E125/10-02	Interessi moratori	609,67	330,36	279,31	609,67	0,00	0,00	3.109,67	1.106,93	0,00	2.002,74	279,31
E125/10-03	Interessi moratori - comm.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-04	Noleggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10	Entrate varie ed eventuali	249.804,69	24.322,04	225.482,65	249.804,69	0,00	0,00	364.304,69	159.638,84	0,00	204.665,85	277.319,64
TOTALE CATEGORIA...		249.804,69	24.322,04	225.482,65	249.804,69	0,00	0,00	364.304,69	159.638,84	0,00	204.665,85	277.319,64
TOTALE TITOLO...		5.944.999,69	1.458.529,67	4.486.469,97	5.944.999,64	0,00	0,05	18.249.999,69	11.626.849,71	287.799,87	6.910.949,85	6.139.906,08
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10-01	Alienazione Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa							Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI												
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI												
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	6.773,26	
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	6.773,26	
TOTALE CATEGORIA...		6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	6.773,26	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-03	Finanz. ampli area banchina molo S. Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-04	Finanz. realiz. del terminaleVAsse Nord-Sud con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-05	Rifinanziamento della L. 413/98-art.9 limite d'impegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-06	Finanz. lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	
E221/10-07	Finanz. interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-08	Finanz. MISE - progetto Mezzogiorno-Balcari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00	0,00	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.807,78	493.807,78	0,00	0,00	
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-06	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	562.499,41	0,00	7.500,59	0,00	
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.961,44	0,00	38,56	0,00	
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.341,64	0,00	658,36	0,00	
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00	
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.000,00	1.111.610,27	493.807,78	2.066.197,51	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.000,00	1.111.610,27	493.807,78	2.066.197,51	0,00	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE												
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E223/20	Contributo dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20-01	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E224/20	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.788,06	129.788,06	0,00	
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	123.532,15	15.000,00	108.532,15	123.532,15	0,00	0,00	123.532,15	15.000,00	0,00	108.532,15	
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
E224/30	Contributi da altri enti	199.967,15	15.000,00	184.967,15	199.967,15	0,00	0,00	379.967,15	144.788,06	129.788,06	364.967,15	
	TOTALE CATEGORIA...	204.967,15	15.000,00	189.967,15	204.967,15	0,00	0,00	384.967,15	144.788,06	129.788,06	369.967,15	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.342,78	0,00	8.657,22	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.342,78	0,00	8.657,22	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.342,78	0,00	8.657,22	
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	211.740,41	15.000,00	196.740,41	211.740,41	0,00	0,00	7.713.740,41	1.262.741,11	623.595,84	7.074.595,14	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	871.409,05	0,00	198.590,95	
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	109.245,91	0,00	121.754,09	
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	980.654,96	0,00	320.345,04	
E311/20-01	Ritenute prev. II ed ass. II a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	233.256,68	0,00	16.743,32	
E311/20-02	Ritenute prev. II e ass. II a ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	655,02	0,00	344,98	
E311/20-03	Ritenute prev. II e ass. II a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	844,00	0,00	2.156,00	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	234.755,70	0,00	19.244,30	
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	29.425,98	0,00	20.634,58	
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	29.425,98	0,00	20.634,58	
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	43.475,35	24.573,12	18.902,23	43.475,35	0,00	0,00	118.475,35	36.888,52	0,00	81.586,83	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	43.475,35	24.573,12	18.902,23	43.475,35	0,00	0,00	118.475,35	36.888,52	0,00	81.586,83	
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	48.836,53	8.150,92	40.685,61	48.836,53	0,00	0,00	139.836,53	10.983,03	0,00	128.853,50	
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	48.836,53	8.150,92	40.685,61	48.836,53	0,00	0,00	139.836,53	10.983,03	0,00	128.853,50	
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,65	0,00	10.033,35	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,65	0,00	10.033,35	
E311/70-01	Partite in sospeso	54.679,06	16.095,40	38.583,66	54.679,06	0,00	0,00	554.679,06	87.003,41	0,00	467.675,65	
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/70	Partite in sospeso	54.679,06	16.095,40	38.583,66	54.679,06	0,00	0,00	554.679,06	87.003,41	0,00	467.675,65	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

17/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	200.932,35	81.278,14	119.654,21	200.932,35	0,00	0,00	900.932,35	164.614,22	0,00	736.318,13	127.574,31
E311/90	IVA	200.932,35	81.278,14	119.654,21	200.932,35	0,00	0,00	900.932,35	164.614,22	0,00	736.318,13	127.574,31
E311/100-0	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	12.250,00	0,00	237.750,00	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	12.250,00	0,00	237.750,00	0,00
E311/110-0	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	34.428,92	31.264,91	3.164,01	34.428,92	0,00	0,00	134.428,92	31.264,91	0,00	103.164,01	32.451,97
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	34.428,92	31.264,91	3.164,01	34.428,92	0,00	0,00	134.428,92	31.264,91	0,00	103.164,01	32.451,97
TOTALE CATEGORIA...		382.662,77	161.612,49	221.050,28	382.662,77	0,00	0,00	3.728.662,77	1.603.057,38	0,00	2.125.605,39	408.994,96
TOTALE TITOLO...		382.662,77	161.612,49	221.050,28	382.662,77	0,00	0,00	3.728.662,77	1.603.057,38	0,00	2.125.605,39	408.994,96
Totale Generale Entrate		6.539.402,87	27.553.821,47	4.904.260,66	32.458.082,13	25.918.679,31	0,05	29.692.402,87	40.411.327,51	26.830.075,02	16.111.150,38	6.748.141,45

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				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											
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	207.305,85	0,00	694,15	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	8.486,51	6.570,36	1.916,15	8.486,51	0,00	0,00	53.486,51	25.910,25	0,00	27.576,26	17.655,30
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	8.486,51	6.570,36	1.916,15	8.486,51	0,00	0,00	261.486,51	233.216,10	0,00	28.270,41	17.655,30
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	11.756,23	11.170,33	585,90	11.756,23	0,00	0,00	38.756,23	12.298,21	0,00	26.458,02	25.163,14
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20-03	Altre spese per i membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	11.756,23	11.170,33	585,90	11.756,23	0,00	0,00	38.756,23	12.298,21	0,00	26.458,02	25.163,14
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	48.563,03	0,00	436,97	0,00
U111/30-02	Missioni ai Revisori	2.194,71	1.968,01	226,70	2.194,71	0,00	0,00	26.194,71	18.582,07	0,00	7.612,64	4.869,48
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	2.194,71	1.968,01	226,70	2.194,71	0,00	0,00	75.194,71	67.145,10	0,00	8.049,61	4.869,48
	TOTALE CATEGORIA...	22.437,45	19.708,70	2.728,75	22.437,45	0,00	0,00	375.437,45	312.659,41	0,00	62.778,04	47.687,92
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	143.892,77	0,00	1.107,23	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	143.892,77	0,00	1.107,23	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.647.465,66	0,00	7.534,34	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.647.465,66	0,00	7.534,34	0,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	43.500,32	26.473,14	0,00	17.027,18	13.500,32
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	43.500,32	26.473,14	0,00	17.027,18	13.500,32
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	265.965,06	265.965,06	0,00	265.965,06	0,00	0,00	1.009.965,06	629.692,97	0,00	380.272,09	286.736,81
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	265.965,06	265.965,06	0,00	265.965,06	0,00	0,00	1.009.965,06	629.692,97	0,00	380.272,09	286.736,81
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compenso per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	8.919,97	7.032,86	1.887,11	8.919,97	0,00	0,00	31.183,97	21.365,78	0,00	9.818,19	9.813,74
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	8.919,97	7.032,86	1.887,11	8.919,97	0,00	0,00	31.183,97	21.365,78	0,00	9.818,19	9.813,74
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.869,81	0,00	4.130,19	1.000,00
U112/50	Altri oneri per il personale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.869,81	0,00	4.130,19	1.000,00
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip. a spese per	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	4.090,00	3.850,00	0,00	240,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	4.090,00	3.850,00	0,00	240,00	0,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	71.812,97	66.653,02	5.159,95	71.812,97	0,00	0,00	656.812,97	585.635,04	0,00	71.177,93	70.750,09
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	228,19	228,19	0,00	228,19	0,00	0,00	3.228,19	2.256,16	0,00	972,03	256,30
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	2.060,76	2.060,76	0,00	2.060,76	0,00	0,00	15.060,76	12.688,05	0,00	2.372,71	404,68
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.284,00	0,00	2.716,00	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.147,50	0,00	8.852,50	2.443,23
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.704,00	0,00	296,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	74.101,92	68.941,97	5.159,95	74.101,92	0,00	0,00	706.101,92	619.714,75	0,00	86.387,17	73.854,30
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-01	Indennità di anzianità (T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	366.877,27	358.830,21	8.047,06	366.877,27	0,00	0,00	3.603.841,27	3.096.324,88	0,00	507.516,39	394.905,17

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				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 (-)	
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10-01	Manutenzione	182,26	182,26	0,00	182,26	0,00	0,00	4.182,26	1.416,49	0,00	2.765,77	0,00
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	102,94	102,94	0,00	102,94	0,00	0,00	11.102,94	8.215,62	0,00	2.887,32	41,51
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.111,21	0,00	2.888,79	0,00
U113/10-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovettura, ciclomotori ecc.)	285,20	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	29.285,20	20.743,32	0,00	8.541,88	41,51
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.100,00	0,00	17.900,00	9.053,56
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.629,56	0,00	3.370,44	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	316,80	0,00	4.683,20	958,32
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	29.046,36	0,00	25.953,64	10.011,88
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	6.336,00	5.344,40	0,00	991,60	720,00
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni	3.904,60	2.904,60	1.000,00	3.904,60	0,00	0,00	26.904,60	14.022,99	0,00	12.881,61	2.091,33
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	2.565,60	2.565,60	0,00	2.565,60	0,00	0,00	37.565,60	31.201,59	0,00	6.364,01	2.387,33
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	360,00	0,00	4.640,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia BARLETTA	2.460,00	720,00	1.740,00	2.460,00	0,00	0,00	12.460,00	2.520,00	0,00	9.940,00	4.272,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	10.672,00	4.037,60	0,00	6.634,40	677,60
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	9.938,20	7.198,20	2.740,00	9.938,20	0,00	0,00	103.938,20	57.486,58	0,00	46.451,62	10.148,28
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.464,18	0,00	535,82	0,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.464,18	0,00	535,82	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	17.951,60	17.374,14	0,00	17.374,14	0,00	577,46	542.951,60	384.887,76	0,00	158.063,84	157.349,49
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	2.315,23	2.315,23	0,00	2.315,23	0,00	0,00	32.315,23	25.482,26	0,00	6.832,97	4.266,91
U113/60-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	519,50	0,00	2.480,50	0,00
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.327,52	0,00	1.672,48	0,00
U113/60-06	Acqua per area portuale	8,81	0,00	8,81	8,81	0,00	0,00	155.008,81	27.678,98	0,00	127.329,83	123.052,01
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.549,00	0,00	2.451,00	0,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.018,81	0,00	7.981,19	3.382,51
U113/60-09	Utenze per reti uffici	8.021,33	821,33	0,00	821,33	0,00	7.200,00	21.021,33	10.680,51	0,00	10.340,82	706,89
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.389,70	0,00	3.610,30	0,00
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.217,14	0,00	3.782,86	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	4.958,68	4.711,78	246,90	4.958,68	0,00	0,00	32.958,68	28.651,53	0,00	4.307,15	3.679,43
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	785,73	0,00	4.214,27	0,00
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	854,83
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.055,50	0,00	1.944,50	0,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.121,50	0,00	878,50	0,00
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.262,00	0,00	3.738,00	0,00
U113/60	Utenze varie	33.255,85	25.222,48	255,71	25.478,19	0,00	7.777,48	874.255,65	533.627,44	0,00	340.628,21	293.292,07
U113/70-01	Materiale economato	4.157,89	3.959,53	198,36	4.157,89	0,00	0,00	34.157,89	24.521,07	0,00	9.636,82	3.561,18
U113/70	Materiale economato	4.157,89	3.959,53	198,36	4.157,89	0,00	0,00	34.157,89	24.521,07	0,00	9.636,82	3.561,18
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.418,84	4.193,84	1.225,00	5.418,84	0,00	0,00	25.418,84	19.094,76	0,00	6.324,08	3.393,82
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.418,84	4.193,84	1.225,00	5.418,84	0,00	0,00	25.418,84	19.094,76	0,00	6.324,08	3.393,82
U113/90-01	Spese postali	417,44	417,44	0,00	417,44	0,00	0,00	6.417,44	3.363,79	0,00	3.053,65	7,80
U113/90	Spese postali	417,44	417,44	0,00	417,44	0,00	0,00	6.417,44	3.363,79	0,00	3.053,65	7,80
U113/100-0	Spese diverse	29.448,13	29.409,13	39,00	29.448,13	0,00	0,00	65.448,13	42.243,35	0,00	23.204,78	22.765,60
U113/100-0	Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	400,00
U113/100-0	Assistenza sistemi informatici	1.252,80	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00	0,00	51.252,80	33.349,65	0,00	17.903,15	3.344,62
U113/100-0	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-0	Spese diverse-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	444,00	0,00	4.556,00	30,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
U113/100-0	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	360,00	0,00	4.640,00	0,00	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	31.100,93	29.409,13	1.691,80	31.100,93	0,00	0,00	132.100,93	76.397,00	0,00	55.703,93	26.541,22	
U113/110-0	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/120-0	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/130-0	Vestitario	5.402,00	5.402,00	0,00	5.402,00	0,00	0,00	10.402,00	5.402,00	0,00	5.000,00	0,00	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.402,00	5.402,00	0,00	5.402,00	0,00	0,00	10.402,00	5.402,00	0,00	5.000,00	0,00	
U113/140-0	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.293,42	0,00	706,58	0,00	
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.293,42	0,00	706,58	0,00	
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.060,99	0,00	4.939,01	0,00	
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.843,72	0,00	2.156,28	1.650,12	
U113/150	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.904,71	0,00	7.095,29	1.650,12	
U113/160-0	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	140.973,87	33.633,33	107.340,54	140.973,87	0,00	0,00	240.973,87	48.863,82	0,00	192.110,05	187.407,44	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	140.973,87	33.633,33	107.340,54	140.973,87	0,00	0,00	240.973,87	48.863,82	0,00	192.110,05	187.407,44	
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	2.426,59	2.426,59	0,00	2.426,59	0,00	0,00	12.426,59	5.476,77	0,00	6.949,82	238,83	
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	103,20	0,00	2.396,80	0,00	
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	109,20	0,00	2.390,80	0,00	
U113/180	Acquisto materiale di consumo	2.426,59	2.426,59	0,00	2.426,59	0,00	0,00	17.426,59	5.689,17	0,00	11.737,42	238,83	
TOTALE CATEGORIA...		233.376,61	112.147,74	113.451,41	225.599,15	0,00	7.777,46	1.590.876,61	876.897,62	0,00	713.978,99	536.294,13	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U121/10-01	Servizio di pulizia	222.647,98	201.266,18	21.381,80	222.647,98	0,00	0,00	697.647,98	565.664,94	0,00	131.983,04	130.470,24	
U121/10-02	Servizio di illuminazione	4.534,46	4.534,46	0,00	4.534,46	0,00	0,00	24.534,46	14.539,02	0,00	9.995,44	1.599,80	
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	84.629,19	77.896,97	6.732,22	84.629,19	0,00	0,00	549.629,19	407.293,95	0,00	142.335,24	115.238,61	
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	64.638,64	9.548,15	55.090,49	64.638,64	0,00	0,00	224.638,64	53.991,95	0,00	170.646,69	135.545,21	
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	4.065,28	4.065,28	0,00	4.065,28	0,00	0,00	43.065,28	28.137,54	0,00	14.927,74	2.041,66	
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	4.919,47	1.701,81	3.217,66	4.919,47	0,00	0,00	24.919,47	15.891,81	0,00	9.027,66	4.427,66	
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	1.881,81	1.881,81	0,00	1.881,81	0,00	0,00	21.881,81	17.779,05	0,00	4.102,76	1.673,62	
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	387.316,83	300.894,66	86.422,17	387.316,83	0,00	0,00	1.586.316,83	1.103.298,26	0,00	483.018,57	391.996,80	
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria)	26.152,56	26.092,56	60,00	26.152,56	0,00	0,00	276.152,56	250.233,64	0,00	25.918,92	14.087,63	
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	496,80	496,80	0,00	496,80	0,00	0,00	15.496,80	5.806,16	0,00	9.690,64	9.666,69	
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.476,00	0,00	2.524,00	605,00	
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	26.649,36	26.589,36	60,00	26.649,36	0,00	0,00	301.649,36	263.515,80	0,00	38.133,56	24.359,32	
U121/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/30-02	Pulizia specchi acquei	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	90.790,00	82.213,74	0,00	8.576,26	6.846,58	
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	90.790,00	82.213,74	0,00	8.576,26	6.846,58	
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	16.602,80	14.798,00	1.804,80	16.602,80	0,00	0,00	20.602,80	18.735,50	0,00	1.867,30	1.804,80	
U121/40-02	Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.580,00	0,00	10.420,00	2.883,70	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	16.602,80	14.798,00	1.804,80	16.602,80	0,00	0,00	55.602,80	43.315,50	0,00	12.287,30	4.688,50	
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	788.206,08	448.810,08	339.396,00	788.206,08	0,00	0,00	5.112.206,08	4.310.489,13	0,00	801.716,95	698.185,37	
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	35.917,55	35.595,74	321,81	35.917,55	0,00	0,00	335.917,55	298.814,97	0,00	37.102,58	24.950,30	
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	16.017,36	16.017,36	0,00	16.017,36	0,00	0,00	286.017,36	273.529,83	0,00	12.487,53	0,00	
U121/50	Spese per la security portuale	840.140,99	500.423,18	339.717,81	840.140,99	0,00	0,00	5.734.140,99	4.882.833,93	0,00	851.307,06	723.135,67	
TOTALE CATEGORIA...		1.277.499,98	849.495,20	428.004,78	1.277.499,98	0,00	0,00	7.768.499,98	6.375.177,23	0,00	1.393.322,75	1.151.026,87	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Quote associative	41.804,26	0,00	41.804,26	41.804,26	0,00	0,00	94.804,26	43.454,00	0,00	51.350,26	48.484,26
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	41.804,26	0,00	41.804,26	41.804,26	0,00	0,00	94.804,26	43.454,00	0,00	51.350,26	48.484,26
U122/20-01	Contributi alla sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	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	0,00	0,00
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	98.430,00	88.393,49	0,00	10.036,51	9.604,87
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	98.430,00	88.393,49	0,00	10.036,51	9.604,87
U122/40-01	Contrib. a società eserc. attività accessorie o strumen. all'attiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	44.234,26	0,00	44.234,26	44.234,26	0,00	0,00	193.234,26	131.847,49	0,00	61.386,77	58.089,13
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	68,56	64,81	3,75	68,56	0,00	0,00	2.068,56	334,77	0,00	1.733,79	3,75
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	68,56	64,81	3,75	68,56	0,00	0,00	2.068,56	334,77	0,00	1.733,79	3,75
	TOTALE CATEGORIA...	68,56	64,81	3,75	68,56	0,00	0,00	2.068,56	334,77	0,00	1.733,79	3,75
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	108,27	108,27	0,00	108,27	0,00	0,00	6.108,27	2.411,41	0,00	3.696,86	559,78
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	230.812,92	0,00	5.687,08	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	1.153,29	1.153,29	0,00	1.153,29	0,00	0,00	63.153,29	58.058,48	0,00	5.094,81	1.118,23
U124/10	Oneri tributari	1.261,56	1.261,56	0,00	1.261,56	0,00	0,00	305.761,56	291.282,81	0,00	14.478,75	1.678,01
	TOTALE CATEGORIA...	1.261,56	1.261,56	0,00	1.261,56	0,00	0,00	305.761,56	291.282,81	0,00	14.478,75	1.678,01
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	3.046,53	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00	0,00	23.046,53	14.677,46	0,00	8.369,07	6.861,80
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	3.046,53	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00	0,00	23.046,53	14.677,46	0,00	8.369,07	6.861,80
	TOTALE CATEGORIA...	3.046,53	0,00	3.046,53	3.046,53	0,00	0,00	23.046,53	14.677,46	0,00	8.369,07	6.861,80
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-01	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	150.840,00	143.087,30	0,00	7.752,70	1.174,00
U126/30	Oneri vari straordinari	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	150.840,00	143.087,30	0,00	7.752,70	1.174,00
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	150.840,00	143.087,30	0,00	7.752,70	1.174,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	1.949.642,22	1.342.348,22	599.516,54	1.941.864,76	0,00	7.777,46	14.013.606,22	11.242.288,97	0,00	2.771.317,25	2.187.720,78
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10-01	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania	46.419,88	0,00	46.419,88	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88	0,00	0,00	46.419,88	46.419,88
U211/10-04	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	13.188,96	0,00	13.188,96	13.188,96	0,00	0,00	13.188,96	0,00	0,00	13.188,96	13.188,96
U211/10-05	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania	526.940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	526.940,36	526.940,36	0,00	0,00	526.940,36	0,00
U211/10-06	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	3.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,28	3.227,28	0,00	0,00	3.227,28	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA	32.365,07	0,00	32.365,07	32.365,07	0,00	0,00	32.365,07	0,00	0,00	32.365,07	32.365,07
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia	3.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,75	3.923,75	0,00	0,00	3.923,75	0,00
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE	16.674,84	0,00	16.674,84	16.674,84	0,00	0,00	16.674,84	0,00	0,00	16.674,84	16.674,84
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	3.538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,56	3.538,56	0,00	0,00	3.538,56	0,00
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	6.845,96	0,00	6.845,96	6.845,96	0,00	0,00	6.845,96	0,00	0,00	6.845,96	6.845,96
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRIION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6	97.940,41	0,00	97.940,41	97.940,41	0,00	0,00	97.940,41	0,00	0,00	97.940,41	97.940,41
U211/10-14	Ampl.banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	125.532,98	102.547,96	22.985,12	125.532,98	0,00	0,00	5.125.532,98	109.347,86	0,00	5.016.185,12	27.485,12
U211/10-17	Lav.riquilibraczione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	729.852,76	2.340,00	0,00	0,00	0,00	727.512,76	1.829.852,76	160.385,55	0,00	1.669.466,21	355.562,71
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9	930.644,36	90.153,81	568.670,19	658.824,00	0,00	271.820,36	2.930.644,36	105.561,22	0,00	2.824.083,14	952.262,78
U211/10-21	Prog.e reali.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
U211/10-22	Realizz. campo Boe d'Ormeoglio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	2.550.745,17	195.041,67	818.740,43	1.013.782,10	0,00	1.536.963,07	11.050.745,17	376.295,63	0,00	10.674.449,54	1.562.395,73
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni	248.601,14	36.233,58	89.081,14	125.314,72	0,00	123.286,42	963.601,14	484.480,04	0,00	479.121,10	296.750,92
U211/20-02	Ammodamenti e trasformazioni-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.200,00	0,00	348.800,00	0,00
U211/20-03	Ammodamenti e trasformazioni-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
U211/20-04	Ammodamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.740,00	0,00	17.260,00	288,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	248.601,14	36.233,58	89.081,14	125.314,72	0,00	123.286,42	1.582.601,14	487.420,04	0,00	1.095.181,10	297.038,92
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	104.100,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	18.457,92	18.457,92	0,00	18.457,92	0,00	0,00	218.457,92	18.457,92	0,00	200.000,00	26.000,00
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistiche	18.457,92	18.457,92	0,00	18.457,92	0,00	0,00	1.733.457,92	18.457,92	0,00	1.715.000,00	130.100,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.817.804,23	249.733,17	907.821,57	1.157.554,74	0,00	1.660.249,49	14.366.804,23	882.173,59	0,00	13.484.630,64	1.989.534,65
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	27.870,05	950,57	4.000,00	4.950,57	0,00	22.919,48	227.870,05	110.701,12	0,00	117.168,93	4.476,10
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	Acq. di attrezzature e macchinari BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U212/10-04	Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	27.870,05	950,57	4.000,00	4.950,57	0,00	22.919,48	317.870,05	110.701,12	0,00	207.168,93	4.476,10
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa						Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	81.708,00	0,00	0,00	81.708,00	18.708,00
U212/40-02	Acquisto di software	2.826,00	66,00	2.760,00	2.826,00	0,00	0,00	77.826,00	4.517,15	0,00	73.308,85	10.802,75
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	21.534,00	66,00	21.468,00	21.534,00	0,00	0,00	159.534,00	4.517,15	0,00	155.016,85	29.510,75
U212/50-01	Mobili	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	20.507,00	3.387,36	0,00	17.119,64	10.018,80
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	28.177,31	1.449,60	6.289,00	7.738,60	0,00	20.438,71	47.177,31	16.455,16	0,00	30.722,15	6.289,00
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	315,00	0,00	1.685,00	0,00
U212/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	28.918,31	2.190,60	6.289,00	8.479,60	0,00	20.438,71	72.918,31	20.391,52	0,00	52.526,79	16.307,80
U212/60-01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/60	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		78.322,36	3.207,17	31.757,00	34.964,17	0,00	43.358,19	550.322,36	135.609,79	0,00	414.712,57	50.294,65
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	Proget.e realiz. di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	208.358,23	0,00	141.641,77	0,00
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	485.040,98	0,00	485.040,98	485.040,98	0,00	0,00	1.380.040,98	0,00	0,00	1.380.040,98	485.040,98
U213/20-03	Prog.e real. di attività nell'ambito di progetti attuati dalla	11.796,70	11.271,21	525,49	11.796,70	0,00	0,00	91.796,70	88.397,98	0,00	3.398,72	3.341,09
U213/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN KA TRA SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.484,33	0,00	13.515,67	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	104.183,62	95.986,50	8.197,12	104.183,62	0,00	0,00	104.183,62	95.986,50	0,00	8.197,12	8.197,12
U213/20-06	SEE Ecoport	97.208,38	35.978,49	61.229,89	97.208,38	0,00	0,00	97.208,38	35.978,49	0,00	61.229,89	61.229,89
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Bolcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-08	IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	19.182,36	0,00	160.817,64	160.817,64
U213/20-09	Progetto E. T. C. P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	698.229,68	143.236,20	554.993,48	698.229,68	0,00	0,00	3.480.229,68	459.387,89	0,00	3.020.841,79	1.970.626,72
TOTALE CATEGORIA...		698.229,68	143.236,20	554.993,48	698.229,68	0,00	0,00	3.480.229,68	459.387,89	0,00	3.020.841,79	1.970.626,72
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.552,20
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.552,20
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.552,20
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	125.250,46	125.250,46	0,00	125.250,46	0,00	0,00	176.250,46	176.201,01	0,00	49,45	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	125.250,46	125.250,46	0,00	125.250,46	0,00	0,00	176.250,46	176.201,01	0,00	49,45	0,00
TOTALE CATEGORIA...		125.250,46	125.250,46	0,00	125.250,46	0,00	0,00	176.250,46	176.201,01	0,00	49,45	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				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 (-)	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	9.100,00	0,00	21.900,00	21.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	9.100,00	0,00	21.900,00	21.000,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	9.100,00	0,00	21.900,00	21.000,00
	TOTALE TITOLO...	3.740.606,73	521.427,00	1.515.572,05	2.036.999,05	0,00	1.703.607,68	18.616.606,73	1.662.472,28	0,00	16.954.134,45	4.043.008,22
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	871.409,05	0,00	198.590,95	0,00
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	109.245,91	0,00	121.754,09	0,00
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	980.654,96	0,00	320.345,04	0,00
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	233.256,68	0,00	16.743,32	0,00
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	655,02	0,00	344,98	0,00
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	844,00	0,00	2.156,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	234.755,70	0,00	19.244,30	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	628,45	628,45	0,00	628,45	0,00	0,00	50.628,45	29.636,19	0,00	20.992,26	418,24
U311/30	Ritenute diverse	628,45	628,45	0,00	628,45	0,00	0,00	50.628,45	29.636,19	0,00	20.992,26	418,24
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	55.901,00	0,00	19.099,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	55.901,00	0,00	19.099,00	0,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestite	48.836,52	8.151,03	40.685,49	48.836,52	0,00	0,00	139.836,52	10.983,03	0,00	128.853,49	122.813,60
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	48.836,52	8.151,03	40.685,49	48.836,52	0,00	0,00	139.836,52	10.983,03	0,00	128.853,49	122.813,60
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.966,65	0,00	11.059,46	1.026,11
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.966,65	0,00	11.059,46	1.026,11
U311/70-01	Partite in sospeso	304.248,11	180.106,78	124.141,33	304.248,11	0,00	0,00	804.248,11	215.193,35	0,00	589.054,76	184.985,79
U311/70-02	Riversi fin.INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/70	Partite in sospeso	304.248,11	180.106,78	124.141,33	304.248,11	0,00	0,00	804.248,11	215.193,35	0,00	589.054,76	184.985,79

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa					
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
U311/90-01	IVA	79.130,27	79.130,27	0,00	79.130,27	0,00	0,00	779.130,27	166.690,46	0,00	612.439,81	3.695,99	
U311/90	IVA	79.130,27	79.130,27	0,00	79.130,27	0,00	0,00	779.130,27	166.690,46	0,00	612.439,81	3.695,99	
U311/100-0	Riversamento entrate cfuturi esercizi	608,74	608,74	0,00	608,74	0,00	0,00	250.608,74	608,74	0,00	250.000,00	12.250,00	
U311/100	Riversamento entrate cfuturi esercizi	608,74	608,74	0,00	608,74	0,00	0,00	250.608,74	608,74	0,00	250.000,00	12.250,00	
U311/110-0	Pagamento somme cfuturi esercizi	8.012,48	5.772,47	2.240,01	8.012,48	0,00	0,00	108.012,48	33.100,55	0,00	74.911,93	4.199,89	
U311/110	Pagamento di somme cfuturi esercizi	8.012,48	5.772,47	2.240,01	8.012,48	0,00	0,00	108.012,48	33.100,55	0,00	74.911,93	4.199,89	
TOTALE CATEGORIA...		442.490,68	274.397,74	168.092,94	442.490,68	0,00	0,00	3.788.490,68	1.742.490,63	0,00	2.046.000,05	329.389,62	
TOTALE TITOLO...		442.490,68	274.397,74	168.092,94	442.490,68	0,00	0,00	3.788.490,68	1.742.490,63	0,00	2.046.000,05	329.389,62	
Totale Generale Uscite		6.132.739,63	2.138.172,96	2.283.181,53	4.421.354,49	0,00	1.711.385,14	38.418.703,63	14.647.251,88	0,00	21.771.451,75	6.560.118,62	

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2011