

Allegato 8

Autorità Portuale di Bari

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	€	452,71
Spese telefonia mobile da addebitare	"	933,56
Scatti telefonici da addebitare	"	277,15
Consumi acqua e fogna da addebitare	"	7.359,91
		<u>9.023,33</u>

Risconti passivi

Contr.Casa del Portuale da amm.	€	593.111,09
Canone GSA da 1/1 a 21/5/12	"	141.130,96
Entrate c/futuri esercizi	"	12.250,00
		<u>746.492,05</u>

Autorità Portuale di Bari

Allegati A e B per il riaccertamento dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2012
(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				
E111/10-02				
E112/10-01				
E113/10-01				
E113/20-01				
E114/10-01				
E114/20-01				
E114/30-01				
E121/10-01			1.800.000,00	1.800.000,00
E121/20-01				0,00
E121/30-01			700.000,00	700.000,00
E121/31-01			150.000,00	150.000,00
E121/40-01		66.934,92	50.000,00	116.934,92
E121/40-02		43.716,35	29.000,00	72.716,35
E121/40-03		11.595,25	3.000,00	14.595,25
E121/40-04		973,46	16.000,00	16.973,46
E121/40-05		7.434,74	8.500,00	15.934,74
E121/50-01			15.000,00	15.000,00
E122/10-01		55,84	5.000,00	5.055,84
E122/20-01	150.000,00	609.024,52	1.530.000,00	2.139.024,52
E122/20-02	750.000,00	1.051.171,91	4.600.000,00	5.651.171,91
E122/30-01		70.759,67	50.000,00	120.759,67
E122/30-02		626,00		626,00
E122/40-01		415,00	10.000,00	10.415,00
E122/40-02			375.000,00	375.000,00
E123/10-01	1.325.000,00	3.792.181,27	1.850.000,00	5.642.181,27
E123/10-02		48.031,92	250.000,00	298.031,92
E123/10-03		52.620,04	100.000,00	152.620,04
E123/20-01		2.073,25	2.000,00	4.073,25
E123/30-01		314,12		314,12
E123/40-01			5.000,00	5.000,00
E124/10-01		1.054,01	1.000,00	2.054,01
E124/10-02		14.748,67	60.000,00	74.748,67
E124/20-01		88.855,50		88.855,50
E125/10-01		277.040,33	80.000,00	357.040,33
E125/10-02		279,31	2.500,00	2.779,31
E125/10-03				0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

E125/10-04				0,00
Titolo I	2.225.000,00	6.139.906,08	11.692.000,00	17.831.906,08
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				
E211/20-01				
E212/10-01		2.500,00		
E213/10-01				
E214/10-01				
E214/20-01				
E214/30-01		6.773,26		6.773,26
E221/10-01				
E221/10-02				
E221/10-03				
E221/10-04				
E221/10-05				
E221/10-06			5.000.000,00	5.000.000,00
E221/10-07				
E221/10-08				
E221/10-09			1.252.000,00	1.252.000,00
E221/20-01				
E222/10-01				
E222/10-02				
E222/10-03				
E222/10-04				0,00
E222/10-05				
E222/10-06				0,00
E222/10-07				0,00
E222/10-08				0,00
E222/10-09				0,00
E222/10-10			64.000,00	64.000,00
E223/10-01				
E223/20-01				
E224/10-01				
E224/20-01		5.000,00		5.000,00
E224/30-01				
E224/30-02		76.435,00		76.435,00
E224/30-03		108.532,15		108.532,15
E224/30-04			180.000,00	180.000,00
E231/10-01				

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato A

E232/10-01				
E232/20-01			15.000,00	15.000,00
E233/10-01				
Titolo II	0,00	199.240,41	6.511.000,00	6.707.740,41
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			1.070.000,00	1.070.000,00
E311/10-02			231.000,00	231.000,00
E311/20-01			250.000,00	250.000,00
E311/20-02			1.000,00	1.000,00
E311/20-03			3.000,00	3.000,00
E311/30-01		60,56	50.000,00	50.060,56
E311/40-01	40.000,00	62.487,83	45.000,00	107.487,83
E311/50-01	129.000,00	122.813,61	31.000,00	153.813,61
E311/60-01			15.000,00	15.000,00
E311/70-01	10.000,00	63.606,68	500.000,00	563.606,68
E311/70-02				0,00
E311/80-01			10.000,00	10.000,00
E311/90-01		127.574,31	700.000,00	827.574,31
E311/100-01			250.000,00	250.000,00
E311/110-01		32.451,97	100.000,00	132.451,97
Titolo III	179.000,00	408.994,96	3.256.000,00	3.664.994,96
TOTALI	2.404.000,00	6.748.141,45	21.459.000,00	28.204.641,45
Avanzo di amministraz.				
Avanzo di cassa definitivo		25.764.075,63		25.764.075,63
TOTALI		32.512.217,08	21.459.000,00	53.968.717,08

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			201.750,00	201.750,00
U111/10-02	15.000,00	17.655,30	25.000,00	42.655,30
U111/10-03				0,00
U111/20-01	25.000,00	25.163,14	24.300,00	49.463,14
U111/20-02				0,00
U111/20-03				0,00
U111/30-01	20.000,00		41.759,00	41.759,00
U111/30-02	10.000,00	4.869,48	19.000,00	23.869,48
U111/30-03				0,00
U112/10-01			141.000,00	141.000,00
U112/11-01			1.644.000,00	1.644.000,00
U112/20-01	15.000,00	13.500,32	30.000,00	43.500,32
U112/21-01	300.000,00	286.736,81	747.000,00	1.033.736,81
U112/30-01			2.000,00	2.000,00
U112/40-01		9.813,74	22.264,00	32.077,74
U112/50-01				0,00
U112/50-02		1.000,00	5.000,00	6.000,00
U112/60-01			700,00	700,00
U112/70-01	6.000,00	70.750,09	636.000,00	706.750,09
U112/70-02	1.000,00	256,30	3.000,00	3.256,30
U112/70-03	5.000,00	404,68	13.000,00	13.404,68
U112/70-04			10.000,00	10.000,00
U112/70-05		2.443,23	16.000,00	18.443,23
U112/70-06			5.000,00	5.000,00
U112/80-01				0,00
U112/90-01			25.000,00	25.000,00
U112/100-01				0,00
U113/10-01	500,00		9.000,00	9.000,00
U113/10-02		41,51	5.000,00	5.041,51
U113/10-03				0,00
U113/10-04			14.000,00	14.000,00
U113/10-05				0,00
U113/20-01	10.000,00	9.053,56	20.000,00	29.053,56
U113/20-02			20.000,00	20.000,00
U113/20-03		958,32	5.000,00	5.958,32
U113/30-01	1.000,00	720,00	6.000,00	6.720,00
U113/30-02	4.000,00	2.091,33	15.000,00	17.091,33

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.
U113/30-03	15.000,00	2.387,33	35.000,00	37.387,33
U113/30-04			20.000,00	20.000,00
U113/30-05	3.000,00	4.272,00	10.000,00	14.272,00
U113/30-06			20.000,00	20.000,00
U113/30-07	1.000,00	677,60	10.000,00	10.677,60
U113/40-01			5.000,00	5.000,00
U113/50-01			500,00	500,00
U113/60-01	100.000,00	157.349,49	250.000,00	407.349,49
U113/60-02			5.000,00	5.000,00
U113/60-03	2.000,00	4.266,91	20.000,00	24.266,91
U113/60-04			3.000,00	3.000,00
U113/60-05			3.000,00	3.000,00
U113/60-06		123.052,01	55.000,00	178.052,01
U113/60-07			25.000,00	25.000,00
U113/60-08		3.382,51	15.000,00	18.382,51
U113/60-09	5.000,00	706,89	25.000,00	25.706,89
U113/60-10			8.000,00	8.000,00
U113/60-11			15.000,00	15.000,00
U113/60-12	5.000,00	3.679,43	25.000,00	28.679,43
U113/60-13			5.000,00	5.000,00
U113/60-14		854,83	15.000,00	15.854,83
U113/60-15			5.000,00	5.000,00
U113/60-16			5.000,00	5.000,00
U113/60-17			3.000,00	3.000,00
U113/60-18			10.000,00	10.000,00
U113/70-01	5.000,00	3.561,18	30.000,00	33.561,18
U113/80-01	5.000,00	3.393,82	20.000,00	23.393,82
U113/90-01	1.000,00	7,80	6.000,00	6.007,80
U113/100-01	20.000,00	22.766,60	50.000,00	72.766,60
U113/100-02		400,00	5.000,00	5.400,00
U113/100-03	5.000,00	3.344,62	40.000,00	43.344,62
U113/100-04				0,00
U113/100-05	1.000,00	30,00	5.000,00	5.030,00
U113/100-06	1.000,00		5.000,00	5.000,00
U113/110-01				0,00
U113/120-01				0,00
U113/130-01			15.000,00	15.000,00

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.
U113/140-01			36.000,00	36.000,00
U113/150-01			45.000,00	45.000,00
U113/150-02		1.650,12	5.000,00	6.650,12
U113/160-01				0,00
U113/170-01	50.000,00	187.407,44	100.000,00	287.407,44
U113/180-01	2.000,00	238,83	10.000,00	10.238,83
U113/180-02			2.500,00	2.500,00
U113/180-03			2.500,00	2.500,00
U121/10-01	100.000,00	130.470,24	500.000,00	630.470,24
U121/10-02	5.000,00	1.599,80	65.000,00	66.599,80
U121/10-03	130.000,00	115.238,61	370.000,00	485.238,61
U121/10-04	40.000,00	136.545,21	160.000,00	296.545,21
U121/10-05	5.000,00	2.041,66	50.000,00	52.041,66
U121/10-06			20.000,00	20.000,00
U121/10-07			10.000,00	10.000,00
U121/10-08	5.000,00	4.427,66	30.000,00	34.427,66
U121/10-09	2.000,00	1.673,62	20.000,00	21.673,62
U121/10-10	200.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00
U121/20-01	30.000,00	14.087,63	250.000,00	264.087,63
U121/20-02	7.500,00	9.666,69	40.000,00	49.666,69
U121/20-03	7.500,00	605,00	15.000,00	15.605,00
U121/30-01				0,00
U121/30-02	7.000,00	6.846,58	90.000,00	96.846,58
U121/40-01		1.804,80	4.000,00	5.804,80
U121/40-02				0,00
U121/40-03	5.000,00	2.883,70	35.000,00	37.883,70
U121/50-01	200.000,00	698.185,37		698.185,37
U121/50-02	40.000,00	24.950,30	300.000,00	324.950,30
U121/50-03				0,00
U121/50-04			2.635.000,00	2.635.000,00
U122/10-01	40.000,00	48.484,26	60.000,00	108.484,26
U122/20-01				0,00
U122/30-01		9.604,87	93.000,00	102.604,87
U122/40-01				0,00
U123/10-01				0,00
U123/10-02		3,75	2.000,00	2.003,75
U124/10-01		559,78	21.000,00	21.559,78

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato B

U124/10-02			270.500,00	270.500,00
U124/10-03	2.000,00	1.118,23	62.000,00	63.118,23
U125/10-01		6.861,80	20.000,00	26.861,80
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.
U126/10-01				0,00
U126/10-02				0,00
U126/20-01			50.000,00	50.000,00
U126/20-02			50.000,00	50.000,00
U126/30-01		1.174,00	100.000,00	101.174,00
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	1.459.500,00	2.187.720,78	11.447.773,00	13.635.493,78
U211/10-01				0,00
U211/10-02				0,00
U211/10-03		46.419,88		46.419,88
U211/10-04		13.188,96		13.188,96
U211/10-05				0,00
U211/10-06				0,00
U211/10-07		32.365,07		32.365,07
U211/10-08				0,00
U211/10-09		16.674,84		16.674,84
U211/10-10				0,00
U211/10-11		6.845,96		6.845,96
U211/10-12				0,00
U211/10-13		97.940,41		97.940,41
U211/10-14				0,00
U211/10-15				0,00
U211/10-16		27.485,12	5.000.000,00	5.027.485,12
U211/10-17				0,00
U211/10-18	400.000,00	355.562,71	100.000,00	455.562,71
U211/10-19				0,00
U211/10-20	500.000,00	952.262,78	23.420.799,70	24.373.062,48
U211/10-21		13.650,00		13.650,00
U211/10-22				0,00
U211/20-01	250.000,00	296.750,92	400.000,00	696.750,92

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

Allegato B

U211/20-02			250.000,00	250.000,00
U211/20-03			150.000,00	150.000,00
U211/20-04		288,00	19.000,00	19.288,00
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.
U211/30-01		104.100,00	900.000,00	1.004.100,00
U211/30-02		26.000,00	200.000,00	226.000,00
U211/30-03			15.000,00	15.000,00
U212/10-01	20.000,00	4.476,10	200.000,00	204.476,10
U212/10-02				0,00
U212/10-03			50.000,00	50.000,00
U212/10-04			40.000,00	40.000,00
U212/20-01				0,00
U212/20-02				0,00
U212/20-03				0,00
U212/30-01				0,00
U212/30-02			500.000,00	500.000,00
U212/40-01	20.000,00	18.708,00	80.000,00	98.708,00
U212/40-02	5.000,00	10.802,75	75.000,00	85.802,75
U212/50-01		10.018,80	20.000,00	30.018,80
U212/50-02	5.000,00	6.289,00	15.000,00	21.289,00
U212/50-03				0,00
U212/50-04			3.000,00	3.000,00
U212/50-05			2.000,00	2.000,00
U212/50-06				0,00
U212/50-07				0,00
U212/60-01				0,00
U213/10-01				0,00
U213/10-02				0,00
U213/20-01			100.000,00	100.000,00
U213/20-02		485.040,98	446.000,00	931.040,98
U213/20-03		3.341,09		3.341,09
U213/20-04				0,00
U213/20-05	40.000,00	8.197,12		8.197,12
U213/20-06	50.000,00	61.229,89		61.229,89
U213/20-07			50.000,00	50.000,00
U213/20-08	150.000,00	160.817,64		160.817,64
U213/20-09	1.252.000,00	1.252.000,00		1.252.000,00
U214/10-01				0,00

AUTORITA' PORTUALE DI BARI
Allegato B

U214/20-01		11.552,20		11.552,20
U214/30-01				0,00
U215/10-01				0,00
U215/20-01				0,00
U215/30-01			50.000,00	50.000,00
U221/10-01				0,00
U221/20-01				0,00
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.
U222/10-01				0,00
U223/10-01				0,00
U224/10-01				0,00
U225/10-01		21.000,00	10.000,00	31.000,00
U225/20-01				
Titolo II	2.692.000,00	4.043.008,22	32.095.799,70	36.138.807,92
U311/10-01			1.070.000,00	1.070.000,00
U311/10-02			231.000,00	231.000,00
U311/20-01			250.000,00	250.000,00
U311/20-02			1.000,00	1.000,00
U311/20-03			3.000,00	3.000,00
U311/30-01	1.000,00	418,24	50.000,00	50.418,24
U311/40-01			45.000,00	45.000,00
U311/50-01	49.000,00	122.813,60	31.000,00	153.813,60
U311/60-01		1.026,11	15.000,00	16.026,11
U311/70-01	100.000,00	184.985,79	500.000,00	684.985,79
U311/70-02				0,00
U311/80-01			10.000,00	10.000,00
U311/90-01	50.000,00	3.695,99	700.000,00	703.695,99
U311/100-01		12.250,00	250.000,00	262.250,00
U311/110-01		4.199,89	100.000,00	104.199,89
Titolo III	200.000,00	329.389,62	3.256.000,00	3.585.389,62
TOTALI	4.351.500,00	6.560.118,62	46.799.572,70	53.359.691,32

Autorità Portuale di Bari

TABELLE DEI COSTI RILEVATI CON LA CONTABILITA' ANALITICA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	337.909,88	2,71
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.314.055,48	26,53
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	7.350.601,03	58,84
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	269,96	0,00
Oneri tributari	386.039,73	3,09
Poste correttive e compensative delle spese correnti	56.000,00	0,45
Spese non classificabili in altre voci	291.070,17	2,33
AMMORTAMENTI	756.128,08	6,05
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale	12.492.074,33	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	337.909,88	49,92
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	250.111,04	36,95
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	32.190,94	4,76
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	29.959,18	4,43
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	21.538,32	3,18
AMMORTAMENTI	5.216,57	0,77
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)	676.925,93	100,00

Autorità Portuale di Bari

CENTRO DI COSTO - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	200.690,19	74,73
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	23.779,10	8,85
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	24.887,21	9,27
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	17.419,52	6,49
AMMORTAMENTI	1.788,08	0,67
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale	268.564,10	100,00