

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

PARTE II - USCITE		ANNO 2012			ANNO 2011		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	935.293,60	4.594.787,20	4.855.849,12	614.913,87	4.639.855,26	4.285.881,91
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	47.687,92	312.155,21	334.587,72	22.437,45	337.909,88	312.659,41
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	384.905,17	3.234.776,82	3.217.419,09	366.877,27	3.114.352,78	3.096.324,88
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	502.700,51	1.047.855,17	1.303.842,31	225.599,15	1.187.592,60	876.897,62
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.218.519,73	6.595.617,80	6.125.294,32	1.326.950,89	6.848.289,73	6.956.407,06
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.150.713,04	5.756.773,57	5.361.144,82	1.277.499,98	6.248.704,12	6.375.177,23
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	58.089,13	143.224,99	136.224,99	44.234,26	145.702,36	131.847,49
1.2.3	ONERI FINANZIARI	3,75	3.582,99	555,49	68,56	269,96	334,77
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.678,01	406.876,39	408.031,12	1.261,56	291.699,26	291.282,81
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.861,80	179,19	3.859,36	3.046,53	18.492,73	14.677,46
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.174,00	284.980,67	215.478,54	840,00	143.421,30	143.087,30
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	2.153.813,33	11.190.405,00	10.981.143,44	1.941.864,76	11.488.144,99	11.242.288,97
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.769.556,65	21.869.196,12	22.226.088,59	1.157.554,74	1.714.153,50	882.173,59
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.294,65	621.145,79	617.308,32	34.964,17	150.940,27	135.609,79
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.970.626,72	100.477,16	449.017,92	698.229,68	1.731.784,93	459.387,89
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI	11.552,20		11.552,20		11.552,20	
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO				125.250,46	50.950,55	176.201,01
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	21.000,00			21.000,00	9.100,00	9.100,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.823.030,22	22.590.819,07	23.303.967,03	2.036.999,05	3.668.481,45	1.662.472,28
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	329.389,51	1.595.617,73	1.521.501,23	442.490,68	1.629.389,57	1.742.490,63
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	329.389,51	1.595.617,73	1.521.501,23	442.490,68	1.629.389,57	1.742.490,63
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	2.153.813,33	11.190.405,00	10.981.143,44	1.941.864,76	11.488.144,99	11.242.288,97
	TITOLO II	3.823.030,22	22.590.819,07	23.303.967,03	2.036.999,05	3.668.481,45	1.662.472,28
	TITOLO III	329.389,51	1.595.617,73	1.521.501,23	442.490,68	1.629.389,57	1.742.490,63
	TOTALE	6.306.233,06	35.376.841,80	35.806.611,70	4.421.354,49	16.786.016,01	14.647.251,88
	TOTALE GENERALE USCITE	6.306.233,06	35.376.841,80	35.806.611,70	4.421.354,49	16.786.016,01	14.647.251,88

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assostata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+) / Differenza Previsioni (-)
E0									
E000FC-01	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	563.500,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	563.500,00	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
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	563.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	563.500,00	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
E112/10	Contributo delle Regioni	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
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
E113/10	Contributo amministrazioni provinciali	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
E113/20	Contributo comuni	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
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
E114/10	Contributo Camera di Commercio	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
E114/20	Contributo altri enti pubblici	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
E114/30	Contributi diversi	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
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE								
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. (cod.901-921)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.132.319,31	0,00	2.132.319,31	332.319,31
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli I L.82/63 ecc. (cod.901)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.132.319,31	0,00	2.132.319,31	332.319,31
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
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L.477/4 convertito dalla L.117/74) (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod.922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	593.622,38	0,00	593.622,38	-106.377,62
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod.922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	593.622,38	0,00	593.622,38	-106.377,62
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	198.346,28	0,00	198.346,28	48.346,28
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	198.346,28	0,00	198.346,28	48.346,28
E121/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	104.285,54	33.063,96	137.349,50	87.349,50
E121/40-02	Canone impresa-BARI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	26.196,80	17.769,71	43.966,51	14.966,51
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.710,00	494,96	4.204,96	1.204,96
E121/40-04	Canone impresa-BARI-ETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.650,00	4.325,19	18.975,19	2.975,19
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.300,00	5.358,85	10.658,85	2.158,85
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/84	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	154.142,44	61.012,66	215.155,10	108.655,10

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	9.800,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	9.800,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00	3.103.230,41	61.012,66	3.164.243,07	469.120,66	-106.377,62
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
E122/20-01	Diritti per servizi generali	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	952.807,00	177.785,10	1.130.592,10	0,00	-399.407,90
E122/20-02	Security passeggeri	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	3.113.223,68	881.736,90	3.994.960,58	0,00	-605.039,42
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	4.066.030,68	1.059.522,00	5.125.552,68	0,00	-1.004.447,32
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.800,89	39.399,45	84.200,34	34.200,34	0,00
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,81	296,00	1.468,81	1.468,81	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.003,70	39.685,45	85.689,15	35.689,15	0,00
E122/40-01	Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26.465,00	950,00	27.415,00	17.415,00	0,00
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	365.339,00	0,00	365.339,00	0,00	-9.661,00
E122/40	Proventi diversi	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	391.804,00	950,00	392.754,00	17.415,00	-9.661,00
	TOTALE CATEGORIA...	6.570.000,00	0,00	0,00	6.570.000,00	4.503.838,38	1.100.137,45	5.603.975,83	53.084,15	-1.019.108,32
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.223.030,35	376.291,35	1.599.321,70	0,00	-250.678,30
E123/10-02	Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	207.116,47	18.913,23	226.029,70	0,00	-23.970,30
E123/10-03	Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	140.681,04	8.372,36	149.053,40	49.053,40	0,00
E123/10	Canoni concessione aree	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.570.807,86	403.576,94	1.974.384,80	49.053,40	-274.648,60
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	752,79	10,06	762,85	0,00	-1.237,15
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	752,79	10,06	762,85	0,00	-1.237,15
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,78	722,99	4.441,77	4.441,77	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,78	722,99	4.441,77	4.441,77	0,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	1.231,20	0,00	-3.768,80
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	1.231,20	0,00	-3.768,80
	TOTALE CATEGORIA...	2.207.000,00	0,00	0,00	2.207.000,00	1.576.510,63	404.309,99	1.980.820,62	53.475,17	-279.654,55
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	915,62	302,27	1.218,09	218,09	0,00
E124/10-02	Recupero diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.230,26	22.221,68	54.451,94	0,00	-5.548,06
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	33.146,08	22.523,95	55.670,03	218,09	-5.548,06
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	33.146,08	22.523,95	55.670,03	218,09	-5.548,06
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10-01	Entrate varie	80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	167.722,40	239.585,47	407.307,87	207.307,87	0,00
E125/10-02	Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	53,57	0,00	53,57	0,00	-2.446,43
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
E125/10-04	Noleggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10	Entrate varie ed eventuali	82.500,00	120.000,00	0,00	202.500,00	167.775,97	239.585,47	407.361,44	207.307,87	-2.446,43
	TOTALE CATEGORIA...	82.500,00	120.000,00	0,00	202.500,00	167.775,97	239.585,47	407.361,44	207.307,87	-2.446,43
	TOTALE TITOLO...	11.692.000,00	683.500,00	0,00	12.375.500,00	9.948.001,47	1.827.569,52	11.775.570,99	813.205,97	-1.413.134,98
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
E211/10	Alienazione di Immobili	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 I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	87.573,89	10.059,09	97.632,98	0,00	-602.367,02
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	87.573,89	10.059,09	97.632,98	0,00	-602.367,02
E311/100-0	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	32.878,36	0,00	32.878,36	0,00	-217.121,64
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	32.878,36	0,00	32.878,36	0,00	-217.121,64
E311/110-0	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.464,55	47.464,55	0,00	-52.535,45
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.464,55	47.464,55	0,00	-52.535,45
TOTALE CATEGORIA...		3.256.000,00	16.000,00	0,00	3.272.000,00	1.458.999,66	136.618,07	1.595.617,73	0,00	-1.676.382,27
TOTALE TITOLO...		3.256.000,00	16.000,00	0,00	3.272.000,00	1.458.999,66	136.618,07	1.595.617,73	0,00	-1.676.382,27
Totale Generale Entrate		21.459.000,00	1.971.835,00	6.252.000,00	17.178.835,00	11.702.735,30	3.182.290,96	14.885.027,26	859.709,51	-3.153.517,25

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni				Somme da Impegnare					
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente	201.750,00	11.550,00	0,00	213.300,00	213.271,48	0,00	213.271,48	0,00	-28,52	
U111/10-02	Missioni al Presidente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.088,09	13.843,59	24.931,65	0,00	-68,35	
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	
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	226.750,00	11.550,00	0,00	238.300,00	224.359,54	13.843,59	238.203,13	0,00	-96,87	
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	15.772,68	574,88	16.347,56	0,00	-7.952,44	
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	
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	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	15.772,68	574,88	16.347,56	0,00	-7.952,44	
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	41.759,00	2.650,00	0,00	44.409,00	43.073,72	1.229,31	44.303,03	0,00	-105,97	
U111/30-02	Missioni ai Revisori	19.000,00	0,00	2.650,00	16.350,00	9.000,96	4.300,53	13.201,49	0,00	-3.048,51	
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	
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	60.759,00	2.650,00	2.650,00	60.759,00	52.074,68	5.529,84	57.604,52	0,00	-3.154,48	
	TOTALE CATEGORIA...	311.809,00	14.200,00	2.650,00	323.359,00	292.206,90	19.948,31	312.155,21	0,00	-11.203,79	
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.434,05	0,00	140.434,05	0,00	-565,95	
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.434,05	0,00	140.434,05	0,00	-565,95	
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.644.000,00	52.200,00	0,00	1.696.200,00	1.696.199,73	0,00	1.696.199,73	0,00	-0,27	
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.644.000,00	52.200,00	0,00	1.696.200,00	1.696.199,73	0,00	1.696.199,73	0,00	-0,27	
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.893,09	13.500,32	27.393,41	0,00	-2.606,59	
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.893,09	13.500,32	27.393,41	0,00	-2.606,59	
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	747.000,00	0,00	35.200,00	711.800,00	402.067,92	295.574,17	697.642,09	0,00	-14.157,91	
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	747.000,00	0,00	35.200,00	711.800,00	402.067,92	295.574,17	697.642,09	0,00	-14.157,91	
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
U112/30	Compensi per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	14.010,94	8.250,59	22.261,53	0,00	-2,47	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	14.010,94	8.250,59	22.261,53	0,00	-2,47	
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	
U112/50-02	Accertamenti sanitari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.884,64	0,00	1.884,64	0,00	-3.115,36	
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.089,00	5.089,00	0,00	-2.911,00	
U112/50	Altri oneri per il personale	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	1.884,64	5.089,00	6.973,64	0,00	-6.026,36	
U112/60-01	Spese per organ corsi per il personale e partecip. a spese per corsi	700,00	0,00	0,00	700,00	140,00	0,00	140,00	0,00	-560,00	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	700,00	0,00	0,00	700,00	140,00	0,00	140,00	0,00	-560,00	
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	636.000,00	0,00	11.550,00	624.450,00	536.439,60	68.513,70	605.953,30	0,00	-18.495,70	
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.093,53	271,63	2.365,16	0,00	-634,84	
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.450,21	41,34	11.491,55	0,00	-1.508,45	
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	-2.380,00	
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.178,11	2.420,25	9.598,36	0,00	-6.401,64	
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	-296,00	
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	683.000,00	0,00	11.550,00	671.450,00	569.485,45	72.246,92	641.732,37	0,00	-29.717,63	
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	
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	
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	3.299.964,00	60.200,00	71.750,00	3.288.414,00	2.840.115,82	394.691,00	3.234.776,82	0,00	-53.637,18	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U113/10-01	Manutenzione	9.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00	3.311,87	0,00	3.311,87	0,00	-188,13
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	9.913,55	253,96	10.167,51	0,00	-332,49
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	9.420,53	0,00	9.420,53	0,00	-579,47
U113/10-05	Altre spese	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 (autovetture, ciclomotori ecc.)	28.000,00	5.500,00	9.500,00	24.000,00	22.645,95	253,96	22.899,91	0,00	-1.100,09
U113/20-01	Manutenzione pontoni	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	21.538,00	154,01	21.692,01	0,00	-307,99
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	20.000,00	0,00	11.500,00	9.500,00	8.104,05	0,00	8.104,05	0,00	-395,95
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.734,34	3.160,22	4.894,56	0,00	-105,44
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	45.000,00	2.000,00	11.500,00	35.500,00	31.376,39	3.314,23	34.690,62	0,00	-809,39
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	6.000,00	700,00	0,00	6.700,00	5.920,48	699,12	6.619,60	0,00	-81,40
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti	15.000,00	0,00	4.700,00	10.300,00	9.347,66	629,20	9.976,86	0,00	-323,14
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	35.000,00	0,00	8.600,00	26.400,00	23.519,60	1.902,93	25.422,53	0,00	-977,47
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia BARLETTA	10.000,00	0,00	5.600,00	4.400,00	2.178,00	2.178,00	4.356,00	0,00	-44,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	10.000,00	0,00	5.900,00	4.100,00	0,00	4.055,60	4.055,60	0,00	-34,40
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza	116.000,00	700,00	64.800,00	51.900,00	40.965,74	9.473,85	50.439,59	0,00	-1.460,41
U113/40-01	Locazioni passive	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	449.726,84	253,25	449.980,09	0,00	-19,91
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	28.800,40	2.935,22	31.735,62	0,00	-264,38
U113/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	796,03	0,00	796,03	0,00	-203,97
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	20.500,00	0,00	23.500,00	285,30	22.752,30	23.037,60	0,00	-462,40
U113/60-06	Acqua per area portuale	55.000,00	63.500,00	0,00	118.500,00	113.161,71	5.040,08	118.201,79	0,00	-298,21
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	21.509,00	0,00	21.509,00	0,00	-491,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	15.000,00	500,00	0,00	15.500,00	12.631,96	2.802,32	15.434,28	0,00	-65,72
U113/60-09	Utenze per reti uffici	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	11.246,03	1.210,50	12.456,53	0,00	-43,47
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	3.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	2.403,61	28,98	2.432,59	0,00	-67,41
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	8.159,76	3,36	8.159,12	0,00	-840,88
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00	24.558,32	6.322,10	30.880,42	0,00	-119,58
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	474,85	0,00	474,85	0,00	-25,15
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	2.723,50	685,94	3.399,44	0,00	-610,56
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00	-247,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.814,50	290,00	2.104,50	0,00	-895,50
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	5.246,00	1.042,50	6.288,50	0,00	-211,50
U113/60	Utenze varie	492.000,00	302.500,00	61.000,00	733.500,00	685.266,81	43.346,55	728.613,36	0,00	-4.866,64
U113/70-01	Materiale economato	30.000,00	0,00	15.700,00	14.300,00	12.575,20	1.472,63	14.048,83	0,00	-251,17
U113/70	Materiale economato	30.000,00	0,00	15.700,00	14.300,00	12.575,20	1.472,63	14.048,83	0,00	-251,17
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	2.900,00	17.100,00	12.642,72	3.343,52	15.986,24	0,00	-1.113,76
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	2.900,00	17.100,00	12.642,72	3.343,52	15.986,24	0,00	-1.113,76
U113/90-01	Spese postali	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	1.877,38	1.044,91	2.922,29	0,00	-577,71
U113/90	Spese postali	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	1.877,38	1.044,91	2.922,29	0,00	-577,71
U113/100-0	Spese diverse	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	7.370,26	19.389,51	26.759,77	0,00	-260,23
U113/100-0	Gettoni presenza commissioni concorso	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-0	Assistenza sistemi informatici	40.000,00	11.000,00	0,00	51.000,00	39.213,24	11.184,15	50.397,39	0,00	-602,61
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
U113/100-0	Spese diverse-BARLETTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U113/100-0	Spese diverse-MONOPOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	105.000,00	11.000,00	38.000,00	78.000,00	46.583,50	30.553,66	77.137,16	0,00	-862,84
U113/110-0	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120-0	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
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-0	Vestitario	15.000,00	0,00	300,00	14.700,00	12.048,66	1.588,00	13.636,66	0,00	-1.063,34
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	15.000,00	0,00	300,00	14.700,00	12.048,66	1.588,00	13.636,66	0,00	-1.063,34
U113/140-0	Premi di assicurazione	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	9.074,50	30.616,58	39.691,08	0,00	-308,92
U113/140	Premi di assicurazione	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	9.074,50	30.616,58	39.691,08	0,00	-308,92
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	45.000,00	0,00	38.000,00	7.000,00	6.428,14	0,00	6.428,14	0,00	-671,86
U113/150-0	Spese di pubblicità redazionale	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.574,00	268,08	2.842,08	0,00	-157,92
U113/150	Spese di pubblicità	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	9.002,14	268,08	9.270,22	0,00	-729,78
U113/160-0	Spese di rappresentanza	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
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	0,00	64.500,00	35.500,00	12.191,45	23.000,00	35.191,45	0,00	-308,55
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	0,00	64.500,00	35.500,00	12.191,45	23.000,00	35.191,45	0,00	-308,55
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.338,22	936,54	3.275,76	0,00	-724,24
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	32,00	0,00	32,00	0,00	-468,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.371,22	936,54	3.307,76	0,00	-1.692,24
TOTALE CATEGORIA...		1.063.500,00	325.700,00	325.700,00	1.093.500,00	898.642,66	149.212,51	1.047.855,17	0,00	-15.644,83
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Servizio di pulizia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	275.576,04	217.523,72	493.099,76	0,00	-6.900,24
U121/10-02	Servizio di illuminazione	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	7.021,99	3.175,53	10.197,52	0,00	-4.802,48
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	370.000,00	0,00	168.200,00	201.800,00	96.498,59	72.017,75	168.516,34	0,00	-33.283,66
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	21.894,95	27.951,00	49.845,95	0,00	-10.154,05
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.308,83	11.998,25	45.308,08	0,00	-4.691,92
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.310,00	1.210,00	14.520,00	0,00	-15.480,00
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.799,05	3.211,81	18.010,86	0,00	-1.989,14
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	1.450.000,00	90.000,00	0,00	1.540.000,00	1.275.226,70	261.443,92	1.536.670,62	0,00	-3.329,38
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	85.121,38	85.121,38	0,00	-878,62
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.129,47	18.129,47	0,00	-70,53
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.675.000,00	194.200,00	328.200,00	2.541.000,00	1.737.637,15	701.782,83	2.439.419,98	0,00	-101.580,02
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	250.000,00	0,00	40.000,00	210.000,00	152.072,25	30.004,65	182.076,90	0,00	-27.923,10
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.867,56	11.418,48	21.286,04	0,00	-18.713,96
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.436,53	108,90	5.545,43	0,00	-9.454,57
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	305.000,00	0,00	40.000,00	265.000,00	167.376,34	41.532,03	208.908,37	0,00	-56.091,63
U121/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-02	Pulizia specchi acquai	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.204,90	11.066,65	61.271,55	0,00	-28.728,45
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.204,90	11.066,65	61.271,55	0,00	-28.728,45
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.823,95	99,00	1.922,95	0,00	-2.077,05
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
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	35.000,00	20.861,00	0,00	55.861,00	54.009,90	1.100,00	55.109,90	0,00	-751,10
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	39.000,00	20.861,00	0,00	59.861,00	55.833,85	1.199,00	57.032,85	0,00	-2.828,15
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	249.370,19	34.913,98	284.284,17	0,00	-15.715,83
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	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 I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	2.935.000,00	74.000,00	0,00	2.709.000,00	2.629.809,80	76.047,85	2.705.856,65	0,00	-3.143,35
U121/50	Spese per la security portuale	2.935.000,00	74.000,00	0,00	3.009.000,00	2.879.178,99	110.861,83	2.990.140,82	0,00	-18.859,18
	TOTALE CATEGORIA...	6.044.000,00	289.061,00	368.200,00	5.964.861,00	4.890.291,23	869.542,94	5.756.773,57	0,00	-208.087,43
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Quote associative	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.879,00	10.000,00	50.879,00	0,00	-9.121,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.879,00	10.000,00	50.879,00	0,00	-9.121,00
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare	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
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	92.345,99	0,00	92.345,99	0,00	-654,01
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	92.345,99	0,00	92.345,99	0,00	-654,01
U122/40-01	Contrib. a società esec. attività accessorie o strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	133.224,99	10.000,00	143.224,99	0,00	-9.775,01
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
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	2.000,00	1.700,00	0,00	3.700,00	555,49	3.027,50	3.582,99	0,00	-117,01
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.000,00	1.700,00	0,00	3.700,00	555,49	3.027,50	3.582,99	0,00	-117,01
	TOTALE CATEGORIA...	2.000,00	1.700,00	0,00	3.700,00	555,49	3.027,50	3.582,99	0,00	-117,01
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	21.000,00	75.000,00	0,00	96.000,00	95.307,81	4,37	95.312,18	0,00	-687,82
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	270.500,00	0,00	3.000,00	267.500,00	237.369,69	0,00	237.369,69	0,00	-30.130,31
U124/10-03	Tasse e tributi vari	62.000,00	13.000,00	0,00	75.000,00	73.675,61	518,91	74.194,52	0,00	-905,48
U124/10	Oneri tributari	353.500,00	88.000,00	3.000,00	438.500,00	406.353,11	523,28	406.876,39	0,00	-31.623,61
	TOTALE CATEGORIA...	353.500,00	88.000,00	3.000,00	438.500,00	406.353,11	523,28	406.876,39	0,00	-31.623,61
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	6.700,00	13.300,00	179,19	0,00	179,19	0,00	-13.120,81
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	6.700,00	13.300,00	179,19	0,00	179,19	0,00	-13.120,81
	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	0,00	6.700,00	13.300,00	179,19	0,00	179,19	0,00	-13.120,81
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
U126/10-02	Risarcimento danni	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
U126/20-01	Fondo di riserva per spese impreviste	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	100.000,00	185.000,00	0,00	285.000,00	214.379,34	70.601,33	284.980,67	0,00	-19,33
U126/30	Oneri vari straordinari	100.000,00	185.000,00	0,00	285.000,00	214.379,34	70.601,33	284.980,67	0,00	-19,33
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
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	200.000,00	185.000,00	100.000,00	285.000,00	214.379,34	70.601,33	284.980,67	0,00	-19,33
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
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	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
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
	TOTALE CATEGORIA...	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
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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	11.447.773,00	963.861,00	878.000,00	11.533.634,00	9.675.888,73	1.514.516,27	11.190.405,00	0,00	-343.229,00
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
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
U211/10-03	Prog.e real. programma INTERREG III Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-04	Prog.e real. programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-05	Prog.e real. programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-06	Prog.e real. programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-07	Prog.e real. programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-08	Prog.e real. programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	Prog.e real. programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-10	Prog.e real. programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	Prog.e real. programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	Prog.e real. programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	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 CAROS PHARE 2004/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabellia	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	5.000.000,00	0,00	3.800.000,00	1.200.000,00	132.364,30	47.210,27	179.574,57	0,00	-1.020.425,43
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.080,60	52.371,30	90.451,90	0,00	-9.548,10
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
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	2.238.750,00	19.382.049,70	0,00	21.620.799,70	21.209.129,70	0,00	21.209.129,70	0,00	-411.670,00
U211/10-21	Prog.e real. programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boc d'Ormezzo Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	7.338.750,00	19.382.049,70	3.800.000,00	22.920.798,70	21.379.574,60	99.581,57	21.479.156,17	0,00	-1.441.643,53
U211/20-01	Ammod.e trasf. che importino incremento di valore dei beni immobili	700.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	90.075,42	5.758,39	95.833,81	0,00	-204.166,19
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	-147.095,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	229,90	0,00	229,90	0,00	-99.770,10
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	2.630,54	2.630,54	0,00	-16.369,46
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	1.319.000,00	0,00	750.000,00	569.000,00	92.979,42	8.618,83	101.598,25	0,00	-467.401,75
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere.	900.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	9.261,00	248.550,00	257.811,00	0,00	-242.188,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.430,70	27.200,00	30.630,70	0,00	-169.369,30
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	1.115.000,00	0,00	400.000,00	715.000,00	12.691,70	275.750,00	288.441,70	0,00	-426.558,30
	TOTALE CATEGORIA...	9.772.750,00	19.382.049,70	4.950.000,00	24.204.799,70	21.485.245,72	383.360,40	21.869.196,12	0,00	-2.336.603,58
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	52.713,85	8.712,00	61.425,85	0,00	-138.574,05
U212/10-02	Acquisto di beni per i lavori	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U212/10-04	Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	822,80	822,80	0,00	-39.177,20
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	52.713,85	9.534,80	62.248,65	0,00	-227.751,25
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	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
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
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio dagli stessi	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00	492.344,84	19.074,00	511.418,84	0,00	-1.081,16
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00	492.344,84	19.074,00	511.418,84	0,00	-1.081,16
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U212/40-02	Acquisto di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	25.462,00	572,46	26.034,46	0,00	-48.965,54
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	25.462,00	572,46	26.034,46	0,00	-128.965,54
U212/50-01	Mobili	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.344,31	0,00	1.344,31	0,00	-9.655,69
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	17.738,34	1.456,01	19.194,35	0,00	-3.805,65
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U212/50-06	Macch.elettroniche-BARLETTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	905,08	0,00	905,08	0,00	-84,92
U212/50-07	Macch.elettroniche-MONOPOLI	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	40.000,00	9.000,00	9.000,00	40.000,00	19.997,73	1.456,01	21.443,74	0,00	-18.556,26
U212/60-01	Impianti portuali	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
TOTALE CATEGORIA...		495.000,00	521.500,00	9.000,00	997.500,00	590.508,52	30.637,27	621.145,79	0,00	-376.354,21
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
U213/10-02	Altri titoli	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
U213/20-01	Proget. e real. di attività nell'ambito S.I.I.T.	100.000,00	0,00	10.300,00	89.700,00	40.227,24	0,00	40.227,24	0,00	-49.472,76
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabellia - Porto di Bari	446.000,00	0,00	340.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
U213/20-03	Proget. e real. di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.249,52	0,00	10.249,52	0,00	-50,08
U213/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-06	SEE Ecosport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balciani"	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	31.434,67	18.565,33	50.000,00	0,00	0,00
U213/20-08	IPA.ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti europol, nazionali e regionali	546.000,00	60.300,00	350.300,00	256.000,00	81.911,83	18.565,33	100.477,16	0,00	-155.522,84
TOTALE CATEGORIA...		546.000,00	60.300,00	350.300,00	256.000,00	81.911,83	18.565,33	100.477,16	0,00	-155.522,84
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
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
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 indennità	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 indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	Versamento a compagnia di assicurazione per polizze contratte per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnia di assicurazione per polizze contratte per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U215/30	Indennità di anzianità	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTALE CATEGORIA...		50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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
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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U221/20-01	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
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTALE TITOLO...		10.863.750,00	20.013.849,70	5.309.300,00	25.568.299,70	22.157.666,07	433.153,00	22.590.819,07	0,00	-2.977.480,63
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	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	913.008,49	0,00	913.008,49	0,00	-156.991,51
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	35.846,43	0,00	35.846,43	0,00	-195.153,57
U311/10	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	948.854,92	0,00	948.854,92	0,00	-352.145,08
U311/20-01	Ritenute prov.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	243.744,63	0,00	243.744,63	0,00	-6.255,37
U311/20-02	Ritenute prov.li ed ass.li INPDAP-ENPDED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	692,14	0,00	692,14	0,00	-317,86
U311/20-03	Ritenute prov.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	860,00	0,00	860,00	0,00	-2.120,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	245.306,77	0,00	245.306,77	0,00	-8.693,23
U311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.673,67	235,34	23.909,01	0,00	-26.090,99
U311/30	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.673,67	235,34	23.909,01	0,00	-26.090,99
U311/40-01	Anticipazioni dall'Ente al personale	45.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	55.876,00	0,00	55.876,00	0,00	-5.124,00
U311/40	Anticipazioni dall'Ente al personale	45.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	55.876,00	0,00	55.876,00	0,00	-5.124,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
U311/50	Versamento trattamenti a favore di terzi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,01	0,00	4.966,01	0,00	-10.033,99
U311/60	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,01	0,00	4.966,01	0,00	-10.033,99
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	58.067,90	70.661,23	128.729,13	0,00	-371.270,87
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
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	58.067,90	70.661,23	128.729,13	0,00	-371.270,87
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	93.358,49	4.274,49	97.632,98	0,00	-602.367,02
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	93.358,49	4.274,49	97.632,98	0,00	-602.367,02

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni				Somme da Impegnare				Differenza Previsioni	Differenza Previsioni
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		(+)	(-)
U311/100-0	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	32.878,36	32.878,36		0,00	-217.121,64
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	32.878,36	32.878,36		0,00	-217.121,64
U311/110-0	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.887,75	5.576,80	47.464,55		0,00	-52.535,45
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.887,75	5.576,80	47.464,55		0,00	-52.535,45
TOTALE CATEGORIA...		3.256.000,00	16.000,00	0,00	3.272.000,00	1.481.991,51	113.626,22	1.595.617,73		0,00	-1.676.382,27
TOTALE TITOLO...		3.256.000,00	16.000,00	0,00	3.272.000,00	1.481.991,51	113.626,22	1.595.617,73		0,00	-1.676.382,27
Totale Generale Uscite		25.567.523,00	20.993.710,70	6.187.300,00	40.373.933,70	33.315.546,31	2.061.295,49	35.376.841,80		0,00	-4.997.091,90

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI