

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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 (-)		
E0													
E000FC-01	Fondo iniziale di cassa	0,00	25.764.075,63	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00	
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	25.764.075,63	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	25.764.075,63	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO...		0,00	25.764.075,63	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	0,00	0,00	25.764.075,63	25.764.075,63	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	563.500,00	563.500,00	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	563.500,00	563.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	563.500,00	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 dalle tasse sulle merci imb. e sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.132.319,31	332.319,31	0,00	0,00	
E121/10	Gettito dalle tasse sulle merci imb. e sbar.Cap III, Titoli I, L.82/63 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.132.319,31	332.319,31	0,00	0,00	
E121/20-01	Gettito dalle 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 dalle 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	593.822,38	0,00	106.377,62	0,00	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	593.822,38	0,00	106.377,62	0,00	
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	198.346,28	48.346,28	0,00	0,00	
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	198.346,28	48.346,28	0,00	0,00	
E121/40-01	Deposito merci in banchina	66.934,92	60.689,06	6.245,86	66.934,92	0,00	0,00	116.934,92	164.974,60	48.039,68	0,00	39.309,82	
E121/40-02	Canone impresa-BARI	43.716,35	41.134,07	2.582,28	43.716,35	0,00	0,00	72.716,35	67.330,97	0,00	5.385,38	20.351,99	
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	11.595,25	840,00	10.755,25	11.595,25	0,00	0,00	14.595,25	4.550,00	0,00	10.045,25	11.250,20	
E121/40-04	Canone impresa-BARILETTA	973,46	973,46	0,00	973,46	0,00	0,00	16.973,46	15.623,46	0,00	1.350,00	4.325,19	
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	7.434,74	4.252,44	3.082,30	7.434,74	0,00	0,00	15.934,74	9.652,44	0,00	6.282,30	8.441,15	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	130.654,72	107.989,03	22.665,69	130.654,72	0,00	0,00	237.154,72	262.131,47	48.039,68	23.062,93	83.678,35	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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 (-)		
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.800,00	9.800,00	0,00	0,00	
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.800,00	9.800,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		130.654,72	107.989,03	22.665,69	130.654,72	0,00	0,00	2.902.154,72	3.211.219,44	436.505,27	129.440,55	83.678,35	
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E122/10-01	Proventi per gestione banchi 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 banchi 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	609.024,52	180.484,50	428.540,02	609.024,52	0,00	0,00	2.139.024,52	1.133.291,50	0,00	1.005.733,02	606.325,12	
E122/20-02	Security passeggeri	1.051.171,91	712.079,38	339.092,53	1.051.171,91	0,00	0,00	5.661.171,91	3.825.303,06	0,00	1.825.868,85	1.220.829,43	
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.660.196,43	892.563,88	767.632,55	1.660.196,43	0,00	0,00	7.790.196,43	4.958.594,56	0,00	2.831.601,87	1.827.154,55	
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	70.759,67	44.039,02	26.720,65	70.759,67	0,00	0,00	120.759,67	88.839,91	0,00	31.919,76	66.120,10	
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00	1.826,81	1.202,81	0,00	266,00	
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	71.385,67	44.665,02	26.720,65	71.385,67	0,00	0,00	121.385,67	90.668,72	1.202,81	31.919,76	66.386,10	
E122/40-01	Proventi diversi	415,00	200,00	215,00	415,00	0,00	0,00	10.415,00	26.665,00	16.250,00	0,00	1.165,00	
E122/40-02	Concessione dal servizio di gestione delle stazioni marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	365.339,00	0,00	9.661,00	0,00	
E122/40	Proventi diversi	415,00	200,00	215,00	415,00	0,00	0,00	385.415,00	392.004,00	16.250,00	9.661,00	1.165,00	
TOTALE CATEGORIA...		1.732.052,94	937.428,90	794.624,04	1.732.052,94	0,00	0,00	8.302.052,94	5.441.267,28	17.452,61	2.878.238,47	1.894.761,49	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	3.792.181,27	864.124,12	1.690.922,36	2.365.046,48	0,00	1.437.134,79	5.842.181,27	1.887.154,47	0,00	3.755.026,80	2.067.213,71	
E123/10-02	Canoni concessione aree demaniali-BARLETTA	48.031,92	35.023,44	13.008,48	48.031,92	0,00	0,00	242.139,91	55.892,01	0,00	55.892,01	31.921,71	
E123/10-03	Canoni concessione aree demaniali-MONOPOLI	52.620,04	43.313,70	9.306,15	52.619,85	0,00	0,19	152.620,04	183.974,74	31.354,70	0,00	17.678,51	
E123/10	Canoni concessione aree	3.892.833,23	742.461,26	1.713.236,99	2.455.698,25	0,00	1.437.134,98	6.092.833,23	2.313.269,12	31.354,70	3.810.918,81	2.116.813,93	
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.073,25	2.073,25	0,00	2.073,25	0,00	0,00	4.073,25	2.626,04	0,00	1.247,21	10,06	
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.073,25	2.073,25	0,00	2.073,25	0,00	0,00	4.073,25	2.626,04	0,00	1.247,21	10,06	
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	314,12	19,08	295,04	314,12	0,00	0,00	314,12	3.737,86	3.423,74	0,00	1.018,03	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	314,12	19,08	295,04	314,12	0,00	0,00	314,12	3.737,86	3.423,74	0,00	1.018,03	
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	3.768,80	0,00	
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	3.768,80	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		3.895.220,60	744.553,59	1.713.532,03	2.456.085,62	0,00	1.437.134,98	6.102.220,60	2.321.064,22	34.778,44	3.815.934,82	2.117.842,02	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.054,01	266,40	787,61	1.054,01	0,00	0,00	2.054,01	1.182,22	0,00	871,79	1.085,88	
E124/10-02	Recupero diversi	14.748,67	2.113,34	12.635,33	14.748,67	0,00	0,00	74.748,67	34.343,60	0,00	40.405,07	34.657,01	
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	15.802,68	2.379,74	13.422,94	15.802,68	0,00	0,00	76.802,68	35.525,82	0,00	41.276,86	35.946,89	
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...		104.658,18	2.379,74	102.278,44	104.658,18	0,00	0,00	165.658,18	35.525,82	0,00	130.132,36	124.802,39	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E125/10-01	Entrate varie	277.040,33	46.199,09	230.841,24	277.040,33	0,00	0,00	477.040,33	213.921,49	0,00	263.118,84	470.426,71	
E125/10-02	Interessi moratori	279,31	0,00	279,31	279,31	0,00	0,00	2.779,31	53,57	0,00	2.725,74	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	277.319,64	46.199,09	231.120,55	277.319,64	0,00	0,00	479.819,64	213.975,05	0,00	265.844,58	470.706,02	
TOTALE CATEGORIA...		277.319,64	46.199,09	231.120,55	277.319,64	0,00	0,00	479.819,64	213.975,05	0,00	265.844,58	470.706,02	
TOTALE TITOLO...		6.139.806,08	1.838.590,95	2.864.220,79	4.702.771,10	0,00	1.437.134,98	18.515.406,08	11.786.551,82	490.736,52	7.219.590,78	4.691.790,27	
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: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	291,55	291,55	0,00	2.500,00	
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	291,55	291,55	0,00	2.500,00	
TOTALE CATEGORIA...		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	291,55	291,55	0,00	2.500,00	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
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	20.335,00	20.335,00	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	20.335,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.335,00	20.335,00	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	248,61	0,00	6.524,65	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	248,61	0,00	6.524,65	6.773,26	
TOTALE CATEGORIA...		6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	248,61	0,00	6.524,65	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. ampl. 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 terminaleAsse 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
E221/10-09	Finanz.programma E.T.C.P. Progetto GAIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180.000,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00	180.000,00	0,00	1.136.000,00	1.072.000,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00	180.000,00	0,00	1.136.000,00	1.072.000,00	
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	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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
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
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	0,00
E224/10	Contributi della 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
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	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	5.000,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.863,38	43.863,38	0,00	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	76.435,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	108.532,15	37.730,00	70.802,15	108.532,15	0,00	0,00	108.532,15	37.730,00	0,00	70.802,15	70.802,15
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	33.896,53	0,00	146.103,37	146.103,37
E224/30	Contributi da altri enti	184.967,15	37.730,00	147.237,15	184.967,15	0,00	0,00	364.967,15	115.490,01	43.863,38	293.340,52	293.340,52
TOTALE CATEGORIA...		189.967,15	37.730,00	152.237,15	189.967,15	0,00	0,00	369.967,15	115.490,01	43.863,38	298.340,52	298.340,52
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	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	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	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	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	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	17.100,00	2.100,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.100,00	2.100,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.100,00	2.100,00	0,00	0,00
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	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	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...		199.240,41	37.730,00	161.510,41	199.240,41	0,00	0,00	1.728.075,41	333.465,17	46.254,83	1.440.865,17	1.379.613,78
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	913.008,49	0,00	156.991,51	0,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	35.846,43	0,00	195.153,57	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	948.854,92	0,00	352.145,08	0,00
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	243.744,63	0,00	6.255,37	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	682,14	0,00	317,86	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINQAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	245.306,77	0,00	8.693,23	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	23.909,01	0,00	26.151,55	60,56
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	23.909,01	0,00	26.151,55	60,56
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	62.487,83	28.243,09	34.244,82	62.487,71	0,00	0,12	123.487,83	35.078,01	0,00	88.409,82	83.285,70
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	62.487,83	28.243,09	34.244,82	62.487,71	0,00	0,12	123.487,83	35.078,01	0,00	88.409,82	83.285,70
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	122.813,61	16.073,76	106.739,85	122.813,61	0,00	0,00	153.813,61	16.073,76	0,00	137.739,85	106.739,85
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	122.813,61	16.073,76	106.739,85	122.813,61	0,00	0,00	153.813,61	16.073,76	0,00	137.739,85	106.739,85
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	4.966,01	0,00	10.033,99	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,01	0,00	10.033,99	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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 Assorbita	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E311/70-01	Partite in sospeso	63.606,68	9.365,88	54.240,80	63.606,68	0,00	0,00	563.606,68	116.322,32	0,00	447.284,36	76.013,49
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	0,00
E311/70	Partite in sospeso	63.606,68	9.365,88	54.240,80	63.606,68	0,00	0,00	563.606,68	116.322,32	0,00	447.284,36	76.013,49
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.719,34	0,00	8.280,66	8.280,66
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.719,34	0,00	8.280,66	8.280,66
E311/90-01	IVA	127.574,31	7.459,42	120.114,89	127.574,31	0,00	0,00	827.574,31	95.033,31	0,00	732.541,00	130.173,98
E311/90	IVA	127.574,31	7.459,42	120.114,89	127.574,31	0,00	0,00	827.574,31	95.033,31	0,00	732.541,00	130.173,98
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32.878,36	0,00	217.121,64	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32.878,36	0,00	217.121,64	0,00
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	32.451,97	10.815,39	21.636,58	32.451,97	0,00	0,00	132.451,97	10.815,39	0,00	121.636,58	69.101,13
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	32.451,97	10.815,39	21.636,58	32.451,97	0,00	0,00	132.451,97	10.815,39	0,00	121.636,58	69.101,13
TOTALE CATEGORIA...		408.994,96	71.957,54	337.037,30	408.994,84	0,00	0,12	3.680.994,96	1.530.957,20	0,00	2.150.037,76	473.655,37
TOTALE TITOLO...		408.994,96	71.957,54	337.037,30	408.994,84	0,00	0,12	3.680.994,96	1.530.957,20	0,00	2.150.037,76	473.655,37
Totale Generale Entrate		6.748.141,45	27.712.313,52	3.362.768,46	31.075.081,98	25.764.075,63	1.437.135,10	23.324.476,45	39.415.049,82	26.301.067,08	10.810.493,71	6.545.059,42

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
					Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni		
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	213.300,00	213.271,48	0,00	28,52	
U111/10-02	Missioni al Presidente	17.655,30	14.300,54	3.354,76	17.655,30	0,00	0,00	42.655,30	25.386,60	0,00	17.268,70	
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	
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	17.655,30	14.300,54	3.354,76	17.655,30	0,00	0,00	255.955,30	238.660,08	0,00	17.295,22	
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	25.163,14	24.847,24	315,90	25.163,14	0,00	0,00	49.463,14	40.619,92	0,00	8.843,22	
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	
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	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	25.163,14	24.847,24	315,90	25.163,14	0,00	0,00	49.463,14	40.619,92	0,00	8.843,22	
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.409,00	43.073,72	0,00	1.335,28	
U111/30-02	Missioni ai Revisori	4.869,48	3.233,04	1.636,44	4.869,48	0,00	0,00	21.219,48	12.234,00	0,00	8.985,48	
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	
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	4.869,48	3.233,04	1.636,44	4.869,48	0,00	0,00	65.628,48	55.307,72	0,00	10.320,76	
	TOTALE CATEGORIA...	47.687,92	42.380,82	5.307,10	47.687,92	0,00	0,00	371.046,92	334.587,72	0,00	36.459,20	
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	141.000,00	140.434,05	0,00	565,95	
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.434,05	0,00	565,95	
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.200,00	1.696.199,73	0,00	0,27	
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.200,00	1.696.199,73	0,00	0,27	
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	27.393,41	0,00	16.106,91	
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	27.393,41	0,00	16.106,91	
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	286.736,81	286.736,81	0,00	286.736,81	0,00	0,00	998.536,81	888.804,73	0,00	309.732,08	
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	286.736,81	286.736,81	0,00	286.736,81	0,00	0,00	998.536,81	888.804,73	0,00	309.732,08	
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	
U112/30	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	
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	9.813,74	8.371,79	1.441,95	9.813,74	0,00	0,00	32.077,74	22.382,73	0,00	9.695,01	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	9.813,74	8.371,79	1.441,95	9.813,74	0,00	0,00	32.077,74	22.382,73	0,00	9.695,01	
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	
U112/50-02	Accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.884,64	0,00	4.115,36	
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
U112/50	Altri oneri per il personale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.884,64	0,00	12.115,36	
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per partecipazio. a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	140,00	0,00	560,00	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazio. a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	140,00	0,00	560,00	
U112/70-01	Oneri provv.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	70.750,09	65.930,14	5.159,95	70.750,09	0,00	0,00	695.200,09	602.029,74	0,00	93.170,35	
U112/70-02	Oneri provv.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENFOEDP	256,30	256,30	0,00	256,30	0,00	0,00	3.256,30	2.349,83	0,00	906,47	
U112/70-03	Oneri provv.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	404,68	404,68	0,00	404,68	0,00	0,00	13.404,68	11.854,69	0,00	1.549,99	
U112/70-04	Oneri provv.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	7.620,00	0,00	2.380,00	
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.443,23	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	0,00	18.443,23	9.621,54	0,00	8.821,69	
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	
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	73.654,30	68.664,35	5.159,95	73.654,30	0,00	0,00	745.304,30	638.179,80	0,00	107.124,50	
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	
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	
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	
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	
U112/100-01	Indennità di anzianità (I.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	384.905,17	377.303,27	7.601,90	384.905,17	0,00	0,00	3.673.319,17	3.217.419,09	0,00	455.900,08	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Provisione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione					Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.311,87	0,00	188,13	0,00
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	41,51	41,51	0,00	41,51	0,00	0,00	10.541,51	9.955,06	0,00	586,45	253,96
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	10.000,00	9.420,53	0,00	579,47	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 (autovetture, ciclomotori ecc.)	41,51	41,51	0,00	41,51	0,00	0,00	24.041,51	22.687,46	0,00	1.354,05	253,96
U113/20-01	Manutenzione pontoni	9.053,56	9.051,76	0,00	9.051,76	0,00	1,80	31.053,56	30.589,76	0,00	463,80	154,01
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.104,05	0,00	395,95	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	958,32	669,13	289,19	958,32	0,00	0,00	5.958,32	2.403,47	0,00	3.554,85	3.449,41
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	10.011,88	9.720,89	289,19	10.010,08	0,00	1,80	45.511,88	41.097,28	0,00	4.414,60	3.603,42
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	720,00	526,98	0,00	629,98	0,00	190,02	7.420,00	6.450,46	0,00	969,54	698,12
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	2.091,33	1.091,33	480,00	1.571,33	0,00	520,00	12.391,33	10.438,99	0,00	1.952,34	1.109,20
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	2.387,33	2.387,33	0,00	2.387,33	0,00	0,00	28.787,33	25.906,93	0,00	2.880,40	1.902,93
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-05	Spese pulizia BARLETTA	4.272,00	2.532,00	1.740,00	4.272,00	0,00	0,00	8.672,00	4.710,00	0,00	3.962,00	3.918,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	677,60	677,60	0,00	677,60	0,00	0,00	4.777,60	677,60	0,00	4.100,00	4.065,60
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	10.148,26	7.218,24	2.220,00	9.438,24	0,00	710,02	62.048,26	48.183,98	0,00	13.864,28	11.693,85
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	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	157.349,49	157.349,49	0,00	157.349,49	0,00	0,00	607.349,49	607.076,33	0,00	273,16	263,25
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	4.286,91	4.286,91	0,00	4.286,91	0,00	0,00	36.266,91	33.067,31	0,00	3.199,60	2.935,22
U113/60-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	795,03	0,00	203,97	0,00
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.214,70	0,00	285,30	22.752,30
U113/60-06	Acqua per area portuale	123.052,01	123.052,01	0,00	123.052,01	0,00	0,00	241.552,01	236.213,72	0,00	5.338,29	5.040,08
U113/60-07	Utensile telefoniche fisse uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.509,00	0,00	491,00	0,00
U113/60-08	Utensile telefoniche mobili uffici	3.382,51	3.382,51	0,00	3.382,51	0,00	0,00	18.882,51	16.014,47	0,00	2.868,04	2.802,32
U113/60-09	Utensile per reti uffici	706,89	706,89	0,00	706,89	0,00	0,00	13.206,89	11.952,92	0,00	1.253,97	1.210,50
U113/60-10	Utensile telefoniche fisse per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.403,61	0,00	96,39	29,98
U113/60-11	Utensile per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.155,76	0,00	844,24	3,36
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	3.679,43	3.432,53	246,90	3.679,43	0,00	0,00	34.679,43	27.990,85	0,00	6.688,58	6.569,00
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	474,85	0,00	25,15	0,00
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	854,83	854,83	0,00	854,83	0,00	0,00	4.854,83	3.578,33	0,00	1.276,50	666,94
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	Utensile telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.753,00	0,00	247,00	0,00
U113/60-17	Utensile telefoniche - porto Barletta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.814,50	0,00	1.185,50	290,00
U113/60-18	Utensile telefoniche - porto Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	5.246,00	0,00	1.654,00	1.042,50
U113/60	Utensile varie	293.292,07	293.045,17	246,90	293.292,07	0,00	0,00	1.026.792,07	978.331,98	0,00	48.460,09	43.593,45
U113/70-01	Materiale economato	3.561,18	2.990,82	570,36	3.561,18	0,00	0,00	17.861,18	15.567,02	0,00	2.294,16	2.042,99
U113/70	Materiale economato	3.561,18	2.990,82	570,36	3.561,18	0,00	0,00	17.861,18	15.567,02	0,00	2.294,16	2.042,99
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	3.393,82	1.868,82	1.525,00	3.393,82	0,00	0,00	20.493,82	14.511,54	0,00	5.982,28	4.868,52
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	3.393,82	1.868,82	1.525,00	3.393,82	0,00	0,00	20.493,82	14.511,54	0,00	5.982,28	4.868,52
U113/90-01	Spese postali	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	3.507,80	1.885,18	0,00	1.622,62	1.044,91
U113/90	Spese postali	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	3.507,80	1.885,18	0,00	1.622,62	1.044,91
U113/100-01	Spese diverse	22.766,60	16.699,11	6.067,49	22.766,60	0,00	0,00	49.766,60	24.069,37	0,00	25.697,23	26.437,00
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	3.344,82	171,82	2.136,00	2.307,82	0,00	1.036,80	54.344,82	39.385,08	0,00	14.959,74	13.320,15
U113/100-04	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
U113/100-05	Spese diverse-BARLETTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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
U113/100-0	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	26.541,22	16.870,93	8.633,49	25.504,42	0,00	1.036,80	104.541,22	63.454,43	0,00	41.086,79	39.187,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	12.048,66	0,00	2.651,34	1.588,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	12.048,66	0,00	2.651,34	1.588,00
U113/140-0	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.074,50	0,00	30.925,50	30.616,58
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.074,50	0,00	30.925,50	30.616,58
U113/150-0	Spese di pubblicità legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.428,14	0,00	571,86	0,00
U113/150-0	Speso di pubblicità redazionale	1.650,12	1.650,12	0,00	1.650,12	0,00	0,00	4.650,12	4.224,12	0,00	426,00	268,08
U113/150	Spesa di pubblicità	1.650,12	1.650,12	0,00	1.650,12	0,00	0,00	11.650,12	10.652,26	0,00	997,86	268,08
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	Spesa 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	187.407,44	71.546,52	84.015,92	155.562,44	0,00	31.845,00	222.907,44	83.737,97	0,00	139.169,47	107.015,92
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	187.407,44	71.546,52	84.015,92	155.562,44	0,00	31.845,00	222.907,44	83.737,97	0,00	139.169,47	107.015,92
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	238,83	238,83	0,00	238,83	0,00	0,00	4.238,83	2.578,05	0,00	1.660,78	936,54
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U113/180-0	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	32,00	0,00	468,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	238,83	238,83	0,00	238,83	0,00	0,00	5.238,83	2.610,05	0,00	2.628,78	936,54
TOTALE CATEGORIA..		536.294,13	405.199,65	97.500,86	502.700,51	0,00	33.593,62	1.599.794,13	1.303.842,31	0,00	295.951,82	246.713,37
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Servizio di pulizia	130.470,24	61.642,96	68.827,28	130.470,24	0,00	0,00	630.470,24	337.219,00	0,00	293.251,24	286.351,00
U121/10-02	Servizio di illuminazione	1.599,80	1.599,80	0,00	1.599,80	0,00	0,00	16.599,80	8.621,79	0,00	7.978,01	3.173,33
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	115.238,61	48.213,03	67.025,58	115.238,61	0,00	0,00	317.038,61	144.711,62	0,00	172.326,99	139.043,39
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	136.545,21	4.473,00	132.072,21	136.545,21	0,00	0,00	196.545,21	26.367,95	0,00	170.177,26	160.023,21
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	2.041,66	2.041,66	0,00	2.041,66	0,00	0,00	52.041,66	35.351,49	0,00	16.690,17	11.968,23
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	4.427,66	1.210,00	3.217,66	4.427,66	0,00	0,00	34.427,66	14.520,00	0,00	19.907,66	4.427,66
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	1.673,62	1.673,62	0,00	1.673,62	0,00	0,00	21.673,62	16.472,67	0,00	5.200,95	3.211,81
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.275.226,70	0,00	264.773,30	281.443,92
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.121,38
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	18.129,47
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	391.998,80	120.854,07	271.142,73	391.998,80	0,00	0,00	2.932.996,80	1.658.491,22	0,00	1.074.505,58	972.925,56
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria)	14.087,63	13.773,83	0,00	13.773,83	0,00	313,80	224.087,63	165.846,08	0,00	58.241,55	30.004,65
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	9.666,69	9.666,69	0,00	9.666,69	0,00	0,00	49.666,69	19.534,25	0,00	30.132,44	11.418,48
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	15.605,00	6.041,53	0,00	9.563,47	109,50
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	24.359,32	24.045,52	0,00	24.045,52	0,00	313,80	289.359,32	191.421,86	0,00	97.937,46	41.532,03
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 acqua	6.846,58	6.846,58	0,00	6.846,58	0,00	0,00	96.846,58	57.051,48	0,00	39.795,10	11.066,65
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	6.846,58	6.846,58	0,00	6.846,58	0,00	0,00	96.846,58	57.051,48	0,00	39.795,10	11.066,65
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.804,80	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00	0,00	5.804,80	1.823,85	0,00	3.980,95	1.903,80
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	2.883,70	2.623,70	360,00	2.883,70	0,00	0,00	58.744,70	56.533,60	0,00	2.211,10	1.460,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	4.688,50	2.623,70	2.164,80	4.688,50	0,00	0,00	64.549,50	58.357,55	0,00	6.191,95	3.363,80
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	698.185,37	292.015,23	406.170,14	698.185,37	0,00	0,00	698.185,37	292.015,23	0,00	406.170,14	406.170,14
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	24.950,30	24.628,49	321,81	24.950,30	0,00	0,00	324.950,30	273.998,68	0,00	50.951,62	35.235,73
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	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
										Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Provisione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.000,00	2.629.808,80	0,00	79.191,20	76.047,85
U121/50	Spese per la security portuale	723.135,67	316.643,72	406.491,95	723.135,67	0,00	0,00	3.732.135,67	3.195.822,71	0,00	536.312,96	517.453,78
TOTALE CATEGORIA...		1.151.026,87	470.913,59	679.799,48	1.150.713,07	0,00	313,80	7.115.887,87	5.361.144,82	0,00	1.754.743,05	1.546.341,82
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Quote associative	48.484,26	3.000,00	45.484,26	48.484,26	0,00	0,00	108.484,26	43.879,00	0,00	64.605,26	55.484,26
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	48.484,26	3.000,00	45.484,26	48.484,26	0,00	0,00	108.484,26	43.879,00	0,00	64.605,26	55.484,26
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del	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	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	9.604,87	0,00	9.604,87	9.604,87	0,00	0,00	102.604,87	92.345,99	0,00	10.258,88	9.604,87
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al	9.604,87	0,00	9.604,87	9.604,87	0,00	0,00	102.604,87	92.345,99	0,00	10.258,88	9.604,87
U122/40-01	Contrib. a società esec. attività accessorie o strumenti 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità											
TOTALE CATEGORIA...		58.089,13	3.000,00	55.089,13	58.089,13	0,00	0,00	211.089,13	136.224,99	0,00	74.864,14	65.089,13
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	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	3.703,75	555,49	0,00	3.148,26	3.031,25
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	3.703,75	555,49	0,00	3.148,26	3.031,25
TOTALE CATEGORIA...		3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	3.703,75	555,49	0,00	3.148,26	3.031,25
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	559,78	559,78	0,00	559,78	0,00	0,00	96.599,78	95.667,59	0,00	692,19	4,37
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	237.369,68	0,00	30.130,31	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	1.118,23	1.118,23	0,00	1.118,23	0,00	0,00	76.118,23	74.793,84	0,00	1.324,39	518,91
U124/10	Oneri tributari	1.678,01	1.678,01	0,00	1.678,01	0,00	0,00	440.178,01	408.031,12	0,00	32.146,89	523,28
TOTALE CATEGORIA...		1.678,01	1.678,01	0,00	1.678,01	0,00	0,00	440.178,01	408.031,12	0,00	32.146,89	523,28
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	6.861,80	3.680,17	3.181,63	6.861,80	0,00	0,00	20.161,80	3.859,36	0,00	16.302,44	3.181,63
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	6.861,80	3.680,17	3.181,63	6.861,80	0,00	0,00	20.161,80	3.859,36	0,00	16.302,44	3.181,63
TOTALE CATEGORIA...		6.861,80	3.680,17	3.181,63	6.861,80	0,00	0,00	20.161,80	3.859,36	0,00	16.302,44	3.181,63
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	1.174,00	1.099,20	74,80	1.174,00	0,00	0,00	286.174,00	215.478,54	0,00	70.695,46	70.676,13
U126/30	Oneri vari straordinari	1.174,00	1.099,20	74,80	1.174,00	0,00	0,00	286.174,00	215.478,54	0,00	70.695,46	70.676,13
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...		1.174,00	1.099,20	74,80	1.174,00	0,00	0,00	286.174,00	215.478,54	0,00	70.695,46	70.676,13
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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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
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
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...	2.187.720,78	1.305.254,71	848.558,65	2.153.813,36	0,00	33.507,42	13.721.354,78	10.981.143,44	0,00	2.740.211,34	2.363.074,92
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 fondoli	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 II Italia-Albania	46.419,98	0,00	5.318,36	5.318,36	0,00	41.101,52	46.419,98	0,00	0,00	46.419,98	5.318,36
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA	32.365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32.365,07	32.365,07	0,00	0,00	32.365,07	0,00
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia	0,00	0,00	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	16.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.674,84	16.674,84	0,00	0,00	16.674,84	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	0,00	0,00
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	6.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,96	6.845,96	0,00	0,00	6.845,96	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	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6	97.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97.940,41	97.940,41	0,00	0,00	97.940,41	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	0,00	0,00
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabilla	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	27.485,12	4.500,00	22.985,12	27.485,12	0,00	0,00	1.227.485,12	136.864,30	0,00	1.090.620,82	70.185,59
U211/10-17	Lav.riquadrificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	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	355.562,71	237.535,40	106.627,31	344.162,71	0,00	11.400,00	455.562,71	275.616,00	0,00	179.946,71	156.996,61
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 caioni 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 finanzia. con art.9	952.262,78	356.235,81	593.026,97	952.262,78	0,00	0,00	22.573.052,48	21.568.365,51	0,00	1.004.686,97	593.026,97
U211/10-21	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boa d'Ormeleggio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisizioni di immobili e opere portuali	1.582.395,73	601.271,21	741.146,72	1.342.417,93	0,00	219.977,80	24.483.195,43	21.580.845,81	0,00	2.502.349,62	840.728,29
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni	296.750,92	95.183,66	201.567,06	296.750,92	0,00	0,20	596.750,92	189.258,08	0,00	411.481,84	207.325,45
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.904,00	0,00	147.096,00	0,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	229,50
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sece Autorità Portuale	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	19.288,00	288,00	0,00	19.000,00	2.630,54
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	297.038,92	95.471,66	201.567,06	297.038,92	0,00	0,20	866.038,92	188.451,08	0,00	677.587,84	210.185,89
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle	104.100,00	44.100,00	60.000,00	104.100,00	0,00	0,00	604.100,00	53.361,00	0,00	550.739,00	308.550,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	226.000,00	3.430,70	0,00	222.569,30	53.200,00
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	130.100,00	44.100,00	86.000,00	130.100,00	0,00	0,00	845.100,00	56.791,70	0,00	788.308,30	361.750,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.989.534,65	740.842,87	1.028.713,78	1.769.556,65	0,00	219.978,00	26.194.334,35	22.226.088,56	0,00	3.968.245,76	1.412.664,78
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisito di attrezzature e macchinari	4.476,10	0,00	4.476,10	4.476,10	0,00	0,00	204.476,10	52.713,95	0,00	151.762,15	13.188,10

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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	
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	822,80	
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.476,10	0,00	4.476,10	4.476,10	0,00	0,00	294.476,10	52.713,95	0,00	241.762,15	14.010,90	
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	
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	
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.500,00	492.344,84	0,00	20.155,16	19.074,00	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.500,00	492.344,84	0,00	20.155,16	19.074,00	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	98.708,00	0,00	0,00	98.708,00	18.708,00	
U212/40-02	Acquisto di software	10.802,75	10.781,00	21,75	10.802,75	0,00	0,00	85.802,75	36.243,00	0,00	49.559,75	594,21	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	29.510,75	10.781,00	18.729,75	29.510,75	0,00	0,00	164.510,75	36.243,00	0,00	148.267,75	19.302,21	
U212/50-01	Mobili	10.018,80	10.018,80	0,00	10.018,80	0,00	0,00	21.018,80	11.363,11	0,00	9.655,69	0,00	
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	5.289,00	5.000,00	289,00	5.289,00	0,00	0,00	29.289,00	23.738,34	0,00	5.550,66	1.745,01	
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
U212/50-06	Macch.elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	955,08	0,00	84,92	0,00	
U212/50-07	Macch.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	16.307,80	16.018,80	289,00	16.307,80	0,00	0,00	56.307,80	36.006,53	0,00	20.301,27	1.745,01	
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...		50.294,65	26.799,80	23.494,85	50.294,65	0,00	0,00	1.047.794,65	617.308,32	0,00	430.486,33	54.132,12	
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	89.700,00	40.227,24	0,00	49.472,76	0,00	
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabellia - Porto di Bari	485.040,98	0,00	485.040,98	485.040,98	0,00	0,00	591.040,98	0,00	0,00	591.040,98	485.040,98	
U213/20-03	Progr. e real. di attività nell'ambito di progetti attuati dalla	3.341,09	1.296,40	2.044,69	3.341,09	0,00	0,00	13.641,09	11.546,32	0,00	2.094,77	2.044,69	
U213/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN KA TRA S.Y.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20-05	SEE Watermaco	8.197,12	8.000,00	197,12	8.197,12	0,00	0,00	8.197,12	8.000,00	0,00	197,12	197,12	
U213/20-06	SEE Ecoport	61.229,89	12.796,11	48.433,78	61.229,89	0,00	0,00	61.229,89	12.796,11	0,00	48.433,78	48.433,78	
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcari"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.434,67	0,00	18.565,33	18.565,33	
U213/20-08	IPA ADRIMORS	160.817,64	103.927,20	56.890,44	160.817,64	0,00	0,00	160.817,64	103.927,20	0,00	56.890,44	56.890,44	
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	1.252.000,00	241.086,38	1.010.913,62	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00	241.086,38	0,00	1.010.913,62	1.010.913,62	
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.970.626,72	367.106,09	1.603.520,63	1.970.626,72	0,00	0,00	2.226.626,72	448.017,92	0,00	1.777.608,80	1.622.085,96	
TOTALE CATEGORIA...		1.970.626,72	367.106,09	1.603.520,63	1.970.626,72	0,00	0,00	2.226.626,72	448.017,92	0,00	1.777.608,80	1.622.085,96	
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	11.552,20	11.552,20	0,00	11.552,20	0,00	0,00	11.552,20	11.552,20	0,00	0,00	0,00	
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	11.552,20	11.552,20	0,00	11.552,20	0,00	0,00	11.552,20	11.552,20	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	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...		11.552,20	11.552,20	0,00	11.552,20	0,00	0,00	11.552,20	11.552,20	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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	
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	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	0,00
U215/20-01	Indennità di licenziamento	0,00	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	0,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
U225/10-01	Restituzione depositi di torzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	21.000,00	0,00
U225/10	Restituzione depositi di torzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	21.000,00	0,00
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	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	21.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	4.043.009,22	1.146.300,96	2.676.729,26	3.823.030,22	0,00	219.978,00	28.611.307,92	23.303.967,03	0,00	6.307.340,89	3.109.832,26	0,00
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	913.008,49	0,00	156.991,51	0,00	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	35.946,43	0,00	195.153,57	0,00	0,00
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	948.954,92	0,00	352.145,08	0,00	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	243.744,63	0,00	6.255,37	0,00	0,00
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	682,14	0,00	317,86	0,00	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	880,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	245.306,77	0,00	8.693,23	0,00	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	418,24	418,24	0,00	418,24	0,00	0,00	50.418,24	24.091,91	0,00	26.326,33	235,34	0,00
U311/30	Ritenute diverse	418,24	418,24	0,00	418,24	0,00	0,00	50.418,24	24.091,91	0,00	26.326,33	235,34	0,00
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	55.876,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	55.876,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	122.813,60	16.073,76	106.739,73	122.813,49	0,00	0,11	153.813,60	16.073,76	0,00	137.739,84	106.739,73
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	122.813,60	16.073,76	106.739,73	122.813,49	0,00	0,11	153.813,60	16.073,76	0,00	137.739,84	106.739,73
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	4.966,01	0,00	11.060,10	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	4.966,01	0,00	11.060,10	1.026,11
U311/70-01	Partite in sospeso	184.985,79	5.495,06	179.490,73	184.985,79	0,00	0,00	694.985,79	63.562,96	0,00	621.422,83	250.151,96
U311/70-02	Rivers.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	184.985,79	5.495,06	179.490,73	184.985,79	0,00	0,00	694.985,79	63.562,96	0,00	621.422,83	250.151,96
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	3.695,99	3.612,78	83,21	3.695,99	0,00	0,00	703.695,99	96.971,27	0,00	606.724,72	4.357,70
U311/90	IVA	3.695,99	3.612,78	83,21	3.695,99	0,00	0,00	703.695,99	96.971,27	0,00	606.724,72	4.357,70
U311/100-01	Riversamento entrate cf/futuri esercizi	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	262.250,00	12.250,00	0,00	250.000,00	32.878,36
U311/100	Riversamento entrate cf/futuri esercizi	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	262.250,00	12.250,00	0,00	250.000,00	32.878,36
U311/110-01	Pagamento somme cf/futuri esercizi	4.199,89	1.659,88	2.540,01	4.199,89	0,00	0,00	104.199,89	43.547,63	0,00	60.652,26	8.116,81
U311/110	Pagamento di somme cf/futuri esercizi	4.199,89	1.659,88	2.540,01	4.199,89	0,00	0,00	104.199,89	43.547,63	0,00	60.652,26	8.116,81
TOTALE CATEGORIA...		329.389,62	39.509,72	289.879,79	329.389,51	0,00	0,11	3.801.389,62	1.521.501,23	0,00	2.079.888,39	403.506,01
TOTALE TITOLO...		329.389,62	39.509,72	289.879,79	329.389,51	0,00	0,11	3.801.389,62	1.521.501,23	0,00	2.079.888,39	403.506,01
Totale Generale Uscite		6.560.118,62	2.491.065,39	3.815.167,70	6.306.233,09	0,00	253.885,53	46.934.052,22	35.806.611,70	0,00	11.127.440,62	5.876.463,19

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2012