

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 10

Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO GENERALE 2012

MODELLO REFINDE
(previsto dall'art.37, comma 1)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

E.I. - ENTRATE		2012			2011		
ICE	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	FONDO INIZIALE DI CASSA						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	25.764.075,63		25.764.075,63	25.918.679,31	25.764.075,63	25.918.679,31
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		563.500,00	563.500,00		800.000,00	800.000,00
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	130.654,72	3.164.243,07	3.211.219,44	225.691,08	2.595.570,80	3.030.607,16
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.732.052,94	5.603.975,83	5.441.267,28	1.711.581,05	5.868.311,23	5.847.835,34
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.458.085,62	1.980.870,62	2.321.064,22	3.651.668,06	1.985.128,54	1.741.576,00
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	104.658,18	55.670,03	35.525,82	106.254,76	45.591,79	47.188,37
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	277.319,64	407.361,44	213.973,06	249.804,69	187.153,79	159.638,84
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.702.771,10	11.775.570,99	11.786.551,82	5.944.999,64	11.821.756,15	11.626.849,71
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		291,55	291,55		2.500,00	
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00	20.335,00	20.335,00			
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	6.773,26	248,61	248,61	6.773,26		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI						
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO						
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI		1.252.000,00	180.000,00		1.111.610,27	1.111.610,27
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	189.967,15	223.863,38	115.490,01	204.967,15	129.788,06	144.788,06
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		17.100,00	17.100,00		6.342,78	6.342,78
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	199.240,41	1.513.838,54	333.465,17	211.740,41	1.250.241,11	1.262.741,11
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20	382.662,77	1.629.389,57	1.603.057,38
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20	382.662,77	1.629.389,57	1.603.057,38
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	4.702.771,10	11.775.570,99	11.786.551,82	5.944.999,64	11.821.756,15	11.616.849,71
	TITOLO II	199.240,41	1.513.838,54	333.465,17	211.740,41	1.250.241,11	1.262.741,11
	TITOLO III	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20	382.662,77	1.629.389,57	1.603.057,38
	TOTALE	5.311.006,35	14.885.027,26	13.650.974,19	6.539.402,82	14.701.386,83	14.492.646,20
	Avanzo di amministrazione utilizzato		20.491.814,54			2.084.629,18	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	31.075.081,98	35.376.841,80	39.415.049,82	32.438.082,13	16.786.016,01	40.411.327,51

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									
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	935.293,60	4.594.787,20	4.855.849,12	614.913,87	4.639.855,26	4.285.881,91		
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	47.687,92	312.155,21	334.587,72	22.437,45	337.909,88	312.659,41		
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	384.908,17	3.234.776,82	3.217.419,09	366.877,27	3.114.352,78	3.096.324,88		
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	502.700,51	1.047.855,17	1.303.842,31	225.599,15	1.187.592,60	876.897,62		
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.218.519,73	6.595.617,80	6.125.294,32	1.326.950,89	6.848.289,73	6.956.407,06		
1.2.3	ONERI FINANZIARI	1.150.713,04	5.786.773,57	5.361.144,82	1.277.499,98	6.248.704,12	6.375.177,23		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	58.089,13	143.224,99	136.224,99	44.234,26	145.702,36	131.847,49		
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3,75	3.582,99	555,49	68,56	269,96	334,77		
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.678,01	406.876,39	408.031,12	1.261,56	291.699,26	291.282,81		
UPB 1.3 - ONERI COMUNI									
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
TOTALE USCITE CORRENTI		2.153.813,33	11.190.405,00	10.981.143,44	1.941.864,76	11.488.144,99	11.242.388,97		
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	882.175,59		
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	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.970.616,72	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	50.930,55	176.201,01		
UPB 2.2 - ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	21.000,00			21.000,00	9.100,00	9.100,00		
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	3.823.030,22	22.590.819,07	23.303.967,03	2.036.999,05	3.668.481,45	1.662.472,28		
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE									
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									
Titolo II		2.153.813,33	11.190.405,00	10.981.143,44	1.941.864,76	11.488.144,99	11.242.388,97		
Titolo III		3.823.030,22	22.590.819,07	23.303.967,03	2.036.999,05	3.668.481,45	1.662.472,28		
TOTALE		329.389,51	1.595.617,73	1.521.501,23	442.490,68	1.629.389,57	1.742.490,63		
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		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
COMPETENZA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Data: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Accertare		Differenza rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+/-)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E111/01	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00	0,00	0,00
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00	0,00	0,00
E111/20	TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00	0,00	0,00
E112/01	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/01	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10-01	Contributo amministrazioni provinciali di Bari	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
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
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/01	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E114/10	Contributo Camera di Commercio	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
E114/20	Contributo altri enti pubblici	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
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12/01	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	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	0,00
E12/10-01	Gatillo delle tasse sulle merci imbr. 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	0,00
E12/10	Gatillo delle tasse sulle merci imbr. e sbar. Cap. II, Titoli L. 82/63 ecc. (cod. 901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12/20-01	Gatillo delle tasse arariali (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12/20	Gatillo delle tasse arariali (art. 2, c.1-D.L. 47/74 convertito della L. 11/77/4) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12/30-01	Gatillo delle tasse ancoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	593.622,38	0,00	593.622,38	0,00	-106.377,62
E12/30	Gatillo 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	0,00	-106.377,62
E12/31-01	Gatillo da tasse ad add. II 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	0,00
E12/31	Gatillo da tasse ad add. II per i servizi di security (art. 1, comma 984 L. 29/9/96)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	198.346,28	0,00	198.346,28	48.346,28	0,00
E12/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.063,96	0,00	33.063,96	16.936,04	0,00
E12/40-02	Canone impresa BARI	28.000,00	0,00	0,00	29.000,00	104.285,54	0,00	104.285,54	76.285,54	0,00
E12/40-03	Canone porto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17.769,71	0,00	17.769,71	14.769,71	0,00
E12/40-04	Canone impresa-BARLETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.204,95	0,00	4.204,95	1.204,95	0,00
E12/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	14.660,00	0,00	14.660,00	6.160,00	0,00
E12/140	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art. 16 L. 64/94	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	5.358,85	61.012,66	215.155,10	108.655,10	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

PARTE I

e	Descrizione	Capitolo	Gestione di Competenza						Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Previsioni			Riesultati			Residui					
			Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)
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	9.800,00	0,00	0,00
21/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art. 68		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
05 C.N.			2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00	3.103.230,41	61.012,66	3.164.243,07	499.120,69	-106.377,62	499.120,69	-106.377,62	-106.377,62
TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
10-01	Proventi per gestione banchi portuali		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10	Proventi per gestione banchi portuali		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-01	Diritti per servizi generali		1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	952.607,00	177.785,10	1.130.592,10	-399.407,90	0,00	-399.407,90	0,00	0,00
20-02	Security passeggeri		4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.113.223,68	981.736,90	3.994.960,58	605.039,42	0,00	605.039,42	0,00	0,00
22/20	Proventi servizio traffico passeggeri		6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	4.066.030,66	1.069.522,00	5.125.552,66	0,00	-1.004.447,32	0,00	-1.004.447,32	-1.004.447,32
50-01	Proventi per gestione P.I.F.		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.800,89	38.399,45	84.200,34	34.200,34	0,00	34.200,34	0,00	0,00
30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi		0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,61	266,00	1.468,61	1.468,61	0,00	1.468,61	0,00	0,00
22/30	Proventi per gestione P.I.F.		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.003,70	38.685,45	85.689,15	35.685,45	0,00	35.685,45	0,00	0,00
10-01	Proventi diversi		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	28.465,00	860,00	27.415,00	17.415,00	0,00	17.415,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/40	Proventi diversi		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	391.804,00	960,00	392.764,00	17.415,00	-9.661,00	17.415,00	-9.661,00	-9.661,00
TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
0-01	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	-250.678,30	0,00	-250.678,30	0,00	0,00
0-02	Canoni concessione aree demaniali MONTE PIA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	207.116,47	16.913,23	226.029,70	-23.970,30	0,00	-23.970,30	0,00	0,00
0-03	Canoni concessione aree demaniali MONTE PIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	140.661,04	8.372,36	149.033,40	49.033,40	0,00	49.033,40	0,00	0,00
23/10	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	49.033,40	-274.648,80	49.033,40	-274.648,80	-274.648,80
10-01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
33/20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10-01	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	4.441,77	0,00	0,00
33/30	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	4.441,77	0,00	0,00
10-01	Altri proventi patrimoniali		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/40	Altri proventi patrimoniali		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI														
0-01	Spese correnti		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	915,82	302,27	1.218,09	218,09	0,00	218,09	0,00	0,00
0-02	Recupero bolli applicati su fatture		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.230,28	22.221,68	54.451,94	0,00	-5.548,06	0,00	-5.548,06	-5.548,06
14/10	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	218,09	-5.548,06	-5.548,06
0-01	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	0,00	0,00	0,00
14/20	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
0-01	Entrate varie		80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	167.772,40	239.585,47	407.357,87	207.307,87	0,00	207.307,87	0,00	0,00
0-02	Interessi moratori - commie		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	53,67	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-03	Interessi moratori - commie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-04	Noleggio apparecchiature		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/10	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	207.307,87	-2.446,43	-2.446,43
TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
11/00	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	207.307,87	-2.446,43	-2.446,43
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
0-01	Alienazione immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10	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	0,00

[illegible]

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

TRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
cs	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
110-01	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
224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130-01	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	43.863,38	0,00	43.863,38	43.863,38	0,00
130-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-04	Fondi IPA ADRI-MOB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	33.896,63	148.103,37	180.000,00	0,00	0,00
224/30	Contributi da altri enti	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	77.760,01	148.103,37	223.863,38	43.863,38	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	77.760,01	148.103,37	223.863,38	43.863,38	0,00
1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
110-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/110	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
110-01	Anticipazioni del Tesoriero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-01	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.100,00	0,00	17.100,00	2.100,00	0,00
332/20	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.100,00	0,00	17.100,00	2.100,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.100,00	0,00	17.100,00	2.100,00	0,00
3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
110-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/10	Emissione 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
	TOTALE TITOLO...	6.511.000,00	1.272.335,00	6.262.000,00	1.531.335,00	286.735,17	1.218.103,37	1.513.638,54	48.593,54	-64.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
110-01	Rentue erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	913.008,48	0,00	913.008,48	0,00	-156.991,52
110-02	Rentue 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
111/110	Rentue 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
20-01	Rentue previsti ed ass. I.a CPEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	243.744,63	0,00	243.744,63	0,00	-6.255,37
20-02	Rentue previsti ed ass. II.a ENPROEP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	862,14	0,00	862,14	0,00	-317,86
20-03	Rentue previsti ed ass. II.a I.A. 5.1. - PREVIDINDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	860,00	0,00	860,00	0,00	-2.120,00
111/20	Rentue previdenziali ed assistenziali	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	245.306,77	0,00	245.306,77	0,00	-8.693,23
30-01	Rentue diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.909,01	0,00	23.909,01	0,00	-26.090,99
111/30	Rentue diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.909,01	0,00	23.909,01	0,00	-26.090,99
40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	16.000,00	0,00	61.000,00	6.834,92	49.041,08	56.876,00	0,00	-5.124,00
111/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.834,92	49.041,08	56.876,00	0,00	-5.124,00
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
111/50	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
60-01	Rimborso di 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
111/60	Rimborso di 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
70-01	Partita in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	106.956,44	21.772,69	128.729,13	0,00	-371.270,87
70-02	Partita in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	106.956,44	21.772,69	128.729,13	0,00	-371.270,87
111/70	Partita in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	106.956,44	21.772,69	128.729,13	0,00	-371.270,87
80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.719,34	8.280,66	10.000,00	0,00	0,00
111/00	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.719,34	8.280,66	10.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsione (+)	Differenza Previsione (-)	
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	
E311/90-01 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	
E311/100-01 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	
E311/100-01 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	
E311/110-01 Rimborsi spese anticipata 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	
E311/110-01 Rimborsi spese anticipata 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	136.518,07	1.595.517,73	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	136.518,07	1.595.517,73	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	11.702.736,30	3.182.290,96	14.885.027,26	859.709,51	-3.153.517,25	

Capitolo		Gestione di Competenza						Somma da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegno	Differenza Previsioni (+)	Residui	Differenza Previsioni (-)		
1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
11310-01	Manutenzione	9.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00	3.311,87	0,00	3.311,87	0,00	0,00	-189,13		
11310-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	9.973,58	253,96	10.167,51	0,00	0,00	-332,49		
113110-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113110-04	Assicurazioni	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	9.420,53	0,00	9.420,53	0,00	0,00	-579,47		
11310-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11310-06	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	0,00	-1.100,09		
113120-01	Manutenzione pontoni	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	21.598,00	134,01	21.692,01	0,00	0,00	307,99		
113120-02	Assicurazioni per pontoni	20.000,00	0,00	11.500,00	8.500,00	8.104,05	0,00	8.104,05	0,00	0,00	385,95		
113120-03	Altre spese per i pontoni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.734,34	0,00	1.734,34	0,00	0,00	-105,44		
113120-04	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	0,00	-809,38		
11330-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	6.000,00	700,00	0,00	6.700,00	5.920,48	698,12	6.618,60	0,00	0,00	-81,40		
11330-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, beni proprietà e reti	15.000,00	0,00	4.700,00	10.300,00	9.347,68	0,00	9.347,68	0,00	0,00	-323,14		
11330-03	Spese di pulizia uffici	35.000,00	0,00	8.000,00	26.400,00	23.519,60	1.902,93	25.422,53	0,00	0,00	-977,47		
11330-04	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11330-05	Spese pulizia BARILETTA	10.000,00	0,00	5.800,00	4.400,00	2.178,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	-44,00		
11330-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11330-07	Spese pulizia-MONOPOLI	10.000,00	0,00	5.900,00	4.100,00	0,00	4.065,60	0,00	0,00	0,00	-34,40		
111930	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza	118.000,00	700,00	64.800,00	51.900,00	40.985,74	5.473,85	50.439,59	0,00	0,00	-1.460,41		
111340-01	Localizzazioni passive	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111340-02	Localizzazioni passive	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11350-01	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	0,00	0,00		
11360-01	Energia elettrica per area portuale	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	448.726,84	253,25	449.980,09	0,00	0,00	-19,91		
11360-02	Energia elettrica per uffici area Marisabilla	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11360-03	Energia elettrica agli uffici	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	28.600,40	2.935,22	31.735,62	0,00	0,00	-264,36		
11360-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	796,03	0,00	796,03	0,00	0,00	-203,97		
11360-05	Acqua per uffici area Marisabilla	20.500,00	20.500,00	0,00	23.500,00	285,30	22.752,30	23.037,60	0,00	0,00	-462,40		
11360-06	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	0,00	-289,21		
11360-07	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	0,00	491,00		
11360-08	Utenze telefoniche mobili uffici	15.000,00	500,00	0,00	15.500,00	12.631,96	2.862,32	15.434,28	0,00	0,00	-85,72		
11360-09	Utenze per reti uffici	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.455,53	0,00	12.455,53	0,00	0,00	-43,47		
11360-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabilla	15.000,00	0,00	6.500,00	9.000,00	2.403,61	28,98	2.432,59	0,00	0,00	-87,41		
11360-11	Utenze per reti Marisabilla	8.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	8.159,12	3,35	8.159,12	0,00	0,00	-840,88		
11360-12	Energia elettrica-BARILETTA	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00	24.558,32	6.322,10	30.880,42	0,00	0,00	-119,58		
11360-13	Acqua-BARILETTA	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	414,85	0,00	414,85	0,00	0,00	-25,15		
11360-14	Energia elettrica-MONOPOLI	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	2.723,50	585,94	3.309,44	0,00	0,00	-610,58		
11360-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11360-16	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	0,00	247,00		
11360-17	Utenze telefoniche - porto Bari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.814,50	290,00	2.104,50	0,00	0,00	-895,50		
11360-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	5.246,50	1.042,50	6.289,00	0,00	0,00	-211,50		
111360	Utenze varie	492.000,00	302.500,00	51.000,00	733.500,00	685.286,81	43.346,55	728.633,36	0,00	0,00	-4.865,64		
11370-01	Materiale economico	30.000,00	0,00	15.700,00	14.300,00	12.576,20	1.472,63	14.048,83	0,00	0,00	-251,17		
111370	Materiale economico	30.000,00	0,00	15.700,00	14.300,00	12.576,20	1.472,63	14.048,83	0,00	0,00	-251,17		
11380-01	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	0,00	-1.113,76		
111380	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	0,00	-1.113,76		
11390-01	Spese postali	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	1.877,38	1.044,91	2.922,29	0,00	0,00	-577,71		
111390	Spese postali	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	1.877,38	1.044,91	2.922,29	0,00	0,00	-577,71		
113100-0	Spesa diversa	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	7.370,28	19.389,51	26.759,77	0,00	0,00	-260,23		
113100-0	Gestioni presenza commissioni concorso	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113100-0	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	0,00	-602,61		
113100-0	Compensi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113100-0	Spesa diversa-BARILETTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni				Somme da Impegnare						Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato					
1100-0 Spese diverse-MONOPOLI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
13100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici		105.000,00	11.000,00	38.000,00	78.000,00	46.563,66	30.563,66	77.137,16				0,00	-862,84
1110-0 Spese per atti e contratti vari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
13110 Spese per atti e contratti vari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
1120-0 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
3120-0 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
130-0 Vestiario		15.000,00	0,00	300,00	14.700,00	12.048,66	1.589,00	13.636,66				0,00	-1.063,34
3130-0 Spese per effetti di corredo per il personale dipendente		15.000,00	0,00	300,00	14.700,00	12.048,66	1.589,00	13.636,66				0,00	-1.063,34
110-0 Premi di assicurazione		38.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	9.074,50	30.916,50	39.691,00				0,00	-308,92
3140-0 Premi di assicurazione		38.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	9.074,50	30.916,50	39.691,00				0,00	-308,92
110-0 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	-571,86
130-0 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	-571,86
150-0 Spese di pubblicità redazionale		5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.842,08	288,08	2.842,08				0,00	-157,92
3150-0 Spese di pubblicità		5.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	9.002,14	288,08	9.270,22				0,00	-729,78
160-0 Spese di rappresentanza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
3160-0 Spese di rappresentanza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
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
3170-0 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
180-0 Acquisto materiale di consumo		10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.339,22	936,54	3.275,76				0,00	-724,24
180-0 Acquisto materiale di consumo-BARILETTA		10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.339,22	936,54	3.275,76				0,00	-724,24
180-0 Acquisto materiale di consumo-MONOPOLI		2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-468,00
3180-0 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	1.063.500,00	693.642,86	149.212,51	1.047.855,17				0,00	-15.644,83
CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		500.000,00	0,00	275.576,04	275.576,04	275.576,04	275.576,04	493.099,76				0,00	-6.900,24
0101 Servizio di pulizia		65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	10.197,52	3.175,53	10.197,52				0,00	-4.802,48
0102 Servizio di illuminazione		370.000,00	0,00	168.200,00	201.800,00	96.496,59	72.017,75	168.516,34				0,00	-33.283,66
0103 Altre prestazioni di terzi		160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	27.981,00	48.845,95	48.845,95				0,00	-10.154,05
0104 Serv.pulizia BARILETTA		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33.308,83	11.988,25	45.308,08				0,00	-4.691,92
0105 Serv.pulizia MONOPOLI		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-20.000,00
0106 Serv.illuminazione BARILETTA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
0107 Serv.illuminazione MONOPOLI		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	13.310,00	1.210,00	14.520,00				0,00	-15.480,00
0108 Altre prestazioni BARILETTA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.789,05	3.211,81	18.000,86				0,00	-1.999,14
0109 Altre prestazioni MONOPOLI		1.450.000,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.275.226,70	261.443,92	1.536.670,62				0,00	-3.329,38
0110 Spese per la viabilità portuale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-878,62
0111 Utenze elettriche per area portuale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-70,53
0112 Utenze idriche per area portuale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-101.580,02
1110 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		2.676.000,00	184.200,00	328.200,00	2.541.000,00	1.737.537,15	701.792,89	2.439.419,98				0,00	-27.923,10
0101 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	-18.713,96
0102 Manutenzione beni demaniali-BARILETTA		40.000,00	0,00	11.416,48	28.583,52	9.867,56	11.416,48	21.289,04				0,00	-9.454,57
0103 Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.436,53	108,90	5.545,43				0,00	-56.001,63
1120 Manutenzione aree, opere, edifici demaniali		308.000,00	0,00	40.000,00	268.000,00	167.376,34	41.532,03	208.908,37				0,00	-28.728,45
0101 Prestazioni di terzi		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.204,90	11.066,65	61.271,55				0,00	-2.077,05
0102 Pulizia spiagge acqui		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.204,90	11.066,65	61.271,55				0,00	-2.077,05
1130 Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di estacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.823,95	99,00	1.922,95				0,00	-751,10
0101 Spese promozionali e di propaganda		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	54.009,90	1.100,00	55.109,90				0,00	-2.828,15
0102 Spese per pubblicità redazionale		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	54.009,90	1.100,00	55.109,90				0,00	-2.828,15
0103 Spese promozionali istituzionali		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	55.803,85	1.199,00	57.002,85				0,00	0,00
1140 Spese promozionali e di propaganda		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	249.370,19	34.913,98	284.284,17				0,00	-15.715,83
0101 Spese per la viabilità portuale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
0102 Spese per la viabilità attuale - BARILETTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
0103 Spese per la viabilità attuale - MONOPOLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Residui Differenza Previsioni (-)	
U1210-01	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOFOLI	2.935.000,00	74.000,00	0,00	2.709.000,00	2.629.808,80	76.047,55	2.705.656,55	0,00	-3.143,35	
U1210-02	Spese per la security portuale	2.935.000,00	74.000,00	0,00	3.009.000,00	2.879.178,99	110.981,83	2.990.140,82	0,00	-18.859,18	
TOTALE CATEGORIA...		8.041.000,00	289.051,00	358.200,00	5.984.851,00	4.890.231,23	855.542,34	5.756.773,57	0,00	-208.087,43	
U1220	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.879,00	10.000,00	50.879,00	0,00	-9.121,00	
U12210-01	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	
U12210-02	Contributi aventi affinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12220-01	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	
U12220-02	Contributi allo sviluppo della realizzazione di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	92.345,99	0,00	92.345,99	0,00	-654,01	
U12230-01	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	
U12230-02	Trasferimenti allo Stato in contropartita a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12240-01	Contrib. a società estere, attività accessorie o strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12240-02	Partecipazione a società esercenti attività accessoria o strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12240-03	Rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6)	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	133.224,99	10.000,00	143.224,99	0,00	-9.775,01	
TOTALE CATEGORIA...		2.000,00	1.700,00	0,00	3.700,00	3.552,49	3.027,50	3.582,99	0,00	-117,01	
U1230	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12310-01	Interessi passivi sui mutui	2.000,00	1.700,00	0,00	3.700,00	555,49	3.027,50	3.582,99	0,00	-117,01	
U12310-02	Spesa a 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	
U12310	Interessi passivi spesa 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	
U1240	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	21.000,00	75.000,00	0,00	96.000,00	95.307,81	4,37	95.312,18	0,00	-687,82	
U12410-01	Imposte sul reddito (IRPEF)	270.500,00	0,00	3.000,00	267.500,00	237.369,69	0,00	237.369,69	0,00	-30.130,31	
U12410-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	62.000,00	13.000,00	0,00	75.000,00	73.675,61	516,91	74.194,52	0,00	-605,48	
U12410-03	Tasse e tributi vari	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	
U12410	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...		20.000,00	0,00	6.700,00	13.300,00	179,19	0,00	179,19	0,00	-13.120,81	
U1250	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	6.700,00	13.300,00	179,19	0,00	179,19	0,00	-13.120,81	
U12510-01	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	
U12510	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...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1260	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12610-01	Spese per illi. arbitraggi, riaccrediti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12610-02	Riaccredito danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12610	Spese per illi. arbitraggi, riaccrediti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12620-01	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	
U12620-02	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	
U12620	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12630-01	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	
U12630	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	
U12640-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12640-02	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12640	Spese per realizzo delle entrate	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	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U130	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1310-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1310	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	
U140	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1410-01	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	
U14110-01	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	
U14110	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

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

ITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Differenza rispetto alle previsioni		
e	Descrizione	Previsioni		Somme da Impegnare				Differenza Previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	(+)	(-)
CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
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
42/10	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 1.4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI										
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
5/110	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 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II		11.447.773,00	963.961,00	878.000,00	11.533.634,00	9.675.888,73	1.514.518,27	11.190.405,00	0,00	-343.229,00
UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
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
10-02	Lavori per escavazione fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-03	Prog e real programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-04	Prog e real programma INTERREG II Italia-Albania PASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-05	Prog e real programma INTERREG II Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-06	Prog e real programma INTERREG II Italia-Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-07	Prog e real programma INTERREG II Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-08	Prog e real programma INTERREG II Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-09	Prog e real programma INTERREG II Grecia-Italia SECURE TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-10	Prog e real programma INTERREG II Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-11	Prog e real programma INTERREG II Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-12	Prog e real programma INTERREG II Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-13	Prog e real programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-14	Anni barchina nolo S. Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-15	Terminale Asse Nord-Sud con acc. f. Mariabellia	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
10-16	Lav. costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-17	Lav. riqualificazione turistica e infrastrutturale Moio Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-18	Lav. per elevare la sicurezza nei porti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.080,80	52.371,30	90.451,90	0,00	-9.548,10
10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in ca.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-20	Real. opere da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	2.238.750,00	0,00	0,00	21.620.799,70	21.208.123,70	0,00	21.208.123,70	0,00	-411.670,00
10-21	Prog e real programma INTERREG II Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-22	Realizz. campo Boe d'Omeggio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	7.338.750,00	19.382.048,70	3.800.000,00	22.920.799,70	21.379.574,60	98.581,57	21.479.156,17	0,00	-1.441.643,53
10-01	Ammod. e trasf. che importino incremento di valore dei beni immobili	700.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	30.075,42	5.758,39	95.833,81	0,00	-204.166,19
10-02	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	-147.096,00
10-03	Ammodernamenti e trasformazioni MONOPOLI	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.770,10
10-04	Ammodernamenti e trasformazioni Sede Autorità Portuale	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.369,46
11/20	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
0-01	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	-242.189,00
0-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.430,70	30.650,70	30.650,70	0,00	-169.369,30
0-03	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
11/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerca logistica	1.115.000,00	0,00	400.000,00	715.000,00	12.691,70	275.750,00	288.441,70	0,00	-426.589,30
TOTALE CATEGORIA 2.1.1		9.772.750,00	19.382.048,70	4.950.000,00	24.204.799,70	21.485.245,72	383.950,40	21.869.196,12	0,00	-2.335.603,58
CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
0-01	Acquisito di attrezzature e macchinari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	52.713,95	8.712,00	61.425,95	0,00	-138.574,05
0-02	Acquisito di beni per i bilanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-03	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
0-04	Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.177,26
2/10	Acquisito di attrezzature e macchinari	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	52.713,95	9.594,80	62.248,75	0,00	-227.751,25
0-01	Acquisito di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-02	Acquisito di autoveicoli BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-03	Acquisito di autoveicoli MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/20	Acquisito 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
0-01	Acquisito mezzi navali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 4/4

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme da impegnare				Residui			
		Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)				
		Stanziamiento Iniziale											
SCITE PARTE I	1230-02 Manutenzione straordinaria di mezzi navili	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00	492.344,84	18.074,00	511.418,84	-1.081,16	0,00	0,00		
	1212/30 Acquisto mezzi navili e parti di ricambio degli stessi	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00	492.344,84	18.074,00	511.418,84	-1.081,16	0,00	0,00		
	1212/40-01 Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
	1212/40-02 Acquisto di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	25.482,00	572,46	25.034,48	-48.955,54	0,00	0,00		
	1212/40 Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	25.482,00	572,46	25.034,46	-128.965,54	0,00	0,00		
	1250-01 Mobili	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	1.344,31	0,00	0,00	-9.655,69	0,00	0,00		
	1250-02 Macchine elettroniche d'ufficio	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	17.738,34	0,00	18.194,35	-3.805,65	0,00	0,00		
	1212/50-03 Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1212/50-04 Mobili-BARILETTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00		
	1212/50-05 Mobili-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00		
	1250-06 Macchine elettroniche-BARILETTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	905,08	0,00	905,08	-84,92	0,00	0,00		
	1250-07 Macchine elettroniche-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1212/50 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	40.000,00	9.000,00	9.000,00	40.000,00	19.987,73	1.495,01	21.443,74	-18.556,26	0,00	0,00		
	1212/60-01 Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1212/60 Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI		485.000,00	521.500,00	9.000,00	997.500,00	590.508,53	30.637,27	621.145,79	-376.354,21	0,00	0,00		
1.3 Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI													
MOBILIARI													
1213/10-01 Partecipazione in società		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1213/10-02 Altri titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1213/10 Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie:													
1320-01 Progetti e realizzazioni nell'ambito S.U.I.T.		100.000,00	0,00	10.300,00	89.700,00	40.227,24	0,00	-40.227,24	-49.472,76	0,00	0,00		

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dat: 01/01/2012

CITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni Residui	
ce	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
120-01	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
221-02	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
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222-10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI 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
710-01	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
724-10	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
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25-10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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
25-20	Estinzione debiti diversi	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	-2.977.460,63
UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
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	0,00	-156.991,51
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	0,00	-195.153,57
11-10	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	948.854,92	0,00	948.854,92	0,00	0,00	-352.145,08
30-01	Ritenute previli ed ass. II INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	243.744,63	0,00	243.744,63	0,00	0,00	-6.255,37
30-02	Ritenute previli ed ass. II INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	682,14	0,00	682,14	0,00	0,00	-317,86
30-03	Ritenute previli ed ass. II F.A.S.I. - FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	-2.110,00
11-20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	245.306,77	0,00	245.306,77	0,00	0,00	-8.693,23
30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.673,67	235,34	23.909,01	0,00	0,00	-26.090,99
11-30	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.673,67	235,34	23.909,01	0,00	0,00	-26.090,99
10-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	55.876,00	0,00	55.876,00	0,00	0,00	-9.876,00
11-40	Anticipazioni dell'Ente al personale	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	55.876,00	0,00	55.876,00	0,00	0,00	-9.876,00
2-01	Cessioni stipendi, altre rate prestili	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-50	Versamento trattenute a favore di terzi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-01	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	0,00	-10.033,99
11-60	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	0,00	-10.033,99
0-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	58.067,90	70.661,23	128.729,13	0,00	0,00	-371.270,87
0-02	Riversi fin INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	58.067,90	70.661,23	128.729,13	0,00	0,00	-371.270,87
0-01	Anticipazione fondo economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1-70	Anticipazione fondo economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	93.358,49	4.274,49	97.632,98	0,00	0,00	-602.367,02
1-90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	93.358,49	4.274,49	97.632,98	0,00	0,00	-602.367,02

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

JSCTE 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	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (++)	Variazioni (+)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Residui	Differenza Previsioni (-)
11/100-0	Rivestimento entrate di futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	32.878,36	32.878,36	0,00	0,00	-217.121,64
13/11/100	Rivestimento entrate di futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	32.878,36	32.878,36	0,00	0,00	-217.121,64
13/11/100-0	Pagamento somme di futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.887,75	5.576,80	47.464,55	0,00	0,00	-52.535,45
13/11/110	Pagamento di somme di futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.887,75	5.576,80	47.464,55	0,00	0,00	-52.535,45
TOTALE CATEGORIA...		3.256.000,00	16.000,00	0,00	3.272.000,00	1.481.991,51	113.828,22	1.595.819,73	0,00	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	113.828,22	1.595.819,73	0,00	0,00	-1.676.382,27
Totale Generale Uscita		25.567.523,00	20.993.710,70	6.187.300,00	40.373.633,70	33.315.546,31	2.061.295,48	35.376.841,80	0,00	0,00	-4.967.091,90

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
RESIDUI

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa					
		Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni					
Indice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Provisione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
1											
1.1											
1.1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
1.1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
1.1.1.1.01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.02	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
1.1.1.1.10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	563.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
1.1.2.1	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
1.1.2.1.01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.10	Contributo delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
1.1.3.1	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
1.1.3.1.01	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
1.1.3.1.10	Contributo amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.10	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
1.1.4.1	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
1.1.4.1.01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.10	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3.01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3.10	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE										
1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
1.2.1.01	Gelitto delle tasse sulle merci imb. e sbar. (cod. 901-921)	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
1.2.1.10	Gelitto delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap. III, Titoli	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
1.2.1.20	Gelitto delle tasse erariali (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30	Gelitto delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L. 477/4 convertito della L. 1177/4) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30.01	Gelitto delle tasse ancoraggio (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	593.622,38	0,00	106.377,62	0,00
1.2.1.30.01	Gelitto delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/83 e s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	593.622,38	0,00	106.377,62	0,00
1.2.1.30.01	Gelitto delle tasse ad add. II per i servizi di security (art.1, comma 1, L. 299/95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	198.346,28	48.346,28	0,00	0,00
1.2.1.40.01	Deposito merci in banchina	66.934,92	60.665,06	6.245,86	66.934,92	0,00	116.934,92	164.974,60	48.039,68	0,00	39.309,62
1.2.1.40.02	Canone porto d'ormeggio	43.716,35	41.134,07	2.582,28	43.716,35	0,00	72.716,35	61.350,97	0,00	5.385,38	20.351,98
1.2.1.40.03	Canone impressa-BARLETTA	11.595,25	840,00	10.755,25	11.595,25	0,00	14.595,25	4.350,00	0,00	10.045,25	11.260,25
1.2.1.40.04	Canone impressa-BARLETTA	973,46	973,46	0,00	973,46	0,00	16.973,46	13.623,46	0,00	1.350,00	4.325,19
1.2.1.40.05	Canone impressa-MONOPOLI	7.434,74	4.352,44	3.082,30	7.434,74	0,00	15.934,74	9.652,44	0,00	6.282,30	8.441,15
1.2.1.40.05	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	237.154,72	262.131,47	48.039,68	23.062,93	83.678,35

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa ¹⁾				
		Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni				
Inizio Esercizio	Descrizione	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Previsione Assoluta	Riscossioni	Differenza Previsioni (-/+)	Differenza Previsioni (-/+)	Totale Residui
0,00	-01 Proventi regresso ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-02 Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.69 del C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
130.654,72	TOTALE CATEGORIA ..	107.889,03	22.665,69	130.654,72	0,00	2.902.154,72	3.211.219,44	428.505,27	129.440,55	83.676,35
Categoria 1.2.3 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
55,94	-01 Proventi per gestione banchi portuali	0,00	55,94	55,94	0,00	5.055,84	0,00	0,00	5.055,84	55,94
55,94	-02 Proventi per gestione edifici portuali	0,00	55,94	55,94	0,00	5.055,84	0,00	0,00	5.055,84	55,94
609.024,52	-03 Diritti per servizi generali	190.484,50	428.540,02	609.024,52	0,00	2.139.074,52	1.133.281,50	0,00	0,00	505.395,12
1.051.177,91	-04 Security passeggeri	712.079,38	339.092,53	1.051.177,91	0,00	3.651.171,91	3.825.303,05	0,00	0,00	1.823.688,89
1.680.196,43	-05 Proventi servizio traffico passeggeri	892.563,98	767.632,93	1.680.196,43	0,00	7.790.196,43	4.958.594,56	0,00	0,00	1.927.154,55
70.759,67	-01 Proventi per gestione P.I.F.	44.039,02	26.720,65	70.759,67	0,00	120.759,67	88.855,90	0,00	0,00	66.120,10
625,00	-02 Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	928,00	0,00	625,00	0,00	625,00	1.202,81	0,00	0,00	66.120,10
71.385,67	-03 Proventi per gestione P.I.F.	44.665,02	26.720,65	71.385,67	0,00	121.385,67	90.688,72	0,00	0,00	66.395,10
415,00	-01 Proventi diversi	200,00	215,00	415,00	0,00	10.415,00	28.985,00	0,00	0,00	1.165,00
0,00	-02 Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	395.339,00	0,00	0,00	1.165,00
415,00	-03 Proventi diversi	200,00	215,00	415,00	0,00	395.415,00	392.004,00	0,00	0,00	1.165,00
1.732.052,94	TOTALE CATEGORIA ..	937.428,90	794.624,04	1.732.052,94	0,00	8.302.052,84	5.441.287,28	2.860.765,56	1.894.781,49	2.087.213,71
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
3.792.181,27	-01 Canoni concessione aree demaniali-BARI	654.124,12	1.890.922,35	2.355.046,48	0,00	5.642.181,27	1.897.154,47	0,00	0,00	31.921,71
48.031,92	-02 Canoni concessione aree demaniali-BARLETTA	35.023,44	13.008,48	48.031,92	0,00	298.031,92	242.139,91	0,00	0,00	17.578,51
52.620,04	-03 Canoni concessione aree demaniali-MONOPOLI	43.313,70	9.305,15	52.620,04	0,00	192.620,04	183.974,74	0,00	0,00	2.118.813,93
3.892.833,23	-04 Canoni concessione aree	742.461,26	1.713.235,99	2.455.698,25	0,00	1.437.134,98	2.313.269,12	31.354,70	0,00	10,06
2.073,25	-01 Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.073,25	0,00	2.073,25	0,00	4.073,25	2.826,04	0,00	1.247,21	10,06
2.073,25	-02 Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.073,25	0,00	2.073,25	0,00	4.073,25	2.826,04	0,00	1.247,21	10,06
314,12	-01 Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	19,08	295,04	314,12	0,00	314,12	3.737,96	3.423,74	0,00	1.018,03
314,12	-02 Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	19,08	295,04	314,12	0,00	314,12	3.737,96	3.423,74	0,00	1.018,03
0,00	-01 Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	3.768,80	0,00
0,00	-02 Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,20	0,00	3.768,80	0,00
3.895.220,80	TOTALE CATEGORIA ..	744.553,59	1.713.532,03	2.458.085,62	0,00	6.102.220,80	2.321.054,22	34.778,44	3.815.554,82	2.117.842,02
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE										
1.054,01	-01 Spese correnti	256,40	787,61	1.054,01	0,00	2.054,01	1.192,22	0,00	0,00	1.089,89
14.748,67	-02 Recupero bolli applicati su fatture	2.113,34	12.635,33	14.748,67	0,00	74.748,67	34.343,60	0,00	0,00	34.857,01
15.802,68	-03 Recupero bolli applicati su fatture	2.379,74	13.422,94	15.802,68	0,00	76.802,68	35.525,82	0,00	0,00	35.946,89
88.855,50	-01 Recuperi a rimborsi diversi	0,00	88.855,50	88.855,50	0,00	88.855,50	0,00	0,00	0,00	88.855,50
88.855,50	-02 Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	88.855,50	88.855,50	0,00	88.855,50	0,00	0,00	0,00	88.855,50
104.659,18	TOTALE CATEGORIA ..	2.379,74	102.278,44	104.659,18	0,00	185.659,18	35.525,82	0,00	0,00	124.802,39
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
277.040,33	-01 Entrate varie	46.199,08	230.841,24	277.040,33	0,00	477.040,33	213.921,49	0,00	263.118,84	470.426,71
279,31	-02 Interessi moratori	0,00	279,31	279,31	0,00	279,31	53,57	0,00	2.725,74	279,31
0,00	-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	-04 Noleggi appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.319,64	-01 Entrate varie ed eventuali	46.199,08	231.120,56	277.319,64	0,00	479.819,64	213.975,06	0,00	265.844,58	470.706,02
277.319,64	TOTALE CATEGORIA ..	46.199,08	231.120,56	277.319,64	0,00	479.819,64	213.975,06	0,00	265.844,58	470.706,02
6.139.905,08	TOTALE TITOLO ..	1.838.550,35	2.854.220,75	4.702.771,10	0,00	14.371.134,96	11.795.551,82	490.735,32	7.219.590,78	4.691.780,27
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
0,00	-01 Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-02 Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
Cassa	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
						Variazioni Residui + Variazioni Residu.	Variazioni Residu.	Provisione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E21/0-01	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
E21/1/20	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 ...												
E21/1-1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	291,55	0,00	2.500,00	2.500,00
E21/0-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	291,55	0,00	2.500,00	2.500,00
E21/2/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	291,55	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CATEGORIA ...												
E21/1-3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
E21/0-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
E21/3/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA ...												
E21/1-4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21/1/10-01	Riscossione di prestiti ad 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
E21/4/10	Riscossione di prestiti ad 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
E21/0-01	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
E21/4/20	Riscossione di altri crediti	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21/3/0-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21/4/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA ...												
E21/1-2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21/1/10-01	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
E21/1/10-02	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
E21/1/0-03	Fianz. ampl. area barchine molo S. Calisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21/1/0-04	Fianz. realiz. del terminal/Asea Nord-Sud con rifianziamento della L. 41399-art 3 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
E21/1/0-05	Fianz. 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
E21/1/0-06	Fianz. 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
E21/1/0-07	Fianz. MISSE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21/1/0-08	Fianz. programma E.T.C.P. Progetto GARA Infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21/1/0-09	Fianz. 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
E21/2/0-01	Contributo dello Stato per sfraordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21/2/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione sfraordinaria 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 ...												
E22	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22/10-01	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
E22/10-02	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
E22/10-03	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
E22/1/0-04	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
E22/1/0-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA FLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22/1/0-06	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
E22/1/0-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22/1/0-08	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
E22/1/0-09	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
E22/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
E22/10-11	Fondi ATOP - Grecia Italia - progetto GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
E22/2/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.136.000,00	1.072.000,00
TOTALE CATEGORIA ...												
E23	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0,00	1.136.000,00	1.072.000,00
E3/10-01	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
E22/3/10	Contributi della Provincia	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

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

ATE PARTE II

Capitolo	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				
	Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni				
	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riapertura	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3/20 Contributo dai Comuni	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
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/01 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
1/10 Contributi delle Camere di Commercio	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2/01 Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1/20 Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/01 Contributi da altri enti	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	76.435,00
1/02 Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	108.532,15	37.730,00	70.802,15	108.532,15	0,00	108.532,15	37.730,00	0,00	70.802,15	70.802,15
1/03 Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	33.895,63	0,00	146.103,37	146.103,37
1/04 Fondi IPA ADRIMOB	184.967,15	37.730,00	147.237,15	184.967,15	0,00	364.967,15	115.480,01	47.833,38	293.340,52	293.340,52
1/30 Contributi da altri enti	189.967,15	37.730,00	152.237,15	189.967,15	0,00	369.967,15	115.480,01	43.863,38	298.340,52	298.340,52
TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/01 Assunzioni di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/01 Anticipazioni dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/02 Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10 Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1/01 Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1/20 Depositi di terzi a cauzione	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/01 Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/10 Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...	189.240,41	37.730,00	161.510,41	199.240,41	0,00	1.728.073,41	333.465,17	46.234,93	1.440.865,17	1.379.513,76
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/01 Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	913.008,49	0,00	156.991,51	0,00
1/02 Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	195.153,57	0,00	35.846,43	0,00
1/10 Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	948.654,92	0,00	352.145,03	0,00
1/01 Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	243.744,63	0,00	46.255,37	0,00
1/02 Ritenute prev.li ed ass.li a ENFOEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	692,14	0,00	307,86	0,00
1/03 Ritenute prev.li ed ass.li a F.A.S.I. - PREVIDINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00
1/20 Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	245.306,77	0,00	8.693,23	0,00
1/01 Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	50.090,56	23.909,01	0,00	26.181,55	60,56
1/30 Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	50.090,56	23.909,01	0,00	26.181,55	60,56
1/01 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	62.487,83	28.243,09	34.244,92	62.487,71	0,00	123.487,83	35.078,01	3,00	88.409,82	83.285,70
1/40 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	62.487,83	28.243,09	34.244,92	62.487,71	0,00	123.487,83	35.078,01	0,00	88.409,82	83.285,70
1/01 Cessioni stipendi, altre rate prelievi	122.813,61	16.073,76	106.739,85	122.813,61	0,00	153.813,61	16.073,76	0,00	137.739,85	106.739,85
1/50 Cessioni stipendi, altre rate prelievi	122.813,61	16.073,76	106.739,85	122.813,61	0,00	153.813,61	16.073,76	0,00	137.739,85	106.739,85
1/01 Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.966,01	0,00	10.033,99	0,00
1/00 Rimborso di somme pagate per conto terzi	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

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

ATTIVITÀ PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa					
		Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni					
codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	De Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Provisione Assegnata	Riscossioni	Differenza Previsioni (*)	Differenza Previsioni (€)	Totale Residui
1170-01	Partita in sospeso	63.606,66	9.365,86	54.240,80	63.606,66	0,00	565.606,66	116.322,32	0,00	447.284,36	76.013,49
1170-02	Fininterreg III Gracia-Italia da investire INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311170	Partita in sospeso	63.606,66	9.365,86	54.240,80	63.606,66	0,00	563.606,66	116.322,32	0,00	447.284,36	76.013,49
311180-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.719,34	0,00	8.280,66	8.280,66
E311180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.719,34	0,00	8.280,66	8.280,66
1190-01	IVA	127.574,31	7.459,42	120.114,89	127.574,31	0,00	827.574,31	95.033,31	0,00	732.541,00	130.173,98
E311190	IVA	127.574,31	7.459,42	120.114,89	127.574,31	0,00	827.574,31	95.033,31	0,00	732.541,00	130.173,98
3111100-0	Entrate competenza futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32.878,36	0,00	217.121,64	0,00
E3111100	Entrate competenza futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	32.878,36	0,00	217.121,64	0,00
117110-0	Rimborso spese anticipate futuri esercizi	32.451,97	10.815,39	21.636,56	32.451,97	0,00	132.451,97	10.815,39	0,00	121.636,58	59.101,13
E311110	Rimborso spese anticipate futuri esercizi	32.451,97	10.815,39	21.636,56	32.451,97	0,00	132.451,97	10.815,39	0,00	121.636,58	59.101,13
TOTALE CATEGORIA		408.994,96	71.957,54	337.037,30	408.994,96	0,12	3.660.994,96	1.530.957,20	0,00	2.130.037,76	473.655,37
TOTALE TITOLO		408.994,96	71.957,54	337.037,30	408.994,96	0,12	3.660.994,96	1.530.957,20	0,00	2.130.037,76	473.655,37
Totale Generale Entrate		6.748.141,45	27.712.313,52	3.362.768,46	31.075.081,98	25.784.075,63	23.924.476,45	39.415.049,82	26.301.057,08	10.810.493,71	6.545.059,42

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

E PARTE II

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa					
	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenza (rispetto alle previsioni)		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI										
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
01	Indennità di carica al Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.300,00	213.271,48	0,00	28,52
02	Missioni al Presidente	17.655,30	14.300,54	3.354,76	17.655,30	0,00	42.655,30	25.388,60	0,00	17.266,70
03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	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	255.955,30	238.680,08	0,00	17.295,22
01	Compensi ai membri del Comitato Portuale	25.163,14	24.847,24	315,90	25.163,14	0,00	49.463,14	40.619,92	0,00	8.843,22
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
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
120	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	25.163,14	24.847,24	315,90	25.163,14	0,00	49.463,14	40.619,92	0,00	8.843,22
01	Compensi annui ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.409,00	43.073,72	0,00	1.335,28
02	Missioni ai Revisori	4.869,48	3.233,04	1.636,44	4.869,48	0,00	21.219,48	12.234,00	0,00	8.985,48
03	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	4.869,48	3.233,04	1.636,44	4.869,48	0,00	65.628,48	55.307,72	0,00	10.320,76
TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
		47.687,82	42.380,82	5.307,00	47.687,82	0,00	371.048,92	334.567,72	0,00	36.459,20
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.434,05	0,00	565,95
110	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.434,05	0,00	565,95
01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.200,00	1.696.199,73	0,00	0,27
111	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.200,00	1.696.199,73	0,00	0,27
01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	43.500,32	27.393,41	0,00	16.106,91
120	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	43.500,32	27.393,41	0,00	16.106,91
01	Emolumenti variabili al personale dipendente	286.736,81	286.736,81	0,00	286.736,81	0,00	998.536,81	688.804,73	0,00	309.732,08
121	Emolumenti variabili al personale dipendente	286.736,81	286.736,81	0,00	286.736,81	0,00	998.536,81	688.804,73	0,00	309.732,08
01	Compensi per il servizio economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
120	Compensi per il servizio economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	Indennità e rimborso per missioni	8.813,74	8.371,79	1.441,95	8.813,74	0,00	32.077,74	22.382,73	0,00	9.695,01
120	Indennità e rimborso per missioni	8.813,74	8.371,79	1.441,95	8.813,74	0,00	32.077,74	22.382,73	0,00	9.695,01
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
120	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
02	Assicurazioni per il personale soggetto all'iscrizione INAIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	1.884,64	0,00	4.115,36
120	Assicurazioni per il personale soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
03	Formazione obbligatoria del personale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	1.884,64	0,00	12.115,36
120	Formazione obbligatoria del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	140,00	0,00	560,00
01	Spese per oneri per il personale e partecipazioni a spese per partecipazioni a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	140,00	0,00	560,00
120	Spese per oneri per il personale e partecipazioni a spese per partecipazioni a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	140,00	0,00	560,00
01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	70.750,09	65.580,14	5.159,95	70.750,09	0,00	595.200,09	602.029,74	0,00	93.170,35
120	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	255,30	255,30	0,00	255,30	0,00	3.255,30	2.349,83	0,00	905,47
02	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione nazionale	404,68	404,68	0,00	404,68	0,00	13.404,68	11.854,89	0,00	1.549,79
120	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.620,00	0,00	2.380,00
03	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	2.443,23	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	18.443,23	9.621,34	0,00	8.821,89
120	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.704,00	0,00	296,00
04	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione nazionale	73.854,30	68.694,36	5.159,95	73.854,30	0,00	745.304,30	638.179,80	0,00	107.124,50
120	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
		384.905,17	377.303,27	7.601,90	384.905,17	0,00	3.673.319,17	3.217.419,09	0,00	455.800,08

Capitolo			Gestione del Residui Passivi				Gestione di Cassa			
Indice	Descrizione	Variazioni			Differenze rispetto alle previsioni					
		Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui		
1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
310-01	Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	188,13	0,00	
310-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	41,51	41,51	0,00	0,00	10.541,51	0,00	585,43	283,96	
310-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	579,47	0,00	
310-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1113/01	Spese commesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto, (autovetture, ciclomotori ecc.)	41,51	41,51	0,00	0,00	24.041,51	0,00	1.354,05	233,96	
320-01	Manutenzione pontoni	9.053,56	9.051,76	0,00	1,80	31.053,56	0,00	483,60	154,01	
320-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	355,95	0,00	
320-03	Altre spese per pontoni	958,32	689,13	0,00	0,00	958,32	0,00	3.554,85	3.449,41	
1113/02	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi navali	10.011,88	9.720,89	0,00	1,80	45.511,88	0,00	4.414,60	3.603,42	
330-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	720,00	529,98	0,00	190,02	7.420,00	0,00	959,54	688,12	
330-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni	2.091,33	1.571,33	0,00	520,00	12.391,33	0,00	1.952,34	1.109,20	
330-03	Spese di pulizia uffici	2.387,33	2.387,33	0,00	0,00	28.767,33	0,00	2.860,40	1.902,93	
330-04	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330-05	Spese pulizia, BARILETTA	4.272,00	2.532,00	0,00	0,00	8.672,00	0,00	3.962,00	3.916,00	
330-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330-07	Spese pulizia-MONOPOLI	677,60	677,60	0,00	0,00	4.777,60	0,00	4.100,00	4.085,60	
1113/03	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali e disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e	10.140,26	7.218,24	0,00	710,02	62.048,26	0,00	13.864,28	11.693,85	
1113/04	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
350-01	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1113/05	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
360-01	Energia elettrica per area portuale	157.349,49	157.349,49	0,00	0,00	607.349,49	0,00	273,16	253,25	
360-02	Energia elettrica per ufficio area Marisabellia	4.266,91	4.266,91	0,00	0,00	36.266,91	0,00	3.189,60	2.935,22	
360-03	Energia elettrica agli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	203,97	0,00	
360-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	796,03	0,00	796,03	0,00	
360-05	Acqua per uffici area Marisabellia	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	285,30	22.752,30	
360-06	Acqua per area portuale	123.052,01	123.052,01	0,00	0,00	241.552,01	0,00	5.338,29	5.040,08	
360-07	Utenza telefoniche fissa uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	491,00	0,00	
360-08	Utenza telefoniche mobili uffici	3.382,51	3.382,51	0,00	0,00	18.882,51	0,00	2.868,04	2.802,32	
360-09	Utenza per gli uffici	708,89	708,89	0,00	0,00	13.205,89	0,00	1.253,97	1.210,50	
360-10	Utenza telefonica fissa per Marisabellia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	96,39	26,98	
360-11	Utenza per gli uffici Marisabellia	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	844,24	3,36	
360-12	Energia elettrica-BARILETTA	3.679,43	3.432,53	0,00	0,00	34.679,43	0,00	6.688,58	6.569,00	
360-13	Acqua-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	25,15	0,00	
360-14	Energia elettrica-MONOPOLI	854,83	854,83	0,00	0,00	4.854,83	0,00	1.276,50	665,94	
360-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360-16	Utenza telefoniche - porto Barile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	247,00	0,00	
360-17	Utenza telefoniche - porto Marisabellia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.165,50	290,00	
360-18	Utenza telefoniche - porto Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.042,50	1.042,50	
1113/06	Utenza Varie	293.292,07	293.045,17	0,00	0,00	1.026.792,07	0,00	48.489,09	43.593,45	
370-01	Materiale economato	3.561,18	3.561,18	0,00	0,00	17.861,18	0,00	2.284,16	2.042,99	
1113/07	Materiale economato	3.561,18	3.561,18	0,00	0,00	17.861,18	0,00	2.284,16	2.042,99	
380-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	3.393,82	1.888,82	0,00	0,00	20.493,82	0,00	5.982,28	4.868,52	
1113/08	Periodici, riviste e pubblicazioni	3.393,82	1.888,82	0,00	0,00	20.493,82	0,00	5.982,28	4.868,52	
390-01	Spese postali	7,80	7,80	0,00	0,00	3.507,80	0,00	1.622,62	1.044,91	
1113/09	Spese postali	7,80	7,80	0,00	0,00	3.507,80	0,00	1.622,62	1.044,91	
3700-01	Spese diverse	22.788,60	16.659,11	0,00	0,00	49.785,60	0,00	25.697,23	25.437,00	
3700-02	Gestioni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
3700-03	Gestioni sistemi informatici	3.344,62	171,62	0,00	0,00	54.344,62	0,00	14.959,36	13.320,15	
3700-04	Compensi personale tecnico art.18 L.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3700-05	Spese diverse-BARILETTA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			
						Differenze rispetto alle previsioni			
	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni			
						Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assesata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)
									Differenza Previsioni (-)
	0-0 Spese diverse-MONOPOLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-0 Spesa diversa concessa ai funzionari degli uffici	26.541,22	16.870,83	8.633,49	25.504,42	0,00	104.541,22	63.494,43	0,00
	0-0 Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-0 Spese per altri e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-0 Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-0 Spese per trasporti materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-0 Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	12.048,66	0,00
	0-0 Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	12.048,66	0,00
	0-0 Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.074,50	0,00
	0-0 Premii di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.074,50	0,00
	0-0 Spese di pubblicità legale	1.650,12	1.650,12	0,00	1.650,12	0,00	7.000,00	6.498,14	0,00
	0-0 Spese di pubblicità redazionale	1.650,12	1.650,12	0,00	1.650,12	0,00	4.500,12	4.224,12	0,00
	0-0 Spese di pubblicità	1.650,12	1.650,12	0,00	1.650,12	0,00	11.650,12	10.652,26	0,00
	0-0 Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-0 Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-0 Spese legali, giudiziarie e varie	187.407,44	71.546,52	84.015,92	155.562,44	0,00	31.845,00	63.737,97	0,00
	0-0 Spese legali, giudiziarie e varie	187.407,44	71.546,52	84.015,92	155.562,44	0,00	31.845,00	63.737,97	0,00
	0-0 Acquisto materiale di consumo	238,83	238,83	0,00	238,83	0,00	4.238,83	2.578,05	0,00
	0-0 Acquisto materiali di consumo-SARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	32,00	0,00
	0-0 Acquisto materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	32,00	0,00
	0-0 Acquisto materiale di consumo	238,83	238,83	0,00	238,83	0,00	5.238,83	2.610,05	0,00
	TOTALE CATEGORIA ..	536.284,13	405.199,65	97.500,86	502.700,51	0,00	1.588.794,13	1.303.842,31	0,00
	Categoria 1.21 - USCITE PER PRESTAZIONI								
	ISTITUZIONALI								
	0-01 Servizio di pulizia	130.470,24	61.542,89	68.927,26	130.470,24	0,00	630.470,24	337.219,00	0,00
	0-02 Servizio di illuminazione	1.598,93	1.598,93	0,00	1.598,93	0,00	16.399,80	8.021,79	0,00
	0-03 Altre prestazioni di terzi	113.238,51	48.213,03	67.023,59	113.238,51	0,00	317.038,61	144.711,62	0,00
	0-04 Servizi SARILETTA	136.645,21	4.413,00	132.072,21	136.645,21	0,00	186.345,21	26.367,95	0,00
	0-05 Servizi MONOPOLI	2.041,98	2.041,98	0,00	2.041,98	0,00	52.041,98	35.351,49	0,00
	0-06 Serviluminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0-07 Serviluminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-08 Altre prestazioni BARLETTA	4.427,96	1.210,00	3.217,96	4.427,96	0,00	34.427,96	14.320,00	0,00
	0-09 Altre prestazioni MONOPOLI	1.673,62	1.673,62	0,00	1.673,62	0,00	21.673,62	16.472,67	0,00
	0-10 Spese per la viabilità portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.275.226,70	0,00
	0-11 Distanza elettrica per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
	0-12 Distanza elettrica per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
	0-10 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	391.986,80	120.854,07	271.142,73	391.986,80	0,00	2.932.986,80	1.658.491,22	0,00
	0-01 Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria)	14.081,63	13.773,83	0,00	13.773,83	0,00	224.087,63	165.846,08	0,00
	0-02 Manutenzione beni demaniali-SARILETTA	9.666,59	9.666,59	0,00	9.666,59	0,00	49.666,59	19.534,25	0,00
	0-03 Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	15.605,00	6.041,53	0,00
	0-20 Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	24.359,32	24.046,52	0,00	24.046,52	0,00	289.359,32	191.421,65	0,00
	0-01 Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-02 Pulizia specchi acqua	6.846,58	6.846,58	0,00	6.846,58	0,00	96.846,58	57.051,48	0,00
	0-30 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	96.846,58	57.051,48	0,00
	0-01 Spese promozionali e di propaganda	1.804,80	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00	5.804,80	1.823,65	0,00
	0-02 Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-03 Spese promozionali (uffici)	2.883,70	2.883,70	360,00	2.883,70	0,00	58.744,70	56.533,80	0,00
	0-40 Spese promozionali e di propaganda	4.688,50	2.523,70	2.164,80	4.688,50	0,00	64.549,50	58.357,55	0,00
	0-01 Spese per la viabilità portuale	688.185,37	282.015,23	406.170,14	686.185,37	0,00	686.185,37	282.015,23	0,00
	0-02 Spese per la viabilità portuale - BARLETTA	24.950,30	24.628,48	321,81	24.950,30	0,00	324.950,30	273.988,66	0,00
	0-03 Spese per la viabilità portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA ..								
	ISTITUZIONALI								
	0-01 Servizio di pulizia	130.470,24	61.542,89	68.927,26	130.470,24	0,00	630.470,24	337.219,00	0,00
	0-02 Servizio di illuminazione	1.598,93	1.598,93	0,00	1.598,93	0,00	16.399,80	8.021,79	0,00
	0-03 Altre prestazioni di terzi	113.238,51	48.213,03	67.023,59	113.238,51	0,00	317.038,61	144.711,62	0,00
	0-04 Servizi SARILETTA	136.645,21	4.413,00	132.072,21	136.645,21	0,00	186.345,21	26.367,95	0,00
	0-05 Servizi MONOPOLI	2.041,98	2.041,98	0,00	2.041,98	0,00	52.041,98	35.351,49	0,00
	0-06 Serviluminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0-07 Serviluminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-08 Altre prestazioni BARLETTA	4.427,96	1.210,00	3.217,96	4.427,96	0,00	34.427,96	14.320,00	0,00
	0-09 Altre prestazioni MONOPOLI	1.673,62	1.673,62	0,00	1.673,62	0,00	21.673,62	16.472,67	0,00
	0-10 Spese per la viabilità portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.275.226,70	0,00
	0-11 Distanza elettrica per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
	0-12 Distanza elettrica per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
	0-10 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	391.986,80	120.854,07	271.142,73	391.986,80	0,00	2.932.986,80	1.658.491,22	0,00
	0-01 Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria)	14.081,63	13.773,83	0,00	13.773,83	0,00	224.087,63	165.846,08	0,00
	0-02 Manutenzione beni demaniali-SARILETTA	9.666,59	9.666,59	0,00	9.666,59	0,00	49.666,59	19.534,25	0,00
	0-03 Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	15.605,00	6.041,53	0,00
	0-20 Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	24.359,32	24.046,52	0,00	24.046,52	0,00	289.359,32	191.421,65	0,00
	0-01 Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-02 Pulizia specchi acqua	6.846,58	6.846,58	0,00	6.846,58	0,00	96.846,58	57.051,48	0,00
	0-30 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	96.846,58	57.051,48	0,00
	0-01 Spese promozionali e di propaganda	1.804,80	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00	5.804,80	1.823,65	0,00
	0-02 Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-03 Spese promozionali (uffici)	2.883,70	2.883,70	360,00	2.883,70	0,00	58.744,70	56.533,80	0,00
	0-40 Spese promozionali e di propaganda	4.688,50	2.523,70	2.164,80	4.688,50	0,00	64.549,50	58.357,55	0,00
	0-01 Spese per la viabilità portuale	688.185,37	282.015,23	406.170,14	686.185,37	0,00	686.185,37	282.015,23	0,00
	0-02 Spese per la viabilità portuale - BARLETTA	24.950,30	24.628,48	321,81	24.950,30	0,00	324.950,30	273.988,66	0,00
	0-03 Spese per la viabilità portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA ..								
	ISTITUZIONALI								
	0-01 Servizio di pulizia	130.470,24	61.542,89	68.927,26	130.470,24	0,00	630.470,24	337.219,00	0,00
	0-02 Servizio di illuminazione	1.598,93	1.598,93	0,00	1.598,93	0,00	16.399,80	8.021,79	0,00
	0-03 Altre prestazioni di terzi	113.238,51	48.213,03	67.023,59	113.238,51	0,00	317.038,61	144.711,62	0,00
	0-04 Servizi SARILETTA	136.645,21	4.413,00	132.072,21	136.645,21	0,00	186.345,21	26.367,95	0,00
	0-05 Servizi MONOPOLI	2.041,98	2.041,98	0,00	2.041,98	0,00	52.041,98	35.351,49	0,00
	0-06 Serviluminazione BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0-07 Serviluminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-08 Altre prestazioni BARLETTA	4.427,96	1.210,00	3.217,96	4.427,96	0,00	34.427,96	14.320,00	0,00
	0-09 Altre prestazioni MONOPOLI	1.673,62	1.673,62	0,00	1.673,62	0,00	21.673,62	16.472,67	0,00
	0-10 Spese per la viabilità portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.275.226,70	0,00
	0-11 Distanza elettrica per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
	0-12 Distanza elettrica per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
	0-10 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	391.986,80	120.854,07	271.142,73	391.986,80	0,00	2.932.986,80	1.658.491,22	0,00
	0-01 Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria)	14.081,63	13.773,83	0,00	13.773,83	0,00	224.087,63	165.846,08	0,00
	0-02 Manutenzione beni demaniali-SARILETTA	9.666,59	9.666,59	0,00	9.666,59	0,00	49.666,59	19.534,25	0,00
	0-03 Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	15.605,00	6.041,53	0,00
	0-20 Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	24.359,32	24.046,52	0,00	24.046,52	0,00	289.359,32	191.421,65	0,00
	0-01 Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-02 Pulizia specchi acqua	6.846,58	6.846,58	0,00	6.846,58	0,00	96.846,58	57.051,48	0,00
	0-30 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	96.846,58	57.051,48	0,00
	0-01 Spese promozionali e di propaganda	1.804,80	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00	5.804,80	1.823,65	0,00
	0-02 Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0-03 Spese promozionali (uffici)	2.883,70	2.883,70	360,00	2.883,70	0,00	58.744,70	56.533,80	0,00
	0-40 Spese promozionali e di propaganda	4.688,50	2.523,70	2.164,80	4.688,50	0,00	64.549,50	58.357,55	0,00
	0-01 Spese per la viabilità portuale	688.185,37	282.015,23	406.170,14	686.185,37	0,00	686.185,37	282.015,23	0,00
	0-02 Spese per la viabilità portuale - BARLETTA	24.950,30	24.628,48	321,81	24.950,30	0,00	324.950,30	273.988,66	0,00
	0-03 Spese per la viabilità portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

TE 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				
	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni	
						Variazioni Residu +	Variazioni Residu -	Pagamenti	Differenza Previsioni (+/-)
Differenza Previsioni (-)									
Totale Residui									

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

SCITE 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			
Udica	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	De Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Provisione Allocations	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
1760-01	Cessori stipendi, altre rate prestili	122.813,60	16.073,76	106.739,73	122.813,49	0,00	0,11	153.813,60	16.073,76	137.739,84	106.739,73
U311/60	Versamento (rattunale 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	137.739,84	106.739,73
311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.968,01	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	4.968,01	11.060,10	1.026,11
1770-01	Partite in sospeso	184.985,79	5.495,06	179.490,73	184.985,79	0,00	0,00	584.985,79	63.562,96	621.422,83	250.151,96
1770-02	Riviera (in 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
U311/70	Partite in sospeso	184.985,79	5.495,06	179.490,73	184.985,79	0,00	0,00	584.985,79	63.562,96	621.422,83	250.151,96
311/60-01	Anticipazione fondo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U311/60	Anticipazione fondo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1790-01	IVA	3.695,99	3.612,76	83,21	3.695,99	0,00	0,00	703.695,99	96.971,27	606.724,72	4.357,70
U311/90	IVA	3.695,99	3.612,76	83,21	3.695,99	0,00	0,00	703.695,99	96.971,27	606.724,72	4.357,70
311/100-01	Riversamento entrate c/luori esercizi	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	262.250,00	12.250,00	250.000,00	32.878,36
U311/100	Riversamento entrate c/luori esercizi	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	262.250,00	12.250,00	250.000,00	32.878,36
311/110-01	Pagamento somme c/luori esercizi	4.199,89	1.659,86	2.540,01	4.199,89	0,00	0,00	104.199,89	43.547,63	60.652,26	8.116,81
U311/110	Pagamento di somme c/luori esercizi	4.199,89	1.659,86	2.540,01	4.199,89	0,00	0,00	104.199,89	43.547,63	60.652,26	8.116,81
TOTALE CATEGORIA...		328.389,62	38.509,72	289.879,79	328.389,62	0,00	0,11	3.601.389,62	1.521.501,23	2.079.888,39	403.506,01
TOTALE TITOLO...		328.389,62	38.509,72	289.879,79	328.389,62	0,00	0,11	3.601.389,62	1.521.501,23	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	46.934.052,32	35.806.611,70	11.127.440,62	5.876.463,19

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012			25.764.075,63
Riscossioni	in c/competenza	11.702.736,30	
	in c/residui	<u>1.948.237,89</u>	<u>13.650.974,19</u>
Pagamenti	in c/competenza	33.315.546,31	
	in c/residui	<u>2.491.065,39</u>	<u>35.806.611,70</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2012			<u>3.608.438,12</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	3.362.768,46	
	dell'esercizio	<u>3.182.290,96</u>	<u>6.545.059,42</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	3.815.167,70	
	dell'esercizio	<u>2.061.295,49</u>	<u>5.876.463,19</u>
<u>Avanzo</u> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012			<u>4.277.034,35</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			1.285.461,73
ai Fondi per rischi ed oneri			
.....			
.....			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
°MUTUI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 9 L. 413/98			
.....			
Totale parte vincolata			1.285.461,73
Parte disponibile			
.....			
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione			
Totale parte disponibil			2.991.572,62
Totale Risultato di amministrazione presunto			<u>4.277.034,35</u>

BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

MODELLO C/E
(previsto dall'art. 38, comma 1)

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		11.769.081,60		11.805.891,13
Trasferimenti correnti				
- contributo dello Stato	563.500,00		800.000,00	
- tasse portuali	2.924.287,97		2.722.756,41	
Altre entrate				
- proventi della gestione bilici				
- contributo di security per traffico passeggeri	3.994.960,58		4.197.079,50	
- Diritti per servizi generali	1.130.592,10		1.186.426,50	
- canoni demaniali	1.974.384,80		1.972.540,09	
- recuperi diversi	55.670,03		43.091,80	
Entrate varie				
- concessione servizio di gestione stazioni marittime	365.339,00		365.339,00	
- proventi e autorizz. Alle operazioni portuali art. 16 l. 84/94	215.155,10		197.414,39	
- proventi autorizzazioni di cui all'art. 68 del CN	24.800,00		15.400,00	
- proventi PIF	84.200,34		100.406,23	
- proventi diversi	28.883,81		19.060,00	
- entrate non classificabili in altre voci	407.307,87		186.377,21	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		38.805,40		934.699,10
- altri ricavi	179,18		895.714,52	
- risconti passivi	38.984,58		38.984,58	
Totale valore della produzione (A)		11.807.887,00		12.740.590,23
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		17.356,59		27.425,77
7) per servizi**		7.582.239,38		8.146.150,79
- spese di funzionamento e per servizi istituzionali	6.404.319,62		6.646.905,68	
- spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	22.351,00		20.816,05	
- spese per la sede dell'Autorità portuale	41.118,96		47.375,64	
- Costi porto di Barletta	407.765,24		480.103,90	
- Costi porto di Monopoli	81.992,96		321.340,38	
- imposte e tasse	312.536,39		291.699,26	
- Organi dell'Ente				
a) Presidente	238.203,13		242.384,89	
b) Comitato Portuale	16.347,56		25.705,12	
c) Revisori	57.604,52		69.819,87	
8) per godimento beni di terzi**				4.464,18
9) per il personale**		3.438.294,74		3.316.385,29
a) salari e stipendi	2.561.669,28		2.468.296,29	
b) oneri sociali	641.732,37		621.531,11	
c) trattamento di fine rapporto	197.227,78		189.666,20	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	37.665,31		36.891,69	
10) Ammortamenti e svalutazione		519.816,48		756.128,08
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	204.150,07		381.264,11	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	315.666,41		374.863,97	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ e disp liquide				

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
11 Accantonamenti				
Totale Così (B)		11.557.707,19		12.250.554,11
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -		250.179,81		490.036,12
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	6.489,39		15.865,02	
17) Interessi e altri oneri finanziari	3.582,99		269,96	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		2.906,40		15.595,06
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	291,55			
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	230.824,65		146.909,79	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	33.403,60		577,46	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	1.116.481,02			
Totale delle partite straordinarie		- 1.313.610,52		- 146.332,33
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		- 1.060.524,31		359.298,85
Imposte dell'esercizio		72.614,50		94.340,47
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 1.133.138,81		264.958,38

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

MODELLO RICLASSECO
(previsto dall'art. 38, comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2012	anno 2011	+ o -
A. RICAVI	11.769.081,60	11.805.891,13	- 36.809,53
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	11.769.081,60	11.805.891,13	- 36.809,53
Consumi di materie prime e servizi esterni	7.599.595,97	8.178.040,74	- 578.444,77
C. VALORE AGGIUNTO	4.169.485,63	3.627.850,39	541.635,24
Costo del lavoro	3.438.294,74	3.316.385,29	121.909,45
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	731.190,89	311.465,10	419.725,79
Ammortamenti	519.816,48	756.128,08	- 236.311,60
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri		15.595,06	- 15.595,06
Saldo proventi ed oneri diversi			-
E. RISULTATO OPERATIVO	211.374,41	- 429.067,92	640.442,33
Proventi ed oneri finanziari	2.906,40		2.906,40
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	214.280,81	- 429.067,92	643.348,73
Proventi ed oneri straordinari	- 1.274.805,12	788.366,77	- 2.063.171,89
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 1.060.524,31	359.298,85	- 1.419.823,16
Imposte di esercizio	72.614,50	94.340,47	- 21.725,97
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 1.133.138,81	264.958,38	- 1.398.097,19

MODELLO C/P
(previsto dall'art. 39, comma 1)

STATO PATRIMONIALE 2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	653.814,74	653.814,74
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie a derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	78.194,46		III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		664,80	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	24.187,35	4.666,18	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	24.181.779,95	23.027.375,43	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.427.406,01	5.162.447,63
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2.081.239,41	1.698.798,15	- AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.133.138,81	264.958,38
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	4.348.061,94	6.081.220,75
Totale	26.365.401,17	24.731.504,56	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	27.363.121,99	48.468.209,27
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi distinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	236.256,21	257.296,61	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.679,12	22.421,88	Totale contributi in conto capitale (B)	27.363.121,99	48.468.209,27
4) automezzi e motomezzi	17.718,72	29.531,22	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte	6.126,83	6.126,83
7) altri beni	1.341.221,18	1.523.820,66	3) per altri rischi ed oneri futuri	257.159,19	310.937,32
Totale	1.619.875,23	1.833.070,35	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	263.286,02	317.064,15
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	50.000,00	50.000,00		1.285.461,73	1.088.233,95
b) imprese collegate	375.000,00	375.000,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese	19.585,00	45.804,00	2) verso banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	1.738.043,37	1.532.509,06
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri	260.402,15	253.975,39	8) debiti tributari	74.681,10	97.191,49
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	111.816,87	118.597,20
A) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale	704.967,15	724.779,39	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	733.039,14	725.509,13
Totale immobilizzazioni (B)	28.690.243,55	27.289.354,30	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	2.657.580,48	2.473.806,88
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	2.657.580,48	2.473.806,88
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi 3) Crediti verso imprese controllate e collegate 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 4-bis) Crediti tributari 5) crediti verso altri Totale	2.958.451,81 1.667.869,34 16.770,48 109.912,44 152.664,50 4.905.668,57	2.271.684,95 3.488.382,21 16.770,48 109.897,47 210.339,66 6.097.074,77	F) RATEI E RISCONTI 1) Ratei passivi 2) Risconti passivi 3) Aggio su prestiti 4) Riserve tecniche Totale ratei e risconti (F)	6.792,21 728.135,63 734.928,04	9.023,33 746.492,05 755.515,38
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) altre partecipazioni 4) altri titoli Totale					
IV. Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa Totale	3.608.438,12 3.608.438,12	25.764.075,63 25.764.075,63			
Totale attivo circolante (C)	8.514.106,69	31.861.150,40			
D) RATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi Totale ratei e risconti (D)	 48.109,96 48.109,96	 33.545,68 33.545,68			
Totale attivo	37.252.460,20	59.184.050,38	Totale passivo e netto	37.252.460,20	59.184.050,38
CONTI D'ORDINE 1) prestazioni da ricevere per impegni assunti	3.024.094,43	3.947.804,12	CONTI D'ORDINE 1) prestazioni da ricevere per impegni assunti	3.024.094,43	3.947.804,12
TOTALE GENERALE	40.276.554,63	63.131.854,50	TOTALE GENERALE	40.276.554,63	63.131.854,50

