

Autorità Portuale di Bari

Le **spese generali** anche quest'anno sono state imputate, per ciascun porto, nella misura del 3% calcolato sugli oneri del personale e degli organi dell'Ente.

Considerazioni su alcune voci di **entrata**:

Le entrate per **tasse portuali** ammontano complessivamente ad € 898.251,71, di cui € 595.498,35 incassate tramite la Dogana di Barletta quindi con una lieve riduzione rispetto all'esercizio precedente ammontanti ad € 620.652,61, ed € 302.753,36 incassate tramite la Dogana di Monopoli registrando un incremento rispetto agli introiti dell'esercizio precedente ammontante ad € 89.272,41.

Le entrate per **canoni demaniali**, ammontano complessivamente a € 397.393,08 distinti in € 227.902,39 per il Porto di Barletta e € 169.490,69 per il Porto di Monopoli. L'andamento è quindi abbastanza in linea rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto attiene gli investimenti in conto capitale, l'avvenuto completamento delle attività di progettazione, in particolare relativamente alle attività di dragaggio su entrambi i Porti, consentirà in tempi brevi di acquisire l'indispensabile requisito di cantierabilità attraverso il quale verificare la disponibilità di finanziamenti presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Per il porto di Barletta, per il quale è stato appostato specifico stanziamento, si prevede a tempi brevi la predisposizione degli atti di gara per procedere all'affidamento dei lavori

Complessivamente i due porti hanno determinato un **avanzo finanziario** di € 346.146,32 distinto fra un avanzo di € 316.253,68 per il porto di Barletta e un avanzo di € 29.892,64 per Monopoli. In quest'ultimo caso il risultato si può considerare più che soddisfacente considerando il recupero del disavanzo dell'esercizio precedente.

Autorità Portuale di Bari

ANNO 2013

IMPUTAZIONI	BARLETTA		MONOPOLI		AGGREGAZIONI	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
economiche						
costi						
SERVIZI		420.055,35		348.426,52		768.481,87
manut. Ordinaria beni dem.	4.178,00				4.178,00	
illuminazione	25.160,67		3.581,14		28.741,81	
materiali di consumo	1.174,20		5,25		1.179,45	
spese diverse					-	
acqua	363,45				363,45	
manutenzione sede					-	
pulizia sede	4.368,00		2.910,00		7.278,00	
utenze telefoniche	2.215,31		6.137,64		8.352,95	
prest. Di terzi	15.150,00		15.733,31		30.883,31	
security	285.421,01		251.040,47		536.461,48	
pulizia porto	54.214,03		66.295,20		120.509,23	
manutenzione Beni proprietà	27.810,68		2.723,51		30.534,19	
illuminazione porto					-	
AMMORTAMENTI		5.914,77		16.452,39		22.367,16
SPESE GENERALI		103.623,10		103.623,10		207.246,20
TOTALE COSTI		529.593,22		468.502,01		998.095,23
RICAVI						
TASSE PORTUALI		595.498,35		302.753,36		898.251,71
imbarchi sbarchi/erariale	386.352,52		227.045,19		613.397,71	
ancoraggio	110.869,20		50.056,07		160.925,27	
add. Security	98.276,63		25.652,10		123.928,73	
Proventi per gestione bilico						
Deposito merci in banchina		950,32		892,38		1.842,70
CANONI DEMANIALI		227.902,39		169.490,69		397.393,08
CANONI D'IMPRESA		30.537,07		10.717,99		41.255,06
TOTALE RICAVI		854.888,13		483.854,42		1.338.742,55
Avanzo/Disavanzo economico		325.294,91		15.352,41		340.647,32
(AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI)						
IMMOBILI		-		-		-
- costruzioni leggere						
IMPIANTI E ATTREZZATURE		8.906,00		339,16		9.245,16
- macchine elettroniche			339,16		339,16	
- mobili/apparecchiatura varia	8.906,00					
- attrezza. Ausiliarie Demanio						
- impianti di pesa						
AMMODERNAMENTI E MAN. STRAORD		6.050,00		1.573,00		7.623,00
TOTALI COSTI PATRIMONIALI		14.956,00		1.912,16		16.868,16
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		316.253,68		29.892,64		346.146,32

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE.

Sul versante delle entrate le voci salienti:

- “Contributo di security per traffico passeggeri” e “Diritti per servizi generali” ammontanti i primi ad € 3.585.190,80 ed i secondi ad € 957.935,85, evidenziano una riduzione importante pari ad € 409.769,78 per il contributo di security e pari ad € 172.656,25 per i diritti per servizi generali, complessivamente quindi € 582.426,03. Tale riduzione ha certamente prodotto i suoi effetti sui risultati di gestione e sicuramente trae origine da una situazione di crisi generale non strettamente collegata all'attività dell'Ente che è stata svolta sempre garantendo alti livelli di servizi.
- le entrate per canoni demaniali nel 2013 ammontano ad € 2.218.476,56 e quindi superiore all'esercizio precedente di € 244.091,76. La somma delle singole voci appena elencate ammonta ad € 6.761.603,21 e, rispetto al 2012 in cui le entrate per le stesse voci ammontavano ad € 7.099.937,48 si rileva un certo decremento delle entrate tipiche.
- Le tasse portuali nel 2013 ammontano ad € 3.047.982,08 di cui € 898.251,71 introitate per i porti di Barletta e Monopoli. Da ciò deriva che le tasse introitate per il Porto di Bari ammontano ad € 2.149.730,37 con un incremento rispetto all'esercizio passato di € 64.632,58.

Ai sensi dell'art.1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cap. 7631. “ Fondo perequativo per le Autorità portuali “ questa Autorità Portuale è risultata, anche per l'esercizio 2013, assegnataria del Fondo suddetto e quindi durante l'esercizio 2013 è stata accertata ed incassata a tale titolo la somma di € 5.469.289,80.

Il Valore della produzione “tipica” ammonta complessivamente ad € 10.824.042,80 e quindi con una riduzione di € 945.038,80 rispetto all'esercizio precedente.

Sul versante **delle uscite** le spese correnti della gestione tipica ammontano ad € 7.371.099,27 registrando un **decremento rispetto all'esercizio precedente di € 228.497,00.**

Per il **personale in servizio** la spesa complessiva compreso l'accantonamento al fondo T.F.R. è stata di € 3.362.858,13 quindi con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 75.436,61.

Gli **ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali** per € 628.726,21 risultano superiori all'esercizio precedente e ciò per effetto di piccoli investimenti effettuati nel corso dell'anno. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, effettuato in conformità a quanto disposto dal ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, ammonta a € 303.901,50.

E' stata operata la svalutazione dei crediti utilizzando il coefficiente del 5% che sarebbe il massimo fiscalmente deducibile. Tale accantonamento è evidenziato nel conto economico per un importo di € 236.494,40 allegato al presente documento.

In una ottica prudenziale, avendo già svalutato il credito BPM iscritto in bilancio del 50% circa nel corso del precedente esercizio, considerando che l'attività giudiziale è ancora in corso ed è nelle fasi iniziali, si è valutato di procedere con una svalutazione dei crediti nei limiti sopra riportati.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un **Risultato Operativo negativo di € 775.134,91** che depurato degli ammortamenti e degli accantonamenti determina un MOL (margine operativo lordo) di **€ 90.085,70.** Si conferma così l'equilibrio fra entrate e uscite correnti.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tra le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali sopra citate, si rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali, compreso la sede dell'Autorità, "casa del Portuale" che, al netto dei contributi erogati e degli ammortamenti, ammontano ad € 1.969.909,94

La spesa per opere in corso di realizzazione ammonta al 31/12/2013 ad € 25.381.234,34 con un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 1.233.072,52.

Immutate le spese generali riferite ai seguenti interventi:

- Terminale Asse Nord/Sud;
- Messa in sicurezza di 13 cassoni cellulari;

La liquidazione dei lavori per la realizzazione della Darsena di Ponente ammonta ad € 19.249.094,28.

Come per l'anno precedente gli impegni assunti per le immobilizzazioni in corso sono appostati come CONTI D'ORDINE in calce allo Stato Patrimoniale. L'importo complessivo è di € 21.716.067,74 rispetto ai 3.024.094,43 dell'anno precedente ed è compreso tra i residui passivi dell'Avanzo di Amministrazione rilevato al 31/12/2013.

Le immobilizzazioni materiali ammontano, al netto degli ammortamenti, ad € 1.559.337,29 registrando un decremento rispetto all'anno precedente di € 60.537,94.

Autorità Portuale di Bari

Le immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno riportato variazioni rispetto alla consistenza finale del 2012; il valore che si rileva, tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce crediti verso altri di € 203.783,18 si riferisce alle anticipazioni del personale ed in parte ai depositi cauzionali.

L'attivo circolante ammonta complessivamente ad € 12.442.768,04 di cui 7.555.436,16 rappresentato da disponibilità liquide e € 4.887.331,88 rappresentato dai crediti. Il valore delle disponibilità liquide risulta aumentato di quasi 4 milioni di euro grazie anche all'introito del fondo perequativo.

Il valore dei crediti è iscritto in bilancio al netto dei fondi di svalutazione.

I debiti contemplati nei residui passivi ammontano complessivamente ad € 2.756.350,33 con un incremento rispetto al 2012 di € 98.769,85.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel 2013 si è rallentata la contrazione del traffico merci che aveva visto, in particolare nel 2012, segnare una forte flessione dei traffici merci del porto di Bari. Il 2014 è sembrato avviarsi in modo positivo e ciò lascia ben sperare per la restante parte dell'anno. Stabilmente positivo è stato il traffico container che, con il risultato di 31.000 teus movimentati ha segnato il miglior risultato di sempre del porto di Bari. Sono in corso di definizione, in accordo con l'impresa portuale interessata, iniziative per gestire alcune attività in diretta connessione con l'Interporto di Bari rendendo disponibili nuove aree, anche per merci in regime ADR e quindi ampliando i potenziali volumi di traffico per il porto. Per quanto attiene il traffico passeggeri, la crisi generale ha influenzato negativamente sia il traffico transfrontaliero verso l'Albania che quello crocieristico. Le aspettative per il 2014 sono quelle di una sostanziale conferma delle tendenze registrate nel 2013. Ulteriori conseguenze negative potrebbero verificarsi per il settore crocieristico a causa della riorganizzazione delle flotte in Adriatico dovuta alle limitazioni di stazza nel porto di Venezia. Tali provvedimenti inizieranno a far sentire i propri effetti già nell'anno in corso, ancorché formalmente in vigore a far data dal 2015. L'insieme di questi fenomeni agirà negativamente sulle entrate correnti e l'azione di controllo e riduzione della spesa, già attuata con successo nel 2013, dovrà proseguire con maggior rigore anche nell'anno in corso. Tale processo di riduzione della spesa dovrà comunque assicurare adeguati livelli di servizio ai passeggeri ed alle merci in transito. Il quadro generale, infatti, sconsiglia fortemente di utilizzare la leva delle addizionali su tasse, diritti e canoni che pure sarebbero

Autorità Portuale di Bari

possibili nell'attuale assetto normativo che disciplina l'autonomia finanziaria delle autorità portuali. Proseguono con successo le attività di cooperazione internazionale e di innovazione tecnologico. Di particolare rilievo è il protocollo siglato lo scorso 8 aprile fra l'Autorità portuale di Bari ed il Comando Generale delle Capitanerie in vista dell'integrazione fra il PCS portuale ed il sistema PMIS finalizzato all'implementazione, anche quale prototipo di livello nazionale, della National Single Window delle informazioni marittime secondo quanto stabilito dalla legislazione comunitaria in materia. In sintesi si può dunque registrare che i porti amministrati dall'Autorità portuale del Levante stanno resistendo ad una congiuntura economica difficilissima e stanno creando le basi per le nuove sfide che la stessa preannunciata riforma della portualità nazionale proporrà nel prossimo futuro.

IL PRESIDENTE
Francesco Mariani

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTI I - ENTRATE

		2013			2012		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA	3.608.438,12		3.608.438,12	25.764.075,63		25.764.075,63
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					563.500,00	563.500,00
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	83.678,35	3.228.569,29	3.183.748,76	130.654,72	3.164.243,07	3.211.219,44
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.894.761,49	4.812.707,87	4.716.219,29	1.732.052,94	5.603.975,83	5.441.267,28
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.117.842,02	2.227.391,66	2.163.544,92	2.458.085,62	1.980.820,82	2.321.064,22
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	124.802,39	55.221,02	50.289,02	104.658,18	55.670,03	35.525,82
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	470.706,02	367.994,95	333.092,42	277.319,64	407.361,44	213.975,06
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.691.790,27	10.691.884,79	10.446.894,41	4.702.771,10	11.775.570,99	11.786.551,82
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 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
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00			2.500,00	20.335,00	20.335,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.773,26			6.773,26	248,61	248,61
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO		5.469.285,80	5.469.285,80			
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	1.072.000,00	17.961.400,00	180.438,43		1.252.000,00	180.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	298.340,52	496.976,03	175.950,45	189.967,15	223.863,38	115.490,01
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		16.000,00	16.000,00		6.342,78	6.342,78
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.379.613,78	23.943.661,83	5.841.674,68	196.240,41	1.503.081,32	322.707,95
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	473.655,37	2.019.582,00	1.792.689,28	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	473.655,37	2.019.582,00	1.792.689,28	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	4.691.790,27	10.691.884,79	10.446.894,41	4.702.771,10	11.775.570,99	11.786.551,82
	Titolo II	1.379.613,78	23.943.661,83	5.841.674,68	196.240,41	1.503.081,32	322.707,95
	Titolo III	473.655,37	2.019.582,00	1.792.689,28	408.994,84	1.595.617,73	1.530.957,20
	TOTALE	6.545.059,42	26.655.128,62	18.081.258,37	5.311.006,35	14.885.027,26	13.650.974,19
	Avanzo di amministrazione utilizzato					20.491.814,44	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	10.153.497,54	26.655.128,62	21.689.696,49	31.075.081,98	25.376.841,80	39.415.049,82

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB I - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	674.231,67	4.290.109,01	4.356.857,67	935.293,60	4.594.787,20	4.855.849,12
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25.255,40	282.213,53	269.498,08	47.687,92	312.155,21	334.587,72
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	402.262,90	3.171.889,88	3.189.782,51	384.905,17	3.234.776,52	3.217.419,09
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	246.713,37	836.005,58	897.577,08	502.700,51	1.047.855,17	1.303.842,31
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.679.238,09	6.324.632,44	6.320.541,65	1.218.519,73	6.595.617,80	6.125.294,32
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.546.341,54	5.673.721,42	5.521.975,90	1.150.713,04	5.756.773,57	5.361.144,82
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	55.484,26	266.236,48	266.194,48	58.089,13	143.224,99	136.224,99
1.2.3	ONERI FINANZIARI	3.031,25	6.715,40	3.646,65	3,75	3.582,99	555,49
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	523,28	286.892,18	287.017,24	1.678,01	406.876,39	408.031,12
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.181,63	25.451,59	20.554,43	6.861,80	179,19	3.859,36
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	70.676,13	65.631,37	121.152,55	1.174,00	284.980,67	215.478,54
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZE, INTEGRATIVI E						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	2.353.469,76	10.614.741,45	10.577.399,32	2.153.813,33	11.190.405,00	10.981.143,44
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.412.644,18	1.433.970,05	494.415,15	1.769.556,65	21.869.196,12	22.226.088,59
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	54.132,12	320.445,27	316.526,44	50.294,65	621.145,79	617.308,32
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.622.085,96	18.421.255,64	997.633,10	1.970.626,72	100.477,16	449.017,92
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI				11.552,20		11.552,20
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		45.030,30	45.030,30			
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	21.000,00	2.582,25	2.582,25	21.000,00		
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.109.882,26	20.223.283,54	1.856.187,27	3.823.030,22	22.590.819,07	23.363.967,03
	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	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74	329.389,51	1.595.617,73	1.521.501,23
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74	329.389,51	1.595.617,73	1.521.501,23
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	2.353.469,76	10.614.741,45	10.577.399,32	2.153.813,33	11.190.405,00	10.981.143,44
	TITOLO II	3.109.882,26	20.223.283,54	1.856.187,27	3.823.030,22	22.590.819,07	23.363.967,03
	TITOLO III	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74	329.389,51	1.595.617,73	1.521.501,23
	TOTALE	5.866.858,03	32.857.606,99	14.134.260,33	6.306.233,06	35.376.841,80	35.806.611,70
	TOTALE GENERALE USCITE	5.866.858,03	32.857.606,99	14.134.260,33	6.306.233,06	35.376.841,80	35.806.611,70

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo della Regione Puglia	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
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazione provinciale di Bari	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 Comune di Bari	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
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	2.724.671,72	0,00	2.724.671,72	774.671,72	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	2.724.671,72	0,00	2.724.671,72	774.671,72	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali (cod.921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod.922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	165.217,45	0,00	165.217,45	0,00	-534.782,55
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod.922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	165.217,45	0,00	165.217,45	0,00	-534.782,55
E121/31-01	Gettito da tasse ed add. per i servizi di security	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	158.092,91	0,00	158.092,91	0,00	-41.907,09
E121/31	Gettito da tasse ed add. per i servizi di security	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	158.092,91	0,00	158.092,91	0,00	-41.907,09
E121/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.608,06	24.507,28	30.115,34	0,00	-19.884,66
E121/40-02	Canone Impresa-BARI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	25.672,03	51.169,08	76.841,11	47.841,11	0,00
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.644,65	2.731,05	7.375,70	4.375,70	0,00
E121/40-04	Canone Impresa-BARLETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.770,00	15.767,07	30.537,07	14.537,07	0,00
E121/40-05	Canone Impresa-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.350,00	1.367,99	10.717,99	717,99	0,00
E121/40	Deposito merci in banchina	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	60.044,74	95.542,47	155.587,21	67.471,87	-19.884,66
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
E121/50	Proventi registro ex art.68 C.N.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.978.000,00	0,00	0,00	2.978.000,00	3.133.026,82	95.542,47	3.228.569,29	847.143,59	-596.574,30
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10-01	Proventi per gestione biglietti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10	Proventi per gestione biglietti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

11/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E122/20-01	Diritti per servizi generali	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	813.488,85	144.447,00	957.935,65	0,00	-572.064,15
E122/20-02	Security passeggeri	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	2.707.242,20	877.548,60	3.585.190,80	0,00	-1.014.809,20
E122/20	Diritti per servizi generali	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	3.520.731,05	1.022.395,60	4.543.126,65	0,00	-1.586.873,35
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.665,13	36.151,59	72.816,72	22.816,72	0,00
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	330,00	965,00	965,00	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.300,13	36.481,59	73.781,72	23.781,72	0,00
E122/40-01	Proventi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.355,00	775,00	13.130,00	0,00	-6.870,00
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	182.669,50	0,00	182.669,50	0,00	-192.330,50
E122/40	Proventi diversi	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	195.024,50	775,00	195.799,50	0,00	-199.200,50
TOTALE CATEGORIA...		6.575.000,00	0,00	0,00	6.575.000,00	3.753.055,68	1.059.652,19	4.812.707,87	23.781,72	-1.786.073,85
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.850.000,00	0,00	24.692,11	1.825.307,89	1.482.210,69	338.872,79	1.821.083,48	0,00	-4.224,41
E123/10-02	Canoni concessione aree demaniali-BARILETTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	205.861,59	22.040,80	227.902,39	27.902,39	0,00
E123/10-03	Canoni concessione aree demaniali-MONOPOLI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	148.909,62	20.581,07	169.490,69	19.490,69	0,00
E123/10	Canoni concessione aree demaniali-BARI	2.200.000,00	0,00	24.692,11	2.175.307,89	1.836.981,90	381.494,66	2.218.476,56	47.393,08	-4.224,41
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	38,52	1.689,16	1.727,68	0,00	-272,32
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	38,52	1.689,16	1.727,68	0,00	-272,32
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,60	597,84	5.582,44	5.582,44	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,60	597,84	5.582,44	5.582,44	0,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,98	125,00	1.604,98	0,00	-3.395,02
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,98	125,00	1.604,98	0,00	-3.395,02
TOTALE CATEGORIA...		2.207.000,00	0,00	24.692,11	2.182.307,89	1.843.485,00	383.906,66	2.227.391,66	52.975,52	-7.891,75
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	624,55	301,25	925,80	0,00	-74,20
E124/10-02	Recupero bolli diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.789,53	13.505,69	54.295,22	0,00	-5.704,78
E124/10	Recupero bolli applicati su fatture	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	41.414,08	13.806,94	55.221,02	0,00	-5.778,98
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	41.414,08	13.806,94	55.221,02	0,00	-5.778,98
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10-01	Entrate varie	80.000,00	178.656,75	0,00	258.656,75	299.531,47	68.405,62	367.937,09	109.280,34	0,00
E125/10-02	Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	57,86	0,00	57,86	0,00	-2.442,14
E125/10-03	Interessi moratori - comm.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-04	Noleggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10	Entrate varie	82.500,00	178.656,75	0,00	261.156,75	299.589,33	68.405,62	367.994,95	109.280,34	-2.442,14
TOTALE CATEGORIA...		82.500,00	178.656,75	0,00	261.156,75	299.589,33	68.405,62	367.994,95	109.280,34	-2.442,14
TOTALE TITOLO...		11.903.500,00	178.656,75	24.692,11	12.057.464,64	9.070.570,91	1.621.313,88	10.691.884,79	1.633.181,17	-2.395.761,62
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10-01	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/10	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di beni immateriali	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

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	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
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	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
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-03	Finanz. ampl. area banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-04	Finanz. realiz. del terminale Asse Nord-Sud con racc. ferr. all'area Marisabellu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-05	Rifinanziamento della L.413/98-art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-06	Finanz. lavori di realizzazione Darsena di Ponente	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.245.000,00
E221/10-07	Finanz. interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-08	Finanz. MIS5 - progetto Mezzogiorno-Balcari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-09	Finanz. programma E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	Contributo dello Stato per esecuzione opere	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.245.000,00
E221/10-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	5.469.289,80	0,00	5.469.289,80	5.469.285,80	0,00	5.469.285,80	0,00	-4,00
E221/10	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	5.469.289,80	0,00	5.469.289,80	5.469.285,80	0,00	5.469.285,80	0,00	-4,00
	TOTALE CATEGORIA...	8.245.000,00	5.469.289,80	0,00	13.714.289,80	5.469.285,80	0,00	5.469.285,80	0,00	-8.245.004,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	221.400,00	0,00	0,00
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADB Multipatform	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
E222/10-15	Progetto ARGES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E222/10	Fondi INTERREG II Italia-Albania	64.000,00	17.961.400,00	0,00	18.025.400,00	0,00	17.961.400,00	17.961.400,00	0,00	-64.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	64.000,00	17.961.400,00	0,00	18.025.400,00	0,00	17.961.400,00	17.961.400,00	0,00	-64.000,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E223/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Bari	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
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	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
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-01	Contributi da altri enti	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	76.726,03	0,00	76.726,03	0,00	-11.273,97
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	0,00	270.250,00	0,00	270.250,00	68.913,75	201.336,25	270.250,00	0,00	0,00
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
E224/30	Contributi da altri enti	88.000,00	420.250,00	0,00	508.250,00	145.639,78	351.336,25	496.976,03	0,00	-11.273,97
	TOTALE CATEGORIA...	88.000,00	420.250,00	0,00	508.250,00	145.639,78	351.336,25	496.976,03	0,00	-11.273,97
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Assunzione di mutuo	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
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	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...	8.412.000,00	23.850.939,80	0,00	32.262.939,80	5.630.525,58	18.312.736,25	23.943.661,63	1.000,00	-6.520.277,87
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	990.022,00	0,00	990.022,00	0,00	-79.978,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	33.863,87	0,00	33.863,87	0,00	-197.136,13
E311/10	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.023.885,87	0,00	1.023.885,87	0,00	-277.114,13
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	245.318,58	0,00	245.318,58	0,00	-4.681,42
E311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li a ENPDED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	689,65	0,00	689,65	0,00	-310,35
E311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	880,00	0,00	-2.120,00
E311/20	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	246.888,23	0,00	246.888,23	0,00	-7.111,77
E311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.704,00	0,00	43.704,00	0,00	-6.296,00
E311/30	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.704,00	0,00	43.704,00	0,00	-6.296,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.750,38	32.113,62	37.864,00	0,00	-7.136,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.750,38	32.113,62	37.864,00	0,00	-7.136,00
E311/50-01	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
E311/50	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
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	5.260,20	0,00	-9.739,80
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	5.260,20	0,00	-9.739,80
E311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	197.047,30	315.843,08	512.890,38	0,00	-2.109,62
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	197.047,30	315.843,08	512.890,38	0,00	-2.109,62
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	751,37	9.248,63	10.000,00	0,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	751,37	9.248,63	10.000,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	43.542,51	7.274,72	50.817,23	0,00	-649.182,77
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	43.542,51	7.274,72	50.817,23	0,00	-649.182,77
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	40.665,84	0,00	-209.334,16
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	40.665,84	0,00	-209.334,16
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.606,25	47.606,25	0,00	-52.393,75
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.606,25	47.606,25	0,00	-52.393,75
TOTALE CATEGORIA...		3.256.000,00	15.000,00	0,00	3.271.000,00	1.607.495,70	412.086,30	2.019.582,00	0,00	-1.251.418,00
TOTALE TITOLO...		3.256.000,00	15.000,00	0,00	3.271.000,00	1.607.495,70	412.086,30	2.019.582,00	0,00	-1.251.418,00
TOTALE GENERALE		23.571.500,00	24.044.596,55	24.692,11	47.591.404,44	16.308.992,19	20.346.136,43	36.655.128,62	1.034.181,17	-11.570.456,99