

Autorità Portuale di Brindisi

CENTRO DI COSTO - AREA TECNICA		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI	870.772,69	84,81
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio		
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE	94.378,86	9,19
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	4.141,48	0,4
Oneri tributari	15.677,65	1,53
Poste correttive e compensative delle spese correnti	20.918,26	2,04
Spese non classificabili in altre voci	1.009,69	0,1
AMMORTAMENTI	19.801,10	1,93
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - AREA TECNICA	1.026.699,73	100

Autorità Portuale di Brindisi

CENTRO DI COSTO - Area demanio Lavoro Portuale e Sicurezza		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	684.190,15	33,3
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.248.172,27	60,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	3.481,26	0,17
Oneri tributari	70.855,23	3,45
Poste correttive e compensative delle spese correnti	17.212,11	0,84
Spese non classificabili in altre voci	16.595,42	0,81
AMMORTAMENTI	14.400,55	0,69
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Area demanio Lavoro Portuale e Sicurezza	2.054.906,99	100

Autorità Portuale di Brindisi

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - SEGRETARIO GENERALE									
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo									
MISSIONI ISTITUZIONALI									
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRNE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	419.149,74	204.658,97	45.618,69	45.618,69			98.594,90	24.658,49	
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	3.049.090,37	721,04	139.696,35	721,04	254.079,06	102.402,26	2.506.300,49	45.170,13	
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.918.746,10	101.423,78	117.533,02	97.929,78	72.948,40	8.697,04	1.606.893,11	1.913.320,97	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari	15.176,68	11,53	444,35	22,72	890,55	356,78	13.307,82	142,93	
Oneri tributari	178.912,19	429,59	7.489,70	725,06	5.936,17	1.407,79	157.999,42	4.924,46	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	81.884,00		2.127,38	6.100,00	4.495,36	1.757,64	66.715,12	688,50	
Spese non classificabili in altre voci	113.468,74	43.923,28	117,40		259,81	82,33	53.254,10	15.831,82	
AMMORTAMENTI	119.385,87		1.890,12		3.950,88	1.706,69	111.270,78	567,40	
TOTALE COSTI	7.895.813,69	351.168,19	314.917,01	151.117,29	342.560,23	116.410,53	4.614.335,74	2.005.304,70	

Autorità Portuale di Brindisi

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - SEGRETARIO GENERALE

TOTALE FINALITA' - ANNO 2014 Consuntivo

COSTI PER NATURA													
MISSIONI ISTITUZIONALI		COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO		204.658,97	58,28	721,04	0,21	101.423,78	28,88	44.364,40	12,63			351.168,19	4,45
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		45.618,69	14,49	139.696,35	44,36	117.533,02	37,32	10.178,83	3,23	1.890,12	0,60	314.917,01	3,99
PROMOZIONE		45.618,69	30,19	721,04	0,48	97.929,78	64,80	6.847,78	4,53			151.117,29	1,91
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA				254.079,06	74,17	72.948,40	21,30	11.581,89	3,38	3.950,88	1,15	342.560,23	4,34
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI				102.402,26	87,97	8.697,04	7,47	3.604,54	3,10	1.706,69	1,47	116.410,53	1,47
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI		98.594,90	2,14	2.506.300,49	54,32	1.606.893,11	34,82	291.276,46	6,31	111.270,78	2,41	4.614.335,74	58,44
SECURITY		24.658,49	1,23	45.170,13	2,25	1.913.320,97	95,41	21.587,71	1,08	567,40	0,03	2.005.304,70	25,40
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE		419.149,74	5,31	3.049.090,37	38,62	3.918.746,10	49,63	389.441,61	4,93	119.385,87	1,51	7.895.813,69	100,00

Autorità Portuale di Brindisi

Dettaglio mensile dipendenti per Posizione economica \ Cdc \ Missione - Anno 2014

Segretario Generale												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Giuffrè Salvatore - S.G.												
C02	M01	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
C02	M03	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
C02	M06	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Dirigente												
Di Leverano Francesco												
C04	M01	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
C04	M03	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
C04	M04	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
C04	M06	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Infante Donatella												
C03	M01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200
C03	M03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200
C03	M06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,600
Totale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
Ligorio Vittoria												
C03	M01	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C03	M03	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C03	M06	0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tanzarella Aldo												
C06	M01	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
C06	M03	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
C06	M06	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
C06	M07	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Quadro A												
Arcadio Rosario												
C06	M03	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
C06	M06	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Campana Carmine												
C04	M03	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
C04	M04	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
C04	M06	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Autorità Portuale di Brindisi

Dettaglio mensile dipendenti per Posizione economica \ Cdc \ Missione - Anno 2014

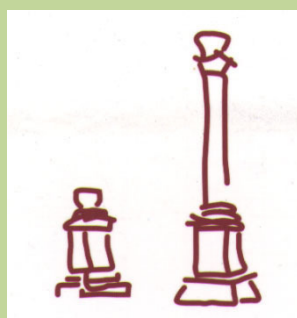
Quadro B											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Dicembre
Conte Marinella											
C04 M03	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
C04 M04	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
C04 M06	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Totale	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Mangiacotti Flavia											
C03 M03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
C03 M06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800
Totale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Perugino Amilcare											
C03 M03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
C03 M06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800
Totale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Sgura Cinzia											
C03 M03	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
C03 M06	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Totale	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1 livello											
Cimaglia Laura											
C03 M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Mangiacotti Flavia											
C03 M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000
Totale	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000
Perugino Amilcare											
C03 M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000
Totale	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000
2 Livello											
Conoci Giorgio											
C04 M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Di Filippo Maria											
C01 M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
Totale	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
Ermite Teodoro											
C06 M06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Autorità Portuale di Brindisi

Dettaglio mensile dipendenti per Posizione economica \ Cdc \ Missione - Anno 2014

Labruzzo Giuseppe		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
C01	M06	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,500
C02	M06	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,500
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
Nuzzo Marielena													
C06	M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3 Livello													
Casilli Cristian													
C03	M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C04	M06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Tommasi Roberto													
C06	M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4 Livello													
Bianco Anna													
C03	M06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Boasso Davide													
C04	M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Calabrese Fabio													
C04	M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Conte Giuseppe													
C06	M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Epifani Vitalba													
C03	M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Guadalupi Santino													
C04	M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Sanapo Antonio													
C06	M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Sartorio Renata													
C03	M06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Totale		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Brindisi

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2014

Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2014		€ 32.547.421,48
Riscossioni		
1) In conto competenze.....	€ 13.587.182,53	
2) In conto residui	€ 6.135.873,63	
Sommano		€ 19.723.056,16
Pagamenti		
1) In conto competenze.....	€ 7.271.809,50	
2) In conto residui	€ 8.027.348,76	
Sommano		€ 15.299.158,26
Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 2014		€ 36.971.319,38
Residui attivi		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 47.213.601,57	
2) Dell'esercizio	€ 15.194.818,05	
Sommano		€ 62.408.419,62
Residui passivi		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 75.416.835,44	
2) Dell'esercizio	€ 7.830.784,91	
Sommano		€ 83.247.620,35
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 2014		€ 16.132.118,65

L'utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione per l'Esercizio 2014 è il seguente:		
Parte Vincolata		
- al Trattamento di Fine Rapporto	€ 583.879,27	
- ai Fondi per rischi ed oneri	€ -	
- al Fondo rischio sentenza TAR Puglia (Appello Consiglio di Stato)	€ -	
		€ 583.879,27
- al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli:		
- Categ. U 2.1.2. Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche (quota parte)	€ 46.856,50	
		€ 46.856,50
Totale parte vincolata		€ 630.735,77
Parte Disponibile		
Parte non utilizzata nell'esercizio 2014	€ 15.501.382,88	
Totale parte disponibile		€ 15.501.382,88
Totale Risultato amministrativo		€ 16.132.118,65

Autorità Portuale di Brindisi
P.IVA 01683450744

Stampa del Giornale dal : 01-ott-2014 Al: 31-dic-2014

Esercizio: 2014

Pag. 74 / 2014

Tipo	Numero Man/Rev. 5663 C. G.	Data Man/Rev. Fornitura idrica 12.09.2013-07.11.2014 - Cod.100977	ENTRATE		USCITE	
			Competenza	Residui	Competenza	Residui

Totali nel Periodo	4.029.823,23	3.604.554,73	2.091.742,39	1.515.543,11
Totali Generali	13.587.182,53	6.135.873,63	7.271.809,50	8.027.348,76

Autorità Portuale Brindisi

09/02/2015
Pag. 14

SITUAZIONE DI CASSA DALLA DATA TRASM. 01/10/2014 ALLA DATA TRASM. 31/12/2014

DATA DI TRASM.	ORDINI DI RISCOSS. TRASMESSI			ORDINATIVI RISCOSSI		ORDINI DI PAG. TRASMESSI			ORDINATIVI PAGATI		RISCOSSIONI DA ESEGUIRE	PAGAMENTI DA ESEGUIRE	SALDO CASSA	SALDO CONTABILE
	NUM. ELEN.	NUMERO	IMPORTO	DATA DI PAG.	IMPORTO	NUM. ELEN.	NUMERO	IMPORTO	DATA DI PAG.	IMPORTO				
23/12/2014	213	966	145,44	29/12/2014	145,44			0,00		0,00	0,00	0,00	36.675.851,77	36.675.851,77
23/12/2014			0,00		0,00	214	1.704	131.604,55	30/12/2014	131.604,55	0,00	0,00	36.544.247,22	36.544.247,22
31/12/2014			0,00		0,00	215	1.705	7.174,46	31/12/2014	7.174,46	0,00	0,00	36.537.072,76	36.537.072,76
31/12/2014			0,00		0,00	215	1.706	9.154,98	31/12/2014	9.154,98	0,00	0,00	36.527.917,78	36.527.917,78
31/12/2014			0,00		0,00	215	1.707	2.015,23	31/12/2014	2.015,23	0,00	0,00	36.525.902,55	36.525.902,55
31/12/2014			0,00		0,00	215	1.708	843,03	31/12/2014	843,03	0,00	0,00	36.525.059,52	36.525.059,52
31/12/2014			0,00		0,00	215	1.709	185,47	31/12/2014	185,47	0,00	0,00	36.524.874,05	36.524.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	215	1.710	1.068,40	31/12/2014	1.068,40	0,00	0,00	36.523.805,65	36.523.805,65
31/12/2014			0,00		0,00	215	1.711	235,10	31/12/2014	235,10	0,00	0,00	36.523.570,55	36.523.570,55
31/12/2014			0,00		0,00	215	1.712	570,89	31/12/2014	570,89	0,00	0,00	36.522.999,66	36.522.999,66
31/12/2014			0,00		0,00	215	1.713	125,61	31/12/2014	125,61	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	967	55.000,00	31/12/2014	55.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	968	65.006,82	31/12/2014	65.006,82			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	969	10.002,00	31/12/2014	10.002,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	970	631,17	31/12/2014	631,17			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	971	226.370,28	31/12/2014	226.370,28			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	972	8.334,00	31/12/2014	8.334,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	973	180,00	31/12/2014	180,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	974	422,73	31/12/2014	422,73			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	975	300,00	31/12/2014	300,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	976	302,00	31/12/2014	302,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	977	302,00	31/12/2014	302,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	978	302,00	31/12/2014	302,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	216	979	320,00	31/12/2014	320,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.714	76,00	31/12/2014	76,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.715	306,04	31/12/2014	306,04	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.716	347,08	31/12/2014	347,08	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.717	323,54	31/12/2014	323,54	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.718	210,45	31/12/2014	210,45	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.719	210,45	31/12/2014	210,45	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.720	189,77	31/12/2014	189,77	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.721	156,04	31/12/2014	156,04	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.722	181,04	31/12/2014	181,04	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.723	177,04	31/12/2014	177,04	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.724	185,93	31/12/2014	185,93	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	217	1.725	10,00	31/12/2014	10,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	218	980	1.742,50	31/12/2014	1.742,50			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	218	981	40.150,80	31/12/2014	40.150,80			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	218	982	6.000,00	31/12/2014	6.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	218	983	14.900,00	31/12/2014	14.900,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	218	984	16.782,00	31/12/2014	16.782,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	218	985	6.881,45	31/12/2014	6.881,45			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	218	986	3.441,72	31/12/2014	3.441,72			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	218	987	30,00	31/12/2014	30,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	218	988	2.444,59	31/12/2014	2.444,59			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	218	989	2.500,00	31/12/2014	2.500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.726	119,00	31/12/2014	119,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.727	1.397,85	31/12/2014	1.397,85	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.728	469,55	31/12/2014	469,55	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.729	4.348,54	31/12/2014	4.348,54	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.730	1.163,26	31/12/2014	1.163,26	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.731	852,08	31/12/2014	852,08	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.732	533,50	31/12/2014	533,50	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.733	333,08	31/12/2014	333,08	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.734	346,08	31/12/2014	346,08	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.735	862,99	31/12/2014	862,99	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.736	199,04	31/12/2014	199,04	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.737	71,65	31/12/2014	71,65	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.738	95,99	31/12/2014	95,99	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.739	89,00	31/12/2014	89,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.740	154,55	31/12/2014	154,55	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.741	15,45	31/12/2014	15,45	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	219	1.742	236,29	31/12/2014	236,29	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	220	1.743	5.474,04	31/12/2014	5.474,04	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	220	1.744	254,04	31/12/2014	254,04	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014			0,00		0,00	220	1.745	25,41	31/12/2014	25,41	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
31/12/2014	221	990	5.474,04	31/12/2014	5.474,04			0,00		0,00	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05
TOTALI			19.723.056,16		19.723.056,16			15.299.158,26		15.299.158,26	0,00	0,00	36.522.874,05	36.522.874,05

TAB TS00G505A GIORNALE DI CASSA N. 228 DEL 23/01/2015 PAG
DES 047 BANCA POPOLARE DI BARI 130 FILIALE ENTI
RIF 23/01/15 * * * * * 23/01/

ENTE: 31 AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI ESERCIZIO: 2014

NUMERO QUIET.	MANDATO O REVERSALE	CAPITOLO ARTICOLO	ANNO COMP. TITOLARI	DIV.CL	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	DEST.
1615	214 PRO		TESORIERE B.P. BARI			16,90S	O F 4D
RIFERIMENTI: 130	/003	CAUSALE: RECUPERO	SPESE A CARICO ENTE				

TOTALE ORDINATIVI	:	
TOTALE PROVVISORI	:	16,90-
ANTICIPAZIONE	:	
TOTALE PERIODO	:	16,90-

TOTALE ORDINATIVI	:	19.723.056,16	15.299.158,26
TOTALE PROVVISORI	:		16,90
ANTICIPAZIONE	:		
TOTALE PERIODO PREC.	:	19.723.056,16	15.299.175,16

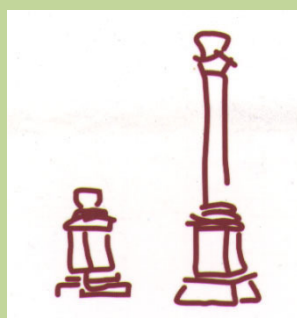
TOTALE ORDINATIVI	:	19.723.056,16	15.299.158,26
TOTALE PROVVISORI	:		
ANTICIPAZIONE	:		
TOTALE ATTUALE	:	19.723.056,16	15.299.158,26

TOTALE PROGRESSIVO ENTE	:	4.423.897,90
FONDO CASSA INIZIALE	:	32.547.421,48
GIACENZA C/O LA TES. PROV. STATO	:	36.971.319,38

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
ANTICIPAZIONE VINCOLATA

IL TESORIERE DELL'ENTE
BANCA POPOLARE DI CAR

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI



RENDICONTO FINANZIARIO

DECISIONALE

PAGINA BIANCA