

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impugnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente	192.000,00	13.000,00	0,00	205.000,00	204.848,20	0,00	204.848,20	0,00	-151,80
U111/10-02	Missioni al Presidente	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	7.346,98	5.949,83	13.296,81	0,00	-5.703,19
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/10	Indennità di carica al Presidente	217.000,00	13.000,00	6.000,00	224.000,00	212.195,18	5.949,83	218.145,01	0,00	-5.854,99
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	22.950,00	0,00	13.000,00	9.950,00	459,00	9.243,13	9.702,13	0,00	-247,87
U111/20-02	Missioni ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20-03	Altre spese per i membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/20	Compenso ai membri del Comitato Portuale	22.950,00	0,00	13.000,00	9.950,00	459,00	9.243,13	9.702,13	0,00	-247,87
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	39.500,00	6.000,00	0,00	45.500,00	30.379,27	14.726,98	45.106,25	0,00	-293,75
U111/30-02	Missioni ai Revisori	15.000,00	0,00	3.760,65	11.239,35	4.009,57	5.250,59	9.260,16	0,00	-1.979,19
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U111/30	Compenso annuo ai Revisori	54.500,00	6.000,00	3.760,65	56.739,35	34.388,84	19.977,57	54.366,41	0,00	-2.372,94
	TOTALE CATEGORIA...	294.450,00	19.000,00	22.760,65	290.689,35	247.048,02	35.170,53	282.218,55	0,00	-8.475,80
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,00	-749,96
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,00	-749,96
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.644.000,00	65.000,00	0,00	1.709.000,00	1.690.532,28	0,00	1.690.532,28	0,00	-18.467,72
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.644.000,00	65.000,00	0,00	1.709.000,00	1.690.532,28	0,00	1.690.532,28	0,00	-18.467,72
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.953,24	13.500,32	27.453,56	0,00	-2.546,44
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.953,24	13.500,32	27.453,56	0,00	-2.546,44
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	747.000,00	0,00	40.000,00	707.000,00	361.471,07	289.206,07	650.677,14	0,00	-58.322,86
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	747.000,00	0,00	40.000,00	707.000,00	361.471,07	289.206,07	650.677,14	0,00	-58.322,86
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
U112/30	Compensi per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	19.064,99	3.180,10	22.245,09	0,00	-18,91
U112/40	Indennità e rimborso spese per missioni	22.264,00	0,00	0,00	22.264,00	19.064,99	3.180,10	22.245,09	0,00	-18,91
U112/50-01	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	-3.545,00
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	7.005,54	2.542,90	9.548,44	0,00	-1.401,56
U112/50	Assicurazioni per il personale non soggetto all'iscrizione INAIL	5.000,00	10.950,00	0,00	15.950,00	8.460,54	2.542,90	11.003,44	0,00	-4.946,56
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partec.p.a spese per corsi indetti da altri Enti	700,00	0,00	0,00	700,00	411,40	96,80	508,20	0,00	-191,80
U112/60	Spese per organ.corsi per il personale e partec.p.a spese per corsi indetti da altri Enti	700,00	0,00	0,00	700,00	411,40	96,80	508,20	0,00	-191,80
U112/70-01	Oneri previll ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	636.000,00	0,00	26.000,00	610.000,00	524.811,95	67.685,41	592.497,36	0,00	-17.502,64
U112/70-02	Oneri previll ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEOP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.047,20	2.311,69	2.311,69	0,00	-688,31
U112/70-03	Oneri previll ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.413,77	685,67	10.099,44	0,00	-2.900,56
U112/70-04	Oneri previll ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	-2.380,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.194,94	2.456,70	9.651,64	0,00	-8.346,36
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	5.000,00	50,00	0,00	5.050,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	-10,00
U112/70	Oneri previll ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	685.000,00	50,00	26.000,00	659.050,00	556.127,86	71.092,27	627.220,13	0,00	-31.829,87
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100-01	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/100	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previdenza Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA...		3.276.964,00	76.000,00	66.000,00	3.286.964,00	2.792.271,42	379.618,46	3.171.889,88	0,00	-115.074,12
CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
U113/10-01	Manutenzione	617,00	0,00	0,00	617,00	341,94	119,90	461,74	0,00	-155,26
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	4.629,05	0,20	4.629,25	0,00	-2,75
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.538,72	0,00	4.538,72	0,00	-461,28
U113/10-05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Manutenzione	10.249,00	0,00	0,00	10.249,00	9.509,71	120,00	9.629,71	0,00	-619,29
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-02	Assicurazioni per pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20-03	Altre spese per i pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.226,40	1.415,20	3.641,60	0,00	-2.358,40
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.230,48	264,74	12.495,22	0,00	-504,78
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	25.000,00	1.500,00	0,00	26.500,00	21.027,01	5.096,19	26.123,20	0,00	-376,80
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	-822,00
U113/30-05	Spese pulizia BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00	-5.632,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	-3.090,00
U113/30	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali-Sede Autorità Portuale	70.000,00	1.500,00	5.000,00	66.500,00	39.861,89	14.054,13	53.716,02	0,00	-12.783,98
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	399.850,94	128,76	399.979,70	0,00	-20,30
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica negli uffici	25.000,00	5.500,00	0,00	30.500,00	27.374,66	3.006,53	30.381,19	0,00	-118,81
U113/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	721,20	0,00	721,20	0,00	-2.278,80
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00	4.366,71	0,00	4.366,71	0,00	-333,29
U113/60-06	Acqua per area portuale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.449,05	594,94	48.043,99	0,00	-51.956,01
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.261,50	1.134,00	6.395,50	0,00	-18.604,50
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	15.000,00	400,00	0,00	15.400,00	15.355,98	0,00	15.355,98	0,00	-44,02
U113/60-09	Utenze per reti uffici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.836,75	1.625,13	18.461,88	0,00	-1.536,12
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	771,67	208,17	979,84	0,00	-2.020,16
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	25.000,00	500,00	0,00	25.500,00	21.907,13	3.253,34	25.160,47	0,00	-339,33
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	363,45	0,00	363,45	0,00	-4.636,55
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.843,66	737,48	3.581,14	0,00	-1.416,86
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.002,50	209,00	1.211,50	0,00	-3.788,50
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.949,09	266,22	2.215,31	0,00	-784,69
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.895,69	241,95	6.137,64	0,00	-3.862,36
U113/60	Energia elettrica per area portuale	666.000,00	8.100,00	14.000,00	660.100,00	551.951,38	11.405,72	563.357,10	0,00	-96.742,90
U113/70-01	Materiale economato	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	11.446,09	1.524,58	12.970,67	0,00	-29,33

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

23/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnate	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/70	Materiale economato	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	11.446,09	1.524,58	12.970,67	0,00	-29,33
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	12.827,27	673,59	13.500,86	0,00	-1.599,14
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	12.827,27	673,59	13.500,86	0,00	-1.599,14
U113/90-01	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.361,74	337,80	2.699,54	0,00	-2.300,46
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.361,74	337,80	2.699,54	0,00	-2.300,46
U113/100-01	Spese diverse	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	5.200,69	17.225,38	22.426,07	0,00	-523,93
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	40.000,00	0,00	9.600,00	30.400,00	24.257,08	0,00	24.257,08	0,00	-6.142,92
U113/100-04	Compendi personale tecnico art.18 L.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-05	Spese diverse-BARLETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/100	Spese diverse	52.000,00	13.000,00	9.600,00	55.400,00	29.457,77	17.225,38	46.683,15	0,00	-8.716,85
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-01	Vestitario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.280,02	3.538,61	4.818,63	0,00	-181,37
U113/130	Vestitario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.280,02	3.538,61	4.818,63	0,00	-181,37
U113/140-01	Premi di assicurazione	45.000,00	3.000,00	0,00	48.000,00	37.830,00	8.980,00	46.810,00	0,00	-1.190,00
U113/140	Premi di assicurazione	45.000,00	3.000,00	0,00	48.000,00	37.830,00	8.980,00	46.810,00	0,00	-1.190,00
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	10.025,61	5.298,50	15.324,11	0,00	-1.675,89
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.873,00	0,00	4.873,00	0,00	-127,00
U113/150	Spese di pubblicità legale	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	14.898,61	5.298,50	20.197,11	0,00	-1.802,89
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	54.614,39	4.741,60	59.355,99	0,00	-5.644,01
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	54.614,39	4.741,60	59.355,99	0,00	-5.644,01
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	573,76	513,59	1.087,35	0,00	-3.912,65
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.174,20	0,00	1.174,20	0,00	-825,80
U113/180-03	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5,25	0,00	5,25	0,00	-1.994,75
U113/180	Acquisto materiale di consumo	11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	1.753,21	513,59	2.266,80	0,00	-6.733,20
TOTALE CATEGORIA...		974.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Servizio di pulizia	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	346.090,07	145.660,88	491.710,95	0,00	-23.289,05
U121/10-02	Servizio di illuminazione	65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	6.778,70	2.821,78	9.600,48	0,00	-80.399,52
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	320.000,00	0,00	34.000,00	286.000,00	176.719,69	93.223,30	269.942,99	0,00	-16.057,01
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	160.000,00	0,00	59.850,00	100.150,00	45.942,03	8.272,00	54.214,03	0,00	-45.935,97
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	25.995,20	40.300,00	66.295,20	0,00	-704,80
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.330,00	1.820,00	15.150,00	0,00	-14.850,00
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.513,21	1.220,00	15.733,21	0,00	-4.266,69
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.153.031,92	214.922,75	1.367.954,67	0,00	-82.045,33
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	43.656,85	75.555,72	119.212,57	0,00	-767,43
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00
U121/10	Servizio di pulizia	7.625.000,00	170.200,00	118.850,00	2.676.350,00	1.826.017,77	593.796,43	2.409.814,20	0,00	-266.533,80
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	166.137,31	41.270,79	207.408,10	0,00	-42.591,90
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.254,63	1.556,05	27.810,68	0,00	-12.159,32
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.479,51	244,00	2.723,51	0,00	-12.276,49

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Ai 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (-)	Differenze Previsioni (+)
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	194.571,45	43.070,84	237.942,29	0,00	-67.057,71
U121/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-02	Pulizia specchi acquei	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.055,30	24.875,02	54.960,32	0,00	-5.039,68
U121/30	Prestazioni di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.055,30	24.875,02	54.960,32	0,00	-5.039,68
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.296,14	0,00	3.296,14	0,00	-423,86
U121/40-02	Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	11.252,99	16.772,91	28.025,90	0,00	-7.254,10
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.549,13	16.772,91	31.322,04	0,00	-7.677,96
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.236,89	35.184,12	285.421,01	0,00	-14.578,99
U121/50-03	Spese per la vigilanza portuale - MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	2.635.000,00	16.000,00	0,00	2.651.000,00	2.378.501,00	245.784,90	2.624.285,90	0,00	-26.714,10
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	15.209,40	14.766,26	29.975,66	0,00	-54.024,34
U121/50	Spese per la vigilanza portuale	2.935.000,00	100.000,00	0,00	3.035.000,00	2.643.947,29	295.735,28	2.939.682,57	0,00	-95.317,43
TOTALE CATEGORIA...		5.964.000,00	270.200,00	118.850,00	6.115.350,00	4.709.470,94	964.250,43	5.673.721,42	0,00	-441.628,58
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Quote associative	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.446,00	0,00	41.446,00	0,00	-18.554,00
U122/10	Quote associative	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.446,00	0,00	41.446,00	0,00	-18.554,00
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	188.000,00	36.798,48	0,00	224.798,48	224.748,48	36,00	224.784,48	0,00	-14,00
U122/30	Riduzioni per il contenimento della spesa	188.000,00	36.798,48	0,00	224.798,48	224.748,48	36,00	224.784,48	0,00	-14,00
U122/40-01	Contrib. a società esec. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Contrib. a società esec. attività accessorie o strumen. all'attiv. legge 84/94 art. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		248.000,00	36.798,48	0,00	284.798,48	266.194,48	36,00	266.230,48	0,00	-18.568,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00	615,40	6.100,00	6.715,40	0,00	-1.384,60
U123/10	Interessi passivi su mutui	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00	615,40	6.100,00	6.715,40	0,00	-1.384,60
TOTALE CATEGORIA...		2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00	615,40	6.100,00	6.715,40	0,00	-1.384,60
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	180.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	45.391,32	338,22	45.729,54	0,00	-94.270,46
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	270.000,00	0,00	3.000,00	267.000,00	228.922,96	0,00	228.922,96	0,00	-38.077,04
U124/10-03	Tasse e tributi vari	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	12.179,68	50,00	12.229,68	0,00	-37.770,32
U124/10	Imposte sul reddito (IRES)	530.000,00	0,00	73.000,00	457.000,00	286.493,96	388,22	286.882,18	0,00	-170.117,82
TOTALE CATEGORIA...		530.000,00	0,00	73.000,00	457.000,00	286.493,96	388,22	286.882,18	0,00	-170.117,82
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	5.500,00	0,00	25.500,00	20.554,43	4.897,16	25.451,59	0,00	-48,41
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	5.500,00	0,00	25.500,00	20.554,43	4.897,16	25.451,59	0,00	-48,41
TOTALE CATEGORIA...		20.000,00	5.500,00	0,00	25.500,00	20.554,43	4.897,16	25.451,59	0,00	-48,41
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U126/20-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-01	Fondo di riserva per spese impreviste	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U126/20	Fondo di riserva per spese impreviste	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	100.000,00	0,00	9.605,47	90.394,53	64.964,78	666,59	65.631,37	0,00	-24.763,16
U126/30	Oneri vari straordinari	100.000,00	0,00	9.605,47	90.394,53	64.964,78	666,59	65.631,37	0,00	-24.763,16
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI									
U131/10-01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U151/10	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		11.510.252,00	446.198,48	372.816,12	11.583.634,36	9.133.200,51	1.455.540,94	10.614.741,45	0,00	-968.892,91
U2	URB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10-01	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-02	Lavori per creazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-04	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-05	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-06	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-07	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-08	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-09	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-10	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-11	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-12	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-13	Prog.e real.programma INTERREG CARDS PHARE 2004/6 Transadriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-14	Ampl.banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somma da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	81.141,18	1.186.105,43	1.267.246,61	0,00	-1.952.753,39
U211/10-17	Lav.riquilibrificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U211/10-19	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-20	Recupero da piano operativo triennale finanz. con art.9 L.413/98	1.792.750,00	0,00	0,00	1.792.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792.750,00
U211/10-21	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boc d'Ormezzo Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	5.112.750,00	0,00	0,00	5.112.750,00	81.141,18	1.186.105,43	1.267.246,61	0,00	-3.845.503,39
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00	41.929,81	27.676,70	69.606,51	0,00	-580.393,49
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARILETTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-243.950,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	-148.427,00
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	107,69	5.856,00	5.963,69	0,00	-12.036,31
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
U211/20	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	918.000,00	400.000,00	0,00	1.318.000,00	49.660,50	33.532,70	83.193,20	0,00	-1.234.806,80
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. porti Bari-Barilett-Monopoli	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	53.845,00	53.845,00	0,00	-546.155,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.595,00	6.090,24	29.685,24	0,00	-170.314,76
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	83.783,00	0,00	0,00	83.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.783,00
U211/30	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. porti Bari-Barilett-Monopoli	898.783,00	0,00	0,00	898.783,00	23.595,00	59.935,24	83.530,24	0,00	-815.252,76
TOTALE CATEGORIA...		6.929.533,00	400.000,00	0,00	7.329.533,00	154.296,68	1.279.573,37	1.433.970,05	0,00	-5.893.562,95
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	255.222,15	69,98	255.292,13	0,00	-144.707,87
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	Acq.di attrezzature e macchinari BARILETTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00	-41.094,00
U212/10-04	Acq.di attrezzature e macchinari MONOPOLI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	190.000,00	300.000,00	0,00	490.000,00	255.222,15	8.975,98	264.198,13	0,00	-225.801,87
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-02	Acquisto di autoveicoli-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-03	Acquisto di autoveicoli-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U212/40-02	Acquisto di software	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.484,00	878,50	11.362,50	0,00	-63.637,50
U212/40-03	Costi per miglioramento software	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.100,00	23.790,00	35.890,00	0,00	-4.110,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	22.584,00	24.668,50	47.252,50	0,00	-147.747,50
U212/50-01	Mobili	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	482,05	0,00	482,05	0,00	-517,95
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00	8.173,43	0,00	8.173,43	0,00	-6.326,57
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-04	Mobili-BARILETTA	3.000,00	0,00	2.382,36	617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,64
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnate	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U212/50-06	Macc.elettroniche-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	339,16	339,16	0,00	-160,84
U212/50	Mobili	40.000,00	500,00	23.882,36	16.617,64	8.655,48	339,16	8.994,64	0,00	-7.623,00
U212/60-01	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/60	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		425.000,00	300.500,00	23.882,36	701.617,64	286.461,63	33.983,64	320.445,27	0,00	-381.172,37
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10-02	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/10	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	Progette realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.843,14	8.762,50	39.605,64	0,00	-10.394,36
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.000,00
U213/20-03	Progr.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-04	Progetto MARCO POLO II - IN.XALTRASYS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-06	SEE Ecoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balciani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-08	IPA ADRIMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	0,00	270.250,00	0,00	270.250,00	117.206,64	153.043,36	270.250,00	0,00	0,00
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00	89.436,53	131.963,47	221.400,00	0,00	0,00
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	2.484,36	15.997.515,64	16.000.000,00	0,00	0,00
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multipatform	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	143.440,87	296.559,13	440.000,00	0,00	0,00
U213/20-14	Programma di coop.tranzazionale MED - Progetto MED-PCS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	66.387,40	83.612,60	150.000,00	0,00	0,00
U213/20-15	Progetto ARGES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	752,76	1.299.247,24	1.300.000,00	0,00	0,00
U213/20	Progette realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	496.000,00	18.381.650,00	0,00	18.877.650,00	450.551,70	17.970.703,94	18.421.255,64	0,00	-456.394,36
TOTALE CATEGORIA...		496.000,00	18.381.650,00	0,00	18.877.650,00	450.551,70	17.970.703,94	18.421.255,64	0,00	-456.394,36
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILIARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.030,30	0,00	45.030,30	0,00	-14.969,70
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.030,30	0,00	45.030,30	0,00	-14.969,70

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	-7.417,72
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	-7.417,72
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	-7.417,72
	TOTALE TITOLO...	7.860.533,00	19.142.150,00	23.882,36	26.978.800,64	999.022,59	19.264.260,95	20.223.283,54	0,00	-6.755.517,10
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	990.022,00	0,00	990.022,00	0,00	-79.978,00
U311/10-02	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
U311/10	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
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	245.318,58	0,00	245.318,58	0,00	-4.681,42
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDOP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	689,65	0,00	689,65	0,00	-310,35
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	880,00	0,00	-2.120,00
U311/20	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	246.888,23	0,00	246.888,23	0,00	-7.111,77
U311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.244,26	459,74	43.704,00	0,00	-6.296,00
U311/30	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.244,26	459,74	43.704,00	0,00	-6.296,00
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.864,00	0,00	37.864,00	0,00	-7.136,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.864,00	0,00	37.864,00	0,00	-7.136,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
U311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
U311/60-01	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
U311/60	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
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	105.345,14	407.545,24	512.890,38	0,00	-2.105,62
U311/70-02	Riversi fin.INTERREG II Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	105.345,14	407.545,24	512.890,38	0,00	-2.109,62
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	49.025,90	1.791,33	50.817,23	0,00	-649.182,77
U311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	49.025,90	1.791,33	50.817,23	0,00	-649.182,77
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	40.665,84	40.665,84	0,00	-209.334,16
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	40.665,84	40.665,84	0,00	-209.334,16
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.236,24	4.370,01	47.606,25	0,00	-52.393,75
U311/110	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.236,24	4.370,01	47.606,25	0,00	-52.393,75
TOTALE CATEGORIA...		3.256.000,00	15.000,00	0,00	3.271.000,00	1.564.749,84	454.832,16	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	1.564.749,84	454.832,16	2.019.582,00	0,00	-1.251.418,00
TOTALE GENERALE		21.626.785,00	19.603.348,48	396.698,48	41.833.435,00	11.658.972,94	21.198.634,05	32.857.606,99	0,00	-8.975.828,01

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assoluta	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione									Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E3	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	0,00	0,00
E111/10-02	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazione provinciale di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	2.724.671,72	774.671,72	0,00	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar. (cod.901-921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	2.724.671,72	774.671,72	0,00	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	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	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod.922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	165.217,45	0,00	534.782,55	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod.922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	165.217,45	0,00	534.782,55	0,00
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	158.092,91	0,00	41.907,09	0,00
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	158.092,91	0,00	41.907,09	0,00
E121/40-01	Deposito merci in banchina	39.309,82	27.073,24	12.236,58	39.309,82	0,00	0,00	89.309,82	32.583,30	0,00	56.628,52	36.743,86
E121/40-02	Canone impresa-BARI	20.351,99	17.769,71	2.582,28	20.351,99	0,00	0,00	49.351,99	43.441,74	0,00	5.910,25	53.751,16
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	11.250,20	494,95	10.755,25	11.250,20	0,00	0,00	14.250,20	5.139,60	0,00	9.110,60	13.466,30
E121/40-04	Canone impresa-BARLETTA	4.325,19	4.325,19	0,00	4.325,19	0,00	0,00	20.325,19	19.095,19	0,00	1.230,00	15.767,07
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	8.441,15	1.058,85	7.382,30	8.441,15	0,00	0,00	18.441,15	10.408,85	0,00	8.032,30	8.750,29
E121/40	Deposito merci in banchina	83.678,35	50.721,94	32.956,41	83.678,35	0,00	0,00	191.678,35	110.766,68	0,00	80.911,67	128.498,88
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E121/50	Proventi registro ex art.68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	83.678,35	50.721,94	32.956,41	83.678,35	0,00	0,00	3.061.678,35	3.183.748,76	779.671,72	657.601,31	128.498,88
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Costa				Totale Residui
								Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residu(+)	Variazioni Residu(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E122/10-01	Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84	55,84
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84	55,84
E122/20-01	Diritti per servizi generali	606.325,12	149.583,60	456.741,52	606.325,12	0,00	0,00	2.136.325,12	963.072,45	0,00	1.173.252,67	601.186,52
E122/20-02	Security passeggeri	1.220.829,43	787.431,18	433.398,25	1.220.829,43	0,00	0,00	5.820.829,43	3.494.673,38	0,00	2.326.156,05	1.513.346,85
E122/20	Diritti per servizi generali	1.827.154,55	937.014,78	890.139,77	1.827.154,55	0,00	0,00	7.957.154,55	4.457.745,83	0,00	3.499.408,72	1.912.535,37
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	56.120,10	25.948,83	40.171,27	56.120,10	0,00	0,00	116.120,10	62.813,96	0,00	53.306,14	76.322,86
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	266,00	635,00	369,00	0,00	596,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	66.386,10	25.948,83	40.437,27	66.386,10	0,00	0,00	116.386,10	63.248,96	369,00	53.506,14	76.916,66
E122/40-01	Proventi diversi	1.165,00	200,00	965,00	1.165,00	0,00	0,00	21.165,00	12.555,00	0,00	8.610,00	1.740,00
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	182.609,50	0,00	192.390,50	0,00
E122/40	Proventi diversi	1.165,00	200,00	965,00	1.165,00	0,00	0,00	396.165,00	195.224,50	0,00	200.940,50	1.740,00
TOTALE CATEGORIA...		1.894.761,49	963.163,61	931.597,86	1.894.761,49	0,00	0,00	8.469.761,49	4.716.233,29	369,00	3.753.911,20	1.991.250,07
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	2.067.213,71	291.931,61	1.775.282,10	2.067.213,71	0,00	0,00	3.892.521,60	1.774.142,30	0,00	2.118.379,30	2.114.154,89
E123/10-02	Canoni concessione aree demaniali-BARLETTA	31.921,71	18.977,00	12.944,71	31.921,71	0,00	0,00	231.921,71	224.838,59	0,00	7.083,12	34.983,13
E123/10-03	Canoni concessione aree demaniali-MONOPOLI	17.678,51	8.974,46	8.704,05	17.678,51	0,00	0,00	167.678,51	157.884,08	0,00	9.794,43	29.285,12
E123/10	Canoni concessione aree demaniali-BARI	2.116.813,93	319.883,07	1.796.930,86	2.116.813,93	0,00	0,00	4.292.121,82	2.156.864,97	0,00	2.135.256,85	2.178.425,12
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	10,06	10,06	0,00	10,06	0,00	0,00	2.010,06	48,58	0,00	1.961,48	1.689,16
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	10,06	10,06	0,00	10,06	0,00	0,00	2.010,06	48,58	0,00	1.961,48	1.689,16
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	1.018,03	166,79	851,24	1.018,03	0,00	0,00	1.018,03	5.151,39	4.133,36	0,00	1.449,08
E123/30	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	1.018,03	166,79	851,24	1.018,03	0,00	0,00	1.018,03	5.151,39	4.133,36	0,00	1.449,08
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,98	0,00	3.520,02	125,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,98	0,00	3.520,02	125,00
TOTALE CATEGORIA...		2.117.842,02	320.059,92	1.797.782,10	2.117.842,02	0,00	0,00	4.300.149,91	2.163.544,02	4.133,36	2.140.735,55	2.181.688,76
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.089,86	266,07	823,81	1.089,86	0,00	0,00	2.089,86	890,62	0,00	1.199,26	1.121,06
E124/10-02	Recupero diversi	34.857,01	8.608,87	26.248,14	34.857,01	0,00	0,00	54.857,01	49.398,40	0,00	45.458,61	39.753,19
E124/10	Recupero bolli applicati su fatture	35.946,89	8.874,94	27.071,95	35.946,89	0,00	0,00	56.946,89	50.289,02	0,00	46.657,87	40.876,19
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	88.855,50
E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	0,00	0,00	88.855,50	88.855,50
TOTALE CATEGORIA...		124.802,39	8.874,94	115.927,45	124.802,39	0,00	0,00	185.802,35	50.289,02	0,00	135.513,37	129.734,39
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-01	Entrate varie	470.426,71	33.503,09	436.923,62	470.426,71	0,00	0,00	729.083,45	333.034,56	0,00	396.048,90	505.329,24
E125/10-02	Interessi moratori	279,31	0,00	279,31	279,31	0,00	0,00	2.779,31	57,86	0,00	2.721,45	779,31
E125/10-03	Interessi moratori - comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10-04	Noleggio apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/10	Entrate varie	470.706,02	33.503,09	437.202,93	470.706,02	0,00	0,00	731.862,77	333.092,42	0,00	398.770,35	505.608,55
TOTALE CATEGORIA...		470.706,02	33.503,09	437.202,93	470.706,02	0,00	0,00	731.862,77	333.092,42	0,00	398.770,35	505.608,55
TOTALE TITOLO...		4.691.790,27	1.376.323,50	3.315.466,77	4.691.790,27	0,00	0,00	16.749.254,91	10.446.894,41	784.174,08	7.086.534,58	4.936.780,65
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10-01	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/10	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

L.27/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Accresciuta	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
										Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)		
Codice	Descrizione												
E211/20-01	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E211/20	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI												
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
TOTALE CATEGORIA...		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	6.773,26	
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	6.773,26	
TOTALE CATEGORIA...		6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	6.773,26	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-03	Finanz. ampiezza banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-04	Finanz.realizzo del terminale viale Nord-Sud con racc.ferr.all'area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-05	Rilfinanziamento 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	0,00	0,00	
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	
E221/10-07	Finanz.interventi per la sicurezza nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-08	Finanz.MISE - progetto Mezzogiorno-Balconi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-09	Finanz.programma E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00	
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469.285,80	5.469.285,80	0,00	4,00	0,00	
E221/20	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469.285,80	5.469.285,80	0,00	4,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714.285,80	5.469.285,80	0,00	8.245.004,00	0,00	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-02	Fondi INTERREG III Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-03	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-04	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-05	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-07	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-08	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-09	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRIION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E222/10-10	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsioni Assestate	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia-Italia - progetto GAIA	1.072.000,00	180.438,43	891.561,57	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	180.438,43	180.438,43	0,00	891.561,57
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00	0,00	221.400,00	221.400,00
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
E222/10-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
E222/10	Fondi INTERREG II Italia-Albania	1.072.000,00	180.438,43	891.561,57	1.072.000,00	0,00	0,00	18.025.400,00	180.438,43	180.438,43	18.025.400,00	18.852.961,57
	TOTALE CATEGORIA...	1.072.000,00	180.438,43	891.561,57	1.072.000,00	0,00	0,00	18.025.400,00	180.438,43	180.438,43	18.025.400,00	18.852.961,57
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/20-01	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi della Camera di Commercio di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-02	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E224/20	Contributi diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E224/20-03	Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	76.726,03	0,00	11.273,97	0,00
E224/20-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	76.435,00
E224/20-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	70.802,15	0,00	70.802,15	70.802,15	0,00	0,00	70.802,15	0,00	0,00	70.802,15	70.802,15
E224/20-04	Fondi IPA ADRIMOB	146.103,37	30.310,67	115.792,70	146.103,37	0,00	0,00	146.103,37	30.310,67	0,00	115.792,70	115.792,70
E224/20-05	Fondi IPA INTERMODARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.250,00	69.913,75	0,00	201.336,25	201.336,25
E224/20-06	Fondi di coop. transnazionale MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
E224/20	Contributi da altri enti	293.340,52	30.310,67	263.029,85	293.340,52	0,00	0,00	801.590,52	178.950,45	0,00	622.640,07	614.366,10
	TOTALE CATEGORIA...	298.340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10-01	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10-02	Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a garanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	1.379.613,78	210.749,10	1.168.864,68	1.379.613,78	0,00	0,00	32.568.053,58	5.841.674,68	181.438,43	26.907.817,38	15.481.690,93
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	990.022,00	0,00	79.978,00	0,00
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	23.865,87	0,00	197.136,13	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

22/04/2014

Capitolo		Gestione del residuo 2014				Variazioni		Gestione di Cassa					
												Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Di Riscuotere	Totale	Variazioni/Residui(+)	Variazioni/Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
E311/10	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.023.885,87	0,00	277.114,13	0,00	
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	245.316,58	0,00	4.683,42	0,00	
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	689,65	0,00	310,35	0,00	
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00	
E311/20	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	246.888,23	0,00	7.111,77	0,00	
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	43.704,00	0,00	6.356,56	60,56	
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.060,56	43.704,00	0,00	6.356,56	60,56	
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	83.285,70	48.497,56	34.788,14	83.285,70	0,00	0,00	128.285,70	54.247,94	0,00	74.037,76	66.901,76	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	83.285,70	48.497,56	34.788,14	83.285,70	0,00	0,00	128.285,70	54.247,94	0,00	74.037,76	66.901,76	
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	106.739,85	16.073,76	90.666,09	106.739,85	0,00	0,00	137.739,85	16.073,76	0,00	121.666,09	90.666,09	
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	106.739,85	16.073,76	90.666,09	106.739,85	0,00	0,00	137.739,85	16.073,76	0,00	121.666,09	90.666,09	
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	9.739,80	0,00	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.260,20	0,00	9.739,80	0,00	
E311/70-01	Partite in sospeso	76.013,49	41.104,39	34.909,10	76.013,49	0,00	0,00	591.013,49	238.151,09	0,00	352.861,80	350.752,18	
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/70	Partite in sospeso	76.013,49	41.104,39	34.909,10	76.013,49	0,00	0,00	591.013,49	238.151,09	0,00	352.861,80	350.752,18	
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.280,66	8.280,66	0,00	8.280,66	0,00	0,00	18.280,66	9.032,03	0,00	9.248,63	9.248,63	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.280,66	8.280,66	0,00	8.280,66	0,00	0,00	18.280,66	9.032,03	0,00	9.248,63	9.248,63	
E311/90-01	IVA	130.173,98	5.450,17	124.723,81	130.173,98	0,00	0,00	830.173,98	48.092,68	0,00	781.181,30	131.998,53	
E311/90	IVA	130.173,98	5.450,17	124.723,81	130.173,98	0,00	0,00	830.173,98	48.092,68	0,00	781.181,30	131.998,53	
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	209.334,16	0,00	
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	209.334,16	0,00	
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	69.101,13	65.787,04	3.314,09	69.101,13	0,00	0,00	169.101,13	65.787,04	0,00	103.314,09	50.920,34	
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	69.101,13	65.787,04	3.314,09	69.101,13	0,00	0,00	169.101,13	65.787,04	0,00	103.314,09	50.920,34	
TOTALE CATEGORIA...		473.655,37	185.193,58	288.461,79	473.655,37	0,00	0,00	3.744.655,37	1.792.689,28	0,00	1.951.966,09	700.548,09	
TOTALE TITOLO...		473.655,37	185.193,58	288.461,79	473.655,37	0,00	0,00	3.744.655,37	1.792.689,28	0,00	1.951.966,09	700.548,09	
TOTALE GENERALE		6.545.059,42	1.772.266,58	4.772.793,24	6.545.059,42	0,00	0,00	53.061.963,86	16.061.258,37	965.612,51	35.946.318,00	25.118.929,67	