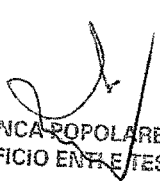




130	1000030	2014	DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO				489
IPERIMENTI	0		I8S	4M O.A.	/	/	
	01/04/14	461	0	2014 U	122	0	
 L SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI ER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI FAVORE DI TES. PROV.LE STATO MEF L'IMPORTO DI 16.661,51 ICONSÌ EUR. SEDICIMILASEICENTOSessantuno,51							
 AUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART 61 CO 17 L 133/2008 CRO 0000032199829609480429704000IT ONIFICI IBAN IT 46 X010 0003 2454 3001 0349 200 ANCA D'ITALIA							
 ITENUTE PESE POSTALI OLLI ESENTE OMMISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00							
MPORTO DA EROGARE							16.661,51
IVISA CLIENTE E							


BANCA POPOLARE DI BARI
UFFICIO ENTRATE E TESORERIE

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTI I - ENTRATE

2014		2013					
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA	7.555.436,16		7.555.436,16	3.608.438,12		3.608.438,12
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
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	128.498,79	4.004.916,52	3.778.624,19	83.678,35	3.228.569,29	3.183.748,76
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.991.250,07	4.879.592,14	5.021.413,43	1.894.761,49	4.812.707,87	4.716.219,29
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.718.958,90	2.073.798,96	2.022.298,06	2.117.842,02	2.227.391,66	2.163.544,92
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	40.878,89	90.610,53	92.320,12	124.802,39	55.221,02	50.289,02
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	505.608,55	117.812,00	89.710,88	470.706,02	367.994,95	333.092,42
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.385.195,20	11.166.730,15	11.004.366,68	4.691.790,27	10.691.884,79	10.446.894,41
	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						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00			2.500,00		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.773,26			6.773,26		
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO		1.399.389,27	1.399.389,27		5.469.285,80	5.469.285,80
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	18.852.961,57		543.456,87	1.072.000,00	17.961.400,00	180.438,43
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	619.366,10	1.069.146,65	557.572,70	298.340,52	496.976,03	175.950,45
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		137.000,00	137.000,00		16.000,00	16.000,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.481.600,93	2.605.535,92	2.637.418,84	1.379.613,78	23.943.661,83	5.841.674,68
	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	700.282,51	1.885.999,20	1.874.377,63	473.655,37	2.019.582,00	1.792.689,28
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	700.282,51	1.885.999,20	1.874.377,63	473.655,37	2.019.582,00	1.792.689,28
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	4.385.195,20	11.166.730,15	11.004.366,68	4.691.790,27	10.691.884,79	10.446.894,41
	TITOLO II	19.481.600,93	2.605.535,92	2.637.418,84	1.379.613,78	23.943.661,83	5.841.674,68
	TITOLO III	700.282,51	1.885.999,20	1.874.377,63	473.655,37	2.019.582,00	1.792.689,28
	TOTALE	24.567.078,64	15.658.265,27	15.516.163,15	6.545.059,42	36.655.128,62	18.081.258,37
	Avanzo di amministrazione utilizzato		50.903,80				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	32.122.514,80	15.709.169,07	23.071.599,31	10.153.497,54	36.655.128,62	21.689.696,49

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITE

PARTE II - USCITE		ANNO 2014			ANNO 2013		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB I - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	697.455,82	3.973.548,84	4.035.100,87	674.231,67	4.290.109,01	4.356.857,67
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	37.970,87	292.754,21	273.575,29	25.255,40	282.213,55	269.498,08
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	384.370,27	2.909.969,90	2.970.156,46	402.262,90	3.171.889,88	3.189.782,51
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	185.114,68	770.824,73	791.369,12	246.713,37	836.005,58	897.577,08
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.755.771,48	6.401.868,76	6.629.951,06	1.679.238,09	6.324.632,44	6.220.541,65
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.670.529,66	5.646.256,60	5.878.465,58	1.546.341,54	5.673.721,42	5.521.975,90
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	55.520,26	310.090,04	310.126,04	55.484,26	266.230,48	266.194,48
1.2.3	ONERI FINANZIARI	6.100,00	15.030,20	6.449,85	3.031,25	6.715,40	3.646,65
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	388,22	294.348,56	294.375,42	523,28	286.882,18	287.017,24
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	8.078,79	26.705,04	30.530,57	3.181,63	25.451,59	20.554,43
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.154,55	109.438,32	110.003,60	70.676,13	65.631,37	121.152,95
	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	2.363.227,30	10.375.417,60	10.665.051,93	2.353.469,76	10.614.741,45	10.577.399,32
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.286.863,46	1.793.054,40	2.952.003,00	1.412.664,18	1.433.970,05	494.415,15
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	54.050,95	124.810,89	118.099,82	54.132,12	320.445,27	316.526,44
2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	19.045.496,00	1.091.316,91	1.653.908,97	1.622.085,96	18.421.255,64	997.633,10
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI						
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' A PERSONALE CESSATO		438.570,07	438.570,07		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			21.000,00	2.582,28	2.582,28
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	21.407.410,41	3.447.752,27	5.162.581,86	3.109.882,26	20.223.283,54	1.856.187,27
	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	639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	2.363.227,30	10.375.417,60	10.665.051,93	2.353.469,76	10.614.741,45	10.577.399,32
	TITOLO II	21.407.410,41	3.447.752,27	5.162.581,86	3.109.882,26	20.223.283,54	1.856.187,27
	TITOLO III	639.543,55	1.885.999,20	1.930.373,41	403.506,01	2.019.582,00	1.700.673,74
	TOTALE	24.410.181,26	15.709.169,07	17.758.007,20	5.866.858,03	32.857.606,99	14.134.260,33
	TOTALE GENERALE USCITE	24.410.181,26	15.709.169,07	17.758.007,20	5.866.858,03	32.857.606,99	14.134.260,33

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE COMPETENZA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

29/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		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 E1.1.1...	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 delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2...	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 amministrazioni provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3...	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 E1.1.4...	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	3.257.472,48	172.189,72	3.429.662,20	1.479.662,20	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.(cap III, Titoli I L82/63 ecc. (cod.901)	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.257.472,48	172.189,72	3.429.662,20	1.479.662,20	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 (art.2, c.1,D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	194.973,14	34.186,07	229.159,21	0,00	-470.840,79
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	194.973,14	34.186,07	229.159,21	0,00	-470.840,79
E121/31-01	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	144.602,48	23.463,30	168.066,38	0,00	-31.933,62
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/96)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	144.602,48	23.463,30	168.066,38	0,00	-31.933,62
E121/40-01	Deposito merci in banchina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.451,96	2.759,56	7.211,52	0,00	-42.788,48
E121/40-02	Canone impresa-BARI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.478,46	71.050,57	99.529,03	70.529,03	0,00
E121/40-03	Canone posto d'armaggio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.979,50	2.550,00	6.529,50	3.529,50	0,00
E121/40-04	Canone impresa-BARILETTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.780,24	11.113,55	25.893,79	9.893,79	0,00
E121/40-05	Canone impresa-MONOPOLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.100,00	6.464,89	14.564,89	4.564,89	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	59.790,16	93.938,57	153.728,73	88.517,21	-42.788,48
E121/50-01	Proventi registro ex art.68 C.N.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.300,00	0,00	24.300,00	4.300,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.300,00	0,00	24.300,00	4.300,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1...	2.978.000,00	0,00	0,00	2.978.000,00	9.681.138,26	373.778,26	4.004.916,52	1.572.479,41	-545.562,89
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10-01	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/20-01	Diritti per servizi generali	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	796.699,50	126.912,00	923.611,50	0,00	-206.388,50
E122/20-02	Security passeggeri	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	2.969.638,50	599.182,40	3.568.820,90	0,00	-561.179,10
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	5.280.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00	3.766.338,00	726.094,40	4.492.432,40	0,00	-787.567,60
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.514,06	27.361,43	46.875,49	0,00	-3.124,51
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario apertura/chiusura varchi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.020,00	2.122,50	2.122,50	0,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.616,56	28.381,43	48.997,99	2.122,50	-3.124,51
E122/40-01	Proventi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.235,00	950,00	12.185,00	0,00	-7.815,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E122/40-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	173.752,15	152.224,60	325.976,75	0,00	-49.023,25
E122/40	Proventi diversi	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	184.987,15	153.174,60	338.161,75	0,00	-56.838,25
TOTALE CATEGORIA E1.2.2...		5.725.000,00	0,00	0,00	5.725.000,00	3.971.941,71	907.650,43	4.879.592,14	2.122,50	-847.530,36
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.372.010,35	289.152,44	1.661.162,79	0,00	-238.837,21
E123/10-02	Canoni conc. aree demaniali-BARLETTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	214.903,69	35.261,30	250.164,99	164,99	0,00
E123/10-03	Canoni conc. aree demaniali-MONOPOLI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	137.784,32	18.036,15	155.820,47	5.820,47	0,00
E123/10	Canoni concessione aree	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.724.698,36	342.449,89	2.067.148,25	5.985,46	-238.837,21
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,49	641,98	645,47	0,00	-1.354,53
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,49	641,98	645,47	0,00	-1.354,53
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,38	794,70	4.617,08	4.617,08	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,38	794,70	4.617,08	4.617,08	0,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.388,16	0,00	1.388,16	0,00	-3.611,84
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.388,16	0,00	1.388,16	0,00	-3.611,84
TOTALE CATEGORIA E1.2.3...		2.307.000,00	0,00	0,00	2.307.000,00	1.729.912,39	343.886,57	2.073.798,96	10.602,54	-243.803,58
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	679,81	234,00	913,81	0,00	-86,19
E124/10-02	Recupero diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	79.096,15	10.600,57	89.696,72	29.696,72	0,00
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	79.775,96	10.834,57	90.610,53	29.696,72	-86,19
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 E1.2.4...		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	79.775,96	10.834,57	90.610,53	29.696,72	-86,19
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10-01	Entrate varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	77.630,70	40.181,30	117.812,00	37.812,00	0,00
E125/10-02	Interessi moratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
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 ed eventuali	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	77.630,70	40.181,30	117.812,00	37.812,00	-2.500,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.5...		82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	77.630,70	40.181,30	117.812,00	37.812,00	-2.500,00
TOTALE TITOLO E1...		11.153.500,00	0,00	0,00	11.153.500,00	9.540.399,02	1.626.331,13	11.166.730,15	1.652.713,17	-1.639.483,02
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 di 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 E2.1.1...		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	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 E2.1.2...		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 E2.1.3...		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
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	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
E214/30-01	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
E214/30	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 E2.1.4...		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	888.305,87	0,00	888.305,87	541.350,24	0,00	541.350,24	0,00	-346.955,63
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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E221/10-04	Finanz. realiz. del terminal a V. S. Nord-Sud con racc. ferr. all'area Marisa Bella	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. MISE - progetto Mezzogiorno-Balcani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	8.245.000,00	888.305,87	0,00	9.133.305,87	541.350,24	0,00	541.350,24	0,00	-8.591.955,63
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	858.039,03	0,00	858.039,03	858.039,03	0,00	858.039,03	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	858.039,03	0,00	858.039,03	858.039,03	0,00	858.039,03	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1...		8.245.000,00	1.746.344,90	0,00	9.991.344,90	1.399.389,27	0,00	1.399.389,27	0,00	-8.591.955,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADR Multiplatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.2...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.3...		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	0,00	494.998,59	0,00	494.998,59	126.224,64	368.773,95	494.998,59	0,00	0,00
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	0,00	449.148,06	0,00	449.148,06	114.532,76	334.615,30	449.148,06	0,00	0,00
E224/30-09	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	0,00	0,00
E224/30	Contributi da altri enti	0,00	1.069.146,65	0,00	1.069.146,65	303.257,40	765.889,25	1.069.146,65	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4...		0,00	1.069.146,65	0,00	1.069.146,65	303.257,40	765.889,25	1.069.146,65	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
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.1...		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	Operazioni finanziarie a breve termine	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	137.000,00	0,00	137.000,00	122.000,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	122.000,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

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 (-)
TOTALE CATEGORIA E2.3.2...		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	122.000,00	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 E2.3.3...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2...		6.260.000,00	2.815.491,55	0,00	11.075.491,55	1.839.646,67	785.889,25	2.605.535,92	122.000,00	-8.591.955,63
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	1.005.089,18	0,00	1.005.089,18	0,00	-64.910,82
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	116.896,65	0,00	116.896,65	0,00	-114.103,35
E311/10	Ritenute erariali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.121.985,83	0,00	1.121.985,83	0,00	-179.014,17
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	236.678,44	0,00	236.678,44	0,00	-13.321,56
E311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li a ENFOEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	665,91	0,00	665,91	0,00	-334,09
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVIDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	890,00	0,00	890,00	0,00	-2.120,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	238.224,35	0,00	238.224,35	0,00	-15.775,65
E311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	58.606,70	0,00	58.606,70	0,00	-1.393,30
E311/30	Ritenute diverse	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	58.606,70	0,00	58.606,70	0,00	-1.393,30
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00	16.173,04	34.531,96	50.705,00	0,00	-15.295,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	45.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00	16.173,04	34.531,96	50.705,00	0,00	-15.295,00
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestati	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestati	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.782,92	0,00	4.782,92	0,00	-10.217,08
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	4.782,92	0,00	4.782,92	0,00	-110.217,08
E311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	211.451,35	41.217,12	252.668,47	0,00	-247.331,53
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	0,00	0,00	500.000,00	211.451,35	41.217,12	252.668,47	0,00	-247.331,53
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.546,76	453,24	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	9.546,76	453,24	10.000,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.598,71	36.664,04	85.262,75	0,00	-614.737,25
E311/90	IVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.598,71	36.664,04	85.262,75	0,00	-614.737,25
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	18.045,67	0,00	-231.954,33
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	18.045,67	0,00	-231.954,33
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.717,51	45.717,51	0,00	-54.282,49
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.717,51	45.717,51	0,00	-54.282,49
TOTALE CATEGORIA E3.1.1...		3.356.000,00	31.000,00	21.000,00	3.366.000,00	1.727.415,33	158.583,87	1.885.999,20	0,00	-1.480.000,80
TOTALE TITOLO E3...		3.356.000,00	31.000,00	21.000,00	3.366.000,00	1.727.415,33	158.583,87	1.885.999,20	0,00	-1.480.000,80
TOTALE GENERALE		22.769.500,00	2.846.491,55	21.000,00	25.594.991,55	13.107.461,02	2.550.804,25	15.658.265,27	1.774.713,17	-11.711.439,45

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Attestata	Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	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	0,00	0,00	192.000,00	191.646,96	0,00	191.646,96	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	20.128,00	1.000,00	0,00	21.128,00	14.853,45	3.346,66	18.210,11	0,00
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	14.695,02	0,00	14.695,02	0,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	232.128,00	1.000,00	1.000,00	232.128,00	221.195,43	3.346,66	224.542,09	0,00
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	22.950,00	0,00	500,00	22.450,00	1.590,00	13.515,00	15.045,00	0,00
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
U111/20-03	Altre spese per i membri del Comitato Portuale	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	224,40	2.057,43	2.281,83	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	24.950,00	500,00	500,00	24.950,00	1.754,40	15.572,43	17.326,83	0,00
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	39.500,00	2.000,00	0,00	41.500,00	12.052,20	29.150,51	41.202,71	0,00
U111/30-02	Missioni ai Revisori	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	3.568,54	3.696,27	7.264,81	0,00
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.417,77	2.417,77	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	54.500,00	2.000,00	2.000,00	54.500,00	15.620,74	35.264,55	50.885,29	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1...	311.578,00	3.500,00	3.500,00	311.578,00	238.570,57	54.183,64	292.754,21	0,00
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	4.300,00	0,00	145.300,00	145.258,97	0,00	145.258,97	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	141.000,00	4.300,00	0,00	145.300,00	145.258,97	0,00	145.258,97	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.599.000,00	0,00	0,00	1.599.000,00	1.506.799,25	0,00	1.506.799,25	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.599.000,00	0,00	0,00	1.599.000,00	1.506.799,25	0,00	1.506.799,25	0,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	26.731,76	0,00	26.731,76	0,00
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	26.731,76	0,00	26.731,76	0,00
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	647.000,00	0,00	6.200,00	640.800,00	346.456,81	256.372,53	602.831,34	0,00
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	647.000,00	0,00	6.200,00	640.800,00	346.456,81	256.372,53	602.831,34	0,00
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
U112/30	Compenso per il servizio economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	17.023,00	0,00	0,00	17.023,00	15.392,81	756,70	16.149,51	0,00
U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.860,25	2.603,20	12.463,45	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	31.023,00	0,00	0,00	31.023,00	25.253,06	3.359,90	28.612,96	0,00
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
U112/50-02	Accertamenti sanitari	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.933,00	0,00	5.933,00	0,00
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	15.950,00	5.000,00	0,00	20.950,00	8.783,00	0,00	8.783,00	0,00
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	700,00	0,00	0,00	700,00	280,00	215,00	495,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	700,00	0,00	0,00	700,00	280,00	215,00	495,00	0,00
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	538.000,00	3.800,00	0,00	538.000,00	479.989,89	58.738,11	536.728,00	0,00
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDED	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.876,20	221,71	2.097,91	0,00
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.572,38	36,42	8.608,80	0,00
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	18.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	7.194,94	2.443,23	9.638,17	0,00
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	584.100,00	3.000,00	8.300,00	578.800,00	510.124,91	59.440,47	569.565,38	0,00
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
U112/80	Oneri derivanti da rinnovo contrattazione decentrata	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
U112/90	Oneri derivanti da rinnovo contratto nazionale	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	19.200,00	0,00	19.200,00	18.892,24	0,00	18.892,24	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	18.892,24	0,00	18.892,24	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2...	3.050.773,00	31.500,00	16.500,00	3.065.773,00	2.580.582,00	319.387,90	2.909.969,90	0,00
U1.1.3	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	611,02	0,00	611,02	0,00
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	4.613,19	0,00	4.613,19	0,00
U113/10-03	Canoni leasing	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	4.979,61	0,00	4.979,61	0,00
U113/10-05	Altre spese	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 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

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 (-)
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	10.249,00	0,00	0,00	10.249,00	10.203,82	0,00	10.203,82	0,00	-45,18
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
U113/20-05	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	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	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	5.960,58	0,00	5.960,58	0,00	-39,42
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00	9.858,57	5.233,80	15.092,37	0,00	-1.907,63
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	25.000,00	1.000,00	0,00	26.000,00	29.358,25	2.216,18	25.584,43	0,00	-415,57
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	932,08	0,00	932,08	0,00	-4.067,92
U113/30-05	Spese pulizia_BARLETTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.660,00	366,00	4.026,00	0,00	-5.974,00
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	1.220,00	1.586,00	2.806,00	0,00	-3.194,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, manutenzioni beni mobili e reti LAN distribuite	70.000,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00	44.999,48	9.401,98	54.401,46	0,00	-15.598,54
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	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	399.794,74	128,76	399.923,50	0,00	-76,50
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	26.306,56	0,00	26.306,56	0,00	-2.693,44
U113/60-04	Acqua per uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	512,48	126,67	639,15	0,00	-2.360,85
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	6.128,30	0,00	6.128,30	0,00	-1.871,70
U113/60-06	Acqua per area portuale	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	49.241,95	56,93	49.298,88	0,00	-30.701,12
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	6.889,50	0,00	6.889,50	0,00	-8.110,50
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	15.000,00	3.700,00	0,00	18.700,00	18.402,47	0,00	18.402,47	0,00	-297,53
U113/60-09	Utenze per reti uffici	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.873,75	3.952,21	23.825,96	0,00	-1.174,04
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.110,22	0,00	1.110,22	0,00	-1.889,78
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.879,82	322,82	11.202,64	0,00	-13.797,36
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	436,41	0,00	436,41	0,00	-4.563,59
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.308,45	422,85	3.731,40	0,00	-2.268,60
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	46,40	46,40	0,00	-2.953,60
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	-3.776,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	3.000,00	70,00	0,00	3.070,00	2.607,20	457,94	3.065,14	0,00	-4,86
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	10.000,00	0,00	70,00	9.930,00	6.685,70	457,94	7.143,64	0,00	-2.786,36
U113/60	Utenze varie	666.000,00	17.770,00	41.070,00	642.700,00	553.401,55	5.972,62	559.374,17	0,00	-83.325,83
U113/70-01	Materiale economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.771,06	2.534,36	14.305,42	0,00	-694,58
U113/70	Materiale economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.771,06	2.534,36	14.305,42	0,00	-694,58
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	10.818,67	3.562,00	14.380,67	0,00	-719,33
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	10.818,67	3.562,00	14.380,67	0,00	-719,33
U113/90-01	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.149,72	496,19	1.645,91	0,00	-3.354,09
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.149,72	496,19	1.645,91	0,00	-3.354,09
U113/100-01	Spese diverse	31.500,00	0,00	5.600,00	24.900,00	6.985,61	12.194,82	19.183,43	0,00	-5.716,57
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	17.300,00	22.700,00	13.276,17	413,58	13.689,75	0,00	-9.010,25
U113/100-04	Compensi personale tecnico art.18 l. 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-05	Spese diverse-BARLETTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	186,20	0,00	186,20	0,00	-813,80
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
U113/100-07	Adempimenti fiscali e tributari	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	93.500,00	0,00	26.900,00	66.600,00	20.450,98	12.608,40	33.059,38	0,00	-33.540,62
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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

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 (-)	
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	Vestituario	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	7.364,00	3.498,76	10.862,76	0,00	-137,24	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	7.364,00	3.498,76	10.862,76	0,00	-137,24	
U113/140-01	Premi di assicurazione	45.000,00	600,00	0,00	45.600,00	45.590,00	0,00	45.590,00	0,00	-10,00	
U113/140	Premi di assicurazione	45.000,00	600,00	0,00	45.600,00	45.590,00	0,00	45.590,00	0,00	-10,00	
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.830,00	6.710,00	8.540,00	0,00	-1.460,00	
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.912,93	0,00	4.912,93	0,00	-87,07	
U113/150	Spese di pubblicità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.742,93	6.710,00	13.452,93	0,00	-1.547,07	
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	70.000,00	0,00	135.000,00	5.780,53	6.175,14	11.955,67	0,00	-123.044,33	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	70.000,00	0,00	135.000,00	5.780,53	6.175,14	11.955,67	0,00	-123.044,33	
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	1.517,54	0,00	1.517,54	0,00	-2.482,46	
U113/180-02	Acq. materiali di consumo-BARILETTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-1.940,00	
U113/180-03	Acq. materiali di consumo-MONOPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15,00	0,00	15,00	0,00	-1.985,00	
U113/180	Acquisto materiale di consumo	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	1.592,54	0,00	1.592,54	0,00	-6.407,46	
TOTALE CATEGORIA U1.1.3...		1.035.289,00	99.370,00	75.970,00	1.039.689,00	719.865,28	50.559,45	770.824,73	0,00	-268.864,27	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10-01	Servizio di pulizia	500.000,00	0,00	9.000,00	491.000,00	412.768,88	77.736,14	490.505,02	0,00	-494,98	
U121/10-02	Servizio di illuminazione	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	9.950,25	1.790,51	11.740,76	0,00	-2.259,24	
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	270.000,00	15.000,00	0,00	285.000,00	244.232,60	37.883,60	282.116,20	0,00	-2.883,80	
U121/10-04	Serv.pulizia BARILETTA	90.000,00	0,00	31.800,00	58.200,00	45.946,00	5.068,12	51.014,12	0,00	-7.185,88	
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	50.000,00	23.800,00	0,00	73.800,00	58.896,72	10.982,38	69.879,10	0,00	-3.920,90	
U121/10-06	Serv.illuminazione BARILETTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
U121/10-08	Altre prestazioni BARILETTA	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	15.860,00	1.220,00	17.080,00	0,00	-920,00	
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.050,08	1.220,00	17.270,08	0,00	-2.729,92	
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	1.450.000,00	0,00	40.000,00	1.410.000,00	1.150.900,01	221.763,89	1.372.663,90	0,00	-37.336,10	
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	57.826,26	26.741,54	84.567,80	0,00	-3.432,20	
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.615.000,00	38.800,00	191.800,00	2.462.000,00	2.012.430,80	394.406,18	2.396.836,98	0,00	-65.163,02	
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	150.000,00	71.800,00	0,00	221.800,00	180.969,79	39.992,01	220.961,80	0,00	-838,20	
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	40.000,00	0,00	26.800,00	13.200,00	6.601,00	4.300,50	12.901,50	0,00	-298,50	
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.002,40	0,00	6.002,40	0,00	-8.997,60	
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	205.000,00	71.800,00	26.800,00	250.000,00	195.573,19	44.292,51	239.865,70	0,00	-10.134,30	
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	20.000,00	40.000,00	37.197,23	0,00	37.197,23	0,00	-2.802,77	
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	37.197,23	0,00	37.197,23	0,00	-2.802,77	
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.714,60	0,00	3.714,60	0,00	-5,40	
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	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	16.075,60	3.809,97	19.885,57	0,00	-5.114,43	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	53.720,00	0,00	25.000,00	28.720,00	19.790,20	3.809,97	23.600,17	0,00	-5.119,83	
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 - BARILETTA	300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	259.961,66	24.176,68	284.138,34	0,00	-5.861,66	
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	2.200.000,00	425.000,00	0,00	2.625.000,00	2.471.049,75	148.117,52	2.619.167,27	0,00	-5.832,73	
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.792,17	25.658,74	45.450,91	0,00	-4.549,09	
U121/50	Spese per la security portuale	2.550.000,00	425.000,00	10.000,00	2.985.000,00	2.750.803,58	197.952,94	2.948.756,52	0,00	-16.243,48	
TOTALE CATEGORIA U1.2.1...		5.483.720,00	595.800,00	273.600,00	5.745.720,00	5.015.795,00	630.461,60	5.646.256,60	0,00	-99.463,40	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10-01	Quote associative	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.913,00	10.000,00	57.913,00	0,00	-2.087,00	
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.913,00	10.000,00	57.913,00	0,00	-2.087,00	
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, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	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	206.000,00	46.800,00	0,00	252.800,00	252.177,04	0,00	252.177,04	0,00	-422,96	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

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 (-)
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	206.000,00	46.600,00	0,00	252.600,00	252.177,04	0,00	252.177,04	0,00	-422,96
U122/40-01	Contrib. a società eserc. 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	Partecipazione a società esercenti attività accessoria o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	206.000,00	46.600,00	0,00	312.600,00	300.090,04	10.000,00	310.090,04	0,00	-2.509,96
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	349,85	14.680,35	15.030,20	0,00	-1.969,80
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	349,85	14.680,35	15.030,20	0,00	-1.969,80
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3...	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	349,85	14.680,35	15.030,20	0,00	-1.969,80
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	130.000,00	0,00	44.000,00	86.000,00	65.358,30	152,99	65.511,29	0,00	-20.488,71
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	200.000,00	19.000,00	0,00	219.000,00	216.976,19	0,00	216.976,19	0,00	-2.023,81
U124/10-03	Tasse e tributi vari	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	11.653,38	207,70	11.861,08	0,00	-3.138,52
U124/10	Oneri tributari	410.000,00	19.000,00	109.000,00	320.000,00	293.987,87	360,69	294.348,56	0,00	-25.651,44
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4...	410.000,00	19.000,00	109.000,00	320.000,00	293.987,87	360,69	294.348,56	0,00	-25.651,44
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	25.633,41	1.071,63	26.705,04	0,00	-5.294,96
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	25.633,41	1.071,63	26.705,04	0,00	-5.294,96
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5...	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	25.633,41	1.071,63	26.705,04	0,00	-5.294,96
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	70.000,00	0,00	64.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
U126/10-02	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	70.000,00	0,00	64.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	109.385,52	52,80	109.438,32	0,00	-20.561,68
U126/30	Oneri vari straordinari	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	109.385,52	52,80	109.438,32	0,00	-20.561,68
U126/40-01	Spese per realizza delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizza delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6...	320.000,00	30.000,00	214.000,00	136.000,00	109.385,52	52,80	109.438,32	0,00	-26.561,68
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 U1.3.1...	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 U1.4.1...	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 U1.4.2...	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 U1.5.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1...	10.895.360,00	777.570,00	692.570,00	10.980.360,00	9.294.259,54	1.081.158,06	10.375.417,60	0,00	-604.942,40
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	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 escavazione fondali	2.000.000,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	7.283,40	25.398,00	32.681,40	0,00	-2.767.318,60
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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

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 (-)
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	Ampi.banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Marisabella	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	1.461.409,99	5.565,78	1.466.975,77	0,00	-1.753.024,23
U211/10-17	Lav.riqualficazione 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	Real.opere da piano operativo triennale finan. con art.9 L.413/98	1.192.750,00	0,00	0,00	1.192.750,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	-1.184.850,00
U211/10-21	Prog.e reali.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	Realiz. campo Boe d'Ormeoglio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	6.512.750,00	800.000,00	0,00	7.312.750,00	1.476.593,39	30.963,78	1.507.557,17	0,00	-5.805.192,63
	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.750.000,00	60.847,21	107.586,82	168.413,33	0,00	-1.581.586,17
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	-245.974,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.392,80	0,00	6.392,80	0,00	-143.607,20
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.148,00	12.846,60	16.994,60	0,00	-1.005,40
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	1.168.000,00	1.250.000,00	0,00	2.418.000,00	75.414,01	120.413,22	195.827,23	0,00	-2.222.172,77
	Progettazione Interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere, porti Bari-Barletta-Monopoli	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	-551.200,00
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	40.870,00	40.870,00	0,00	-49.130,00
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	242.783,00	0,00	0,00	242.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.783,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	947.783,00	0,00	0,00	947.783,00	0,00	89.670,00	89.670,00	0,00	-858.113,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1...	8.628.533,00	2.050.000,00	0,00	10.678.533,00	1.552.007,40	241.047,00	1.793.054,40	0,00	-8.885.476,60
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	27.614,70	0,00	27.614,70	0,00	-162.385,30
U212/10-02	Acquisto di beni per i bilanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10-03	Acq. di attrezzature e macchinari BARLETTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	27.614,70	0,00	27.614,70	0,00	-252.385,30
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-BARLETTA	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 autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mazzi nautici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.572,77	0,00	3.572,77	0,00	-16.427,23
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.572,77	0,00	3.572,77	0,00	-16.427,23
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	45.256,31	19.859,16	65.115,47	0,00	-9.884,53
U212/40-03	Costi per miglioramento software	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	-27.800,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	57.456,31	19.859,16	77.315,47	0,00	-117.684,53
U212/50-01	Mobili	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	902,46	0,00	902,46	0,00	-97,54
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	3.475,94	11.929,53	15.405,49	0,00	-9.594,51
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-BARLETTA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U212/50-05	Mobili-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	16.600,00	10.000,00	0,00	26.600,00	4.378,40	11.929,55	16.307,95	0,00	-10.292,05
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 U2.1.2...		511.600,00	10.000,00	0,00	521.600,00	93.022,18	31.788,71	124.810,89	0,00	-396.789,11
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	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-01	Proget.e realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.170,26	0,00	22.170,26	0,00	-27.829,74
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-03	Prog.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	Pogetto MARCO POLO II - IN.KA.TRA.SYS.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multipatform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-14	Programma di coop.transazionale MED - Progetto MED-PCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-15	Progetto ARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20-16	Programma IPA - EA SEA WAY	0,00	494.998,59	0,00	494.998,59	126.865,43	368.133,16	494.998,59	0,00	0,00
U213/20-17	Programma IPA - EASYCONNECTING	0,00	449.148,06	0,00	449.148,06	104.967,55	344.180,51	449.148,06	0,00	0,00
U213/20-18	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	50.000,00	1.069.146,65	0,00	1.119.146,65	254.003,24	837.313,67	1.091.316,91	0,00	-27.829,74
TOTALE CATEGORIA U2.1.3...		50.000,00	1.069.146,65	0,00	1.119.146,65	254.003,24	837.313,67	1.091.316,91	0,00	-27.829,74
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 U2.1.4...		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 SIMILARI 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.dependente	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.dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	110.000,00	500.000,00	0,00	610.000,00	438.570,07	0,00	438.570,07	0,00	-171.429,93
U215/30	Indennità di anzianità	110.000,00	500.000,00	0,00	610.000,00	438.570,07	0,00	438.570,07	0,00	-171.429,93
TOTALE CATEGORIA U2.1.5...		110.000,00	500.000,00	0,00	610.000,00	438.570,07	0,00	438.570,07	0,00	-171.429,93
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 U2.2.1...		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									