

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 (-)
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 U2.2.2...		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 U2.2.3...		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 U2.2.4...		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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 U2.2.5...		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTALE TITOLO U2...		9.310.133,00	3.629.146,65	0,00	12.939.279,65	2.337.602,89	1.110.149,38	3.447.752,27	0,00	-9.491.527,38
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	1.005.089,18	0,00	1.005.089,18	0,00	-64.910,82
U311/10-02	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
U311/10	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
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	236.678,44	0,00	236.678,44	0,00	-13.321,56
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDOP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	665,91	0,00	665,91	0,00	-334,09
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 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
U311/30-01	Ritenute diverse	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	58.041,97	564,73	58.606,70	0,00	-1.393,30
U311/30	Ritenute diverse	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	58.041,97	564,73	58.606,70	0,00	-1.393,30
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00	50.705,00	0,00	50.705,00	0,00	-15.295,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	45.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00	50.705,00	0,00	50.705,00	0,00	-15.295,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U311/60-01	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
U311/60-02	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
U311/60	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
U311/70-01	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	219.838,28	32.830,19	252.668,47	0,00	-247.331,53
U311/70-02	Riversi fin.INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/70	Partite in sospeso	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	219.838,28	32.830,19	252.668,47	0,00	-247.331,53
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/90-01	IWA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	84.922,85	339,90	85.262,75	0,00	-614.737,25
U311/90	IWA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	84.922,85	339,90	85.262,75	0,00	-614.737,25
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.045,67	18.045,67	0,00	-231.954,33
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	18.045,67	18.045,67	0,00	-231.954,33
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.717,51	0,00	45.717,51	0,00	-54.282,49
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.717,51	0,00	45.717,51	0,00	-54.282,49
TOTALE CATEGORIA U3.1.1...		3.356.000,00	31.000,00	21.000,00	3.366.000,00	1.834.218,71	51.780,49	1.885.999,20	0,00	-1.480.000,80
TOTALE TITOLO U3...		3.356.000,00	31.000,00	21.000,00	3.366.000,00	1.834.218,71	51.780,49	1.885.999,20	0,00	-1.480.000,80
TOTALE GENERALE		23.561.493,00	4.437.716,65	713.570,00	27.285.639,65	13.466.081,14	2.243.087,93	15.709.169,07	0,00	-11.576.470,58

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE RESIDUI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza 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	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 E1.1.1...	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 delle Regioni	0,00	0,00	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	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 amministrazioni provinciali	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 comuni	0,00	0,00	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	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 E1.1.4...	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	3.257.472,48	1.307.472,48	0,00	172.189,72
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoli I L.82/63 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.257.472,48	1.307.472,48	0,00	172.189,72
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 (art.2, c.1 D.L.47/74 convertito dalla L.112/74) (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	194.973,14	0,00	505.026,86	34.186,07
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	194.973,14	0,00	505.026,86	34.186,07
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	144.602,48	0,00	55.397,52	23.463,90
E121/31	Gettito da tasse ed add.li per i servizi di security (art.1, comma 984 L.296/99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	144.602,48	0,00	55.397,52	23.463,90
E121/40-01	Deposito merci in banchina	36.743,86	26.450,83	10.293,03	36.743,86	0,00	0,00	50.000,00	30.902,79	0,00	19.097,21	13.052,59
E121/40-02	Canone impresa-BARI	53.751,36	51.169,08	2.582,28	53.751,36	0,00	0,00	29.000,00	79.647,54	50.647,54	0,00	73.692,85
E121/40-03	Canone posto d'ormeggio	13.486,30	2.731,05	10.755,25	13.486,30	0,00	0,00	3.000,00	6.710,55	3.710,55	0,00	13.905,23
E121/40-04	Canone Impresa-BARLETTA	15.767,07	15.766,98	0,00	15.766,98	0,00	0,09	16.000,00	30.547,27	14.547,27	0,00	11.113,55
E121/40-05	Canone Impresa-MONDOFOLI	8.750,29	1.367,99	7.382,30	8.750,29	0,00	0,00	10.000,00	9.467,99	0,00	532,01	13.847,19
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	128.498,88	97.485,93	31.012,86	128.498,79	0,00	0,09	108.000,00	157.276,09	68.905,31	19.629,22	124.951,43
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	24.300,00	4.300,00	0,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1...	128.498,88	97.485,93	31.012,86	128.498,79	0,00	0,09	2.978.000,00	3.778.624,19	1.380.677,75	580.053,60	354.791,12
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/30-01	Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
E122/10	Proventi per gestione bilici portuali	55,84	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
E122/20-01	Diritti per servizi generali	601.188,52	144.447,00	456.741,52	601.188,52	0,00	0,00	1.280.000,00	941.146,50	0,00	338.853,50	583.653,52
E122/30-02	Security passeggeri	1.311.346,85	874.856,73	436.450,12	1.311.346,85	0,00	0,00	4.900.000,00	3.844.535,23	0,00	1.055.464,77	1.035.632,52
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.912.535,37	1.019.343,73	893.191,64	1.912.535,37	0,00	0,00	6.180.000,00	4.785.681,73	0,00	1.394.318,27	1.619.286,04
E122/30-01	Proventi per gestione P.I.F.	76.322,86	29.522,99	46.799,87	76.322,86	0,00	0,00	50.000,00	49.037,05	0,00	952,95	74.161,30
E122/30-02	Proventi per servizio straordinario aperture/chiusura varchi	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	1.616,00
E122/30	Proventi per gestione P.I.F.	76.918,86	29.522,99	47.395,87	76.918,86	0,00	0,00	50.000,00	50.139,55	1.102,50	962,95	75.777,30
E122/40-01	Proventi diversi	1.740,00	605,00	1.135,00	1.740,00	0,00	0,00	20.000,00	11.840,00	0,00	8.160,00	2.085,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E122/60-02	Concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	173.752,15	0,00	201.247,85	152.224,60
E122/40	Proventi diversi	1.740,00	605,00	1.135,00	1.740,00	0,00	0,00	395.000,00	185.592,15	0,00	209.407,85	154.309,60
TOTALE CATEGORIA E1.2.2...		1.991.250,07	1.049.471,72	941.778,35	1.591.250,07	0,00	0,00	6.625.000,00	5.021.413,43	1.102,50	1.604.689,07	1.849.428,78
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni concessione aree demaniali-BARI	2.114.154,89	257.632,29	1.393.792,93	1.651.425,22	0,00	462.729,67	2.300.000,00	1.629.642,64	0,00	670.357,36	1.682.945,37
E123/10-02	Canoni conc aree demaniali-BARI FTTA	34.985,51	20.653,64	14.331,87	34.985,51	0,00	0,00	284.985,51	235.557,33	0,00	49.428,18	49.593,17
E123/10-03	Canoni conc aree demaniali-MONOPOLI	29.285,12	12.091,73	17.193,39	29.285,12	0,00	0,00	170.000,00	149.876,06	0,00	20.123,95	35.229,54
E123/10	Canoni concessione aree	2.178.425,52	290.377,66	1.425.318,19	1.715.695,85	0,00	462.729,67	2.754.985,51	2.015.076,02	0,00	739.909,49	1.767.768,08
E123/20-01	Interessi attivi su c/c di tesoreria	1.689,16	1.688,49	0,67	1.689,16	0,00	0,00	2.000,00	1.691,96	0,00	308,02	642,65
E123/20	Interessi attivi su c/c di tesoreria	1.689,16	1.688,49	0,67	1.689,16	0,00	0,00	2.000,00	1.691,96	0,00	308,02	642,65
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	1.449,08	319,52	1.129,37	1.448,89	0,00	0,19	0,00	4.141,90	4.141,90	0,00	1.924,07
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.449,08	319,52	1.129,37	1.448,89	0,00	0,19	0,00	4.141,90	4.141,90	0,00	1.924,07
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	5.000,00	1.388,16	0,00	3.611,84	125,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	5.000,00	1.388,16	0,00	3.611,84	125,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.3...		2.181.688,76	292.385,67	1.426.573,23	1.718.958,90	0,00	462.729,66	2.761.985,51	2.022.298,06	4.141,90	743.829,35	1.770.459,80
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recupero bolli applicati su fatture	1.125,06	308,48	816,59	1.125,06	0,00	0,00	1.000,00	988,29	0,00	11,71	1.050,58
E124/10-02	Recupero diversi	39.753,83	12.295,68	27.518,15	39.753,83	0,00	0,00	60.000,00	91.331,83	31.331,83	0,00	38.118,72
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	40.878,89	12.544,16	28.334,73	40.878,89	0,00	0,00	61.000,00	92.320,12	31.331,83	11,71	39.169,30
E124/20-01	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi	88.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.855,50	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	88.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.4...		129.734,39	12.544,16	28.334,73	40.878,89	0,00	88.855,50	61.000,00	92.320,12	31.331,83	11,71	39.169,30
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-01	Entrate varie	505.329,24	12.080,17	493.249,07	505.329,24	0,00	0,00	80.000,00	89.710,87	9.710,87	0,00	533.430,37
E125/10-02	Interessi moratori	279,31	0,01	279,30	279,31	0,00	0,00	2.500,00	0,01	0,00	2.499,99	279,30
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	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 ed eventuali	505.608,55	12.080,18	493.528,37	505.608,55	0,00	0,00	82.500,00	89.710,88	9.710,87	2.499,99	533.709,67
TOTALE CATEGORIA E1.2.5...		505.608,55	12.080,18	493.528,37	505.608,55	0,00	0,00	82.500,00	89.710,88	9.710,87	2.499,99	533.709,67
TOTALE TITOLO E1...		4.986.780,65	1.463.967,66	2.921.227,54	4.385.195,20	0,00	551.585,45	12.508.485,51	11.004.366,68	1.426.964,89	2.931.083,72	4.547.558,67
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 di immobili	0,00	0,00	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	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 E2.1.1...		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 E2.1.2...		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 E2.1.3...		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,26
TOTALE CATEGORIA E2.1.4...		6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	888.305,87	941.350,24	0,00	346.955,63	0,00
E221/10-03	Finanz. ampli. area 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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E221/10-04	Finanz.realiz. del terminaleVasse 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	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	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-Balcani	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133.305,87	541.350,24	0,00	8.591.955,63	0,00
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.039,03	858.039,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.039,03	858.039,03	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991.344,90	1.399.389,27	0,00	8.591.955,63	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 ADRION	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10-11	Fondi ATPC - Grecia Italia - progetto GAIA	891.561,57	360.599,12	530.962,45	891.561,57	0,00	0,00	891.561,57	360.599,12	0,00	530.962,45	530.962,45
E222/10-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 Progetto CSP	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	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	221.400,00	66.781,82	154.618,18	221.400,00	0,00	0,00	221.400,00	66.781,82	0,00	154.618,18	154.618,18
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	440.000,00	116.075,93	323.924,07	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	116.075,93	0,00	323.924,07	323.924,07
E222/10-15	Progetto ARGES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	18.852.961,57	543.456,87	18.309.504,70	18.852.961,57	0,00	0,00	18.052.961,57	543.456,87	0,00	17.509.504,70	18.309.504,70
TOTALE CATEGORIA E2.2.2...		18.852.961,57	543.456,87	18.309.504,70	18.852.961,57	0,00	0,00	18.052.961,57	543.456,87	0,00	17.509.504,70	18.309.504,70
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 dei Comuni	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
E224/10	Contributi delle Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00
E224/30-02	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALBALK	76.435,00	0,00	76.435,00	76.435,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.435,00
E224/30-03	Fondi APQ Mediterraneo - progetto ITALMED	70.802,15	0,00	70.802,15	70.802,15	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.802,15
E224/30-04	Fondi IPA ADRI MOB	115.792,70	100.694,35	15.098,35	115.792,70	0,00	0,00	115.792,70	100.694,35	0,00	15.098,35	15.098,35
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	201.336,25	119.204,70	82.131,55	201.336,25	0,00	0,00	200.000,00	119.204,70	0,00	80.795,30	82.131,55
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	150.000,00	29.416,25	120.583,75	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	29.416,25	0,00	120.583,75	120.583,75
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.998,59	126.224,64	0,00	368.773,95	368.773,95
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.148,06	114.532,76	0,00	334.615,30	334.615,30
E224/30-09	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00
E224/30	Contributi da altri enti	614.966,10	249.315,30	365.050,80	614.966,10	0,00	0,00	1.680.939,35	552.572,70	0,00	1.128.366,65	1.130.940,05
TOTALE CATEGORIA E2.2.4...		619.966,10	254.315,30	365.050,80	619.966,10	0,00	0,00	1.685.939,35	597.572,70	0,00	1.128.366,65	1.130.940,05
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	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Operazioni finanziarie 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
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	137.000,00	122.000,00	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	137.000,00	122.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	137.000,00	122.000,00	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 E2.3.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2...	19.481.600,93	797.772,17	18.683.828,76	19.481.600,93	0,00	0,00	29.745.245,82	2.637.418,84	122.000,00	27.229.826,98	19.449.718,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.005.089,18	0,00	64.910,82	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	116.896,65	0,00	114.103,35	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.121.985,83	0,00	179.014,17	0,00
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	236.678,44	0,00	13.321,56	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li a ENPDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	665,91	0,00	334,09	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li ed 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 previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	238.224,35	0,00	15.775,65	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	60.000,56	58.606,70	0,00	1.493,86	60,56
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	60.000,56	58.606,70	0,00	1.493,86	60,56
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.901,88	46.797,02	20.104,74	66.901,76	0,00	0,12	132.901,88	62.970,06	0,00	69.931,82	54.636,70
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.901,88	46.797,02	20.104,74	66.901,76	0,00	0,12	132.901,88	62.970,06	0,00	69.931,82	54.636,70
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	90.666,09	16.073,76	74.592,33	90.666,09	0,00	0,00	100.666,09	16.073,76	0,00	84.592,33	74.592,33
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	90.666,09	16.073,76	74.592,33	90.666,09	0,00	0,00	100.666,09	16.073,76	0,00	84.592,33	74.592,33
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	4.782,92	0,00	10.217,08	0,00
E311/60-02	Rimborso imposta di bollo registrazione atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	4.782,92	0,00	110.217,08	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	350.752,18	20.808,59	329.678,01	350.406,60	0,00	265,58	550.000,00	232.259,94	0,00	317.740,06	370.895,13
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	350.752,18	20.808,59	329.678,01	350.406,60	0,00	265,58	550.000,00	232.259,94	0,00	317.740,06	370.895,13
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	9.248,63	9.248,63	0,00	9.248,63	0,00	0,00	10.000,00	18.795,39	8.795,39	0,00	453,24
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	9.248,63	9.248,63	0,00	9.248,63	0,00	0,00	10.000,00	18.795,39	8.795,39	0,00	453,24
E311/90-01	IWA	131.998,53	6.059,13	125.939,40	131.998,53	0,00	0,00	700.000,00	54.657,84	0,00	645.342,16	162.603,44
E311/90	IWA	131.998,53	6.059,13	125.939,40	131.998,53	0,00	0,00	700.000,00	54.657,84	0,00	645.342,16	162.603,44
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	231.954,33	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.045,67	0,00	231.954,33	0,00
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	50.920,34	47.975,17	2.945,17	50.920,34	0,00	0,00	100.000,00	47.975,17	0,00	52.024,83	48.662,68
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	50.920,34	47.975,17	2.945,17	50.920,34	0,00	0,00	100.000,00	47.975,17	0,00	52.024,83	48.662,68
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1...	700.548,21	146.962,30	553.320,21	700.282,51	0,00	265,70	3.573.628,53	1.874.377,63	8.795,39	1.708.046,29	711.904,08
	TOTALE TITOLO E3...	700.548,21	146.962,30	553.320,21	700.282,51	0,00	265,70	3.573.628,53	1.874.377,63	8.795,39	1.708.046,29	711.904,08
	TOTALE GENERALE	25.118.929,79	2.408.702,13	22.158.376,51	24.567.078,64	0,00	551.851,15	45.827.359,86	15.516.163,15	1.557.760,28	31.868.956,99	24.709.180,76

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	191.646,96	0,00	353,04	0,00
U111/10-02	Missioni al Presidente	7.771,60	5.784,02	1.987,58	7.771,60	0,00	0,00	28.899,60	20.647,47	0,00	8.252,13	5.334,24
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	14.655,02	0,00	4.314,98	0,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	7.771,60	5.784,02	1.987,58	7.771,60	0,00	0,00	238.899,60	226.979,45	0,00	12.920,15	5.334,24
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	9.559,03	9.243,13	315,90	9.559,03	0,00	0,00	32.009,03	10.779,13	0,00	21.235,90	13.830,90
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	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	2.500,00	234,40	0,00	2.275,60	2.057,43
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	9.559,03	9.243,13	315,90	9.559,03	0,00	0,00	34.509,03	10.997,53	0,00	23.511,50	15.888,33
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	14.726,98	14.726,98	0,00	14.726,98	0,00	0,00	56.226,98	26.779,18	0,00	29.447,80	29.150,51
U111/30-02	Missioni ai Revisori	5.913,26	5.250,59	662,67	5.913,26	0,00	0,00	15.000,00	8.819,13	0,00	6.180,87	4.358,94
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.417,77
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	20.640,24	19.977,57	662,67	20.640,24	0,00	0,00	74.226,98	35.598,31	0,00	38.628,67	35.927,22
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1...	37.970,87	35.004,72	2.966,15	37.970,87	0,00	0,00	348.635,61	273.575,29	0,00	75.060,32	57.149,79
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	145.258,97	0,00	41,03	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	145.258,97	0,00	41,03	0,00
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00	1.506.799,25	0,00	92.200,75	0,00
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.000,00	1.506.799,25	0,00	92.200,75	0,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	41.500,32	40.232,08	0,00	1.268,24	0,00
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	13.500,32	13.500,32	0,00	13.500,32	0,00	0,00	41.500,32	40.232,08	0,00	1.268,24	0,00
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	289.206,07	289.206,07	0,00	289.206,07	0,00	0,00	930.006,07	635.664,88	0,00	294.341,19	256.372,53
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	289.206,07	289.206,07	0,00	289.206,07	0,00	0,00	930.006,07	635.664,88	0,00	294.341,19	256.372,53
U112/30-01	Compensi per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/30	Compenso per il servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	3.835,94	3.136,10	699,84	3.835,94	0,00	0,00	20.858,94	18.528,91	0,00	2.330,03	1.456,54
U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.860,25	0,00	4.139,75	2.603,20
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	3.835,94	3.136,10	699,84	3.835,94	0,00	0,00	34.858,94	28.389,16	0,00	6.469,78	4.059,74
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	0,00	0,00
U112/50-02	Accertamenti sanitari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.933,00	0,00	5.067,00	1.000,00
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	2.542,90	2.542,90	0,00	2.542,90	0,00	0,00	13.492,90	5.392,90	0,00	8.100,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	3.542,90	2.542,90	1.000,00	3.542,90	0,00	0,00	24.492,90	11.925,90	0,00	13.167,00	1.000,00
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	700,00	376,80	0,00	323,20	215,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	700,00	376,80	0,00	323,20	215,00
U112/70-01	Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: INFDP-CPDEL	70.781,38	67.685,41	3.095,97	70.781,38	0,00	0,00	608.781,38	547.674,80	0,00	61.106,58	59.835,08
U112/70-02	Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: INFDP-ENPDEDP	264,49	264,49	0,00	264,49	0,00	0,00	3.264,49	2.140,69	0,00	1.123,80	221,71
U112/70-03	Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: INAIL	685,67	685,67	0,00	685,67	0,00	0,00	13.685,67	9.258,05	0,00	4.427,62	36,42
U112/70-04	Oneri prev.ii ed ass.ii a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.620,00	0,00	80,00	0,00
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.456,70	2.456,70	0,00	2.456,70	0,00	0,00	14.456,70	9.653,64	0,00	4.805,06	2.443,29
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	4.872,00	0,00	228,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	74.188,24	71.092,27	3.095,97	74.188,24	0,00	0,00	652.988,24	581.217,18	0,00	71.771,06	62.536,44
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	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	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	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	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	19.200,00	18.892,24	0,00	307,76	0,00
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	18.892,24	0,00	307,76	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2...	384.370,27	375.574,46	4.795,81	384.370,27	0,00	0,00	3.450.046,47	2.970.156,46	0,00	479.890,01	324.183,71
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10-01	Manutenzione	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	617,00	730,82	113,82	0,00	0,00
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	4.632,20	4.613,39	0,00	18,81	0,00
U113/10-03	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/10-04	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.979,61	0,00	20,39	0,00
U113/10-05	Altre spese	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

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	10.249,20	10.323,82	113,82	39,20	0,00
U113/20-01	Manutenzione pontoni	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ecc. beni demaniali- Sede Autorità Portuale	1.415,20	1.415,20	0,00	1.415,20	0,00	0,00	7.000,00	7.375,78	375,78	0,00	0,00
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	744,74	264,74	480,00	744,74	0,00	0,00	17.744,74	10.123,31	0,00	7.621,43	5.713,80
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	5.096,19	5.096,19	0,00	5.096,19	0,00	0,00	30.000,00	28.464,44	0,00	1.535,56	2.216,18
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	932,08	0,00	4.067,92	0,00
U113/30-05	Spese pulizia -BARLETTA	6.108,00	4.368,00	1.740,00	6.108,00	0,00	0,00	12.000,00	8.028,00	0,00	3.972,00	2.106,00
U113/30-06	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	6.975,60	2.910,00	4.065,60	6.975,60	0,00	0,00	8.000,00	4.130,00	0,00	3.870,00	5.651,60
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	20.339,73	14.054,13	6.285,60	20.339,73	0,00	0,00	79.744,74	59.053,61	375,78	21.066,51	15.687,58
U113/40-01	Locazioni passive	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	128,76	128,76	0,00	128,76	0,00	0,00	400.128,76	399.923,50	0,00	205,26	128,76
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	3.006,53	3.006,53	0,00	3.006,53	0,00	0,00	32.000,00	29.313,09	0,00	2.686,91	0,00
U113/60-04	Acqua per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	512,48	0,00	2.487,52	126,67
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.128,30	0,00	1.871,70	0,00
U113/60-06	Acqua per area portuale	594,94	594,94	0,00	594,94	0,00	0,00	80.594,94	49.836,89	0,00	30.758,05	56,93
U113/60-07	Utenze telefoniche fisse uffici	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	15.000,00	8.023,50	0,00	6.976,50	0,00
U113/60-08	Utenze telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00	18.402,47	3.032,47	0,00	0,00
U113/60-09	Utenze per reti uffici	2.123,57	1.625,13	498,44	2.123,57	0,00	0,00	26.500,00	21.498,88	0,00	5.001,12	4.490,65
U113/60-10	Utenze telefoniche fisse per Marisabella	208,17	208,17	0,00	208,17	0,00	0,00	3.000,00	1.318,39	0,00	1.681,61	0,00
U113/60-11	Utenze per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	3.500,44	3.253,54	246,90	3.500,44	0,00	0,00	28.500,44	14.133,36	0,00	14.367,08	569,72
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	436,41	0,00	4.563,59	0,00
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	737,48	737,48	0,00	737,48	0,00	0,00	6.737,48	4.045,99	0,00	2.691,55	422,95
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	46,40
U113/60-16	Utenze telefoniche - porto Bari	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	5.000,00	1.433,00	0,00	3.567,00	0,00
U113/60-17	Utenze telefoniche - porto Barletta	266,22	266,22	0,00	266,22	0,00	0,00	3.336,22	2.873,42	0,00	462,80	457,94
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	241,95	241,22	0,73	241,95	0,00	0,00	16.171,95	6.926,92	0,00	9.245,03	458,67
U113/60	Utenze varie	12.151,06	11.404,99	746,07	12.151,06	0,00	0,00	649.339,79	564.806,54	3.032,47	87.565,72	6.718,69
U113/70-01	Materiale economato	2.255,02	1.722,94	532,08	2.255,02	0,00	0,00	17.000,00	13.494,00	0,00	3.506,00	3.056,44
U113/70	Materiale economato	2.255,02	1.722,94	532,08	2.255,02	0,00	0,00	17.000,00	13.494,00	0,00	3.506,00	3.056,44
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.334,49	673,59	1.700,90	2.374,49	40,00	0,00	17.444,49	11.492,26	0,00	5.952,23	5.262,90
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.334,49	673,59	1.700,90	2.374,49	40,00	0,00	17.444,49	11.492,26	0,00	5.952,23	5.262,90
U113/90-01	Spese postali	337,80	337,80	0,00	337,80	0,00	0,00	5.337,80	1.487,52	0,00	3.850,28	486,19
U113/90	Spese postali	337,80	337,80	0,00	337,80	0,00	0,00	5.337,80	1.487,52	0,00	3.850,28	486,19
U113/100-01	Spese diverse	19.949,55	17.225,38	2.724,17	19.949,55	0,00	0,00	38.900,00	24.213,99	0,00	15.686,01	14.918,59
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	24.836,00	13.276,17	0,00	11.559,83	2.549,58
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	0,00	0,00
U113/100-05	Spese diverse-BARLETTA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1.000,00	186,20	0,00	813,80	30,00
U113/100-06	Spese diverse-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/100-07	Adempimenti fiscali e tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	22.515,55	17.225,38	5.290,17	22.515,55	0,00	0,00	83.736,00	37.676,36	0,00	46.059,64	17.898,57
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	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	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	0,00	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residu(+)	Variazioni Residu(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza 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	0,00	0,00
U113/130-01	Vestiaro	3.538,61	3.538,61	0,00	3.538,61	0,00	0,00	13.000,00	10.902,61	0,00	2.097,39	3.498,76
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.538,61	3.538,61	0,00	3.538,61	0,00	0,00	13.000,00	10.902,61	0,00	2.097,39	3.498,76
U113/140-01	Premi di assicurazione	8.980,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	54.580,00	54.570,00	0,00	10,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	8.980,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	54.580,00	54.570,00	0,00	10,00	0,00
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	5.298,50	0,00	5.298,50	5.298,50	0,00	0,00	15.000,00	1.830,00	0,00	13.170,00	12.008,50
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.912,93	0,00	87,07	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	5.298,50	0,00	5.298,50	5.298,50	0,00	0,00	20.000,00	6.742,93	0,00	13.257,07	12.008,50
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	105.757,52	12.932,81	93.757,52	106.690,33	0,00	67,19	160.000,00	18.713,34	0,00	141.286,66	99.932,66
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	106.757,52	12.932,81	93.757,52	106.690,33	0,00	67,19	160.000,00	18.713,34	0,00	141.286,66	99.932,66
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	513,59	513,59	0,00	513,59	0,00	0,00	4.513,59	2.031,13	0,00	2.482,46	0,00
U113/180-02	Acq.materiale di consumo-BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00	0,00	1.940,00	0,00
U113/180-03	Acq.materiale di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15,00	0,00	1.985,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	513,59	513,59	0,00	513,59	0,00	0,00	8.513,59	2.106,13	0,00	6.407,46	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.3...		185.141,87	71.503,84	113.610,84	185.114,68	40,00	67,19	1.119.385,61	791.369,12	3.522,07	331.538,56	164.570,29
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Servizio di pulizia	241.300,60	135.803,84	105.496,76	241.300,60	0,00	0,00	691.000,00	548.572,72	0,00	142.427,28	183.232,80
U121/10-02	Servizio di illuminazione	2.821,78	2.821,78	0,00	2.821,78	0,00	0,00	17.821,78	12.772,03	0,00	5.049,75	1.780,51
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	183.265,64	35.736,76	119.973,48	155.708,24	0,00	27.557,40	335.000,00	279.969,96	0,00	55.030,04	157.855,08
U121/10-04	Serv.pulizia BARILETTA	140.344,21	8.772,00	132.072,21	140.344,21	0,00	0,00	88.200,00	54.218,00	0,00	33.982,00	137.140,33
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	45.800,00	6.100,00	39.700,00	45.800,00	0,00	0,00	83.800,00	64.996,72	0,00	18.803,28	50.682,38
U121/10-06	Serv.illuminazione BARILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-07	Serv.illuminazione MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U121/10-08	Altre prestazioni BARILETTA	5.037,66	1.820,00	3.217,66	5.037,66	0,00	0,00	20.000,00	17.680,00	0,00	2.320,00	4.437,66
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	1.721,81	1.220,00	501,81	1.721,81	0,00	0,00	21.721,81	17.270,08	0,00	4.451,73	1.721,81
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	214.922,75	214.922,75	0,00	214.922,75	0,00	0,00	1.624.922,75	1.365.822,76	0,00	259.099,99	221.763,89
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	75.555,72	75.555,72	0,00	75.555,72	0,00	0,00	153.000,00	133.381,28	0,00	19.618,02	26.741,54
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	910.770,17	482.752,85	400.959,92	883.212,77	0,00	27.557,40	3.038.466,34	2.494.683,65	0,00	543.782,69	785.366,10
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	41.270,79	40.945,29	325,50	41.270,79	0,00	0,00	261.800,00	221.915,08	0,00	39.884,92	40.317,51
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARILETTA	1.664,95	1.365,23	299,72	1.664,95	0,00	0,00	14.864,95	9.966,23	0,00	4.898,72	4.600,22
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	15.000,00	6.246,40	0,00	8.753,60	0,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	43.179,74	42.554,52	625,22	43.179,74	0,00	0,00	291.664,95	238.127,71	0,00	53.537,24	44.917,73
U121/30-01	Prestazioni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30-02	Pulizia specchi acquei	24.875,02	24.875,02	0,00	24.875,02	0,00	0,00	52.000,00	62.072,25	10.072,25	0,00	0,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	24.875,02	24.875,02	0,00	24.875,02	0,00	0,00	52.000,00	62.072,25	10.072,25	0,00	0,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.903,80	480,00	1.423,80	1.903,80	0,00	0,00	4.720,00	4.194,60	0,00	525,40	1.423,80
U121/40-07	Spese per pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	16.772,91	16.772,91	0,00	16.772,91	0,00	0,00	26.500,00	32.848,51	6.348,51	0,00	3.809,97
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	18.676,71	17.252,91	1.423,80	18.676,71	0,00	0,00	31.220,00	37.043,11	6.348,51	525,40	5.233,77
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	404.850,14	0,00	404.850,14	404.850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.850,14
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARILETTA	35.184,12	35.184,12	0,00	35.184,12	0,00	0,00	325.184,12	295.145,78	0,00	30.038,34	24.176,68
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	0,00	0,00
U121/50-04	Spese per la vigilanza portuale - BARI e MONOPOLI	245.784,90	245.784,90	0,00	245.784,90	0,00	0,00	2.675.000,00	2.716.834,65	41.834,65	0,00	148.117,52
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	14.766,26	14.766,26	0,00	14.766,26	0,00	0,00	64.766,26	34.558,43	0,00	30.207,83	25.658,74
U121/50	Spese per la security portuale	700.585,42	295.735,28	404.850,14	700.585,42	0,00	0,00	3.064.950,38	3.046.538,86	41.834,65	60.246,17	602.803,88
TOTALE CATEGORIA U1.2.1...		1.698.087,05	862.670,58	807.859,08	1.670.529,66	0,00	27.557,40	6.478.301,67	5.878.465,58	58.255,41	658.091,50	1.438.320,68
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Quote associative	55.484,26	10.000,00	45.484,26	55.484,26	0,00	0,00	85.000,00	57.913,00	0,00	27.087,00	55.484,26
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	55.484,26	10.000,00	45.484,26	55.484,26	0,00	0,00	85.000,00	57.913,00	0,00	27.087,00	55.484,26
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	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	0,00	0,00
U122/30-01	Riduzioni per il contenimento della spesa	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	252.600,00	252.213,04	0,00	386,96	0,00

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	252.600,00	252.213,04	0,00	386,96	0,00
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	0,00	0,00
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie 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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	55.520,26	10.036,00	45.484,26	55.520,26	0,00	0,00	337.600,00	310.126,04	0,00	27.473,96	55.484,26
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	0,00	0,00
U123/10-02	Spese e commissioni bancarie	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	23.100,00	6.449,85	0,00	16.650,15	14.680,35
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	23.100,00	6.449,85	0,00	16.650,15	14.680,35
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3...	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	23.100,00	6.449,85	0,00	16.650,15	14.680,35
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	338,22	337,55	0,67	338,22	0,00	0,00	86.000,00	65.695,85	0,00	20.304,15	153,66
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	216.976,19	0,00	2.023,81	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	15.050,00	11.703,38	0,00	3.346,62	207,70
U124/10	Oneri tributari	388,22	387,55	0,67	388,22	0,00	0,00	320.050,00	294.375,42	0,00	25.674,58	361,36
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4...	388,22	387,55	0,67	388,22	0,00	0,00	320.050,00	294.375,42	0,00	25.674,58	361,36
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	8.078,79	4.897,16	3.181,63	8.078,79	0,00	0,00	32.000,00	30.530,57	0,00	1.469,43	4.253,26
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	8.078,79	4.897,16	3.181,63	8.078,79	0,00	0,00	32.000,00	30.530,57	0,00	1.469,43	4.253,26
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5...	8.078,79	4.897,16	3.181,63	8.078,79	0,00	0,00	32.000,00	30.530,57	0,00	1.469,43	4.253,26
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
U126/10-02	Risarcimento danni	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
U126/20-01	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-02	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	15.154,55	618,08	14.536,47	15.154,55	0,00	0,00	145.154,55	110.003,60	0,00	35.150,95	14.589,27
U126/30	Oneri vari straordinari	15.154,55	618,08	14.536,47	15.154,55	0,00	0,00	145.154,55	110.003,60	0,00	35.150,95	14.589,27
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6...	15.154,55	618,08	14.536,47	15.154,55	0,00	0,00	151.154,55	110.003,60	0,00	41.150,95	14.589,27
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1...	2.390.811,89	1.370.792,39	992.434,91	2.363.227,30	40,00	27.624,59	12.260.273,91	10.665.051,92	61.777,48	1.656.999,46	2.073.592,97
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U2.1.1												
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	0,00	0,00
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	7.285,40	0,00	2.792.714,60	25.398,00
U211/10-03	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania	5.318,36	5.318,36	0,00	5.318,36	0,00	0,00	5.000,00	5.318,36	0,00	0,00	0,00
U211/10-04	Prog.e real.programma INTERREG II Italia-Albania PASSA	13.188,06	6.256,11	6.932,85	13.188,96	0,00	0,00	13.000,00	6.256,11	0,00	6.743,89	6.932,85

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
U211/10-15	Terminale Asse Nord-Sud con racc.ferr.Mariabella	0,00	0,00	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	1.256.300,82	1.166.460,98	89.839,84	1.256.300,82	0,00	0,00	4.320.000,00	2.627.870,97	0,00	1.692.129,03	95.405,82	
U211/10-17	Lav.riqualificazione funzionale e infrastrutturale Molo Pizzoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10-18	Lav.par elevare la sicurezza nei porti	154.049,71	5.799,95	90.794,14	96.594,09	0,00	57.455,62	100.000,00	5.799,95	0,00	94.200,05	90.794,14	
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	0,00	0,00	
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finan. con art.9 L.413/98	585.401,07	47.095,66	535.405,41	577.501,07	0,00	7.900,00	1.192.750,00	49.995,66	0,00	1.142.754,34	535.405,41	
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	0,00	0,00	
U211/10-22	Realizz. campo Boe d'Ornaggio Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	2.014.258,92	1.225.931,06	722.972,24	1.948.903,30	0,00	65.355,62	8.430.750,00	2.702.524,45	318,36	5.728.543,91	753.936,02	
	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	229.243,76	168.208,54	61.035,22	229.243,76	0,00	0,00	1.770.000,00	229.055,75	0,00	1.540.944,25	168.601,84	
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.026,00	0,00	245.974,00	0,00	
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.392,80	0,00	143.607,20	0,00	
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	5.856,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	18.000,00	10.004,00	0,00	7.996,00	12.846,00	
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	235.099,76	174.064,54	61.035,22	235.099,76	0,00	0,00	2.438.000,00	249.478,55	0,00	2.188.521,45	181.448,44	
	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. porti Bari-Barletta-Monopoli	69.570,16	0,00	69.570,16	69.570,16	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	118.370,16	
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	33.290,24	0,00	33.290,24	33.290,24	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	74.160,24	
U211/30-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto di Monopoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
U211/30-04	Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del D.P.R.n.207/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.783,00	0,00	0,00	242.783,00	0,00	
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	102.860,40	0,00	102.860,40	102.860,40	0,00	0,00	1.007.783,00	0,00	0,00	1.007.783,00	192.530,40	
TOTALE CATEGORIA U2.1.1...		2.352.219,08	1.399.995,60	886.967,86	2.286.863,46	0,00	65.355,62	11.876.533,00	2.952.003,00	318,36	8.924.848,36	1.127.914,86	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.546,08	69,98	476,10	546,08	0,00	4.000,00	190.000,00	27.684,68	0,00	162.315,32	476,10	
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	0,00	0,00	
U212/10-03	Acq. di attrezzature e macchinari BARLETTA	8.906,00	0,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.906,00	
U212/10-04	Acq. di attrezzature e macchinari MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	13.452,08	69,98	9.382,10	9.452,08	0,00	4.000,00	280.000,00	27.684,68	0,00	252.315,32	9.382,10	
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
U212/30-02	Manutenzione straordinaria di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.572,77	0,00	16.427,23	0,00	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.572,77	0,00	16.427,23	0,00	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.708,00	
U212/40-02	Acquisto di software	1.472,71	878,50	594,21	1.472,71	0,00	0,00	75.000,00	46.134,81	0,00	28.865,19	20.453,37	
U212/40-03	Costi per miglioramento software	23.790,00	23.790,00	0,00	23.790,00	0,00	0,00	40.000,00	35.990,00	0,00	4.010,00	0,00	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	43.970,71	24.668,50	19.302,21	43.970,71	0,00	0,00	195.000,00	82.124,81	0,00	112.875,19	39.161,37	
U212/50-01	Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	902,46	0,00	97,54	0,00	
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	25.000,00	3.475,94	0,00	21.524,06	12.218,53	
U212/50-03	Arredamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/50-04	Mobili-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			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	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	0,00	0,00
U212/50-07	Macc.elettroniche-MONOPOLI	339,16	339,16	0,00	339,16	0,00	0,00	0,00	339,16	339,16	0,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	628,16	339,16	289,00	628,16	0,00	0,00	26.600,00	4.717,56	339,16	22.221,60	12.218,55
U212/60-01	Impianti portuali	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2...		58.050,95	25.077,64	28.973,31	54.050,95	0,00	4.000,00	521.600,00	118.099,82	339,16	403.839,34	60.762,02
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIANI											
U213/10-01	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
U213/20-01	Proget.e realt.di attività nell'ambito S.I.I.T.	8.762,50	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	212,50	50.000,00	30.720,26	0,00	19.279,74	0,00
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Mariabella - Porto di Bari	401.531,97	76.911,00	324.620,97	401.531,97	0,00	0,00	0,00	76.911,00	76.911,00	0,00	324.620,97
Prog.e real.di attività nell'ambito di progetti attuati dalla Segreteria Generale		2.044,69	0,00	2.044,69	2.044,69	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.044,69
U213/20-04	Progetto 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	0,00	0,00
U213/20-05	SEE Watermode	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,12
U213/20-06	SEE Ecoport	48.433,78	0,00	48.433,78	48.433,78	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.433,78
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balconi"	18.565,33	0,00	18.565,33	18.565,33	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.565,33
U213/20-08	IPA ADRIAMOB	28.053,87	25.721,13	2.332,74	28.053,87	0,00	0,00	28.053,87	25.721,13	0,00	2.332,74	2.332,74
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	576.177,80	510.966,68	65.211,12	576.177,80	0,00	0,00	576.177,80	510.966,68	0,00	65.211,12	65.211,12
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	153.043,36	121.682,45	31.360,91	153.043,36	0,00	0,00	153.043,36	121.682,45	0,00	31.360,91	31.360,91
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	131.963,47	67.566,58	64.396,89	131.963,47	0,00	0,00	131.963,47	67.566,58	0,00	64.396,89	64.396,89
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	15.997.515,64	0,00	15.997.515,64	15.997.515,64	0,00	0,00	15.997.515,64	0,00	0,00	15.997.515,64	15.997.515,64
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	286.254,85	286.254,85	10.304,28	286.259,13	0,00	0,00	286.259,13	286.254,85	0,00	10.304,28	10.304,28
U213/20-14	Programma di coop.transnazionale MED - Progetto MED-PCS	83.612,60	74.705,63	8.906,97	83.612,60	0,00	0,00	83.612,60	74.705,63	0,00	8.906,97	8.906,97
U213/20-15	Progetto ARGES	1.299.247,24	227.549,41	1.071.697,83	1.299.247,24	0,00	0,00	500.000,00	227.549,41	0,00	272.450,59	1.071.697,83
U213/20-16	Programma IPA - EA SEA WAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.398,59	126.865,43	0,00	368.133,16	368.133,16
U213/20-17	Programma IPA - EASYCONNECTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.148,06	104.567,55	0,00	344.180,51	344.180,51
U213/20-18	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	19.045.708,50	1.399.905,73	17.645.590,27	19.045.496,00	0,00	212,50	18.954.072,52	1.653.908,97	76.911,00	17.377.074,55	18.482.903,94
TOTALE CATEGORIA U2.1.3...		19.045.708,50	1.399.905,73	17.645.590,27	19.045.496,00	0,00	212,50	18.954.072,52	1.653.908,97	76.911,00	17.377.074,55	18.482.903,94
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
U215/10	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	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	0,00	0,00
U215/20	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	438.570,07	0,00	171.429,93	0,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	438.570,07	0,00	171.429,93	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	438.570,07	0,00	171.429,93	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	438.570,07	0,00	171.429,93	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	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	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	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	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	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

23/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa							
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui		
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	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	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA U2.2.2...		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA U2.2.3...		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA U2.2.4...		0,00	0,00	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	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00		
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00		
U225/20-01	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA U2.2.5...		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00		
TOTALE TITOLO U2...		21.476.978,53	2.824.978,97	18.582.431,44	21.407.410,41	0,00	69.568,12	31.972.205,52	5.162.581,86	77.568,52	26.887.192,18	19.692.580,82		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.005.089,18	0,00	64.910,82	0,00		
U311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	116.896,65	0,00	114.103,35	0,00		
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.121.985,83	0,00	179.014,17	0,00		
U311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	236.678,44	0,00	13.321,56	0,00		
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	665,91	0,00	334,09	0,00		
U311/20-03	Ritenute prev.li ed ass.li F.A.S.I.-FIPDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	880,00	0,00	2.120,00	0,00		
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	238.224,35	0,00	15.775,65	0,00		
U311/30-01	Ritenute diverse	459,74	459,74	0,00	459,74	0,00	0,00	60.459,74	58.501,71	0,00	1.958,03	564,73		
U311/30	Ritenute diverse	459,74	459,74	0,00	459,74	0,00	0,00	60.459,74	58.501,71	0,00	1.958,03	564,73		
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	50.705,00	0,00	15.295,00	0,00		
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	50.705,00	0,00	15.295,00	0,00		
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	90.665,97	15.442,28	75.223,69	90.665,97	0,00	0,00	10.000,00	15.442,28	5.442,28	0,00	75.223,69		
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	90.665,97	15.442,28	75.223,69	90.665,97	0,00	0,00	10.000,00	15.442,28	5.442,28	0,00	75.223,69		
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	15.000,00	4.782,92	0,00	10.217,08	1.026,11		
U311/60-02	Imposta di bollo registrazione atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	115.000,00	4.782,92	0,00	110.217,08	1.026,11		
U311/70-01	Partite in sospeso	583.055,76	33.625,50	466.559,54	500.185,04	0,00	82.870,72	500.000,00	253.463,78	0,00	246.536,22	499.389,73		
U311/70-02	Rivers.fin.INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U311/70	Partite in sospeso	583.055,76	33.625,50	466.559,54	500.185,04	0,00	82.870,72	500.000,00	253.463,78	0,00	246.536,22	499.389,73		
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
U311/90-01	IVA	1.870,84	1.791,33	79,51	1.870,84	0,00	0,00	701.870,84	86.714,18	0,00	615.156,66	419,41		
U311/90	IVA	1.870,84	1.791,33	79,51	1.870,84	0,00	0,00	701.870,84	86.714,18	0,00	615.156,66	419,41		
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	40.665,84	40.665,84	200,00	40.665,84	0,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	209.334,16	18.245,67		
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	40.665,84	40.665,84	200,00	40.665,84	0,00	0,00	250.000,00	40.665,84	0,00	209.334,16	18.245,67		
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	4.670,01	4.370,01	300,00	4.670,01	0,00	0,00	100.000,00	50.087,52	0,00	49.912,48	300,00		
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	4.670,01	4.370,01	300,00	4.670,01	0,00	0,00	100.000,00	50.087,52	0,00	49.912,48	300,00		
TOTALE CATEGORIA U3.1.1...		722.414,27	96.154,70	543.388,85	639.543,55	0,00	82.870,72	3.368.330,58	1.930.373,41	5.442,28	1.443.399,45	595.169,34		
TOTALE TITOLO U3...		722.414,27	96.154,70	543.388,85	639.543,55	0,00	82.870,72	3.368.330,58	1.930.373,41	5.442,28	1.443.399,45	595.169,34		
TOTALE GENERALE		24.590.204,69	4.291.926,06	20.118.255,20	24.410.181,26	40,00	180.063,43	47.600.810,01	17.758.007,20	144.788,28	29.987.591,09	22.361.343,13		

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Bari

BILANCIO DI ESERCIZIO 2014