

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Ai 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Variazioni		Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
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	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	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	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	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	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	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	0,00	
E214/30-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	17.168,26	17.168,26	
E214/30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	17.168,26	17.168,26	
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		6.773,26	0,00	6.773,26	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	0,00	0,00	6.773,26	17.168,26	17.168,26	
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	0,00	
E221/10-02	Contributo dello Stato per escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-03	Finanz. ampl.area banchina molo S.Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-04	Finanz.realiz.dei 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	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	0,00	
E221/10-06	Finanz.lavori di realizzazione Darsena di Ponente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00	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	0,00	
E221/10-08	Finanz.MISE - Progetto Mezzogiorno-Balcari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E221/10-09	Finanz.programma E.T.C.P. Progetto GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.240.061,00	0,00	0,00	8.240.061,00	0,00	0,00	
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.615,65	2.544.615,65	0,00	200.000,00	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	2.744.615,65	2.544.615,65	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984.676,65	2.544.615,65	0,00	8.440.061,00	0,00	0,00	
E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE														
E222/10-01	Fondi INTERREG II Italia-Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
E222/10-06	Fondi 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	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	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	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	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	0,00	
E222/10-11	Fondi ATCP - Grecia Italia - progetto GAIA	530.962,45	244.056,10	286.906,35	530.962,45	0,00	0,00	530.962,45	244.056,10	0,00	286.906,35	786.906,35	786.906,35	
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	16.000.000,00	
E222/10-13	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	154.618,18	121.407,37	33.210,81	154.618,18	0,00	0,00	154.618,18	121.407,37	0,00	33.210,81	33.210,81	33.210,81	
E222/10-14	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	323.924,07	253.952,39	69.971,68	323.924,07	0,00	0,00	323.924,07	253.952,39	0,00	69.971,68	69.971,68	69.971,68	
E222/10-15	Progetto ARGES	1.300.000,00	85.152,62	1.214.847,38	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	85.152,62	0,00	1.214.847,38	1.214.847,38	1.214.847,38	
E222/10-16	ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
E222/10	Contributo della Regione Puglia	18.309.504,70	704.568,48	17.604.936,22	18.309.504,70	0,00	0,00	18.454.504,70	704.568,48	0,00	17.749.936,22	17.749.936,22	17.749.936,22	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

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(-)	
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		18.309.504,70	704.568,48	17.604.936,22	18.309.504,70	0,00	0,00	18.454.504,70	704.568,48	0,00	17.749.936,22	17.749.936,22
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10-01	Contributi della Provincia di Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	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	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	76.435,00	0,00	0,00	76.435,00	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	70.802,15	0,00	0,00	70.802,15	70.802,15
E224/30-04	Fondi IPA ADRIMOB	15.098,35	425,61	14.672,74	15.098,35	0,00	0,00	15.098,35	425,61	0,00	14.672,74	14.672,74
E224/30-05	Fondi IPA INTERMODARIA	82.131,55	41.540,14	40.591,41	82.131,55	0,00	0,00	82.131,55	41.540,14	0,00	40.591,41	40.591,41
E224/30-06	Fondi di coop.transnazionale MED	120.583,75	35.425,82	85.157,93	120.583,75	0,00	0,00	120.583,75	35.425,82	0,00	85.157,93	85.157,93
E224/30-07	Fondi IPA - Progetto EA SEA WAY	368.773,95	1.617,40	367.156,55	368.773,95	0,00	0,00	368.773,95	1.617,40	0,00	367.156,55	367.156,55
E224/30-08	Fondi IPA - Progetto EASYCONNECTING	334.615,30	522,99	334.092,31	334.615,30	0,00	0,00	334.615,30	522,99	0,00	334.092,31	334.092,31
E224/30-09	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
E224/30	Contributi da altri enti	1.130.940,05	79.531,96	1.051.408,09	1.130.940,05	0,00	0,00	1.130.940,05	79.531,96	0,00	1.051.408,09	1.051.408,09
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		1.130.940,05	79.531,96	1.051.408,09	1.130.940,05	0,00	0,00	1.130.940,05	79.531,96	0,00	1.051.408,09	1.051.408,09
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	1.130.940,05	0,00	1.130.940,05	1.130.940,05	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	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	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		19.449.718,01	784.100,44	18.665.617,57	19.449.718,01	0,00	0,00	30.594.394,66	3.339.766,09	0,00	27.254.628,57	18.821.012,57
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	889.725,36	0,00	180.274,64	104,54
E311/10-02	Ritenute erariali a carico di diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	102.048,88	0,00	128.951,12	0,00
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	991.774,24	0,00	309.225,76	104,54
E311/20-01	Ritenute prev.li ed ass.li a CPDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	217.512,16	0,00	32.487,84	0,00
E311/20-02	Ritenute prev.li e ass.li a ENPDEDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	611,25	0,00	388,75	0,00
E311/20-03	Ritenute prev.li e ass.li a F.A.S.I. - PREVINDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	960,00	0,00	2.040,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	219.083,41	0,00	34.916,59	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.560,56	48.925,86	0,00	1.634,70	60,56
E311/30	Ritenute diverse	60,56	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	50.560,56	48.925,86	0,00	1.634,70	60,56
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	54.636,70	46.265,66	8.370,88	54.636,54	0,00	0,16	120.636,70	54.824,17	0,00	65.812,53	53.282,37
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	54.636,70	46.265,66	8.370,88	54.636,54	0,00	0,16	120.636,70	54.824,17	0,00	65.812,53	53.282,37

## Autorità Portuale di Bari

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	74.592,33	14.092,98	60.499,35	74.592,33	0,00	0,00	144.592,33	14.092,98	0,00	130.499,35	60.499,35
E311/50	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	74.592,33	14.092,98	60.499,35	74.592,33	0,00	0,00	144.592,33	14.092,98	0,00	130.499,35	60.499,35
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	4.104,08	0,00	10.895,92	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	4.104,08	0,00	110.895,92	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	370.895,13	26.227,33	344.667,80	370.895,13	0,00	0,00	870.895,13	58.959,68	0,00	811.935,45	356.055,18
E311/70-02	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRARADAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70	Partite in sospeso	370.895,13	26.227,33	344.667,80	370.895,13	0,00	0,00	870.895,13	58.959,68	0,00	811.935,45	356.055,18
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	453,24	0,00	453,24	453,24	0,00	0,00	10.453,24	7.866,24	0,00	2.587,00	2.587,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	453,24	0,00	453,24	453,24	0,00	0,00	10.453,24	7.866,24	0,00	2.587,00	2.587,00
E311/90-01	IVA	162.603,44	108.985,59	12.139,84	121.125,43	0,00	41.478,01	862.603,44	165.910,85	0,00	696.692,59	23.099,15
E311/90	IVA	162.603,44	108.985,59	12.139,84	121.125,43	0,00	41.478,01	862.603,44	165.910,85	0,00	696.692,59	23.099,15
E311/100-01	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	38.200,00	0,00	211.800,00	0,00
E311/100	Entrate competenza c/futuri esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	38.200,00	0,00	211.800,00	0,00
E311/110-01	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	48.662,68	48.662,68	0,00	48.662,68	0,00	0,00	148.662,68	48.662,68	0,00	100.000,00	7.692,33
E311/110	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	48.662,68	48.662,68	0,00	48.662,68	0,00	0,00	148.662,68	48.662,68	0,00	100.000,00	7.692,33
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		711.904,08	244.234,24	426.191,67	670.425,91	0,00	41.478,17	4.128.404,08	1.652.404,19	0,00	2.475.999,89	503.380,48
TOTALE TITOLO E3		711.904,08	244.234,24	426.191,67	670.425,91	0,00	41.478,17	4.128.404,08	1.652.404,19	0,00	2.475.999,89	503.380,48
TOTALE GENERALE		24.709.180,76	2.797.402,72	21.866.089,43	24.663.502,15	0,00	45.678,61	50.264.857,41	15.626.311,75	344.348,93	34.982.894,59	24.290.581,74

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	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	173.718,67	0,00	18.281,33	0,00	
U111/10-02	Missioni al Presidente	5.334,24	4.308,44	1.025,80	5.334,24	0,00	0,00	28.834,24	23.798,40	0,00	5.035,84	4.192,54	
U111/10-03	Altre spese per il Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	15.717,76	0,00	782,24	0,00	
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	5.334,24	4.308,44	1.025,80	5.334,24	0,00	0,00	237.334,24	213.234,83	0,00	24.099,41	4.192,54	
U111/20-01	Compenso ai membri del Comitato Portuale	13.830,90	13.005,00	825,90	13.830,90	0,00	0,00	36.280,90	13.150,60	0,00	23.130,30	16.380,90	
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	2.057,43	2.037,45	19,98	2.057,43	0,00	0,00	4.557,43	2.037,45	0,00	2.519,98	2.427,18	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	15.888,33	15.042,45	845,88	15.888,33	0,00	0,00	40.838,33	15.188,05	0,00	25.650,28	18.808,08	
U111/30-01	Compenso annuo ai Revisori	29.150,51	29.150,51	0,00	29.150,51	0,00	0,00	73.650,51	43.798,38	0,00	29.852,13	29.150,51	
U111/30-02	Missioni ai Revisori	4.358,94	4.358,94	0,00	4.358,94	0,00	0,00	9.658,94	8.323,63	0,00	1.335,31	578,16	
U111/30-03	Altre spese per i Revisori	2.417,77	2.417,77	0,00	2.417,77	0,00	0,00	5.117,77	2.417,77	0,00	2.700,00	2.469,23	
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	35.927,22	35.927,22	0,00	35.927,22	0,00	0,00	88.427,22	54.539,78	0,00	33.887,44	32.197,90	
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>	<b>57.149,79</b>	<b>55.278,11</b>	<b>1.871,68</b>	<b>57.149,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.599,79</b>	<b>282.962,66</b>	<b>0,00</b>	<b>83.637,13</b>	<b>55.198,52</b>	
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	149.300,00	149.251,46	0,00	48,54	0,00	
U112/10	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	149.251,46	0,00	48,54	0,00	
U112/11-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.200,00	1.533.134,44	0,00	65,56	0,00	
U112/11	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.200,00	1.533.134,44	0,00	65,56	0,00	
U112/20-01	Emolumenti variabili al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.145,08	0,00	14.854,92	13.500,32	
U112/20	Emolumenti variabili al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.145,08	0,00	14.854,92	13.500,32	
U112/21-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	256.372,53	256.372,53	0,00	256.372,53	0,00	0,00	809.372,53	535.784,35	0,00	273.588,18	269.499,16	
U112/21	Emolumenti variabili al personale dipendente	256.372,53	256.372,53	0,00	256.372,53	0,00	0,00	809.372,53	535.784,35	0,00	273.588,18	269.499,16	
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	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	
U112/40-01	Indennità e rimborso spese per missioni	1.456,54	800,70	655,84	1.456,54	0,00	0,00	18.479,54	16.401,41	0,00	2.078,13	655,84	
U112/40-02	Indennità e rimborso spese per missioni indispensabili	2.603,20	2.603,20	0,00	2.603,20	0,00	0,00	24.603,20	18.603,39	0,00	5.999,81	3.274,99	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	4.059,74	3.403,90	655,84	4.059,74	0,00	0,00	43.082,74	35.004,80	0,00	8.077,94	3.930,83	
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	4.050,00	1.563,00	0,00	2.487,00	2.487,00	
U112/50-03	Formazione obbligatoria del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.692,00	0,00	508,00	460,00	
U112/50	Altri oneri per il personale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.250,00	3.255,00	0,00	2.995,00	2.947,00	
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	1.715,00	1.435,38	0,00	279,62	160,00	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	1.715,00	1.435,38	0,00	279,62	160,00	
U112/70-01	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	59.835,08	56.739,11	3.095,97	59.835,08	0,00	0,00	582.835,08	514.208,44	0,00	68.626,64	68.147,20	
U112/70-02	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	221,71	221,71	0,00	221,71	0,00	0,00	3.221,71	2.009,53	0,00	1.212,18	254,19	
U112/70-03	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: INAIL	36,42	36,42	0,00	36,42	0,00	0,00	10.436,42	10.402,07	0,00	34,35	32,59	
U112/70-04	Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente: F.A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.960,00	0,00	40,00	0,00	
U112/70-05	Oneri contributivi a Fondi di previdenza complementare	2.443,23	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	0,00	15.043,23	11.793,40	0,00	3.249,83	3.223,71	
U112/70-06	Assistenza Sanitaria Integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.368,00	0,00	932,00	0,00	
U112/70	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	62.536,44	59.440,47	3.095,97	62.536,44	0,00	0,00	623.836,44	549.741,44	0,00	74.095,00	71.657,69	
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	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
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	
U112/100-03	Indennità di anzianità(T.F.R. dell'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U112/100	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		324.183,71	319.431,90	4.751,81	324.183,71	0,00	0,00	3.198.756,71	2.824.751,95	0,00	374.004,76	361.695,00	
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
U113/10-01	Manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	445,20	0,00	171,80	29,00	
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,00	2.368,19	0,00	14,81	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	3.150,00	2.963,59	0,00	186,41	0,00	
U113/10-05	Spese per automezzi adibiti alla security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	5.776,98	0,00	373,02	29,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.504,19	0,00	4.495,81	454,69	
U113/30-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni beni proprietà e reti LAN distribuite	5.713,80	5.233,80	480,00	5.713,80	0,00	0,00	26.713,80	14.545,32	0,00	12.168,48	2.285,60	
U113/30-03	Spese di pulizia uffici	2.216,18	2.160,21	55,97	2.216,18	0,00	0,00	38.716,18	26.619,91	0,00	12.096,27	11.963,17	
U113/30-04	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/30-05	Spese pulizia BARLETTA	2.106,00	366,00	1.740,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	366,00	0,00	1.740,00	1.740,00	
U113/30-06	Manutenzione deni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	427,00	0,00	1.573,00	0,00	
U113/30-07	Spese pulizia-MONOPOLI	5.651,60	1.586,00	4.065,60	5.651,60	0,00	0,00	5.651,60	1.586,00	0,00	4.065,60	4.065,60	
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	15.687,58	9.346,01	6.341,57	15.687,58	0,00	0,00	81.187,58	45.048,42	0,00	36.139,16	20.509,06	
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	293,00	0,00	0,00	293,00	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	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00	
U113/60-01	Energia elettrica per area portuale	128,76	128,76	0,00	128,76	0,00	0,00	385.438,76	385.356,20	0,00	82,56	0,00	
U113/60-02	Energia elettrica per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.741,47	0,00	10.258,53	2.680,88	
U113/60-04	Acqua per uffici	126,67	0,00	126,67	126,67	0,00	0,00	2.126,67	572,20	0,00	1.554,47	126,67	
U113/60-05	Acqua per uffici area Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.465,41	0,00	544,59	0,00	
U113/60-06	Acqua per area portuale	56,93	0,00	56,93	56,93	0,00	0,00	80.056,93	73.404,59	0,00	6.652,34	4.192,26	
U113/60-07	UtENZE telefoniche fisse uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	6.770,36	0,00	4.729,64	0,00	
U113/60-08	UtENZE telefoniche mobili uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	12.443,36	0,00	3.786,64	0,00	
U113/60-09	UtENZE per reti uffici	4.450,65	3.952,21	498,44	4.450,65	0,00	0,00	32.950,65	30.486,38	0,00	2.464,27	1.964,53	
U113/60-10	UtENZE telefoniche fisse per Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.038,84	0,00	1.961,16	0,00	
U113/60-11	UtENZE per reti Marisabella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
U113/60-12	Energia elettrica-BARLETTA	569,72	322,82	246,90	569,72	0,00	0,00	10.569,72	4.249,03	0,00	6.320,69	649,04	
U113/60-13	Acqua-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	443,97	0,00	4.556,03	0,00	
U113/60-14	Energia elettrica-MONOPOLI	422,95	422,95	0,00	422,95	0,00	0,00	6.422,95	4.368,19	0,00	2.054,76	937,04	
U113/60-15	Acqua-MONOPOLI	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	3.046,40	1.791,81	0,00	1.254,59	0,00	
U113/60-16	UtENZE telefoniche - porto Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.080,09	0,00	3.919,91	0,00	
U113/60-17	UtENZE telefoniche - porto Barletta	457,94	457,94	0,00	457,94	0,00	0,00	4.457,94	3.159,94	0,00	1.298,00	217,99	

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/60-18	Utenze telefoniche - porto Monopoli	458,67	457,94	0,73	458,67	0,00	0,00	10.458,67	7.222,25	0,00	3.236,42	218,02
U113/60	Utenze varie	6.718,69	5.789,02	929,67	6.718,69	0,00	0,00	625.258,69	566.594,09	0,00	58.664,60	11.180,73
U113/70-01	Materiale economato	3.066,44	2.534,36	532,08	3.066,44	0,00	0,00	18.066,44	12.600,86	0,00	5.465,58	749,12
U113/70	Materiale economato	3.066,44	2.534,36	532,08	3.066,44	0,00	0,00	18.066,44	12.600,86	0,00	5.465,58	749,12
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.262,90	3.737,90	1.525,00	5.262,90	0,00	0,00	24.362,90	19.896,57	0,00	4.466,33	2.089,00
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.262,90	3.737,90	1.525,00	5.262,90	0,00	0,00	24.362,90	19.896,57	0,00	4.466,33	2.089,00
U113/90-01	Spese postali	496,19	488,99	7,20	496,19	0,00	0,00	5.496,19	3.030,70	0,00	2.465,49	295,01
U113/90	Spese postali	496,19	488,99	7,20	496,19	0,00	0,00	5.496,19	3.030,70	0,00	2.465,49	295,01
U113/100-01	Spese diverse	14.918,99	12.499,05	2.419,94	14.918,99	0,00	0,00	46.418,99	21.311,73	0,00	25.107,26	21.331,70
U113/100-02	Gettoni presenza commissioni concorso	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
U113/100-03	Assistenza sistemi informatici	2.549,58	413,58	2.136,00	2.549,58	0,00	0,00	47.549,58	28.431,20	0,00	19.118,38	15.232,94
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	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	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	11.000,00	5.816,94	0,00	5.183,06	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	17.898,57	12.912,63	4.985,94	17.898,57	0,00	0,00	107.398,57	55.559,87	0,00	51.838,70	36.994,64
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
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	Vestitario	3.498,76	2.108,76	1.390,00	3.498,76	0,00	0,00	8.498,76	4.772,02	0,00	3.726,74	1.390,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.498,76	2.108,76	1.390,00	3.498,76	0,00	0,00	8.498,76	4.772,02	0,00	3.726,74	1.390,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.196,76	0,00	803,24	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.196,76	0,00	803,24	0,00
U113/150-01	Spese di pubblicità legale	12.008,50	4.759,00	7.249,50	12.008,50	0,00	0,00	18.008,50	4.759,00	0,00	13.249,50	7.249,50
U113/150-02	Spese di pubblicità redazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.233,00	0,00	1.767,00	1.220,00
U113/150	Spese di pubblicità	12.008,50	4.759,00	7.249,50	12.008,50	0,00	0,00	23.008,50	7.992,00	0,00	15.016,50	8.469,50
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	99.932,66	0,00	96.019,79	96.019,79	0,00	3.912,87	284.932,66	140.940,86	0,00	143.991,80	102.370,39
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	99.932,66	0,00	96.019,79	96.019,79	0,00	3.912,87	284.932,66	140.940,86	0,00	143.991,80	102.370,39
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.116,18	0,00	1.883,82	47,00
U113/180-02	Acq.materiali di consumo-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3,00	0,00	1.997,00	0,00
U113/180-03	Acq.materiali di consumo-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.119,18	0,00	5.880,82	47,00
	TOTALE CATEGORIA U1.L.3	164.570,29	41.676,67	118.980,75	160.657,42	0,00	3.912,87	1.245.653,29	916.528,31	0,00	329.124,98	184.123,45
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Servizio di pulizia	183.232,90	70.163,91	73.980,82	144.144,73	0,00	39.088,17	653.232,90	378.728,14	0,00	274.504,76	203.243,41
U121/10-02	Servizio di illuminazione	1.790,51	1.790,51	0,00	1.790,51	0,00	0,00	16.790,51	5.362,23	0,00	11.428,28	0,00
U121/10-03	Altre prestazioni di terzi	157.855,08	85.086,85	66.036,01	151.122,86	0,00	6.732,22	418.855,08	292.498,63	0,00	126.356,45	91.599,55
U121/10-04	Serv.pulizia BARLETTA	137.140,33	5.068,12	132.072,21	137.140,33	0,00	0,00	211.640,33	62.425,57	0,00	149.214,76	141.872,70
U121/10-05	Serv.pulizia MONOPOLI	50.682,38	10.982,38	39.700,00	50.682,38	0,00	0,00	102.682,38	38.260,45	0,00	64.421,93	54.837,52
U121/10-06	Serv.illuminazione BARLETTA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10-08	Altre prestazioni BARLETTA	4.437,66	1.220,00	3.217,66	4.437,66	0,00	0,00	24.437,66	14.640,00	0,00	9.797,66	4.849,41
U121/10-09	Altre prestazioni MONOPOLI	1.721,81	1.220,00	501,81	1.721,81	0,00	0,00	21.721,81	15.670,00	0,00	6.051,81	1.851,61
U121/10-10	Spese per la viabilità portuale	221.763,89	221.763,89	0,00	221.763,89	0,00	0,00	1.616.763,89	1.482.665,50	0,00	134.098,39	127.333,50
U121/10-11	Utenze elettriche per area portuale	26.741,54	26.741,54	0,00	26.741,54	0,00	0,00	263.241,54	205.116,89	0,00	58.124,65	52.318,18
U121/10-12	Utenze idriche per area portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.335,78
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	785.366,10	424.037,20	315.508,51	739.545,71	0,00	45.820,39	3.351.366,10	2.495.367,41	0,00	855.998,69	684.221,66

**Autorità Portuale di Bari**  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

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(-)	
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	40.317,51	38.467,01	1.850,50	40.317,51	0,00	0,00	270.317,51	250.287,48	0,00	20.030,03	17.660,74
U121/20-02	Manutenzione beni demaniali-BARLETTA	4.600,22	4.300,50	299,72	4.600,22	0,00	0,00	24.600,22	22.539,50	0,00	2.060,72	299,72
U121/20-03	Manutenzione beni demaniali-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.871,48	0,00	4.128,52	1.281,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	44.917,73	42.767,51	2.150,22	44.917,73	0,00	0,00	300.917,73	274.698,46	0,00	26.219,27	19.240,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	1.423,80	0,00	1.423,80	1.423,80	0,00	0,00	5.143,80	2.407,50	0,00	2.736,30	2.519,30
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	0,00	0,00
U121/40-03	Spese promozionali istituzionali	3.809,97	3.809,97	0,00	3.809,97	0,00	0,00	39.049,97	27.296,13	0,00	11.753,84	4.490,30
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	5.233,77	3.809,97	1.423,80	5.233,77	0,00	0,00	44.193,77	29.703,63	0,00	14.490,14	7.009,60
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	404.850,14	19.802,64	385.047,50	404.850,14	0,00	0,00	404.850,14	19.802,64	0,00	385.047,50	385.047,50
U121/50-02	Spese per la vigilanza portuale - BARLETTA	24.176,68	24.176,68	0,00	24.176,68	0,00	0,00	326.176,68	264.618,34	0,00	61.558,34	48.966,24
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	148.117,52	148.117,52	0,00	148.117,52	0,00	0,00	2.693.117,52	2.688.165,42	0,00	4.952,10	3.654,50
U121/50-05	Spese accessorie alla vigilanza	25.658,74	25.658,74	0,00	25.658,74	0,00	0,00	63.658,74	33.721,42	0,00	29.937,32	27.233,62
U121/50	Spese per la security portuale	602.803,08	217.755,58	385.047,50	602.803,08	0,00	0,00	3.487.803,08	3.006.307,82	0,00	481.495,26	464.901,86
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>	<b>1.438.320,68</b>	<b>688.370,26</b>	<b>704.130,03</b>	<b>1.392.500,29</b>	<b>0,00</b>	<b>45.820,39</b>	<b>7.184.280,68</b>	<b>5.806.077,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.203,36</b>	<b>1.175.374,08</b>
U1.2.2	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>											
U122/10-01	Quote associative	55.484,26	10.000,00	45.484,26	55.484,26	0,00	0,00	115.484,26	67.881,00	0,00	47.603,26	45.514,26
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	115.484,26	67.881,00	0,00	47.603,26	45.514,26
U122/20-01	Contributi alla 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.600,00	252.177,04	0,00	422,96	0,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.600,00	252.177,04	0,00	422,96	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
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b>	<b>55.484,26</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.484,26</b>	<b>55.484,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.084,26</b>	<b>320.058,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48.026,22</b>	<b>45.514,26</b>
U1.2.3	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>											
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	14.680,35	14.680,35	0,00	14.680,35	0,00	0,00	26.680,35	15.007,63	0,00	11.672,72	9.760,00
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	14.680,35	14.680,35	0,00	14.680,35	0,00	0,00	26.680,35	15.007,63	0,00	11.672,72	9.760,00
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3</b>	<b>14.680,35</b>	<b>14.680,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.680,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.680,35</b>	<b>15.007,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672,72</b>	<b>9.760,00</b>
U1.2.4	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>											
U124/10-01	Imposte sul reddito (IRES)	153,66	153,66	0,00	153,66	0,00	0,00	77.153,66	75.813,15	0,00	1.340,51	104,73
U124/10-02	Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.200,00	215.147,73	0,00	3.052,27	0,00
U124/10-03	Tasse e tributi vari	207,70	207,70	0,00	207,70	0,00	0,00	13.207,70	13.158,13	0,00	49,57	0,00
U124/10	Oneri tributari	361,36	361,36	0,00	361,36	0,00	0,00	308.561,36	304.119,01	0,00	4.442,35	104,73
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b>	<b>361,36</b>	<b>361,36</b>	<b>0,00</b>	<b>361,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.561,36</b>	<b>304.119,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,35</b>	<b>104,73</b>
U1.2.5	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	4.253,26	0,00	4.253,26	4.253,26	0,00	0,00	84.253,26	4.765,76	0,00	79.487,50	7.146,04
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.253,26	0,00	4.253,26	4.253,26	0,00	0,00	84.253,26	4.765,76	0,00	79.487,50	7.146,04
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b>	<b>4.253,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,26</b>	<b>4.253,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.253,26</b>	<b>4.765,76</b>	<b>0,00</b>	<b>79.487,50</b>	<b>7.146,04</b>

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.589,27	14.006,70	582,57	14.589,27	0,00	0,00	284.589,27	260.199,87	0,00	24.389,40	2.304,66
U126/30	Oneri vari straordinari	14.589,27	14.006,70	582,57	14.589,27	0,00	0,00	284.589,27	260.199,87	0,00	24.389,40	2.304,66
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	14.589,27	14.006,70	582,57	14.589,27	0,00	0,00	284.589,27	260.199,87	0,00	24.389,40	2.304,66
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	2.073.592,97	1.143.805,35	880.054,36	2.023.859,71	0,00	49.733,26	13.067.458,97	10.734.470,55	0,00	2.332.988,42	1.841.226,74
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10-01	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-02	Lavori per escavazione fondali	25.398,00	25.398,00	0,00	25.398,00	0,00	0,00	2.825.398,00	25.398,00	0,00	2.800.000,00	4.505,92
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	0,00	0,00
U211/10-04	Prog.e real.programma INTERREG III Italia-Albania PASSA	6.932,85	0,00	6.932,85	6.932,85	0,00	0,00	6.932,85	0,00	0,00	6.932,85	6.932,85
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 TRANSPORT	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Ai 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-16	Lav.costruzione banchine e piazzali Darsena di Ponente	95.405,62	52.043,70	43.361,92	95.405,62	0,00	0,00	95.405,62	52.043,70	0,00	43.361,92	43.361,92	43.361,92	43.361,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-18	Lav.per elevare la sicurezza nei porti	90.794,14	0,00	90.794,14	90.794,14	0,00	0,00	440.794,14	0,00	0,00	440.794,14	90.794,14	90.794,14	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	0,00	0,00
U211/10-20	Real.opere da piano operativo triennale finan. con art.9 L.413/98	535.405,41	0,00	535.405,41	535.405,41	0,00	0,00	1.507.755,41	0,00	0,00	1.507.755,41	535.405,41	535.405,41	535.405,41
U211/10-21	Prog.e real.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-22	Realizz. campo Boe d'Ormeaggio 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	0,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	753.936,02	77.441,70	676.494,32	753.936,02	0,00	0,00	4.876.286,02	77.441,70	0,00	4.798.844,32	681.000,24	681.000,24	681.000,24
U211/20-01	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	168.601,84	56.791,14	111.810,70	168.601,84	0,00	0,00	1.990.951,84	760.901,38	0,00	1.230.050,46	173.674,91	173.674,91	173.674,91
U211/20-02	Ammodernamenti e trasformazioni-BARLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	21.112,10	0,00	728.887,90	29.790,00	29.790,00	29.790,00
U211/20-03	Ammodernamenti e trasformazioni-MONOPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.207,80	0,00	148.792,20	148.000,00	148.000,00	148.000,00
U211/20-04	Ammodernamenti e trasformazioni-Sede Autorità Portuale	12.846,60	12.846,60	0,00	12.846,60	0,00	0,00	30.846,60	17.764,02	0,00	13.082,58	1.035,78	1.035,78	1.035,78
U211/20-05	Ammodernamenti e trasformazioni obbligatorie(d.l.81/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00
U211/20	Lavori per straordinaria manutenzione	181.448,44	69.637,74	111.810,70	181.448,44	0,00	0,00	2.971.798,44	800.985,30	0,00	2.170.813,14	388.820,69	388.820,69	388.820,69
U211/30-01	Progettazione interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere porti Bari-Barletta-Monopoli	118.370,16	48.800,00	69.570,16	118.370,16	0,00	0,00	418.370,16	61.683,20	0,00	356.686,96	69.570,16	69.570,16	69.570,16
U211/30-02	Azioni per lo sviluppo strategico dei Porti, studi e ricerche	74.160,24	24.400,00	49.760,24	74.160,24	0,00	0,00	164.160,24	35.819,20	0,00	128.341,04	49.760,24	49.760,24	49.760,24
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	0,00	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	218.541,00	0,00	0,00	218.541,00	0,00	0,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	192.530,40	73.200,00	119.330,40	192.530,40	0,00	0,00	816.071,40	97.502,40	0,00	718.569,00	119.330,40	119.330,40	119.330,40
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	1.127.914,86	220.279,44	907.635,42	1.127.914,86	0,00	0,00	8.664.155,86	975.929,40	0,00	7.688.226,46	1.189.151,33	1.189.151,33	1.189.151,33
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	476,10	0,00	476,10	476,10	0,00	0,00	305.476,10	247.800,95	0,00	57.675,15	11.666,00	11.666,00	11.666,00
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	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	58.906,00	5.734,00	0,00	53.172,00	8.906,00	8.906,00	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	0,00	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	9.382,10	0,00	9.382,10	9.382,10	0,00	0,00	404.382,10	253.534,95	0,00	150.847,15	20.572,00	20.572,00	20.572,00
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	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	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	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	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	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	9.809,93	0,00	10.190,07	0,00	0,00	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	9.809,93	0,00	10.190,07	0,00	0,00	0,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	18.708,00	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00	0,00	48.708,00	0,00	0,00	48.708,00	18.708,00	18.708,00	18.708,00
U212/40-02	Acquisto di software	20.453,37	19.859,16	594,21	20.453,37	0,00	0,00	95.453,37	22.682,14	0,00	72.771,23	5.781,21	5.781,21	5.781,21

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U212/40-03	Costi per miglioramento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.200,00	0,00	27.800,00	0,00	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	39.161,37	19.859,16	19.302,21	39.161,37	0,00	0,00	184.161,37	34.882,14	0,00	149.279,23	24.426,21	
U212/50-01	Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.839,34	0,00	160,66	0,00	
U212/50-02	Macchine elettroniche d'ufficio	12.218,55	11.929,55	289,00	12.218,55	0,00	0,00	37.218,55	34.606,04	0,00	2.612,51	289,00	
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	
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	0,00	0,00	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	12.218,55	11.929,55	289,00	12.218,55	0,00	0,00	41.818,55	38.445,38	0,00	3.373,17	289,00	
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	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b>	<b>60.762,02</b>	<b>31.788,71</b>	<b>28.973,31</b>	<b>60.762,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.362,02</b>	<b>336.672,40</b>	<b>0,00</b>	<b>313.689,62</b>	<b>45.287,21</b>	
U2.1.3	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>												
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 realiz.di attività nell'ambito S.I.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.900,01	0,00	35.099,99	0,00	
U213/20-02	Attività di Monitoraggio Colmata Marisabella - Porto di Bari	324.620,97	89.473,12	235.147,85	324.620,97	0,00	0,00	324.620,97	89.473,12	0,00	235.147,85	235.147,85	
U213/20-03	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	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	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	197,12	0,00	0,00	197,12	197,12	
U213/20-06	SEE Ecoport	48.433,78	0,00	48.433,78	48.433,78	0,00	0,00	48.433,78	0,00	0,00	48.433,78	48.433,78	
U213/20-07	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	18.565,33	2.537,60	16.027,73	18.565,33	0,00	0,00	18.565,33	2.537,60	0,00	16.027,73	16.027,73	
U213/20-08	IPA ADRIMOB	2.332,74	0,00	2.332,74	2.332,74	0,00	0,00	2.332,74	0,00	0,00	2.332,74	2.332,74	
U213/20-09	Progetto E.T.C.P. Progetto GAIA	65.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65.211,12	65.211,12	0,00	0,00	65.211,12	0,00	
U213/20-10	IPA - INTERMODADRIA	31.360,91	4.590,75	26.770,16	31.360,91	0,00	0,00	31.360,91	4.590,75	0,00	26.770,16	26.770,16	
U213/20-11	Programma SEE - Progetto TEN ECOPORT	64.396,89	63.674,10	0,00	63.674,10	0,00	722,79	64.396,89	63.674,10	0,00	722,79	0,00	
U213/20-12	ETCP Grecia-Italia 2007/13 - Progetto CSP	15.997.515,64	12.882,30	15.984.633,34	15.997.515,64	0,00	0,00	15.997.515,64	12.882,30	0,00	15.984.633,34	15.984.633,34	
U213/20-13	Programma SEE - Progetto ADB Multiplatform	10.304,28	3.720,90	6.583,38	10.304,28	0,00	0,00	10.304,28	3.720,90	0,00	6.583,38	6.583,38	
U213/20-14	Programma di coop.tranzazionale MED - Progetto MED-PCS	8.908,97	6.559,41	2.349,56	8.908,97	0,00	0,00	8.908,97	6.559,41	0,00	2.349,56	2.349,56	
U213/20-15	Progetto ARGES	1.071.697,83	1.009.261,90	62.435,93	1.071.697,83	0,00	0,00	1.071.697,83	1.009.261,90	0,00	62.435,93	62.435,93	
U213/20-16	Programma IPA - EA SEA WAY	368.133,16	147.902,15	220.231,01	368.133,16	0,00	0,00	368.133,16	147.902,15	0,00	220.231,01	220.231,01	
U213/20-17	Programma IPA - EASYCONNECTING	344.180,51	137.979,35	206.201,16	344.180,51	0,00	0,00	344.180,51	137.979,35	0,00	206.201,16	206.201,16	
U213/20-18	GIFT 2.0 Greece-Italy Facilities for transport import	125.000,00	67.941,34	57.058,66	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	67.941,34	0,00	57.058,66	57.058,66	
U213/20-19	ETCP Greece-Italy 2007-13 progetto GRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	119.240,79	0,00	25.759,21	0,00	
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	18.482.903,94	1.546.522,92	16.870.447,11	18.416.970,03	0,00	65.933,91	18.677.903,94	1.680.663,72	0,00	16.997.240,22	16.870.447,11	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.3</b>	<b>18.482.903,94</b>	<b>1.546.522,92</b>	<b>16.870.447,11</b>	<b>18.416.970,03</b>	<b>0,00</b>	<b>65.933,91</b>	<b>18.677.903,94</b>	<b>1.680.663,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.997.240,22</b>	<b>16.870.447,11</b>	
U2.1.4	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>												
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	2.000,00	525,10	0,00	1.474,90	0,00	
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	525,10	0,00	1.474,90	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	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,90</b>	<b>0,00</b>	
U2.1.5	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>												

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Ai 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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 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
U215/20-01	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	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
U215/30-01	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	227.976,23	0,00	72.023,77	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	227.976,23	0,00	72.023,77	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>227.976,23</b>	<b>0,00</b>	<b>72.023,77</b>	<b>0,00</b>
U2.2.1	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>											
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U2.2.2	<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>											
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U2.2.3	<b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>											
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U2.2.4	<b>Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>											
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U2.2.5	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>											
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	81.000,00	60.000,00	0,00	21.000,00	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	81.000,00	60.000,00	0,00	21.000,00	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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.5</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>19.692.580,82</b>	<b>1.798.591,07</b>	<b>17.828.055,84</b>	<b>19.626.646,91</b>	<b>0,00</b>	<b>65.933,91</b>	<b>28.375.421,82</b>	<b>3.281.766,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.093.654,97</b>	<b>18.125.885,65</b>
U3	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>											
U3.1.1	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
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	889.829,90	0,00	180.170,10	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	102.048,88	0,00	128.951,12	0,00
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	991.878,78	0,00	309.121,22	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	217.512,16	0,00	32.487,84	0,00
U311/20-02	Ritenute prev.li ed ass.li INPDAP-ENPDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	611,25	0,00	388,75	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	960,00	0,00	2.040,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	219.083,41	0,00	34.916,59	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	564,73	564,73	0,00	564,73	0,00	0,00	51.064,73	49.024,30	0,00	2.040,43	466,29
U311/30	Ritenute diverse	564,73	564,73	0,00	564,73	0,00	0,00	51.064,73	49.024,30	0,00	2.040,43	466,29
U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	53.470,00	0,00	12.530,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	53.470,00	0,00	12.530,00	0,00
U311/50-01	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	75.223,69	14.423,11	60.800,58	75.223,69	0,00	0,00	145.223,69	14.423,11	0,00	130.800,58	60.800,58
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	75.223,69	14.423,11	60.800,58	75.223,69	0,00	0,00	145.223,69	14.423,11	0,00	130.800,58	60.800,58
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	16.026,11	4.104,08	0,00	11.922,03	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

Autorità Portuale di Bari

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

20/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.026,11	0,00	1.026,11	1.026,11	0,00	0,00	116.026,11	4.104,08	0,00	111.922,03	1.026,11
U311/70-01	Partite in sospeso	499.389,73	118.220,16	381.169,57	499.389,73	0,00	0,00	999.389,73	158.496,12	0,00	840.893,61	385.013,34
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	499.389,73	118.220,16	381.169,57	499.389,73	0,00	0,00	999.389,73	158.496,12	0,00	840.893,61	385.013,34
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	419,41	339,90	79,51	419,41	0,00	0,00	700.419,41	66.521,67	0,00	633.897,74	1.782,31
U311/90	IVA	419,41	339,90	79,51	419,41	0,00	0,00	700.419,41	66.521,67	0,00	633.897,74	1.782,31
U311/100-01	Riversamento entrate c/futuri esercizi	18.245,67	18.245,67	0,00	18.245,67	0,00	0,00	268.245,67	18.245,67	0,00	250.000,00	38.200,00
U311/100	Riversamento entrate c/futuri esercizi	18.245,67	18.245,67	0,00	18.245,67	0,00	0,00	268.245,67	18.245,67	0,00	250.000,00	38.200,00
U311/110-01	Pagamento somme c/futuri esercizi	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100.300,00	7.692,33	0,00	92.607,67	300,00
U311/110	Pagamento di somme c/futuri esercizi	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100.300,00	7.692,33	0,00	92.607,67	300,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	595.169,34	151.793,57	443.375,77	595.169,34	0,00	0,00	4.011.669,34	1.592.939,47	0,00	2.418.729,87	487.588,63
	TOTALE TITOLO U3	595.169,34	151.793,57	443.375,77	595.169,34	0,00	0,00	4.011.669,34	1.592.939,47	0,00	2.418.729,87	487.588,63
	TOTALE GENERALE	22.361.343,13	3.094.189,99	19.151.485,97	22.245.675,96	0,00	115.667,17	45.454.550,13	15.609.176,87	0,00	29.845.373,26	20.454.695,02

130	1000630	2015	DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO			485
REFERIMENTI	0		18S	4M O.R.	/ /	
	27/03/15	532	0	2015 U	122	0

TL SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI  
 A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI  
 PER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI  
 A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 16.661,51  
 DICONSI BUR. SEDICIMILASEICENTOSessantuno,51

CAUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61 CO.17 L.133/2008  
 CRO 0000032236221910480429704000IT  
 BONIFICI IBAN IT 46 X010 0003 2454 3001 0349 200  
 BANCA D'ITALIA

RETENUTE  
 SPESE POSTALI  
 SOLLI ESENTE  
 COMMISSIONI TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO DA EROGARE 16.661,51  
 DIVISA CLIENTE E

  
 BANCA POPOLARE DI BARI  
 UFFICIO CLIENTI E TESORERIA

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50

130	1000030	2015	DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO			1193
ERIMENTI	0		165	4M O.A.	/ /	
	08/07/15	1476	0	2015 U	122	0

SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI  
 VALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI  
 : CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI  
 AVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 93.069,26  
 IONSI EUR. NOVANTATREMILASESSANTANOVE,26

ISALE VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.8 COMMA 3 D.L.95/12  
 CRO 0000032246438307480429704000IT  
 NIFICI IBAN IT 40 C010 0003 2454 3001 0341 200  
 ICA D'ITALIA

ENUTE  
 SE POSTALI  
 LI ESENTE  
 MISSIONI

TOTALE RITENUTE 0,00

PORTO DA EROGARE 93.069,26  
 IUSA CLIENTE E

~~BANCA POPOLARE DI BARI  
 UFFICIO ENTI E TESORERIA~~

150	1000030	2015	DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO			1192
ESPERIMENTI	0		185	4M O.A.	/ /	
	08/07/15	1477	0	2015 U	122	0

IL SOTTOSCRITTO BANCA POPOLARE DI BARI  
 A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI  
 PER CONTO DI AUTORITA' PORTUALE DI BARI  
 A FAVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL L'IMPORTO DI 46.534,63  
 DICONSÌ EUR. QUARANTASEMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO,63

CAUSALE SOMME DA VERSARE AI SENSI DEL D.L.66/14  
 CRO 0000032246438206480429704000IT  
 BONIFICI IBAN IT 40 C010 0003 2454 3001 0341 200  
 BANCA D'ITALIA

RITENUTE		
SPESE POSTALI		
ROLLI ESENTE		
COMMISSIONI	TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO DA EROGARE		46.534,63
DIVISA CLIENTE E		

BANCA POPOLARE DI BARI  
 UFFICIO ENTI E TESORERIA

F  
 R  
 V  
 C  
 G  
 O  
 P  
 F  
 S  
 M  
 A  
 P  
 E  
 I

136	1000030	2015	DICHIARAZIONE DI ACCREDITAMENTO			1191
ERIMENTI	0		IBS 4M O.A.	/	/	
	08/07/15	1478	0 2015 U	122	0	

SOTTOSCRITTO  
ALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI  
CONTO DI  
AVORE DI TESORERIA PROVINCIALE DEL  
ONSI EUR. SEIMILAQUATTROCENTOSETTANTA, 54

BANCA POPOLARE DI BARI  
AUTORITA' PORTUALE DI BARI  
L'IMPORTO DI

6.470,54

SALE VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 142 L.228/12  
CRO 0000032246438105480429704000IT  
IPICI  
IBAN IT 33 E010 0003 2454 3001 0350 200  
CA D'ITALIA

ENUTE  
SE POSTALI  
LI ESENTE  
MISSIONI

TOTALE RITENUTE

0,00

ORTO DA EROGARE  
TSA CLIENTE E

6.470,54

BANCA POPOLARE DI BARI  
UFFICIO ENTI E TESORERIA