

N. 3257

TAB. 16

ANNESSO 4

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | parziali | |
|--|---------------|----------------------|
| Consistenza di cassa al 1/1/2006 | | 30.556.506,84 |
| RISCOSSIONI | | |
| - in c/competenza | 16.777.434,62 | |
| - in e/residui | 770.710,35 | 17.548.144,97 |
| PAGAMENTI: | | |
| - in c/competenza | 12.102.628,48 | |
| - in ci residui | 1.748.272,68 | 13.850.901,16 |
| Consistenza di cassa al 31/12/2006 | | 34.253.750,65 |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| - esercizi precedenti | 256.631,56 | |
| - dell'esercizio | 6.857.778,51 | 7.114.410,07 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| - esercizi precedenti | 1.088.873,44 | |
| - dell'esercizio | 1.348.887,08 | 2.437.760,52 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006 | | 38.930.400,20 |

ENTRATE

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/10/2006

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | | Previsione Assesata | Riscossioni e Pagamenti | Competenza dell'Esercizio | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | Variazioni (+) | Variazioni (-) | | | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acq/rip | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | |
| E000.1 | CATEGORIA 1 | | | | | | | | | |
| E000AV | Avanzo di amministrazione | 12.293.000,00 | 0,00 | 169.500,00 | 12.123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0 | TOTALE CATEGORIA | 12.293.000,00 | 0,00 | 169.500,00 | 12.123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0 | TOTALE TITOLO | 12.293.000,00 | 0,00 | 169.500,00 | 12.123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATEGORIA 0 | | | | | | | | | | |
| E000CS | Fondo iniziale di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0 | TOTALE CATEGORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0 | TOTALE TITOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | |
| E1.1 | CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0010 | Contributi ordinari ed straordinari dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0020 | Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 860.045,24 | 860.045,24 | 60.045,24 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2 | CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 860.045,24 | 860.045,24 | 60.045,24 | 0,00 | 0,00 |
| E0080 | Contributo della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.3 | CATEGORIA 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0090 | Contributo ordinario del Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0100 | Contributo ordinario della Provincia di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.4 | CATEGORIA 4* - Trasferimenti da parte di altri enti del settore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0150 | Contributo della Camera di Commercio di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0160 | Contributi da altri enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0170 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | TOTALE CATEGORIA | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 860.045,24 | 860.045,24 | 60.045,24 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | TOTALE TITOLO | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 860.045,24 | 860.045,24 | 60.045,24 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO II - ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | |
| E2.1 | CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0200 | Proventi gestione servizio rete idrica e lognante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0230 - 1 | Proventi gestione Stazione marittima passeggeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0230 - 2 | Canoni per Stazione marittima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0230 | Proventi gestione Stazione marittima passeggeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0250 | Ricavi dalla vendita di pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0260 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 144.342,18 | 144.342,18 | -10.657,82 | 0,00 | 0,00 |
| E0270 | Realizzi per cessione materiale fuori uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0280 - 1 | Proventi diversi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0280 - 2 | Concessioni e rinnovi ex art.66 C.N. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0280 - 3 | Deposito merci in banchina | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 37.224,72 | 37.224,72 | -2.775,28 | 0,00 | 0,00 |
| E0280 - 4 | Canone posto di ormeggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0280 - 5 | Canone d'impresa | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 41.092,16 | 41.092,16 | -14.907,84 | 0,00 | 0,00 |

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Provisione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Provisioni | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.232,21 | 0,00 | 1.232,21 | 1.232,21 | 0,00 | 1.232,21 | 0,00 | 1.232,21 | 1.232,21 | 1.232,21 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 45.366,35 | 45.310,51 | 55,84 | 45.366,35 | 0,00 | 200.366,35 | 141.000,81 | 59.365,54 | 48.707,72 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 937,73 | 4.062,27 | 0,00 | 0,00 |
| 25.503,57 | 25.404,85 | 98,72 | 25.503,57 | 0,00 | 65.503,57 | 92.629,57 | 2.874,00 | 18.171,52 | 0,00 |
| 1.601,01 | 0,00 | 1.601,01 | 1.601,01 | 0,00 | 1.601,01 | 0,00 | 1.601,01 | 1.601,01 | 1.601,01 |
| 8.252,36 | 5.164,56 | 3.087,80 | 8.252,36 | 0,00 | 64.252,36 | 46.256,74 | 17.995,62 | 3.087,80 | 0,00 |

| Descrizione | Stipendiamento iniziale | Variazioni (+) | Valutazioni (-) | Protezione Assecurativa | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscattare o da Pagare | Competenza dell'esercizio | | Differenza a Previsioni (+) |
|-------------|--|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Totale Accomp. | Differenza Previsioni (+) | |
| 3 | TOTALE CATEGORIA 3 - Poste correlative e comprensive di spesa | | | | | | | | |
| 3000 - 1 | Ricoveri bolli applicati su fatture | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 126,51 | 30,77 | 159,28 | 0,00 | -940,72 |
| 0400 - 2 | Ricoveri diversi - istituzionale | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 96.603,20 | 3.576,81 | 100.082,01 | 0,00 | -60.917,99 |
| 0400 - 3 | Ricoveri diversi - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.814,87 | 20.515,67 | 43.330,44 | 43.330,44 | 0,00 |
| E0400 | Ricoveri e rimborsi diversi | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 119.418,68 | 24.122,15 | 143.571,73 | 0,00 | -18.428,27 |
| E0410 | Concorsi da parte delle Sisc e di altri enti per spese di servizio (mercati, illuminaz.) | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 119.418,68 | 24.122,15 | 143.571,73 | 0,00 | -18.428,27 |
| 2.4 | TOTALE CATEGORIA 4 - Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | | |
| 3600 - 1 | Entrate varie ed eventuali - Istituzionale | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 47.852,49 | 1,81 | 47.854,27 | 25.854,27 | 0,00 |
| 30500 - 2 | Entrate varie ed eventuali - commerciale | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 74.196,11 | 80.058,85 | 154.254,96 | 125.254,96 | 0,00 |
| E0500 - 3 | Interessi moratori - Istituzionale | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.393,28 | 0,00 | 1.393,28 | 0,00 | -1.806,74 |
| E0500 - 4 | Interessi moratori commerciali | 8.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| E0500 | Entrate varie ed eventuali | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 123.541,89 | 80.060,66 | 203.602,49 | 150.602,49 | 0,00 |
| 3 | TOTALE CATEGORIA 5 - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali | | | | | | | | |
| 3.1 | TITOLO W - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | |
| E0600 | Alienazione di immobili | 3.611.000,00 | 0,00 | 3.611.000,00 | 3.631.247,49 | 824.082,10 | 4.455.329,59 | 458.039,25 | -41.789,69 |
| 3.2 | TOTALE CATEGORIA 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di Creazione di immobilizzazioni tecniche | | | | | | | | |
| E0650 | Creazione di immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0700 | Cessione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | TOTALE CATEGORIA 3 - Realizzo di valori mobiliari | | | | | | | | |
| E0750 | 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 |
| 4 | TOTALE CATEGORIA 4 - Riscossione di crediti | | | | | | | | |
| E0800 | Prelevamenti da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0810 | Prelevamenti da altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0820 | Riscossioni da Compagnie assicuratrici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0830 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0840 | Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0900 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 5 - Riscossione di crediti | | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO | | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO | | | | | | | | |

sione Residui degli Esercizi Precedenti

| INIZIO ESERCIZIO | | Riscossioni o Pagamenti | | Da Riscuotere o Da Pagare | | Totale | | Variazioni Residui | | Gestione di Cassa | | | Differenza Previsioni | | Totale Residui | |
|------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------|----------------|------|
| | | | | | | | | | | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | | | | | |
| 35.356,94 | 30.569,41 | 4.787,53 | 35.356,94 | 0,00 | 141.356,94 | 109.824,04 | 31.532,90 | 23.860,33 | 0,00 | 341.723,29 | 250.824,05 | 90.899,44 | 72.568,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.723,29 | 75.979,92 | 4.843,37 | 80.723,29 | 0,00 | 341.723,29 | 250.824,05 | 90.899,44 | 72.568,05 | 0,00 | 3.421.777,30 | 3.045.290,39 | 376.486,91 | 678.905,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321.777,30 | 275.044,72 | 46.730,77 | 321.777,30 | 1,81 | 3.421.777,30 | 3.045.290,39 | 376.486,91 | 678.905,39 | 1,81 | 28.322,45 | 16.055,61 | 12.266,84 | 7.266,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.322,45 | 19.055,61 | 4.266,84 | 23.322,45 | 0,00 | 28.322,45 | 16.055,61 | 12.266,84 | 7.266,84 | 0,00 | 10,07 | 375,53 | -365,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,07 | 10,07 | 0,00 | 10,07 | 0,00 | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 42.700,02 | -12.700,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 42.700,02 | -12.700,02 | 0,00 | 1,81 | 3.480.109,82 | 3.104.421,55 | 375.688,27 | 686.172,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345.109,82 | 291.110,40 | 53.997,61 | 345.109,82 | 0,00 | 3.480.109,82 | 3.104.421,55 | 375.688,27 | 686.172,22 | 0,00 | 1.043,97 | 149,71 | 884,26 | 53,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43,97 | 21,20 | 22,77 | 43,97 | 0,00 | 1.043,97 | 149,71 | 884,26 | 53,54 | 0,00 | 296.795,21 | 230.194,66 | 66.600,55 | 5.682,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135.795,21 | 133.688,46 | 2.106,75 | 135.795,21 | 0,00 | 296.795,21 | 230.194,66 | 66.600,55 | 5.682,56 | 0,01 | 28.974,72 | 26.129,18 | 2.845,54 | 46.175,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.974,72 | 3.314,31 | 25.660,40 | 28.974,72 | 0,01 | 28.974,72 | 26.129,18 | 2.845,54 | 46.175,97 | 0,01 | 326.813,90 | 256.473,55 | 70.340,35 | 51.912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164.813,90 | 137.023,97 | 27.789,92 | 164.813,90 | 0,01 | 326.813,90 | 256.473,55 | 70.340,35 | 51.912,07 | 0,00 | 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 0,01 | 415.669,40 | 256.473,55 | 159.195,85 | 140.767,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263.668,40 | 137.023,97 | 116.645,42 | 263.668,40 | 0,00 | 415.669,40 | 256.473,55 | 159.195,85 | 140.767,57 | 0,00 | 24.751,64 | 47.954,10 | -23.202,46 | 3.751,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.751,64 | 1,64 | 3.750,00 | 3.751,64 | 0,00 | 24.751,64 | 47.954,10 | -23.202,46 | 3.751,81 | 0,00 | 57.828,67 | 92.704,59 | -34.875,92 | 93.379,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.828,67 | 18.508,48 | 13.320,19 | 31.828,67 | 0,00 | 57.828,67 | 92.704,59 | -34.875,92 | 93.379,04 | 0,00 | 4.008,11 | 1.393,26 | 2.614,85 | 1.008,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008,11 | 0,00 | 1.008,11 | 1.008,11 | 0,00 | 4.008,11 | 1.393,26 | 2.614,85 | 1.008,11 | 0,00 | 3.640,05 | 36,79 | 3.603,26 | 603,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640,05 | 36,79 | 603,26 | 640,05 | 0,00 | 3.640,05 | 36,79 | 3.603,26 | 603,26 | 0,00 | 90.228,47 | 142.088,74 | -51.860,27 | 98.742,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.228,47 | 18.681,56 | 18.681,56 | 37.228,47 | 0,00 | 90.228,47 | 142.088,74 | -51.860,27 | 98.742,22 | 0,00 | 90.228,47 | 142.088,74 | -51.860,27 | 98.742,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.681,56 | 18.681,56 | 0,00 | 18.681,56 | 0,00 | 90.228,47 | 142.088,74 | -51.860,27 | 98.742,22 | 1,82 | 4.327.730,98 | 3.753.808,69 | 573.922,29 | 896.250,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716.729,16 | 522.561,20 | 194.167,96 | 716.729,16 | 0,00 | 4.327.730,98 | 3.753.808,69 | 573.922,29 | 896.250,06 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 430,00 | -410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 6.050,22 | 0,00 | 6.050,22 | 6.050,22 | 0,00 | 6.050,22 | 0,00 | 6.050,22 | 6.050,22 | 0,00 | 6.050,22 | 0,00 | 6.050,22 | 6.050,22 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.463,70 | 28.463,70 | 0,00 | 28.463,70 | 0,00 | 28.463,70 | 0,00 | 28.463,70 | 28.463,70 | 0,00 | 29.463,70 | 32.024,90 | -2.561,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.513,92 | 29.463,70 | 6.050,22 | 35.513,92 | 0,00 | 35.513,92 | 0,00 | 35.513,92 | 35.513,92 | 0,00 | 35.513,92 | 32.024,90 | 3.489,02 | 6.050,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.533,92 | 29.463,70 | 6.050,22 | 35.533,92 | 0,00 | 35.533,92 | 0,00 | 35.533,92 | 35.533,92 | 0,00 | 35.533,92 | 32.454,90 | 3.079,02 | 6.050,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

Dal: 01/01/2006 Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|--------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Totale Acc/Imp | Totale Acc/Imp | | | |
| E4 | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| E4.1 | CATEGORIA 1* - Trasferimenti dello Stato | | | | | | | | | | | |
| | E0900 Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manu.straord.) | 887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -887.000,00 |
| | E0910 Contributo dello Stato per l'esecuzione dei lavori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E0920 Finanziamento Area Merisbeller-Panico Nord e ampliamento area banchino fondo S.Cataldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E0930 Finanziamento del raccordo all'Assest. NORD-SUD con l'area MARIABELLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E0940 Rinnanziamento della L.413/08 - Art.9 limite d'impegno 2001-2015 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 6.463.263,87 | 0,00 | 0,00 | 6.463.263,87 | 0,00 | 0,00 | -5.536.736,13 |
| | E0941 Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente | 7.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.282.000,00 | 4.524.789,21 | 0,00 | 0,00 | 4.524.789,21 | 0,00 | 0,00 | -2.757.210,79 |
| | TOTALE CATEGORIA 1* | 20.169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.169.000,00 | 10.988.053,08 | 0,00 | 0,00 | 10.988.053,08 | 0,00 | 0,00 | -9.180.946,92 |
| E4.2 | CATEGORIA 2* - Trasferimenti delle Regioni | | | | | | | | | | | |
| | E0950 Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla misura 1.1 del P.I.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E0960 Fondi INTERREG III - Italia Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.827,27 | 0,00 | 0,00 | 788.827,27 | 788.827,27 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 2* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.827,27 | 0,00 | 0,00 | 788.827,27 | 788.827,27 | 0,00 | 0,00 |
| E4.3 | CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | | | | |
| | E1000 Contributo del Comune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E1010 Contributo della Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 3* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.4 | CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico | | | | | | | | | | | |
| | E1050 Contributo della 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 |
| | E1060 Contributi da altri enti pubblici | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.846,38 | 0,00 | 0,00 | 4.846,38 | 0,00 | 0,00 | -9.153,62 |
| | E1070 Contributi diversi | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.846,38 | 0,00 | 0,00 | 4.846,38 | 0,00 | 0,00 | -9.153,62 |
| | TOTALE CATEGORIA 4* | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 9.692,76 | 0,00 | 0,00 | 9.692,76 | 0,00 | 0,00 | -18.307,24 |
| E5 | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| E5.1 | CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti | | | | | | | | | | | |
| | E1100 Assunzione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA 1* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5.2 | CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari | | | | | | | | | | | |
| | E1200 Depositi di terzi a cauzione | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.824,00 | 0,00 | 0,00 | 20.824,00 | 5.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E1210 Anticipazione del tesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E1220 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 |
| | TOTALE CATEGORIA 2* | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.824,00 | 0,00 | 0,00 | 20.824,00 | 5.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5.3 | CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni | | | | | | | | | | | |
| | E1250 Emissioni 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 3* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| E6.1 | CATEGORIA 1* - Entrate averni natura di partite di giro | | | | | | | | | | | |
| | E1300 Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 337.615,05 | 0,00 | 0,00 | 337.615,05 | 0,00 | 0,00 | -82.384,95 |
| | E1310 Ritenute erariali a carico di diversi | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 123.379,99 | 2.553,44 | 0,00 | 125.933,43 | 0,00 | 0,00 | -105.066,57 |
| | E1320 Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 115.002,01 | 0,00 | 0,00 | 115.002,01 | 0,00 | 0,00 | -17.997,99 |
| | E1330 Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 337,52 | 0,00 | 0,00 | 337,52 | 0,00 | 0,00 | -662,48 |
| | E1360 Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | -2.268,00 |

Stato Residui degli Esercizi Precedenti

| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assesata | Gestione di Cassa Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
|------------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.000,00 | 0,00 | 887.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 6.463.263,87 | 5.536.736,13 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.282.000,00 | 4.524.789,21 | 2.757.210,79 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.169.000,00 | 10.988.053,08 | 9.180.946,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.827,27 | -788.827,27 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.827,27 | -788.827,27 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.846,38 | 9.153,62 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.846,38 | 9.153,62 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.183.000,00 | 11.761.726,73 | 8.401.273,27 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.824,00 | -5.824,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.824,00 | -5.824,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.824,00 | -5.824,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 420.000,00 | 337.615,08 | 82.384,91 | 0,00 |
| 49,32 | 0,00 | 49,32 | 49,32 | 0,00 | 231.049,32 | 123.379,99 | 107.669,33 | 2.602,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 115.002,01 | 17.997,99 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 337,52 | 662,48 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 732,00 | 2.268,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part.I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio Totale Acc/imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|--------|---|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| E1370 | Ritenute diverse | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 7.776,08 | 0,00 | 7.776,08 | 0,00 | -23.223,92 |
| E1380 | IVA | 659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 659.000,00 | 195.872,67 | 61.275,52 | 257.148,19 | 0,00 | -401.851,81 |
| E1390 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 2.477,12 | 11.126,88 | 13.604,00 | 0,00 | -12.366,00 |
| E1400 | Cessioni stipendi, altre rate prestili | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 |
| E1410 | Rimborso somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.407,58 | 0,00 | 3.407,58 | 0,00 | -11.592,42 |
| E1420 | Entrate competenza futuri esercizi | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 4.569,85 | 0,00 | 4.569,85 | 0,00 | -253.430,15 |
| E1430 | Rimborso spese anticipate futuri esercizi | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 20.399,46 | 20.399,46 | 0,00 | -56.600,54 |
| E1440 | Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1450 | Movimento di fondi per il servizio economato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1460 | Partite in sospeso | 101.000,00 | 5.971.000,00 | 0,00 | 6.072.000,00 | 79.450,05 | 5.958.341,11 | 6.037.791,16 | 0,00 | -34.208,84 |
| | TOTALE CATEGORIA | 1.936.000,00 | 5.971.000,00 | 0,00 | 7.907.000,00 | 880.619,96 | 6.053.696,41 | 6.834.316,37 | 0,00 | -1.032.683,63 |
| | TOTALE TITOLO | 1.936.000,00 | 5.971.000,00 | 0,00 | 7.907.000,00 | 880.619,96 | 6.053.696,41 | 6.834.316,37 | 0,00 | -1.032.683,63 |
| | Totale Generale Entrate | 38.898.000,00 | 5.971.000,00 | 169.500,00 | 44.699.500,00 | 16.777.434,62 | 6.857.778,51 | 23.635.213,13 | 1.323.755,96 | -10.264.542,83 |

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | Gestione di Cassa | | Differenza Previsioni | Totale Residui | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | | | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.776,08 | 23.223,92 | 0,00 | 0,00 |
| 132.101,42 | 129.503,30 | 2.598,12 | 132.101,42 | 0,00 | 132.101,42 | 791.101,42 | 325.375,97 | 465.725,45 | 63.673,64 |
| 35.734,41 | 22.460,34 | 13.273,76 | 35.734,10 | 0,31 | 35.734,10 | 61.734,41 | 24.837,46 | 36.796,95 | 24.400,64 |
| 26.018,77 | 10.313,66 | 15.705,09 | 26.018,77 | 0,00 | 26.018,77 | 57.018,77 | 10.313,68 | 46.705,09 | 15.705,09 |
| 140,97 | 60,46 | 80,49 | 140,97 | 0,00 | 140,97 | 15.140,97 | 3.468,06 | 11.672,91 | 80,49 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 4.593,85 | 253.430,15 | 0,00 |
| 11.516,80 | 11.516,80 | 0,00 | 11.516,80 | 0,00 | 11.516,80 | 88.516,80 | 11.516,80 | 77.000,00 | 20.399,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68.285,24 | 44.810,65 | 23.474,39 | 68.285,24 | 0,00 | 68.285,24 | 6.140.285,24 | 124.260,90 | 6.016.024,34 | 5.981.815,50 |
| 273.846,93 | 218.665,45 | 55.181,17 | 273.846,62 | 0,31 | 273.846,62 | 8.240.646,93 | 1.059.295,41 | 7.141.561,52 | 8.108.677,56 |
| 273.846,93 | 218.665,45 | 55.181,17 | 273.846,62 | 0,31 | 273.846,62 | 8.240.646,93 | 1.059.295,41 | 7.141.561,52 | 8.108.677,56 |
| 31.583.850,88 | 31.327.217,19 | 256.631,56 | 31.583.848,75 | 2,13 | 31.583.848,75 | 64.159.850,88 | 48.104.651,81 | 16.055.199,07 | 7.114.410,07 |

PAGINA BIANCA

U S C I T E

Rendiconto Finanziario Part.I

Dal: 01/10/2006

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

Intestazione Capitoli

| Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U0220 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - INAIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.254,54 | 37,21 | 5.291,75 | 0,00 | -1.708,25 |
| U0260 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - F. A. S. I. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.085,00 | 0,00 | 5.085,00 | 0,00 | -1.915,00 |
| U0270 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - PREVINDAI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| U0280 Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.205,08 | 0,00 | 1.205,08 | 0,00 | -3.794,92 |
| U0290 - 1. Indennità di anzianità - istituzionale | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.842,95 | 0,00 | 2.842,95 | 0,00 | -157,05 |
| U0290 - 2. Indennità di anzianità - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0290 Indennità di anzianità | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.842,95 | 0,00 | 2.842,95 | 0,00 | -157,05 |
| U0300 Spese organizzative corsi per personale e partecipazione spese corsi indetti da enti | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -11.900,00 |
| TOTALE CATEGORIA 3 - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi | 1.754.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.754.000,00 | 1.429.275,74 | 176.446,70 | 1.605.722,44 | 0,00 | -148.277,56 |
| U1.3 CATEGORIA 3 - Spese per la gestione dei servizi portuali | 253.000,00 | 0,00 | 3.985,00 | 249.014,00 | 184.502,10 | 54.459,35 | 248.961,45 | 0,00 | -62,55 |
| U0310 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 499.000,00 | 0,00 | 6.557,00 | 482.443,00 | 389.081,71 | 98.807,04 | 491.888,75 | 0,00 | -554,25 |
| U0320 - 1 Altre prestazioni di terzi - istituzionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0320 - 2 Altre prestazioni di terzi - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0320 Altre prestazioni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0330 - Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - 101, istituzionale | 499.000,00 | 0,00 | 6.557,00 | 482.443,00 | 389.081,71 | 98.807,04 | 491.888,75 | 0,00 | -62,55 |
| U0330 - Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - 201, commerciale | 55.000,00 | 0,00 | 1.890,00 | 53.110,00 | 47.395,49 | 4.776,00 | 52.171,49 | 0,00 | -998,51 |
| U0330 Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0350 - Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - 101, istituzionale | 55.000,00 | 0,00 | 1.890,00 | 53.110,00 | 47.395,49 | 4.776,00 | 52.171,49 | 0,00 | -998,51 |
| U0350 - Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - 201, commerciale | 24.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 21.600,00 | 20.854,37 | 648,95 | 21.504,32 | 0,00 | -95,68 |
| U0350 Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0370 - Materiale di consumo, altro - istituzionale | 24.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 21.600,00 | 20.854,37 | 648,95 | 21.504,32 | 0,00 | -95,68 |
| U0370 - Materiale di consumo, altro - commerciale | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 | 2.532,73 | 232,50 | 2.765,23 | 0,00 | -173,77 |
| U0370 Materiale di consumo, altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0390 - Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 | 2.532,73 | 232,50 | 2.765,23 | 0,00 | -173,77 |
| U0390 - Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale | 102.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 171.508,69 | 11.751,63 | 183.260,32 | 0,00 | -31.751,69 |
| U0390 Riscaldamento, illuminazione ed acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0410 - 1. Carta, cancelleria e stampa documenti | 102.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 171.508,69 | 11.751,63 | 183.260,32 | 0,00 | -31.751,69 |
| U0410 - 2. Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche | 13.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 11.700,00 | 9.150,82 | 1.896,06 | 11.046,88 | 0,00 | -653,12 |
| U0420 Materiale di consumo | 14.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 12.600,00 | 10.712,33 | 144,70 | 10.857,03 | 0,00 | -1.742,97 |
| U0420 - 1. Vestiario e dotazioni varie - istituzionale | 27.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 24.300,00 | 19.863,15 | 2.040,76 | 21.903,91 | 0,00 | -2.039,09 |
| U0420 - 2. Vestiario e dotazioni varie - commerciale | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 | 2.888,27 | 1.491,33 | 4.379,60 | 0,00 | -120,40 |
| U0420 Vestiario e dotazioni varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0420 - 1. Accertamenti sanitari - istituzionale | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 1.800,00 | 1.201,81 | 0,00 | 1.201,81 | 0,00 | -598,19 |
| U0420 - 2. Accertamenti sanitari - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0420 Vestiario e dotazioni varie ed accertamenti sanitari | 7.000,00 | 0,00 | 700,00 | 6.300,00 | 4.090,06 | 1.491,33 | 5.581,41 | 0,00 | -718,59 |
| U0430 Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.199,72 | 0,00 | 1.199,72 | 0,00 | -20,28 |

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | Gestione di Cassa | | Gestione di Cassa | | Gestione di Cassa | | Gestione di Cassa | |
|--|-------------------------|---------------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui | Totale Residui |
| 1.044,25 | 1.044,25 | 0,00 | 1.044,25 | 0,00 | 8.044,25 | 6.298,79 | 1.745,46 | 37,21 | 37,21 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.085,00 | 1.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.205,08 | 3.794,92 | 0,08 | 0,08 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.842,95 | 157,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.842,95 | 157,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197.327,07 | 172.558,31 | 24.767,76 | 197.327,07 | 0,00 | 1.951.327,07 | 1.801.835,05 | 349.492,02 | 201.214,46 | 201.214,46 |
| 59.444,23 | 59.444,23 | 0,00 | 59.444,23 | 0,00 | 308.458,23 | 253.948,33 | 54.511,90 | 54.459,35 | 54.459,35 |
| 63.952,07 | 63.952,07 | 0,00 | 63.952,07 | 0,00 | 556.395,07 | 457.033,78 | 99.361,29 | 98.807,04 | 98.807,04 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63.952,07 | 63.952,07 | 0,00 | 63.952,07 | 0,00 | 556.395,07 | 457.033,78 | 99.361,29 | 98.807,04 | 98.807,04 |
| 8.284,26 | 7.389,26 | 0,00 | 7.389,26 | 895,00 | 61.384,26 | 54.784,75 | 6.609,51 | 4.776,00 | 4.776,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.284,26 | 7.389,26 | 0,00 | 7.389,26 | 895,00 | 61.384,26 | 54.784,75 | 6.609,51 | 4.776,00 | 4.776,00 |
| 7.284,98 | 7.284,98 | 0,00 | 7.284,98 | 0,00 | 28.864,98 | 28.119,35 | 745,63 | 646,95 | 646,95 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.284,98 | 7.284,98 | 0,00 | 7.284,98 | 0,00 | 28.864,98 | 28.119,35 | 745,63 | 646,95 | 646,95 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.532,73 | 1.967,27 | 232,50 | 232,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.532,73 | 1.967,27 | 232,50 | 232,50 |
| 20.830,98 | 12.620,00 | 8.210,98 | 20.830,98 | 0,00 | 235.630,98 | 184.128,58 | 51.702,40 | 19.982,51 | 19.982,51 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.830,98 | 12.620,00 | 8.210,98 | 20.830,98 | 0,00 | 235.630,98 | 184.128,58 | 51.702,40 | 19.982,51 | 19.982,51 |
| 997,29 | 997,29 | 0,00 | 997,29 | 0,00 | 12.697,29 | 10.148,11 | 2.549,18 | 1.896,08 | 1.896,08 |
| 879,08 | 879,08 | 0,00 | 879,08 | 0,00 | 13.479,08 | 11.591,41 | 1.887,67 | 144,70 | 144,70 |
| 1.876,37 | 1.876,37 | 0,00 | 1.876,37 | 0,00 | 26.176,37 | 21.739,52 | 4.436,85 | 2.040,76 | 2.040,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.886,27 | 1.611,73 | 1.491,33 | 1.491,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.201,81 | 598,19 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 4.060,08 | 2.209,92 | 1.491,33 | 1.491,33 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.195,72 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Autorità Portuale di Bari

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

Intestazione Capitoli

22/03/2007

| Codice | Descrizione | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|---------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere e da Pagare | Totale Acc/Imp | | |
| U0440 | Impianti ed abbonamenti al telefono | 33.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 29.700,00 | 27.217,61 | 4,61 | 27.222,22 | 0,00 | -2.477,78 |
| U0450 | Postali e telegrafiche | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 | 2.158,25 | 324,23 | 2.482,48 | 0,00 | -2.017,52 |
| U0460 | Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 9.000,00 | 0,00 | 900,00 | 8.100,00 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | -2.580,00 |
| U0470 | Spese promozionali e di propaganda - istituzionale | 53.000,00 | 0,00 | 34.300,00 | 18.700,00 | 15.807,23 | 2.200,77 | 18.008,00 | 0,00 | -697,00 |
| U0470 | Spese promozionali e di propaganda - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0470 | Spese promozionali e di propaganda | 53.000,00 | 0,00 | 34.300,00 | 18.700,00 | 15.807,23 | 2.200,77 | 18.008,00 | 0,00 | -697,00 |
| U0490 | Spese legali, giudiziarie e varie | 62.000,00 | 0,00 | 21.200,00 | 40.800,00 | 16.287,55 | 24.000,00 | 40.287,55 | 0,00 | -542,45 |
| U0500 | Forza motrice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0510 | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.617,71 | 6.446,66 | 47.064,37 | 0,00 | -2.935,63 |
| U0510 | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0510 | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.617,71 | 6.446,66 | 47.064,37 | 0,00 | -2.935,63 |
| U0530 | Spese per servizio spettillo e controlli amministrativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0540 | Commissioni giudicanti di concorsi ed altre | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 300,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | -270,00 |
| U0550 | Spese diverse - istituzionale | 13.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 20.483,59 | 16.929,64 | 37.413,23 | 0,00 | -586,77 |
| U0550 | Spese diverse - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0550 | Spese diverse | 13.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 20.483,59 | 16.929,64 | 37.413,23 | 0,00 | -586,77 |
| U0570 | Carburanti e lubrificanti | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.972,50 | 0,00 | 5.972,50 | 0,00 | -1.027,50 |
| U0580 | Premi di assicurazione - istituzionale | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.710,83 | 0,00 | 44.710,83 | 0,00 | -289,17 |
| U0580 | Premi di assicurazione - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0580 | Premi di assicurazione | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.710,83 | 0,00 | 44.710,83 | 0,00 | -289,17 |
| U0600 | Spese per pubblicità legale - istituzionale | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.535,51 | 0,00 | 4.535,51 | 0,00 | -3.464,49 |
| U0600 | Spese per pubblicità legale - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0600 | Spese per pubblicità legale (2001/legale) | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.535,51 | 0,00 | 4.535,51 | 0,00 | -3.464,49 |
| U0610 | Spese per pubblicità redazionale - istituzionale | 17.000,00 | 0,00 | 6.700,00 | 10.300,00 | 6.001,55 | 200,00 | 6.201,55 | 0,00 | -4.098,45 |
| U0610 | Spese per pubblicità redazionale - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0610 | Spese per pubblicità redazionale (2001/redazionali) | 17.000,00 | 0,00 | 6.700,00 | 10.300,00 | 6.001,55 | 200,00 | 6.201,55 | 0,00 | -4.098,45 |
| U0620 | Moleggio mezzi di terzi - istituzionale | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| U0620 | Moleggio mezzi di terzi - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0620 | Moleggio mezzi di terzi | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| TOTALE CATEGORIA 4* | Trasferimenti passivi | 1.263.000,00 | 157.200,00 | 90.533,00 | 1.329.667,00 | 1.044.340,26 | 224.314,37 | 1.268.654,63 | 0,00 | -61.012,37 |
| U0700 | Quote associative ad enti e contributi allineati lo sviluppo di attività portuali | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.663,00 | 2.070,00 | 30.733,00 | 0,00 | -9.267,00 |
| TOTALE CATEGORIA 5* | Orient finanziari | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.663,00 | 2.070,00 | 30.733,00 | 0,00 | -9.267,00 |
| U0750 | Interessi passivi su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0760 | Spese e commissioni bancarie-istituzionale | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 231,93 | 5,00 | 236,93 | 0,00 | -1.763,07 |

| Per l'esercizio | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | Totale | Variazioni Residui | Gestione di Cassa | | | Differenza Previsioni | Totale Residui |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Riscossioni o Pagamenti | Previsione Assestata | | | Riscossioni o Pagamenti | Previsione Assestata | Differenza Previsioni | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 27.217,61 | 2.482,39 | 4,61 | |
| 399,93 | 0,00 | 399,93 | 0,00 | 399,93 | 0,00 | 0,00 | 4.899,93 | 2.558,16 | 2.341,75 | 324,23 | |
| 12.182,14 | 0,00 | 2.700,00 | 9.482,14 | 2.700,00 | 9.482,14 | 0,00 | 20.282,14 | 8.220,00 | 12.062,14 | 0,00 | |
| 6.630,30 | 0,00 | 2.159,30 | 4.471,00 | 2.159,30 | 4.471,00 | 0,00 | 25.330,30 | 17.966,53 | 7.363,77 | 2.200,77 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.630,30 | 0,00 | 2.159,30 | 4.471,00 | 2.159,30 | 4.471,00 | 0,00 | 25.330,30 | 17.966,53 | 7.363,77 | 2.200,77 | |
| 32.538,05 | 31.008,05 | 1.530,00 | 0,00 | 32.538,05 | 0,00 | 0,00 | 73.338,05 | 17.797,55 | 55.550,50 | 55.008,05 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.131,24 | 0,00 | 5.131,24 | 0,00 | 5.131,24 | 0,00 | 0,00 | 55.131,24 | 45.748,95 | 9.382,29 | 6.446,66 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.131,24 | 0,00 | 5.131,24 | 0,00 | 5.131,24 | 0,00 | 0,00 | 55.131,24 | 45.748,95 | 9.382,29 | 6.446,66 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.233,60 | 0,00 | 1.500,00 | 733,60 | 1.500,00 | 733,60 | 0,00 | 2.533,60 | 1.530,00 | 1.003,60 | 0,00 | |
| 17.412,54 | 13.002,69 | 4.409,85 | 4.409,85 | 13.009,69 | 4.409,85 | 0,00 | 55.412,54 | 33.466,48 | 21.926,06 | 17.026,44 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17.412,54 | 13.002,69 | 4.409,85 | 4.409,85 | 13.009,69 | 4.409,85 | 0,00 | 55.412,54 | 33.466,48 | 21.926,06 | 17.026,44 | |
| 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 7.149,00 | 6.121,50 | 1.027,50 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.710,83 | 289,17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.710,83 | 289,17 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.535,51 | 3.464,49 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.801,55 | 1.801,55 | 0,00 | 0,00 | 1.801,55 | 0,00 | 0,00 | 12.101,55 | 7.803,10 | 4.298,45 | 200,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.801,55 | 1.801,55 | 0,00 | 0,00 | 1.801,55 | 0,00 | 0,00 | 12.101,55 | 7.803,10 | 4.298,45 | 200,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 240.131,24 | 180.920,82 | 36.315,83 | 19.894,59 | 220.236,65 | 19.894,59 | 0,00 | 1.569.798,24 | 1.225.261,08 | 344.537,16 | 263.630,20 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.663,00 | 11.337,00 | 2.070,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.663,00 | 11.337,00 | 2.070,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 231,93 | 1.768,07 | 5,00 | |

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

Intestazione Capitoli

| Intestazione Capitoli | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assesstia | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'esercizio | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U0760 - 2. Spese e commissioni bancarie-commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0760 Spese e commissioni bancarie | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 231,93 | 5,00 | 236,93 | 0,00 | -1.763,07 |
| U0760 Spese e commissioni bancarie | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 231,93 | 5,00 | 236,93 | 0,00 | -1.763,07 |
| TOTALE CATEGORIA 5^ - Oneri tributari | | | | | | | | | |
| U0800 Imposte | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 11,47 | 28.000,00 | 28.011,47 | 0,00 | -197.988,53 |
| U0810 Tasse e tributi vari | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 7.578,71 | 0,00 | 7.578,71 | 0,00 | -24.421,29 |
| TOTALE CATEGORIA 7^ - Poste correttive e compensative delle entrate | | | | | | | | | |
| U0900 - 1 Resi., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 7.590,18 | 28.000,00 | 35.590,18 | 0,00 | -222.409,82 |
| U0900 - 2 Resi., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale * | 19.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 25.691,83 | 25,82 | 25.717,65 | 0,00 | -3.282,35 |
| U0900 - Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| U0900 - 2 Resi., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 25.691,83 | 25,82 | 25.717,65 | 0,00 | -5.282,35 |
| U0900 - 2 Resi., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale * | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 25.691,83 | 25,82 | 25.717,65 | 0,00 | -5.282,35 |
| TOTALE CATEGORIA 8^ - Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | | | |
| U0950 Fondo di riserva per spese impreviste | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| U0960 Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| U0970 Oneri vari straordinari | 270.000,00 | 40.833,00 | 0,00 | 310.833,00 | 309.410,62 | 0,00 | 309.410,62 | 0,00 | -1.422,38 |
| U0980 Spese per realizzo entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0990 Spese per risarcimento danni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| U1000 Fondo per rinnovi contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1000 Fondo per rinnovi contrattuali | 680.000,00 | 40.833,00 | 0,00 | 720.833,00 | 309.410,62 | 0,00 | 309.410,62 | 0,00 | -411.422,38 |
| TOTALE CATEGORIA 9^ - Acquisizioni di immobili ed opere portuali | | | | | | | | | |
| U1100 Acquisizioni di immobili ed opere portuali | 4.284.000,00 | 273.033,00 | 99.533,00 | 4.473.500,00 | 3.120.866,97 | 470.454,21 | 3.591.321,18 | 0,00 | -882.178,82 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| U2 - CATEGORIA 1^ - Acquisizioni di immobili ed opere portuali | | | | | | | | | |
| U1100 Acquisizioni di immobili ed opere portuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1110 Lavori di escavazione fondali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1120 Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1120 Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1121 Progettazione e realizzazione programma INTERREG III - Italia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1121 Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1130 Ampliam. banchina molo S. Cataldo/acc. ferr. Marisabella (CIPE 143-6/8/99) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 303.478,21 | 196.521,79 | 500.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| U1140 Terminale esse Nord/Sud con racc. ferr. Marisabella (DM T. N. del 27/10/99) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| U1141 Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di Ponente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| U1142 Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzali | 2.000.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 1.450.000,00 | 1.245.612,89 | 154.665,05 | 1.400.297,94 | 0,00 | -48.702,05 |
| U1143 Lavori per elevare la sicurezza nei porti | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| U1144 Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni cellulari in c.a. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.277,57 | 1.920,00 | 7.197,57 | 0,00 | -42.802,43 |
| U1145 Realizzazione opere come da piano operativo triennale finanziato con L.413 art.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1145 con L.413 art.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 2^ - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche | | | | | | | | | |
| U1150 Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili | 3.000.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 2.450.000,00 | 1.789.168,77 | 353.126,84 | 2.132.295,61 | 0,00 | -297.704,39 |
| U1160 Mobili e macchine d'ufficio | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 579.359,61 | 9.500,00 | 588.859,61 | 0,00 | -11.141,39 |
| U1170 Automezzi e motoveicoli | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.497,00 | 3.497,00 | 3.497,00 | 0,00 | -1.323,17 |
| U1180 Arredamenti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |

Rendiconto Finanziario Part. II Anno di Gestione: 2006
Autorità Portuale di Bari

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | Gestione di Cassa | | | | Anno di Gestione: 2006 | | |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Indo Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 231,93 | 1.768,07 | 5,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 231,93 | 1.768,07 | 5,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 11,47 | 225.988,53 | 28.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 7.578,71 | 24.421,29 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 7.590,18 | 250.409,82 | 28.000,00 |
| 12.761,13 | 6.106,03 | 5.000,00 | 11.106,03 | 1.655,10 | 41.761,13 | 31.797,86 | 9.963,27 | 5.025,82 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.761,13 | 6.106,03 | 5.000,00 | 11.106,03 | 1.655,10 | 43.761,13 | 31.797,86 | 11.963,27 | 5.025,82 |
| 12.761,13 | 6.106,03 | 5.000,00 | 11.106,03 | 1.655,10 | 43.761,13 | 31.797,86 | 11.963,27 | 5.025,82 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.833,00 | 309.410,82 | 1.422,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.833,00 | 309.410,82 | 411.422,38 | 0,00 |
| 482.480,66 | 391.847,38 | 692.083,59 | 460.930,97 | 21.549,69 | 4.955.980,96 | 3.512.714,35 | 1.443.266,31 | 599.537,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785.761,82 | 10.532,45 | 761.417,12 | 771.949,61 | 13.812,21 | 785.761,82 | 10.532,49 | 775.229,33 | 761.417,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 303.479,21 | 196.521,79 | 186.521,79 |
| 33.892,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.892,29 | 133.692,29 | 0,00 | 133.692,29 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 699.356,57 | 699.356,57 | 0,00 | 699.356,57 | 0,00 | 2.149.356,57 | 1.944.969,46 | 204.387,11 | 154.685,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 244.800,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 140.108,34 | 92.919,71 | 0,00 | 92.919,71 | 47.188,63 | 190.108,34 | 98.197,38 | 91.910,96 | 1.920,00 |
| 382.707,50 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 379.707,50 | 382.707,50 | 3.000,00 | 379.707,50 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.041.626,52 | 805.808,77 | 761.417,12 | 1.567.225,89 | 474.400,63 | 4.491.626,52 | 2.604.977,54 | 1.886.648,98 | 1.114.543,96 |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | 584.359,61 | 20.641,39 | 9.500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.179,83 | 4.820,17 | 3.497,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2006

At: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamto Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Compelenza dell'Esercizio | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U1710 | Ritenute erariali a carico di diversi | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 125.933,43 | 0,00 | 125.933,43 | 0,00 | -105.066,57 |
| U1720 | Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPOEL | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 115.002,01 | 0,00 | 115.002,01 | 0,00 | -17.997,99 |
| U1730 | Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDEDP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 337,52 | 0,00 | 337,52 | 0,00 | -662,48 |
| U1760 | Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | -2.268,00 |
| U1770 | Ritenute diverse | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 7.776,08 | 0,00 | 7.776,08 | 0,00 | -23.223,92 |
| U1780 | IVA | 659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 659.000,00 | 235.828,90 | 21.319,29 | 257.148,19 | 0,00 | -401.851,81 |
| U1790 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 13.604,00 | 0,00 | 13.604,00 | 0,00 | -12.396,00 |
| U1800 | Cassione stipendi, altre rate prestiti | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 |
| U1810 | Somme pagate per conto terzi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.407,58 | 0,00 | 3.407,58 | 0,00 | -11.592,42 |
| U1820 | Riversamento entrate c/ultim esercizi | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 4.569,85 | 4.569,85 | 0,00 | -253.430,15 |
| U1830 | Pagamento di somme c/ultim esercizi | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 20.399,46 | 0,00 | 20.399,46 | 0,00 | -56.600,54 |
| U1840 | Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1850 | Movimento di fondi per il servizio economato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1860 | Partite in scoppo | 101.000,00 | 5.971.000,00 | 0,00 | 6.072.000,00 | 5.602.351,60 | 435.439,56 | 6.037.791,16 | 0,00 | -34.208,84 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.996.000,00 | 5.971.000,00 | 0,00 | 7.967.000,00 | 6.472.987,67 | 461.328,70 | 6.934.316,37 | 0,00 | -1.032.683,63 |
| | TOTALE TITOLO... | 1.996.000,00 | 5.971.000,00 | 0,00 | 7.967.000,00 | 6.472.987,67 | 461.328,70 | 6.934.316,37 | 0,00 | -1.032.683,63 |
| | Totale Generale Uscite | 9.687.000,00 | 6.794.033,00 | 643.533,00 | 15.837.500,00 | 12.102.628,48 | 1.348.887,08 | 13.451.515,56 | 0,00 | -2.385.984,44 |

22/03/2007

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2006

Rendiconto Finanziario Part. II

Restione Residui degli Esercizi Precedenti

| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| -40.170,66 | 40.170,66 | 0,00 | 40.170,66 | 0,00 | 271.170,66 | 166.104,09 | 105.066,57 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 115.002,01 | 17.997,99 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 337,52 | 662,48 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 732,00 | 2.268,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 7.776,08 | 23.223,92 | 0,00 |
| 168.538,30 | 164.724,61 | 19,36 | 164.743,97 | 3.794,33 | 827.538,30 | 400.553,51 | 426.984,79 | 21.338,65 |
| 145,39 | 145,39 | 0,00 | 145,39 | 0,00 | 26.145,39 | 13.748,39 | 12.396,00 | 0,00 |
| 26.018,77 | 10.313,68 | 15.705,09 | 26.018,77 | 0,00 | 57.018,77 | 10.313,68 | 46.705,09 | 15.705,09 |
| 1.167,08 | 63,48 | 1.103,60 | 1.167,08 | 0,00 | 16.167,08 | 3.468,06 | 12.699,02 | 1.106,60 |
| 348,62 | 348,62 | 0,00 | 348,62 | 0,00 | 258.348,62 | 348,62 | 258.000,00 | 4.568,85 |
| 3.332,23 | 3.332,23 | 0,00 | 3.332,23 | 0,00 | 80.332,23 | 23.731,69 | 56.600,54 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102.444,97 | 45.203,76 | 55.743,36 | 100.947,12 | 1.497,85 | 6.174.444,97 | 5.647.555,36 | 526.889,61 | 491.182,92 |
| 342.165,02 | 264.299,43 | 72.574,41 | 338.873,84 | 5.232,18 | 8.309.166,02 | 6.737.293,10 | 1.571.872,92 | 533.903,11 |
| 342.166,02 | 264.299,43 | 72.574,41 | 338.873,84 | 5.232,18 | 8.309.166,02 | 6.737.293,10 | 1.571.872,92 | 533.903,11 |
| 3.367.863,18 | 1.748.272,68 | 1.088.873,44 | 2.837.146,12 | 530.717,05 | 19.205.353,18 | 13.850.901,16 | 5.354.462,02 | 2.437.760,52 |

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2006
CONTO ECONOMICO**

| | | (arrotondamento all'unità di euro) | | |
|-----------|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2006 | 2005 | diff. |
| A) | ENTRATE CORRENTI | | | |
| | 1. Trasferimenti correnti | | | |
| | - Tasse portuali | 860.045 | 404.861 | 455.184 |
| | - concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali | | | |
| | Totale | 860.045 | 404.861 | 455.184 |
| | 2. Altre entrate | | | |
| | - Proventi pesa pubblica | 144.342 | 139.668 | 4.674 |
| | - Canoni demaniali | 3.402.420 | 3.065.715 | 336.705 |
| | - recupero personale distaccato e recuperi diversi | 143.572 | 280.225 | -136.653 |
| | - interessi attivi di tesoreria | 21.994 | 21.994 | -21.994 |
| | - varie | 344.995 | 196.889 | 148.106 |
| | Totale | 4.035.329 | 3.704.491 | 330.838 |
| | TOTALE A) | 4.895.374 | 4.109.352 | 786.022 |
| B) | SPESE CORRENTI | | | |
| | 4. Spese per gli organi istituzionali | | | |
| | - Presidente - € 175.856 | 315.256 | 305.044 | 10.212 |
| | - Comitato Portuale - € 15.000 | | | 0 |
| | - Collegio dei Revisori dei Conti - € 36.225 | | | 0 |
| | - Commissario Aggiunto - € 88.175 | | | 0 |
| | 5. Oneri per il personale in attività di servizio | 1.605.722 | 1.709.153 | -103.431 |
| | 6. Spese per acquisti di beni e servizi | 1.268.655 | 1.219.354 | 49.301 |
| | 7. Oneri finanziari | 237 | 277 | -40 |
| | 8. Oneri diversi di gestione | 401.451 | 638.170 | -236.719 |
| | TOTALE B) | 3.591.321 | 3.871.998 | -280.677 |
| | DIFFERENZA (A - B) | 1.304.053 | 237.354 | 1.066.699 |
| | AVANZO FINANZIARIO | 1.304.053 | 237.354 | 1.066.699 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|--|
| C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | | | |
| 8. Ammortamento immobilizzazioni materiali | | 274.601 | 276.240 | -1.639 | |
| 9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali | | 159.127 | 151.718 | 7.409 | |
| 10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | |
| 11. Svalutazioni crediti e titoli | | | | | |
| 12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo | | 101.721 | 98.563 | 3.158 | |
| 13. Accantonamento per adeguamento indennità personale | | 924.088 | 200.000 | 724.088 | |
| 14. Accantonamento per rischi | | | | | |
| 15. Accantonamento per residui perenti | | | | | |
| 16. Accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest (art. 107 Tuir) | | | | | |
| 17. Altri accantonamenti (ratei passivi) | | 3.091 | 2.503 | 587 | |
| | TOTALE C | 1.462.628 | 729.025 | 733.603 | |
| D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| 17. Proventi straordinari | | | | | |
| a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni) | | | | | |
| b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive | | 26.840 | 82.562 | -55.722 | |
| c. Plusvalenze da alienazioni | | 147 | | 147 | |
| | TOTALE D17 | 26.987 | 82.562 | -55.575 | |
| 18. Oneri straordinari | | | | | |
| a. sopravvenienze passive e insussistenze attive | | 38.762 | 73.869 | -35.107 | |
| b. minusvalenze da alienazioni | | | 368 | -368 | |
| | TOTALE D18 | 38.762 | 74.236 | -35.474 | |
| | TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D) | -11.775 | 8.326 | -20.101 | |
| E) RETTIFICHE DI VALORE | | | | | |
| 19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | | | | | |
| 20. Costi da capitalizzare | | 95.500 | 86.244 | 9.256 | |
| 21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta) | | | | | |
| 22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi) | | 2.614 | 532.136 | -529.522 | |
| 23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente) | | -5.376 | -2.500 | 2.500 | |
| 24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente) | | 2.503 | -6.291 | 915 | |
| 25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | | | 10.884 | -8.381 | |
| | TOTALE E | 95.241 | 620.473 | -525.232 | |
| RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E) | | 75.109 | 137.129 | -212.238 | |
| 26. imposte dell'esercizio (Irap) | | 79.848 | 86.041 | -6.193 | |
| 27. DISAVANZO ECONOMICO | | 154.957 | 51.088 | -206.045 | |

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006
STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | 2006 | 2005 | differenze |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| A IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | | | |
| 1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione | | | | |
| 2. Ricerca sviluppo e pubblicità | | | | |
| 3. Diritti di brevetto industriale | | | | |
| 4. Altri costi pluriennali | | 63.389 | 126.807 | -63.418 |
| 5. Escavazione fondali | | | | 0 |
| 6. Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali (da ammortizzare) | | 2.133.808 | 1.972.726 | 161.082 |
| 7. Programma Interreg II Italia - Albania (non ancora finanziati) | | 2.306.284 | 2.920.269 | 10.533 |
| Accantonamento per contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere | | 624.518 | | |
| 8. Ampliamento banche S. cataldo - spese generali | | 133.666 | 133.666 | 0 |
| 9. Terminale Asse Nord/Sud - spese generali | | 350.952 | 350.952 | 0 |
| 10. costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente | | 2.304.045 | 204.926 | 2.099.119 |
| 11. Messa in sicurezza di n. 13 cassoni - spese generali | | 45.292 | 42.293 | 3.000 |
| 12. Riqualificazione Molo Pizzoli - spese generali | | 417.145 | 172.345 | 244.800 |
| 13. Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania | | 500.000 | | 500.000 |
| 13. Lavori per elevare la sicurezza nei porti | | 305.511 | 207.521 | 97.990 |
| 14. Immobilizzazioni in corso - impegni assunti | | 105.248 | 1.523.844 | -1.418.596 |
| TOTALE I | | 9.289.858 | 7.655.349 | 1.634.509 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | | | |
| 1. Edifici e terreni | | | | |
| 2. Diritti reali | | | | |
| 3. Impianti, macchinari e attrezzature | | 812.226 | 922.769 | -110.543 |
| - costruzioni leggere € 398.255,18 - f. amm.to € 297.163,28 = € 101.091,90 | | | | |
| - impianto di pesa pubblica € 115.815,58 - f. amm.to € 69.506,51 = € 46.309,07 | | | | |
| - celle frigo, nastro trasportatore term. € 630.321,65 - f. amm.to € 98.427,40 = € 531.894,25 | | | | |
| - apparecchiatura varia € 534.487,63 - f. amm.to € 401.556,64 = € 132.930,99 | | | | |
| 4. Automezzi | € 57.807,91 - f. amm.to € 53.644,99 | 4.163 | 8.326 | -4.163 |
| 5. Mobili e macchine d'ufficio | | 103.758 | 132.944 | -29.186 |
| - mobili e macchine d'ufficio € 428.594,23 - € 338.283,35 f. amm. = € 90.310,88 | | | | |
| - macchine elettroniche € 257.305,18 - f. amm. € 243.857,82 = € 13.447,36 | | | | |
| 6. Attrezzature ausiliarie demaniali € 406.138,62 - f. amm. € 385.616,86 | | 20.522 | 41.388 | -20.866 |
| 7. Pontone Rollest e Dakota € 1.391.727,11 - f. amm.to € 259.997,31 | | 1.131.730 | 219.300 | 912.430 |
| 8. Cespiti in corso di acquisizione | | | | |
| TOTALE II | | 2.072.399 | 1.324.727 | 747.672 |

| | 2006 | 2005 | differenze |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| 1. Partecipazioni in società | 420.804 | 458.349 | -37.545 |
| 2. Conferimenti e quote in altri enti | | | |
| 3. Depositi vincolanti | | | |
| 4. Mutui e anticipazioni | | | |
| 5. Prestiti al personale | | | |
| 6. Crediti verso gestioni autonome | | | |
| 7. Depositi cauzionali | 12.472 | 12.472 | 0 |
| 8. Crediti diversi di durata superiore all'anno | | | |
| TOTALE III | 433.276 | 470.822 | -37.546 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | 11.795.533 | 9.450.897 | 2.344.636 |
| BATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I - Rimanenze d'esercizio | | | |
| 1. Rimanenze di prodotti | | | |
| 2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo | | | |
| 3. rimanenze diverse | | | |
| TOTALE I | 0 | 0 | 0 |
| II - Crediti e residui attivi | | | |
| 1. Crediti verso lo stato ed altri enti | 440.603 | 477.048 | -36.445 |
| 2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti | | | |
| 3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc. | 968.517 | 569.239 | 399.278 |
| 4. Crediti per annualità, semestralità | 41.177 | 180.569 | -139.392 |
| 5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno | 2.297 | 17.027 | -14.730 |
| TOTALE II | 1.452.594 | 1.243.883 | 208.711 |

| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziarie) | 2006 | 2005 | differenze |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Partecipazioni societarie | | | |
| 2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato | | | |
| 3. Obbligazioni e cartelle fondiarie | | | |
| 4. Buoni postali | | | |
| 5. Altri Titoli | | | |
| TOTALE III | 0 | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | | | |
| 1. Denaro e valori in cassa | | | |
| 2. Banche | | | |
| 3. C/C contabilità speciale Tesoreria | 34.253.751 | 30.556.507 | 3.697.244 |
| 4. C/C postali | | | |
| TOTALE IV | 34.253.751 | 30.556.507 | 3.697.244 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B+I+II+III+IV) | 35.706.345 | 31.800.390 | 3.905.955 |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 12.933 | 15.696 | -2.763 |
| C) PIGNORAMENTO ESEGUITO DA SO.CO (UNIPLANT) | 5.521.080 | | 5.521.080 |
| TOTALE ATTIVITÀ (A + B + C) | 56.035.891 | 41.266.983 | 14.768.908 |
| D) CONTI D'ORDINE | | | |
| 1. Sistema dei rischi | | | |
| -Contenzioso Fapack | | 0 | |
| -Contenzioso So.Co. S.r.l. | | 464.811 | -464.811 |
| 2. Sistema degli impegni | | | |
| 3. Beni di terzi presso l'ente | | 5.521.080 | -5.521.080 |
| 4. Beni dell'ente presso terzi | | | |
| TOTALE | 0 | 5.985.891 | -5.985.891 |

| PASSIVITA' | | 2006 | 2005 | differenze |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A PATRIMONIO NETTO | | | | |
| 1. Fondo di dotazione (Consorzio del porto di Bari) | | 653.815 | 653.815 | 0 |
| 2. Riserva obbligatoria | | | | |
| 3. Riserva facoltativa | | | | |
| 5. Avanzo economico esercizi precedenti | | 3.622.366 | 3.571.278 | 51.088 |
| 6. Disavanzo economico dell'esercizio | | -154.957 | 51.088 | -206.045 |
| | Totale al netto dei contributi pubblici | 4.121.224 | 4.276.181 | -154.957 |
| 7. Fondo contributi: | | | | |
| - manutenzione straordinaria Ministero LL.PP. | | | | 0 |
| - escavo Ministero T. e N. | | 317.106 | 317.106 | 0 |
| - programma Interreg II - Italia/Albania | | | | 0 |
| - contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000 | | 139.826 | 139.826 | 0 |
| - contributo C/Impianti L. 413/99 art. 9 | | 32.367.675 | 25.904.411 | 6.463.264 |
| - contributo per elevare la sicurezza nei porti | | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| - Programma Interreg III - Italia/Albania | | 1.082.827 | 294.000 | 788.827 |
| - Darsena di Ponente | | 4.524.789 | | 4.524.789 |
| | TOTALE A | 43.432.223 | 31.655.343 | 11.776.880 |
| | TOTALE A | 47.553.447 | 35.931.524 | 11.621.923 |
| B FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI | | | | |
| 1. Fondo imposte e tasse | | 80.471 | 82.159 | -1.688 |
| 2. Fondo rischi per contenziosi | | | 624.518 | -624.518 |
| - Uniplant | | 624.518 | | 624.518 |
| - Fapack | | 924.088 | | 924.088 |
| - spese legali | | 287.648 | 238.675 | 48.973 |
| 3. Altri accantonamenti | | | | 0 |
| - art. 18 L. 109/94 | | 32.684 | 32.684 | 0 |
| - accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest | | 14.554 | 14.554 | 0 |
| - depositi cauzionali | | 60.531 | 48.631 | 11.900 |
| 4. Fondo residuo perenti | | | | |
| | TOTALE B | 2.024.494 | 1.041.220 | 983.274 |
| C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE C | | | | |
| | | 780.128 | 695.205 | 84.923 |

| D | DEBITI | 2006 | 2005 | differenze |
|------|---|------------|------------|------------|
| I - | Debiti di Tesoreria | | | |
| 1. | Scoperti di conto corrente | | | |
| | TOTALE I | 0 | 0 | 0 |
| II - | Debiti e residui passivi | | | |
| 1. | Debiti verso lo Stato | | | |
| 2. | Debiti verso enti pubblici | | | |
| 3. | Debiti verso terzi per impegni assunti | 105.248 | 1.523.844 | -1.418.596 |
| 4. | Debiti verso fornitori | 776.568 | 634.071 | 142.497 |
| 5. | Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere) | 535.481 | 73.580 | 461.901 |
| 6. | Mutui ed anticipazioni passive | | | |
| 7. | Obbligazioni in circolazione | | | |
| 8. | Debiti verso il personale per depositi | | | |
| 9. | debiti verso gestioni autonome | | | |
| 10. | debiti tributari | 79.848 | 86.041 | -6.193 |
| 11. | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| 12. | Altri debiti | 301.754 | 312.507 | -10.753 |
| | TOTALE II | 1.798.399 | 2.630.043 | -831.144 |
| | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 878.923 | 968.990 | -90.067 |
| | TOTALE D (I + II) | 2.677.822 | 3.599.033 | -921.211 |
| | TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D) | 53.035.891 | 41.266.983 | 11.768.908 |
| F | CONTI D'ORDINE | | | |
| 1. | Sistema dei rischi | | | |
| | -Contenzioso Fapack | | | |
| | -Contenzioso So.Co. S.r.l. | | 464.811 | -464.811 |
| 2. | Sistema degli impegni | | 5.521.080 | -5.521.080 |
| 3. | Beni di terzi presso l'Ente | | | |
| 4. | Beni dell'ente presso terzi | | | |
| | TOTALE | 0 | 5.985.891 | -5.985.891 |