N. **1747**
TAB. 16
ANNESSO 4

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 16

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 2007

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005
CONTO ECONOMICO

	(arrotondamento all'unità di euro)		
	2005	2004	diff.
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti			
- Tasse portuali	404.861	378.785	26.076
- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali			0
Totale	**404.861**	**378.785**	**26.076**
2. Altre entrate			
- Proventi stazione marittima		3.615.317	-3.615.317
- Proventi pesa pubblica	139.668	118.096	21.572
- Canoni demaniali	3.065.715	975.017	2.090.698
- recupero personale distaccato e recuperi diversi	280.225	268.078	12.147
- interessi attivi di tesoreria	21.994	5.429	16.565
- varie	196.889	298.682	-101.793
Totale	**3.704.491**	**5.280.619**	**-1.576.128**
TOTALE A)	**4.109.352**	**5.659.404**	**-1.550.052**
B) SPESE CORRENTI			
4. Spese per gli organi istituzionali	305.044	303.452	1.592
- Presidente - € 251.703			0
- Comitato Portuale - € 16532			0
- Collegio dei Revisori dei Conti - € 36.809			0
5. Oneri per il personale in attività di servizio	1.709.153	1.831.976	-122.823
6. Spese per acquisti di beni e servizi	1.219.354	1.911.153	-691.799
7. Oneri finanziari	277	528	-251
8. Oneri diversi di gestione	638.170	257.374	380.796
TOTALE B)	**3.871.998**	**4.304.483**	**-432.485**
DIFFERENZA (A - B)	**237.354**	**1.354.921**	**-1.117.567**
AVANZO FINANZIARIO	**237.354**	**1.354.921**	**-1.117.567**

	2005	2004	diff.
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	276.240	309.454	-33.214
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali	151.718	53.227	98.491
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	98.563	112.413	-13.850
14. Accantonamento per rischi	200.000		
15. Accantonamento per residui perenti			
16. Accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest (art. 107 Tuir)		14.554	
17. Altri accantonamenti(ratei passivi)	2.503	10.884	-8.381
TOTALE C	**729.025**	**500.532**	**43.047**
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	82.562	16.277	66.285
c. Plusvalenze da alienazioni			0
TOTALE D17	**82.562**	**16.277**	**66.285**
18. Oneri straordinari			
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive(arrotondamenti)	73.869	34.394	39.475
b. minusvalenze da alienazioni	368		
TOTALE D18	**74.236**	**34.394**	**39.475**
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	**8.326**	**-18.117**	**26.811**
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	86.244	115.119	-28.875
20. Costi da capitalizzare			
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)	532.136	177.302	354.834
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)	-2.500	-10.459	
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)	-6.291	-14.266	7.975
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passsivi anno precedente)	10.884	21.959	-11.075
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			0
TOTALE E)	**620.473**	**289.655**	**322.859**
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)	**137.129**	**1.125.927**	**-810.944**
26. imposte dell'esercizio (ires + irap)	86.041	387.497	-301.456
27. AVANZO ECONOMICO	**51.088**	**738.430**	**-509.488**

INTEGRAZIONI ALLA PARTE CORRENTE DEL CONSUNTIVO 2005 RELATIVE ALLE CATEGORIE C - D - E DEL CONTO ECONOMICO

C - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

8 - Ammortamento immobilizzazioni materiali						
Ammort.apparecchiatura varia	€	64.277,11				
Ammort.automezzi	"	4.162,93				
Ammort.costruzioni leggere	"	32.593,26				
Ammort.macc. elettroniche	"	9.791,03				
Ammort.mobili e macc. d'ufficio	"	37.288,69				
Ammort.attrezzature ausil.demanio	"	60.279,96				
Ammort.impianto di pesa pubblica	"	6.748,94				
Ammort.natanti	"	35.885,38				
Ammort.opere d'arte fisse	"	25.212,87	€	**276.240,17**		
9 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali						
Ammort.beni immateriali	€	64.895,16				
Ammort.ammodernamento beni demaniali	"	86.822,01	"	**151.717,17**		
13 - Accantonamento per adeguamento indennità personale						
Trattamento di fine rapporto	€	98.562,98	"	**98.562,98**		
14 - Accantonamento per rischi						
Accant.per spese legali del collegio arbitrale	€	200.000,00	"	**200.000,00**		
16 - Altri accantonamenti						
Ratei passivi:						
consumi Enel di competenza 2005	€	784,02				
consumi Telecom di competenza 2005	"	1.719,42	"	**2.503,44**		
TOTALE C					€	**729.023,76**

D - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

17.b - Sopravvenienze attive ed insussistenze passive						
Sopravvenienze attive:						
credito INPS 2004	€	4.844,58				
credito IRAP 2004	"	44.309,87				
rivalut.credito imposta su TFR	"	6.737,60				
quota ammort.stornata	"	250,00				
Insussistenza di passività	"	26.420,17				
Arrotondamenti	"		"	**82.562,22**		
Totale D 17					"	**82.562,22**
18.a - Sopravvenienze passive ed insussistenze attive						
Sopravvenienze attive indeducibili:						
elim.res.spese progett.di massima e spese connesse	€	8.453,85				
Insussistenze attive:						
bolli su ft.attive non incassati	"	6,45				
arrot.Morfimare	"	0,01				
elimin.crediti imposta coma da delib.Comitato 2/2005	"	65.403,19				
Minusvalenze da alienazione:						
vendita stampante bilico	"	367,50				
Arrotondamenti	"	5,00	"	**74.236,00**		
Totale D 18					"	**-74.236,00**
TOTALE D					€	**8.326,22**

E - RETTIFICHE DI VALORE

19 - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio						
contributo per programma comunitario Ionas	€	4.795,16				
Risconti passivi 2004:						
annualità del contributo dello Stato per ammod.Casa del Portuale anno 2005	"	37.789,27				
annualità del canone dem. Incatel	"	29.062,50				
annualità del canone dem. H3G	"	14.597,13	€	**86.244,06**		
21 - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi						
Risconti attivi:						
assicurazioni di comp.2006	€	3.312,23				
restituzione per note credito per canoni comp.2004	"	10.459,12				
s/imposte 2004	"	175.868,82				
IRAP c/acconti	"	121.752,18				
erario c/acconti d'imposta	"	220.744,13	"	**532.136,48**		
22 - Entrate accertate nell'esercizi di pertinenza di successivi esercizi						
Nota di credito Italcover ad eliminaz.cespite	€	2.500,00	"	**-2.500,00**		
23 - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi						
Risconti attivi anno 2004:						
assicurazioni di comp.2005	€	4.227,32				
annualità contr.Inpdap L.336/70 Lofoco	"	2.063,98	"	**-6.291,30**		
24 - Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi						
Ratei passivi 2004:						
s/p.produzione 2004 comm.le	€	3.000,00				
consumi Enel di competenza 2004	"	3.507,64				
consumi Telecom di competenza 2004	"	4.376,35	"	**10.883,99**		
TOTALE E					€	**620.473,23**

	PASSIVITA'	2005	2004	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	3.571.278	2.832.848	738.430
	6. Avanzo economico dell'esercizio	51.088	738.430	-687.342
	Totale al netto dei contributi pubblici	4.276.181	4.225.093	51.088
	7. Fondo contributi:			
	- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.			0
	- contributi escavo Ministero T. e N.	317.106	1.032.913	-715.807
	- contributi Programma Interreg II - Italia/Albania		10.831.221	-10.831.221
	- contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000	139.826	139.826	0
	- contributo C/impianti L. 413/99 art. 9	25.904.411	1.891.671	24.012.740
	- contributo per elevare la sicurezza nei porti	5.000.000	5.000.000	0
	- contributi Programma Interreg III - Italia/Albania	294.000		294.000
	totale contributi	31.655.343	18.895.631	12.759.712
	TOTALE A	**35.931.524**	**23.120.724**	**12.516.800**
B	**FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI**			
	1. Fondo imposte e tasse	82.159	84.768	-2.609
	2. Fondo rischi per contenzioso Uniplant	624.518	624.518	0
	- contenziosi vari (spese legali)	238.675	39.936	198.739
	3. Altri accantonamenti			0
	- art. 18 L. 109/94	32.684	24.085	8.599
	- accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest	14.554	14.554	0
	- depositi cauzionali	48.631	47.812	819
	4. Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	**1.041.220**	**835.673**	**205.547**
C	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE C**	**695.205**	**965.073**	-269.868

		2005	2004	differenze
D	**DEBITI**			
	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 prestazioni dovute (lavori in corso)	1.523.844		1.523.844
	4. Debiti verso fornitori	634.071	659.607	-25.536
	5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)	73.580	232.214	-158.634
	6. Mutui ed anticipazioni passive			
	7. Obbligazioni in circolazione			
	8. Debiti verso il personale per depositi			
	9. debiti verso gestioni autonome			
	10. debiti tributari	86.041	387.497	-301.456
	11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	12. Altri debiti	312.507	1.784.336	-1.471.829
	TOTALE II	**2.630.043**	**3.063.654**	**-433.611**
	RATEI E RISCONTI PASSIVI	**968.990**	**1.046.614**	**-77.624**
	TOTALE D (I + II)	**3.599.033**	**4.110.268**	**-433.611**
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	**41.266.983**	**29.031.738**	**12.018.869**
F	**CONTI D'ORDINE**			
	1. Sistema dei rischi			
	-Contenzioso Fapack	464.811	464.811	0
	-Contenzioso So.Co. S.r.l.	5.521.080		5.521.080
	2. Sistema degli impegni			
	3. Beni di terzi presso l'Ente			
	4. Beni dell'ente presso terzi			
	TOTALE	**5.985.891**	**464.811**	**5.521.080**

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	parziali	
Consistenza di cassa al 1/1/2005		7.639.212,49
RISCOSSIONI		
- in c/competenza	30.255.065,72	
- in e/residui	879.703,19	31.134.768,91
PAGAMENTI:		
- in e/competenza	6.218.165,90	
- in *ci* residui	1.999.308,66	8.217.474,56
Consistenza di cassa al 31/12/2005		30.556.506,84
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	441.490,38	
:- dell'esercizio	585.853,66	1.027.344,04
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	1.215.394,18	
- dell'esercizio	2.152.469,00	3.367.863,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2005		28.215.987,70
Di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002 e art. 1 d.l.17/10/2005 n. 211		268.414,00

E N T R A T E

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I — Dal: 01/01/2005 — Al: 31/12/2005 — Anno di Gestione: 2005 — 04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio: Totale Acc/Imp	Competenza dell'Esercizio: Differenza Previsioni (+)	Competenza dell'Esercizio: Differenza Previsioni (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E900.1	CATEGORIA 1									
E000AV	Avanzo di amministrazione	9.690.000,00			9.690.000,00					
	TOTALE CATEGORIA...	9.690.000,00			9.690.000,00					
	TOTALE TITOLO...	9.690.000,00			9.690.000,00					
E0										
E0	CATEGORIA 0									
E000CS	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	CATEGORIA 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0010	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato									
E0020	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	400.000,00			400.000,00	404.860,98		404.860,98	4.860,98	
	TOTALE CATEGORIA...	400.000,00			400.000,00	404.860,98		404.860,98	4.860,98	
E1.2	CATEGORIA 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E0080	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E1.3	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E0090	Contributo ordinario del Comune di Bari									
E0100	Contributo ordinario della Provincia di Bari									
	TOTALE CATEGORIA...									
E1.4	CATEGORIA 4^ - Trasferimenti da parte di altri enti del settore									
E0150	Contributo della Camera di Commercio di Bari									
E0160	Contributi da altri enti pubblici									
E0170	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	400.000,00			400.000,00	404.860,98		404.860,98	4.860,98	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognante									
E0230 - 1	Proventi gestione Stazione maritima passeggeri									
E0230 - 2	Canoni per Stazione marittima									
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri									
E0250	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni									
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	155.000,00			155.000,00	94.357,77	45.310,51	139.668,28		-15.331,72
E0270	Realizzi per cessione materiale fuori uso									
E0280 - 1	Proventi diversi	5.000,00			5.000,00					-5.000,00
E0280 - 2	Concessioni e rinnovo ex art.68 C.N.	5.000,00			5.000,00	619,74		619,74		-4.380,26
E0280 - 3	Deposito merci in banchina	40.000,00			40.000,00	29.301,13	25.456,50	54.757,63	14.757,63	
E0280 - 4	Canone posto di ormeggio	5.000,00			5.000,00					-5.000,00
E0280 - 5	Canone d'impresa	30.000,00	26.000,00		56.000,00	54.436,42	5.670,08	60.106,50	4.106,50	

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					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
7.639.212,49	7.639.212,49		7.639.212,49		7.980.000,00	7.639.212,49	340.787,51	
7.639.212,49	7.639.212,49		7.639.212,49		7.980.000,00	7.639.212,49	340.787,51	
7.639.212,49	7.639.212,49		7.639.212,49		7.980.000,00	7.639.212,49	340.787,51	
					400.000,00	404.860,98	-4.860,98	
					400.000,00	404.860,98	-4.860,98	
					400.000,00	404.860,98	-4.860,98	
1.232,21		1.232,21	1.232,21		1.232,21		1.232,21	1.232,21
474.794,81	474.794,81		474.794,81		474.794,81	474.794,81		
4.486,72	4.486,71		4.486,71	0,01	4.486,72	4.486,71	0,01	
479.281,53	479.281,52		479.281,52	0,01	479.281,53	479.281,52	0,01	
50.868,92	50.813,07	55,84	50.868,91	0,01	205.868,92	145.170,84	60.698,08	45.366,35
					5.000,00		5.000,00	
					5.000,00	619,74	4.380,26	
7.826,63	7.779,56	47,07	7.826,63		47.826,63	37.080,69	10.745,94	25.503,57
1.601,01		1.601,01	1.601,01		6.601,01		6.601,01	1.601,01
18.075,96	15.493,68	2.582,28	18.075,96		74.075,96	69.930,10	4.145,86	8.252,36

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I — Dal: 01/01/2005 — Al: 31/12/2005 — Anno di Gestione: 2005 — 04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0280	Proventi diversi	85.000,00	26.000,00		111.000,00	84.357,29	31.126,58	115.483,87	4.483,87	
	TOTALE CATEGORIA	240.000,00	26.000,00		266.000,00	178.715,06	76.437,09	255.152,15	4.483,87	-15.331,72
2.2	**CATEGORIA 2^ - Redditi e proventi patrimoniali**									
E0290	Canoni demaniali	3.000.000,00			3.000.000,00	2.810.389,70	255.324,92	3.065.714,62	65.714,62	
E0300	Interessi attivi su c/c di tesoreria	5.000,00			5.000,00		21.993,99	21.993,99	16.993,99	
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi					216,26	10,07	226,33	226,33	
E0330	Altri proventi patrimoniali	30.000,00			30.000,00	944,72		944,72		-29.055,28
	TOTALE CATEGORIA	3.035.000,00			3.035.000,00	2.811.550,68	277.328,98	3.088.879,66	82.934,94	-29.055,28
2.3	**CATEGORIA 3^ - Poste correttive e compensative di spese**									
E0400 - 1	Recuperi bolli applicati su fatture	1.000,00			1.000,00	117,58	25,34	142,92		-857,08
E0400 - 2	Recuperi diversi - istituzionale	11.000,00			11.000,00	107.510,35	133.688,46	241.198,81	230.198,81	
E0400 - 3	Recuperi diversi - commerciale	150.000,00			150.000,00	29.598,24	9.285,54	38.883,78		-111.116,22
E0400	Recuperi e rimborsi diversi	162.000,00			162.000,00	137.226,17	142.999,34	280.225,51	118.225,51	
E0410	Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio manut., illuminaz.	89.000,00			89.000,00					-89.000,00
	TOTALE CATEGORIA	251.000,00			251.000,00	137.226,17	142.999,34	280.225,51	118.225,51	-89.000,00
2.4	**CATEGORIA 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E0500 - 1	Entrate varie ed eventuali - istituzionale	5.000,00	16.000,00		21.000,00	18.633,52	1,64	18.635,16		-2.364,84
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	26.000,00			26.000,00	39.696,34	20.829,35	60.525,69	34.525,69	
E0500 - 3	Interessi moratori - istituzionale	3.000,00			3.000,00	1.072,58		1.072,58		-1.927,42
E0500 - 4	Interessi moratori commerciale	3.000,00			3.000,00					-3.000,00
E0500	Entrate varie ed eventuali	37.000,00	16.000,00		53.000,00	59.402,44	20.830,99	80.233,43	27.233,43	
	TOTALE CATEGORIA	37.000,00	16.000,00		53.000,00	59.402,44	20.830,99	80.233,43	27.233,43	
	TOTALE TITOLO	3.563.000,00	42.000,00		3.605.000,00	3.186.894,35	517.596,40	3.704.490,75	232.877,75	-133.387,00
3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
3.1	**CATEGORIA 1^ - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali**									
E0600	Alienazione di immobili									
	TOTALE CATEGORIA									
3.2	**CATEGORIA 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di**									
E0650	Cessione di immobilizzazioni tecniche	125.000,00			125.000,00	124.980,33	20,00	125.000,33	0,33	
E0700	Cessione di beni immateriali									
	TOTALE CATEGORIA	125.000,00			125.000,00	124.980,33	20,00	125.000,33	0,33	
3.3	**CATEGORIA 3^ - Realizzo di valori mobiliari**									
E0750	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi									
	TOTALE CATEGORIA									
3.4	**CATEGORIA 4^ - Riscossione di crediti**									
E0800	Prelevamenti da depositi bancari									
E0810	Prelevamenti da altri depositi bancari									
E0820	Riscossioni da Compagnie assicuratrici									
E0830	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
E0840	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine									

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					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
27.503,60	23.273,24	4.230,36	27.503,60		138.503,60	107.630,53	30.873,07	35.356,94
558.886,26	553.367,83	5.518,41	558.886,24	0,02	824.886,26	732.082,89	92.803,37	81.955,50
166.047,67	99.595,29	66.452,38	166.047,67		3.166.047,67	2.909.984,99	256.062,68	321.777,30
4.920,21	3.591,75	1.328,46	4.920,21		9.920,21	3.591,75	6.328,46	23.322,45
						216,26	-216,26	10,07
					30.000,00	944,72	29.055,28	
170.967,88	103.187,04	67.780,84	170.967,88		3.205.967,88	2.914.737,72	291.230,16	345.109,82
125,70	101,91	18,63	120,54	5,16	1.125,70	219,49	906,21	43,97
6.445,67	4.338,92	2.106,75	6.445,67		17.445,67	111.849,27	-94.403,60	135.795,21
112.030,10	92.340,92	19.689,18	112.030,10		262.030,10	121.939,16	140.090,94	28.974,72
118.601,47	96.781,75	21.814,56	118.596,31	5,16	280.601,47	234.007,92	46.593,55	164.813,90
88.855,50		88.855,50	88.855,50		177.855,50		177.855,50	88.855,50
207.456,97	96.781,75	110.670,06	207.451,81	5,16	458.456,97	234.007,92	224.449,05	253.669,40
3.750,00		3.750,00	3.750,00		24.750,00	18.633,52	6.116,48	3.751,64
13.259,15	2.259,83	10.999,32	13.259,15		39.259,15	41.956,17	-2.697,02	31.828,67
1.008,11		1.008,11	1.008,11		4.008,11	1.072,58	2.935,53	1.008,11
909,00	268,95	640,05	909,00		3.909,00	268,95	3.640,05	640,05
18.926,26	2.528,78	16.397,48	18.926,26		71.926,26	61.931,22	9.995,04	37.228,47
18.926,26	2.528,78	16.397,48	18.926,26		71.926,26	61.931,22	9.995,04	37.228,47
956.237,37	755.865,40	200.366,79	956.232,19	5,18	4.561.237,37	3.942.759,75	618.477,62	717.963,19
					125.000,00	124.980,33	19,67	20,00
					125.000,00	124.980,33	19,67	20,00
6.050,22		6.050,22	6.050,22		6.050,22		6.050,22	6.050,22

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I — Dal: 01/01/2005 — Al: 31/12/2005 — Anno di Gestione: 2005 — 04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0850	Riscossione di altri crediti					2.185,94	29.463,70	31.649,64	31.649,64	
	TOTALE CATEGORIA					2.185,94	29.463,70	31.649,64	31.649,64	
	TOTALE TITOLO	125.000,00			125.000,00	127.166,27	29.463,70	156.649,97	31.649,97	
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
4.1	CATEGORIA 1^ - Trasferimenti dello Stato									
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manut.straord.)	887.000,00			887.000,00	886.913,50		886.913,50		-86,50
E0910	Contributo dello Stato per l'escavazione dei fondali									
E0920	Finanz. raccordo ferrov. Area Marisabella/Parco Nord e ampliamento area banchina molo S.Cataldo									
E0930	Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area MARISABELLA									
E0940	Rifinanziamento della L.413/98-Art.9 limite d'impegno 2001-2015	2.000.000,00	9.600.000,00		11.600.000,00	24.012.739,75		24.012.739,75	12.412.739,75	
E0941	Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente	7.282.000,00			7.282.000,00					7.282.000,00
	TOTALE CATEGORIA	10.169.000,00	9.600.000,00		19.769.000,00	24.899.653,25		24.899.653,25	12.412.739,75	-7.282.086,50
4.2	CATEGORIA 2^ - Trasferimenti dalle Regioni									
E0950	Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla misura 1.1 del P.I.C									
E0960	Fondi INTERREG III - Italia-Grecia					294.000,00		294.000,00	294.000,00	
	TOTALE CATEGORIA					294.000,00		294.000,00	294.000,00	
4.3	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province									
E1000	Contributo del Comune									
E1010	Contributo della Provincia									
	TOTALE CATEGORIA									
4.4	CATEGORIA 4^ - Trasferimento da altri enti del settore pubblico									
E1050	Contributo della Camera di Commercio									
E1060	Contributi da altri enti pubblici									
E1070	Contributi diversi		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00		
	TOTALE CATEGORIA		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00		
	TOTALE TITOLO	10.169.000,00	9.614.000,00		19.783.000,00	25.207.653,25		25.207.653,25	12.706.739,75	-7.282.086,50
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI									
5.1	CATEGORIA 1^ - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti,									
E1100	Assunzione di mutuo									
	TOTALE CATEGORIA									
5.2	CATEGORIA 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari									
E1200	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00			15.000,00	5.950,63		5.950,63		-9.049,37
E1210	Anticipazione del tesoriere									
E1220	Aperture di credito									
	TOTALE CATEGORIA	15.000,00			15.000,00	5.950,63		5.950,63		-9.049,37
5.3	CATEGORIA 3^ - Emissione di obbligazioni									
E1250	Emissioni di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	15.000,00			15.000,00	5.950,63		5.950,63		-9.049,37
6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
6.1	CATEGORIA 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro									
E1300	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	420.000,00			420.000,00	368.189,31		368.189,31		-51.810,69

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					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
99.538,55	31.915,74		31.915,74	67.622,81	99.538,55	34.101,68	65.436,87	29.463,70
105.588,77	31.915,74	6.050,22	37.965,96	67.622,81	105.588,77	34.101,68	71.487,09	35.513,92
105.588,77	31.915,74	6.050,22	37.965,96	67.622,81	230.588,77	159.082,01	71.506,76	35.533,92
					887.000,00	886.913,50	86,50	
					11.600.000,00	24.012.739,75	-12.412.739,75	
					7.282.000,00		7.282.000,00	
					19.769.000,00	24.899.653,25	-5.130.653,25	
						294.000,00	-294.000,00	
						294.000,00	-294.000,00	
					14.000,00	14.000,00		
					14.000,00	14.000,00		
					19.783.000,00	25.207.653,25	-5.424.653,25	
					15.000,00	5.950,63	9.049,37	
					15.000,00	5.950,63	9.049,37	
					15.000,00	5.950,63	9.049,37	
					420.000,00	368.189,31	51.810,69	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio: Totale Acc/Imp	Competenza dell'Esercizio: Differenza Previsioni (+)	Competenza dell'Esercizio: Differenza Previsioni (-)
E1310	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	207.761,90		207.761,90		-23.238,10
E1320	Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL	133.000,00			133.000,00	125.252,32		125.252,32		-7.747,68
E1330	Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP	1.000,00			1.000,00	362,87		362,87		-637,13
E1360	Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00			3.000,00	1.197,00		1.197,00		-1.803,00
E1370	Ritenute diverse	31.000,00			31.000,00	5.234,82		5.234,82		-25.765,18
E1380	IVA	409.000,00	250.000,00		659.000,00	577.492,88	4.950,98	582.443,86		-76.556,14
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26.000,00			26.000,00	3.616,65	20.013,86	23.630,51		-2.369,49
E1400	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00			31.000,00					-31.000,00
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	15.000,00			15.000,00	2.957,00		2.957,00		-12.043,00
E1420	Entrate competenza c/futuri esercizi	258.000,00			258.000,00	348,62		348,62		-257.651,38
E1430	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	77.000,00			77.000,00		11.516,80	11.516,80		-65.483,20
E1440	Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione									
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
E1460	Partite in sospeso	101.000,00			101.000,00	20.126,87	2.291,92	22.418,79		-78.581,21
	TOTALE CATEGORIA	1.746.000,00	250.000,00		1.996.000,00	1.322.540,24	38.773,56	1.361.313,80		-634.686,20
	TOTALE TITOLO	1.746.000,00	250.000,00		1.996.000,00	1.322.540,24	38.773,56	1.361.313,80		-634.686,20
	Totale Generale Entrate	25.708.000,00	9.906.000,00		35.614.000,00	30.255.065,72	585.853,66	30.840.919,38	12.976.128,45	-8.059.209,07

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					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
390,32	341,00	49,32	390,32		231.390,32	208.102,90	23.287,42	49,32
					133.000,00	125.252,32	7.747,68	
					1.000,00	362,87	637,13	
					3.000,00	1.197,00	1.803,00	
25,86	25,86		25,86		31.025,86	5.260,68	25.765,18	
147.448,57	20.298,13	127.150,44	147.448,57		806.448,57	597.791,01	208.657,56	132.101,42
29.537,10	13.816,55	15.720,55	29.537,10		55.537,10	17.433,20	38.103,90	35.734,41
37.236,25	11.217,48	26.018,77	37.236,25		68.236,25	11.217,48	57.018,77	26.018,77
201,45	60,48	140,97	201,45		15.201,45	3.017,48	12.183,97	140,97
2.545,09	2.545,09		2.545,09		260.545,09	2.893,71	257.651,38	
23.697,52	23.697,52		23.697,52		100.697,52	23.697,52	77.000,00	11.516,80
					10.000,00	10.000,00		
85.914,55	19.919,94	65.993,32	85.913,26	1,29	186.914,55	40.046,81	146.867,74	68.285,24
326.996,71	91.922,05	235.073,37	326.995,42	1,29	2.322.996,71	1.414.462,29	908.534,42	273.846,93
326.996,71	91.922,05	235.073,37	326.995,42	1,29	2.322.996,71	1.414.462,29	908.534,42	273.846,93
9.028.035,34	8.518.915,68	441.490,38	8.960.406,06	67.629,28	35.292.822,85	38.773.981,40	-3.481.158,55	1.027.344,04

PAGINA BIANCA

U S C I T E

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I — Dal: 01/01/2005 — Al: 31/12/2005 — Anno di Gestione: 2005 — 04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1.1	CATEGORIA 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U0010 - 1	Indennita' di carica al Presidente	201.000,00	26.000,00		227.000,00	215.470,33	3.397,34	218.867,67		-8.132,33
U0010 - 2	Compensi e medaglie di presenze al Comitato portuale	26.000,00		6.000,00	20.000,00		16.532,80	16.532,80		-3.467,20
U0010 - 3	Compenso annuo ai Revisori	25.000,00			25.000,00	13.900,00	10.200,00	24.100,00		-900,00
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	252.000,00	20.000,00		272.000,00	229.370,33	30.130,14	259.500,47		-12.499,53
U0020 - 1	Missioni del Presidente	26.000,00		10.000,00	16.000,00	15.888,80	84,00	15.972,80		-27,20
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	5.000,00		5.000,00						
U0020 - 3	Missioni dei Revisori	15.000,00			15.000,00	12.044,15	664,62	12.708,77		-2.291,23
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi dell'Ente	46.000,00		15.000,00	31.000,00	27.932,95	748,62	28.681,57		-2.318,43
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	17.000,00			17.000,00	15.479,92	1.382,46	16.862,38		-137,62
U0030 - 2	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	5.000,00		5.000,00						
U0030 - 3	Altre spese per i Revisori	3.000,00			3.000,00					-3.000,00
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	25.000,00		5.000,00	20.000,00	15.479,92	1.382,46	16.862,38		-3.137,62
	TOTALE CATEGORIA...	323.000,00	20.000,00	20.000,00	323.000,00	272.783,20	32.261,22	305.044,42		-17.955,58
1.2	CATEGORIA 2^ - Spese per il personale in attività di servizio									
U0100 - 1/01	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	1.043.000,00		35.000,00	1.008.000,00	982.290,33		982.290,33		-25.709,67
U0100 - 2/01	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale									
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.043.000,00		35.000,00	1.008.000,00	982.290,33		982.290,33		-25.709,67
U0120 - 1/01	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	283.000,00	51.000,00		334.000,00	194.414,75	138.930,33	333.345,08		-654,92
U0120 - 2/01	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale									
U0120	Emolumenti variabili al personale dipendente	283.000,00	51.000,00		334.000,00	194.414,75	138.930,33	333.345,08		-654,92
U0140	Compenso per il servizio di economato ed altro	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00		
U0160	Indennità e rimborso spese per missioni	21.000,00			21.000,00	18.145,94	1.961,45	20.107,39		-892,61
U0160 - 1/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: CPDEL - istituzionale	308.000,00	40.000,00		348.000,00	315.859,85	30.504,08	346.363,93		-1.636,07
U0160 - 2/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: CPDEL - commerciale									
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	308.000,00	40.000,00		348.000,00	315.859,85	30.504,08	346.363,93		-1.636,07
U0180 - 1/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: ENPDEDP-istituzionale	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.225,22	119,20	1.344,42		-655,58
U0180 - 2/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: ENPDEDP-commerciale									
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.225,22	119,20	1.344,42		-655,58
U0220 - 1/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: INAIL - istituzionale	32.000,00		25.000,00	7.000,00	4.133,53	1.044,25	5.177,78		-1.822,22
U0220 - 2/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: INAIL - commerciale									
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL	32.000,00		25.000,00	7.000,00	4.133,53	1.044,25	5.177,78		-1.822,22
U0260	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I.	5.000,00	2.000,00		7.000,00	5.607,00		5.607,00		-1.393,00
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVINDAI	8.000,00		3.000,00	5.000,00					-5.000,00

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenze Previsioni	Totale Residui
					227.000,00	215.470,33	11.529,67	3.397,34
19.535,00	19.535,00		19.535,00		39.535,00	19.535,00	20.000,00	16.532,80
20.850,00	20.850,00		20.850,00		45.850,00	34.750,00	11.100,00	10.200,00
40.385,00	40.385,00		40.385,00		312.385,00	269.755,33	42.629,67	30.130,14
2.308,88	2.308,88		2.308,88		18.308,88	18.197,68	111,20	84,00
523,70	523,70		523,70		15.523,70	12.567,85	2.955,85	664,62
2.832,58	2.832,58		2.832,58		33.832,58	30.765,53	3.067,05	748,62
					17.000,00	15.479,92	1.520,08	1.382,46
					3.000,00		3.000,00	
					20.000,00	15.479,92	4.520,08	1.382,46
43.217,58	43.217,58		43.217,58		366.217,58	316.000,78	50.216,80	32.261,22
109.205,70	109.205,70		109.205,70		1.117.205,70	1.091.496,03	25.709,67	
6.773,79	6.773,79		6.773,79		6.773,79	6.773,79		
115.979,49	115.979,49		115.979,49		1.123.979,49	1.098.269,82	25.709,67	
73.140,63	73.140,63		73.140,63		407.140,63	267.555,38	139.585,25	138.930,33
11.631,66	11.631,66		11.631,66		11.631,66	11.631,66		
84.772,29	84.772,29		84.772,29		418.772,29	279.187,04	139.585,25	138.930,33
					2.000,00	2.000,00		
2.784,85	2.784,85		2.784,85		23.784,85	20.930,79	2.854,06	1.961,45
32.537,75	7.769,99	24.767,76	32.537,75		357.462,25	323.629,84	33.832,41	55.271,84
32.537,75	7.769,99	24.767,76	32.537,75		357.462,25	323.629,84	33.832,41	55.271,84
					2.000,00	1.225,22	774,78	119,20
21,92	21,92		21,92		21,92	21,92		
21,92	21,92		21,92		2.021,92	1.247,14	774,78	119,20
881,28	881,28		881,28		7.881,28	5.014,81	2.866,47	1.044,25
736,88	736,88		736,88		736,88	736,88		
1.618,16	1.618,16		1.618,16		8.618,16	5.751,69	2.866,47	1.044,25
					7.000,00	5.607,00	1.393,00	
					5.000,00		5.000,00	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	5.000,00			5.000,00	1.807,60		1.807,60		-3.192,40
U0290 - 1	Indennità di anzianità - istituzionale	10.000,00			10.000,00	9.487,68		9.487,68		-512,32
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale									
U0290	Indennità di anzianità	10.000,00			10.000,00	9.487,68		9.487,68		-512,32
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese corsi indetti da enti	15.000,00			15.000,00	1.621,81		1.621,81		-13.378,19
U1.3	TOTALE CATEGORIA	1.733.000,00	94.000,00	63.000,00	1.764.000,00	1.536.593,71	172.559,31	1.709.153,02		-54.846,98
	CATEGORIA 3^ - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	278.000,00		24.000,00	254.000,00	193.788,56	59.444,23	253.232,79		-767,21
U0320 - 1	Altre prestazioni di terzi - istituzionale	400.000,00	99.000,00		499.000,00	434.701,38	63.952,07	498.653,45		-346,55
U0320 - 2	Altre prestazioni di terzi - commerciale									
U0320	Altre prestazioni di terzi	400.000,00	99.000,00		499.000,00	434.701,38	63.952,07	498.653,45		-346,55
U0330 - 1	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali - istituzionale ***									
U0330 - 1/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - istituzionale	60.000,00	3.000,00		63.000,00	54.172,92	8.284,26	62.457,18		-542,82
U0330 - 2/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - commerciale									
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali	60.000,00	3.000,00		63.000,00	54.172,92	8.284,26	62.457,18		-542,82
U0350 - 1	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà - istituzionale ***									
U0350 - 1/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - istituzionale	13.000,00	13.000,00		26.000,00	16.087,59	7.264,98	23.352,57		-2.647,43
U0350 - 2/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - commerciale									
U0350	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà	13.000,00	13.000,00		26.000,00	16.087,59	7.264,98	23.352,57		-2.647,43
U0370 - 1/01	Materiale di consumo: altro - istituzionale	3.000,00			3.000,00	2.999,44		2.999,44		-0,56
U0370 - 2/01	Materiale di consumo: altro - commerciale									
U0370	Materiale di consumo: altro	3.000,00			3.000,00	2.999,44		2.999,44		-0,56
U0390 - 1/01	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	107.000,00			107.000,00	94.084,85	12.620,00	106.704,85		-295,15
U0390 - 2/01	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale									
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acqua	107.000,00			107.000,00	94.084,85	12.620,00	106.704,85		-295,15
U0410 - 1	Carta, cancelleria e stampa documenti	18.000,00		7.000,00	11.000,00	9.325,38	997,29	10.322,67		-677,33
U0410 - 2	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	11.000,00	5.000,00		16.000,00	13.053,78	683,53	13.737,31		-2.262,69
U0410	Materiale di economato	29.000,00		2.000,00	27.000,00	22.379,16	1.680,82	24.059,98		-2.940,02
U0420 - 1/01	Vestiario e dotazioni varie - istituzionale	5.000,00		2.000,00	3.000,00	2.310,00		2.310,00		-690,00
U0420 - 2/01	Vestiario e dotazioni varie - commerciale									
U0420 - 3/01	Accertamenti sanitari - istituzionale	3.000,00		2.000,00	1.000,00	80,00		80,00		-920,00
U0420 - 4/01	Accertamenti sanitari - commerciale									
U0420	Vestiario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	8.000,00		4.000,00	4.000,00	2.390,00		2.390,00		-1.610,00
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	5.000,00		3.000,00	2.000,00	1.111,20		1.111,20		-888,80
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	33.000,00		4.000,00	29.000,00	28.790,51		28.790,51		-209,49

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					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
					5.000,00	1.807,60	3.192,40	
					10.000,00	9.487,68	512,32	
					10.000,00	9.487,68	512,32	
					15.000,00	1.621,81	13.378,19	
237.714,46	212.946,70	24.767,76	237.714,46		1.978.638,96	1.749.540,41	229.098,55	197.327,07
66.105,80	66.105,80		66.105,80		320.105,80	259.894,36	60.211,44	59.444,23
2.084,61	802,58		802,58	1.282,03	501.084,61	435.503,96	65.580,65	63.952,07
115.117,37	115.026,51		115.026,51	90,86	115.117,37	115.026,51	90,86	
117.201,98	115.829,09		115.829,09	1.372,89	616.201,98	550.530,47	65.671,51	63.952,07
8.370,51	8.355,16		8.355,16	15,35	71.370,51	62.528,08	8.842,43	8.284,26
10.519,26	10.519,26		10.519,26		10.519,26	10.519,26		
18.889,77	18.874,42		18.874,42	15,35	81.889,77	73.047,34	8.842,43	8.284,26
94,95	94,95		94,95		26.094,95	16.182,54	9.912,41	7.264,98
1.180,00	1.180,00		1.180,00		1.180,00	1.180,00		
1.274,95	1.274,95		1.274,95		27.274,95	17.362,54	9.912,41	7.264,98
233,31	233,31		233,31		3.233,31	3.232,75	0,56	
471,23	471,23		471,23		471,23	471,23		
704,54	704,54		704,54		3.704,54	3.703,98	0,56	
27.327,23	19.116,25	8.210,98	27.327,23		134.327,93	113.201,10	21.126,83	20.830,98
45.473,42	45.473,42		45.473,42		45.473,42	45.473,42		
72.800,65	64.589,67	8.210,98	72.800,65		179.801,35	158.674,52	21.126,83	20.830,98
190,50	190,50		190,50		11.190,50	9.515,88	1.674,62	997,29
1.134,43	938,88	195,55	1.134,43		17.134,43	13.992,66	3.141,77	879,08
1.324,93	1.129,38	195,55	1.324,93		28.324,93	23.508,54	4.816,39	1.876,37
1.562,51	1.562,51		1.562,51		4.562,51	3.872,51	690,00	
1.350,00	1.350,00		1.350,00		2.350,00	1.430,00	920,00	
2.912,51	2.912,51		2.912,51		6.912,51	5.302,51	1.610,00	
534,00	84,00		84,00	450,00	2.534,00	1.195,20	1.338,80	
					29.000,00	28.790,51	209,49	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I — Dal: 01/01/2005 — Al: 31/12/2005 — Anno di Gestione: 2005 — 04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio: Totale Acc/Imp	Competenza dell'Esercizio: Differenza Previsioni (+)	Competenza dell'Esercizio: Differenza Previsioni (-)
U0450	Postali e telegrafiche	5.000,00		2.000,00	3.000,00	2.159,74	399,93	2.559,67		-440,33
U0460	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	30.000,00		10.000,00	20.000,00	15.725,83	2.700,00	18.425,83		-1.574,17
U0470 - 1	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale ***									
U0470 - 1/01	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	80.000,00		35.000,00	45.000,00	42.685,51	2.159,30	44.844,81		-155,19
U0470 - 2/01	Spese promozionali e di propaganda - commerciale									
U0470	Spese promozionali e di propaganda	80.000,00		35.000,00	45.000,00	42.685,51	2.159,30	44.844,81		-155,19
U0490	Spese legali, giudiziarie e varie	62.000,00		42.000,00	20.000,00	6.392,76	11.530,00	17.922,76		-2.077,24
U0500	Forza motrice									
U0510 - 1/01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	39.000,00	6.000,00		45.000,00	39.757,16	5.131,24	44.888,40		111,60
U0510 - 2/01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale									
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	39.000,00	6.000,00		45.000,00	39.757,16	5.131,24	44.888,40		-111,60
U0530	Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi									
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	15.000,00		14.000,00	1.000,00	920,00		920,00		-80,00
U0550 - 1/01	Spese diverse - istituzionale	26.000,00	3.000,00		29.000,00	15.668,32	13.099,69	28.768,01		-231,99
U0550 - 2/01	Spese diverse - commerciale									
U0550	Spese diverse	26.000,00	3.000,00		29.000,00	15.668,32	13.099,69	28.768,01		-231,99
U0570	Carburanti e lubrificanti	8.000,00	2.000,00		10.000,00	9.061,01	149,00	9.210,01		-789,99
U0580 - 1/01	Premi di assicurazione - istituzionale	18.000,00	17.000,00		35.000,00	34.696,67		34.696,67		-303,33
U0580 - 2/01	Premi di assicurazione - commerciale									
U0580	Premi di assicurazione	18.000,00	17.000,00		35.000,00	34.696,67		34.696,67		-303,33
U0600 - 1/01	Spese per pubblicità legale - istituzionale	16.000,00		13.000,00	3.000,00	2.338,09		2.338,09		-661,91
U0600 - 2/01	Spese per pubblicità legale - commerciale									
U0600	Spese per pubblicità (2001/legale)	16.000,00		13.000,00	3.000,00	2.338,09		2.338,09		-661,91
U0610 - 1/01	Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	12.000,00	1.000,00		13.000,00	9.226,60	1.801,55	11.028,15		-1.971,85
U0610 - 2/01	Spese per pubblicità redazionale - commerciale									
U0610	Spese per pubblicità (2001/redazionali)	12.000,00	1.000,00		13.000,00	9.226,60	1.801,55	11.028,15		-1.971,85
U0620 - 1/01	Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	19.000,00		19.000,00						
U0620 - 2/01	Noleggio mezzi di terzi - commerciale									
U0620	Noleggio mezzi di terzi	19.000,00		19.000,00						
	TOTALE CATEGORIA...	1.266.000,00	144.000,00	172.000,00	1.238.000,00	1.029.137,30	190.217,07	1.219.354,37		-18.645,63
U1.4	CATEGORIA 4^ - Trasferimenti passivi									
U0700	Quote associative ad enti e contributi attinenti lo sviluppo di attività portuali	40.000,00			40.000,00	30.733,00		30.733,00		-9.267,00
	TOTALE CATEGORIA...	40.000,00			40.000,00	30.733,00		30.733,00		-9.267,00
U1.5	CATEGORIA 5^ - Oneri finanziari									
U0750	Interessi passivi su mutui									

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestate	Riscossioni o Pagamenti	Differenze Previsioni	Totale Residui
336,59	313,59		313,59	23,00	3.336,59	2.473,33	863,26	399,93
10.154,14	672,00	9.482,14	10.154,14		30.154,14	16.397,83	13.756,31	12.182,14
10.776,31	6.305,31	4.471,00	10.776,31		55.776,31	48.990,82	6.785,49	6.630,30
10.776,31	6.305,31	4.471,00	10.776,31		55.776,31	48.990,82	6.785,49	6.630,30
30.333,52	9.325,47	21.008,05	30.333,52		50.333,52	15.718,23	34.615,29	32.538,05
8.628,15	8.628,15		8.628,15		53.628,15	48.385,31	5.242,84	5.131,24
25.756,15	25.342,99		25.342,99	413,16	25.756,15	25.342,99	413,16	
34.384,30	33.971,14		33.971,14	413,16	79.384,30	73.728,30	5.656,00	5.131,24
3.500,00	1.266,40	2.233,60	3.500,00		4.500,00	2.186,40	2.313,60	2.233,60
14.211,43	9.898,58	4.312,85	14.211,43		43.211,43	25.566,90	17.644,53	17.412,54
200,00	200,00		200,00		200,00	200,00		
14.411,43	10.098,58	4.312,85	14.411,43		43.411,43	25.766,90	17.644,53	17.412,54
					10.000,00	9.061,01	938,99	149,00
					35.000,00	34.696,67	303,33	
1.303,75	1.300,75		1.300,75	3,00	1.303,75	1.300,75	3,00	
1.303,75	1.300,75		1.300,75	3,00	36.303,75	35.997,42	306,33	
2.700,00	2.700,00		2.700,00		5.700,00	5.038,09	661,91	
2.700,00	2.700,00		2.700,00		5.700,00	5.038,09	661,91	
					13.000,00	9.226,60	3.773,40	1.801,55
					13.000,00	9.226,60	3.773,40	1.801,55
389.649,17	337.457,60	49.914,17	387.371,77	2.277,40	1.627.649,87	1.366.594,90	261.054,97	240.131,24
					40.000,00	30.733,00	9.267,00	
					40.000,00	30.733,00	9.267,00	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I — Dal: 01/01/2005 — Al: 31/12/2005 — Anno di Gestione: 2005 — 04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio: Totale Acc/Imp	Competenza dell'Esercizio: Differenza Previsioni (+)	Competenza dell'Esercizio: Differenza Previsioni (-)
U0760 - 1	Spese e commissioni bancarie-istituzionale	2.000,00			2.000,00	276,95		276,95		-1.723,05
U0760 - 2	Spese e commissioni bancarie-commerciale									
U0760	Spese e commissioni bancarie	2.000,00			2.000,00	276,95		276,95		-1.723,05
	TOTALE CATEGORIA	2.000,00			2.000,00	276,95		276,95		-1.723,05
U1.6	CATEGORIA 6^ - Oneri tributari									
U0800	Imposte	126.000,00	400.000,00		526.000,00	525.403,10		525.403,10		-596,90
U0810	Tasse e tributi vari	32.000,00			32.000,00	26.355,35		26.355,35		-5.644,65
	TOTALE CATEGORIA	158.000,00	400.000,00		558.000,00	551.758,45		551.758,45		-6.241,55
U1.7	CATEGORIA 7^ - Poste correttive e compensative delle entrate									
U0900 - 1	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	1.000,00	56.000,00		57.000,00	42.609,31	11.106,03	53.715,34		-3.284,66
U0900 - 2	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	2.000,00			2.000,00	1.962,32		1.962,32		-37,68
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse	3.000,00	56.000,00		59.000,00	44.571,63	11.106,03	55.677,66		-3.322,34
	TOTALE CATEGORIA	3.000,00	56.000,00		59.000,00	44.571,63	11.106,03	55.677,66		-3.322,34
U1.8	CATEGORIA 8^ - Spese non classificabili in altre voci									
U0950	Fondo di riserva per spese impreviste									
U0960	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
U0970	Oneri vari straordinari	15.000,00	28.000,00		43.000,00					-43.000,00
U0980	Spese per realizzo entrate									
U0990	Spese per risarcimento danni	5.000,00			5.000,00					-5.000,00
U1000	Fondo per rinnovi contrattuali	31.000,00		31.000,00						
	TOTALE CATEGORIA	61.000,00	28.000,00	31.000,00	58.000,00					-58.000,00
	TOTALE TITOLO	3.566.000,00	742.000,00	286.000,00	4.042.000,00	3.465.854,24	406.143,63	3.871.997,87		-170.002,13
J2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
J2.1	CATEGORIA 1^ - Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1110	Lavori di escavazione fondali									
U1120	Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia Albania									
U1130	Ampliam. banchina molo S.Cataldo/racc.ferr.Marisabella (CIPE 143-6/8/99)	100.000,00			100.000,00		33.692,29	33.692,29		-66.307,71
U1140	Terminale asse Nord/Sud con racc.ferr.Marisabella (DM T.N. del 27/10/99)		200.000,00		200.000,00	189.549,17		189.549,17		-10.450,83
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di Ponente	1.000.000,00		300.000,00	700.000,00	643,43	699.356,57	700.000,00		
U1142	Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzoli	500.000,00			500.000,00	122.400,00		122.400,00		-377.600,00
U1143	Lavori per elevare la sicurezza nei porti	150.000,00	100.000,00		250.000,00	103.182,63	140.108,34	243.290,97		-6.709,03
U1144	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni cellulari in c.a.	325.000,00	1.200.000,00		1.525.000,00		325.000,00	325.000,00		-1.200.000,00
U1145	Realizzazione opera come da piano operativo triennale finanziale con L.413 art.9		8.400.000,00		8.400.000,00					-8.400.000,00
	TOTALE CATEGORIA	2.075.000,00	9.900.000,00	300.000,00	11.675.000,00	415.775,23	1.198.157,20	1.613.932,43		-10.061.067,57
J2.2	CATEGORIA 2^ - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U1150	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	50.000,00	76.000,00		126.000,00	56.276,25	2.500,00	58.776,25		-67.223,75
U1160	Mobili e macchine d'ufficio	10.000,00			10.000,00	7.345,54		7.345,54		-2.654,46
U1170	Automezzi e motoveicoli	20.000,00		20.000,00						

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					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
20,83	20,83		20,83		2.020,83	297,78	1.723,05	
20,83	20,83		20,83		2.020,83	297,78	1.723,05	
20,83	20,83		20,83		2.020,83	297,78	1.723,05	
					526.000,00	525.403,10	596,90	
					32.000,00	26.355,35	5.644,65	
					558.000,00	551.758,45	6.241,55	
2.694,36	1.039,26	1.655,10	2.694,36		59.694,36	43.648,57	16.045,79	12.761,13
					2.000,00	1.962,32	37,68	
2.694,36	1.039,26	1.655,10	2.694,36		61.694,36	45.610,89	16.083,47	12.761,13
2.694,36	1.039,26	1.655,10	2.694,36		61.694,36	45.610,89	16.083,47	12.761,13
					10.000,00		10.000,00	
					43.000,00		43.000,00	
					5.000,00		5.000,00	
					58.000,00		58.000,00	
673.296,40	594.681,97	76.337,03	671.019,00	2.277,40	4.692.221,60	4.060.536,21	631.685,39	482.480,66
228.668,51	228.668,51		228.668,51		228.668,51	228.668,51		
959.261,01	103.662,32	785.761,82	889.424,14	69.836,87	959.261,01	103.662,32	855.598,69	785.761,82
					100.000,00		100.000,00	33.692,29
6.885,00	6.885,00		6.885,00		206.885,00	196.434,17	10.450,83	
					700.000,00	643,43	699.356,57	699.356,57
					500.000,00	122.400,00	377.600,00	
1.138,37	1.138,37		1.138,37		251.138,37	104.321,00	146.817,37	140.108,34
100.000,00	42.292,50	57.707,50	100.000,00		1.625.000,00	42.292,50	1.582.707,50	382.707,50
					8.400.000,00		8.400.000,00	
1.295.952,89	382.646,70	843.469,32	1.226.116,02	69.836,87	12.970.952,89	798.421,93	12.172.530,96	2.041.626,52
4.692,50	875,00	2.500,00	3.375,00	1.317,50	130.692,50	57.151,25	73.541,25	5.000,00
350,00	350,00		350,00		10.350,00	7.695,54	2.654,46	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I — Dal: 01/01/2005 — Al: 31/12/2005 — Anno di Gestione: 2005 — 04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio: Totale Acc/Imp	Competenza dell'Esercizio: Differenza Previsioni (+)	Competenza dell'Esercizio: Differenza Previsioni (-)
U1180	Arredamenti	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
U1190	Ammodernamenti e trasformazioni che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	1.100.000,00		20.000,00	1.080.000,00	676.489,11	402.396,73	1.078.885,84		-1.114,16
U1200	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore della Stazione Marittima									
U1210	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	7.000,00			7.000,00	3.890,50		3.890,50		-3.109,50
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
U1230	Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica	10.000,00			10.000,00		670,00	670,00		-9.330,00
U1231	Acquisto di beni mobili ed attrezzature per il nuovo Terminal crociere									
	TOTALE CATEGORIA...	1.217.000,00	76.000,00	40.000,00	1.253.000,00	744.001,40	405.566,73	1.149.568,13		-103.431,87
U2.3	CATEGORIA 3^ - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
U1250	Partecipazioni azionarie									
U1260	Altri titoli									
	TOTALE CATEGORIA...									
U2.4	CATEGORIA 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
U1300	Versamento su altri depositi bancari									
U1310	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
U1320	Depositi a cauzione presso terzi									
U1330	Concessione di crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
U2.5	CATEGORIA 5^ - Indennità di anzianità e similari									
U1350	Indennità di anzianità	400.000,00			400.000,00	368.430,78		368.430,78		-31.569,22
	TOTALE CATEGORIA...	400.000,00			400.000,00	368.430,78		368.430,78		-31.569,22
	TOTALE TITOLO...	3.692.000,00	9.976.000,00	340.000,00	13.328.000,00	1.528.207,41	1.603.723,93	3.131.931,34		-10.196.068,66
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
U3.1	CATEGORIA 1^ - Rimborso mutui									
U1420	Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico									
	TOTALE CATEGORIA...									
U3.2	CATEGORIA 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive									
U1450	Rimborsi anticipazioni del tesoriere									
	TOTALE CATEGORIA...									
U3.3	CATEGORIA 3^ - Rimborsi di obbligazioni									
U1500	Rimborsi di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
U3.4	CATEGORIA 4^- Restituzione alle gestioni autonome di									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
U3.5	CATEGORIA 5^ - Estinzione debiti diversi									
U1600	Estinzione debiti diversi									
U1610	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000,00			10.000,00	5.391,89		5.391,89		-4.608,11
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00			10.000,00	5.391,89		5.391,89		-4.608,11
	TOTALE TITOLO...	10.000,00			10.000,00	5.391,89		5.391,89		-4.608,11
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4.1	CATEGORIA 1^ - Spese aventi natura di partite di giro									
U1700	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	420.000,00			420.000,00	368.189,31		368.189,31		-51.810,69

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					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
					10.000,00		10.000,00	
1 118 378,73	914.161,89	92.210,25	1.006.372,14	112.006,59	2.198.378,73	1.590.651,00	607.727,73	494.606,98
24 027,13	24.027,13		24.027,13		24.027,13	24.027,13		
827,37				827,37	7.827,37	3.890,50	3.936,87	
					10.000,00		10.000,00	
460,00	460,00		460,00		10.460,00	460,00	10.000,00	670,00
1 148 735,73	939.874,02	94.710,25	1.034.584,27	114.151,46	2.401 735,73	1.683.875,42	717.860,31	500.276,98
1 313,00		1.313,00	1.313,00		1.313,00		1.313,00	1.313,00
1 313,00		1.313,00	1.313,00		1.313,00		1.313,00	1.313,00
					400.000,00	368.430,78	31.569,22	
					400.000,00	368.430,78	31.569,22	
2 446.001,62	1.322.520,72	939.492,57	2.262.013,29	183.988,33	15.774.001,62	2.850.728,13	12.923.273,49	2.543.216,50
					10.000,00	5.391,89	4.608,11	
					10.000,00	5.391,89	4.608,11	
					10.000,00	5.391,89	4.608,11	
					420 000,00	368.189,31	51.810,69	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1710	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	167.591,24	40.170,66	207.761,90		-23 238,10
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	133.000,00			133.000,00	125 252,32		125.252,32		-7 747,68
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDEDP	1.000,00			1.000,00	362,87		362,87		-637,13
U1760	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	3.000,00			3.000,00	1 197,00		1.197,00		-1 803,00
U1770	Ritenute diverse	31.000,00			31.000,00	5.234,82		5.234,82		-25 765,18
U1780	IVA	409.000,00	250.000,00		659.000,00	493.190,98	89.252,88	582.443,86		-76.556,14
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	26.000,00			26.000,00	23.485,12	145,39	23.630,51		-2 369,49
U1800	Cessione stipendi, altre rate prestiti	31.000,00			31 000,00					-31 000,00
U1810	Somme pagate per conto terzi	15.000,00			15.000,00	2.957,00		2.957,00		-12 043,00
U1820	Riversamento entrate c/futuri esercizi	258.000,00			258.000,00		348,62	348,62		-257 651,38
U1830	Pagamento di somme c/futuri esercizi	77.000,00			77.000,00	9.162,32	2.354,48	11.516,80		-65 483,20
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione									
U1850	Movimento di fondi per il servizio economato	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
U1860	Partite in sospeso	101.000,00			101.000,00	12.089,38	10.329,41	22.418,79		-78 581,21
	TOTALE CATEGORIA...	1.746.000,00	250.000,00		1.996.000,00	1.218.712,36	142.601,44	1.361.313,80		-634 686,20
	TOTALE TITOLO...	1.746.000,00	250.000,00		1.996.000,00	1.218.712,36	142.601,44	1.361.313,80		-634 686,20
	Totale Generale Uscite	9.034.000,00	10.968.000,00	626.000,00	19.376.000,00	6 218.165,90	2.152.469,00	8.370.634,90		-11.005.365,10

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					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
341,00	341,00		341,00		231.341,00	167.932,24	63.408,76	40.170,66
					133.000,00	125.252,32	7.747,68	
					1.000,00	362,87	637,13	
					3.000,00	1.197,00	1.803,00	
					31.000,00	5.234,82	25.765,18	
97.333,53	17.793,51	79.285,42	97.078,93	254,60	756.333,53	510.984,49	245.349,04	168.538,30
					26.000,00	23.485,12	2.514,88	145,39
37.236,25	11.217,48	26.018,77	37.236,25		68.236,25	11.217,48	57.018,77	26.018,77
1.227,58	60,48	1.167,08	1.227,56	0,02	16.227,58	3.017,48	13.210,10	1.167,08
27.013,43	27.013,43		27.013,43		285.013,43	27.013,43	258.000,00	348,62
12.524,84	11.547,09	977,75	12.524,84		89.524,84	20.709,41	68.815,43	3.332,23
					10.000,00	10.000,00		
106.248,54	14.132,98	92.115,56	106.248,54		207.248,54	26.222,36	181.026,18	102.444,97
281.925,17	82.105,97	199.564,58	281.670,55	254,62	2.277.925,17	1.300.818,33	977.106,84	342.166,02
281.925,17	82.105,97	199.564,58	281.670,55	254,62	2.277.925,17	1.300.818,33	977.106,84	342.166,02
3.401.223,19	1.999.308,66	1.215.394,18	3.214.702,84	186.520,35	22.754.148,39	8.217.474,56	14.536.673,83	3.367.863,18