

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	riaccertamenti da residuo	riaccertamento	differenze	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/2003	2.410.952,23	2.410.952,23		2.410.952,23		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2003	2.456.716,64	1.065.716,19	1.379.442,47	2.445.158,66		11.557,98
TOTALE	4.867.668,87	3.476.668,42	1.379.442,47	4.856.110,89	0,00	11.557,98

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere r	totale accertato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	371.000,00	369.495,19		369.495,19		1.504,81
TITOLO SECONDO - Altre entrate	4.899.000,00	3.889.553,18	672.032,22	4.561.585,40	41.724,92	379.139,52
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di	6.000,00	3.886,69	683,96	4.570,65	1.730,14	3.159,49
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	39.588.585,00	2.549.498,50		2.549.498,50		37.039.086,50
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	15.000,00	18.216,74		18.216,74	3.216,74	
TITOLO SESTO - Partite di giro	1.656.000,00	772.134,07	303.147,20	1.075.281,27		580.718,73
	46.535.585,00	7.602.784,37	975.863,38	8.578.647,75	46.671,80	38.003.609,05
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2002	428.000,00					428.000,00
TOTALE	46.963.585,00	7.602.784,37	975.863,38	8.578.647,75	46.671,80	38.431.609,05
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	4.867.668,87	3.476.668,42	1.379.442,47	4.856.110,89		11.557,98
TOTALE GENERALE ENTRATA	51.831.253,87	11.079.452,79	2.355.305,85	13.434.758,64	46.671,80	38.443.167,03

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	reimpegnato	differenze	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2002	2.949.393,44	1.475.450,47	1.473.942,82	2.949.393,29		0,15

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Spese correnti	4.726.585,00	3.714.417,37	423.405,96	4.137.823,33		277.625,46
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	21.077.000,00	2.839.092,12	334.652,87	3.173.744,99		15.688.426,73
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	10.000,00	5.246,90		5.246,90		4.751,41
TITOLO QUARTO - Partite di giro	1.656.000,00	946.111,93	129.169,34	1.075.281,27		491.609,98
TOTALE	27.469.585,00	7.504.868,32	887.228,17	8.392.096,49	0,00	16.462.413,58
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI TOTALE GENERALE USCITA	2.949.393,44	1.475.450,47	1.473.942,82	1.910.829,44	0,00	12.419,04
	30.418.978,44	8.980.318,79	2.361.170,99	10.302.925,93	0,00	16.474.832,62

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 1/1/2003	parziali	
RISCOSSIONI		2.410.952,23
- in e/competenza	7.602.784,37	
- in e/residui	1.065.716,19	8.668.500,56
PAGAMENTI:		
- in e/competenza	7.504.868,32	
- in ci residui	1.475.450,47	8.980.318,79
Consistenza di cassa al 31/12/2003		2.099.134,00
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	1.379.442,47	
- dell'esercizio	975.863,38	2.355.305,85
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	1.473.942,82	
- dell'esercizio	887.228,17	2.361.170,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2003		2.093.268,86
Di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002		240.414,00

Conto Consuntivo 2003

(dettaglio Entrate-Uscite)

E N T R A T E

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

20/04/2004

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E900.1	CATEGORIA 1									
E000AV	Avanzo di amministrazione	428.000,00			428.000,00					
	TOTALE CATEGORIA	428.000,00			428.000,00					
	TOTALE TITOLO	428.000,00			428.000,00					
E0										
E0	CATEGORIA 0									
E0.00	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO									
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	CATEGORIA 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E1.1.00	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato									
E1.1.00.00	Devoluzione tassa sulle merci movimentate sbarcate ed in transito e addizionale	371.000,00			371.000,00	369.495,19		369.495,19		-1.504,81
	TOTALE CATEGORIA	371.000,00			371.000,00	369.495,19		369.495,19		-1.504,81
E1.2	CATEGORIA 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E1.2.00	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA									
E1.3	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E1.3.00	Contributo ordinario del Comune di Bari									
E1.3.00	Contributo ordinario della Provincia di Bari									
	TOTALE CATEGORIA									
E1.4	CATEGORIA 4^ - Trasferimenti da parte di altri enti del settore									
E1.4.00	Contributo della Camera di Commercio di Bari									
E1.4.00	Contributi da altri enti pubblici									
E1.4.00	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	371.000,00			371.000,00	369.495,19		369.495,19		-1.504,81
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E2.1.00	Proventi gestione servizio rete idrica e fognante									
E2.1.00.00	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	2.453.000,00	630.000,00		3.083.000,00	2.563.150,88	482.264,90	3.045.415,78		-37.584,22
E2.1.00.00	Canoni per Stazione marittima	165.000,00	50.000,00		215.000,00	226.168,13	5.331,51	231.499,64	15.499,64	
E2.1.00.00	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	2.618.000,00	660.000,00		3.278.000,00	2.789.319,01	487.596,41	3.276.915,42		-21.084,58
E2.1.00.00	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni									
E2.1.00.00	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	103.000,00			103.000,00	100.342,92	35.563,92	135.906,84	32.906,84	
E2.1.00	Realizzi per cessione materiale fuori uso									
E2.1.00.00	Proventi diversi	15.000,00			15.000,00					-15.000,00
E2.1.00.00	Concessioni e rinnovo ex art.68 C.N.	5.000,00			5.000,00	938,28		938,28		-4.061,72
E2.1.00.00	Deposito merci (a banchina)	10.000,00			10.000,00	20.081,23	5.544,60	25.625,83	15.625,83	
E2.1.00.00	Canone posto di ormeggio	5.000,00			5.000,00					-5.000,00
E2.1.00.00	Canone d'impresa	46.000,00			46.000,00	27.822,74		27.822,74		-18.177,26

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

[illegible]

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

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
28 907,26	22.141,69	1 601,01	23.742,70	5.164,56	109.907,26	70.983,94	38.923,32	7.145,61
345 652,63	335.095,87	5.059,01	340.154,88	5.497,75	3 827 652,63	3.273.600,05	554.052,58	533.763,94
453 383,44	338 395,88	110 884,16	449 280,04	4.103,40	1.486.383,44	1.134.490,85	351.892,59	203.523,09
6 001,19	6 001,19		6 001,19		11.001,19	6.001,19	5.000,00	2.533,20
1 087,93				1.087,93	1 087,93	724,47	363,46	
					3.000,00	1.048,47	1.951,53	
460 472,56	344.397,07	110.884,16	455.281,23	5.191,33	1.501.472,56	1.142.264,98	359.207,58	206.056,29
71 52	63 21	7,02	70 23	1,29	1 071,52	415,38	656,14	77,97
5 104,86	2 258,74	2.846,12	5.104,86		36.104,86	4.661,22	31.443,64	4.025,96
58 927,88	36 525,70	22.402,18	58 927,88		187.927,88	148.279,97	39.647,91	63.569,07
64 104,26	38.847,65	25.255,32	64.102,97	1,29	225.104,26	153.356,57	71.747,69	67.673,00
177 711,01	177 711,01		177.711,01		355.711,01	177.711,01	178.000,00	
241 815,27	216.558,66	25.255,32	241.813,98	1,29	580.815,27	331.067,58	249.747,69	67.673,00
					5.000,00	12.784,60	-7.784,60	5.413,33
7 126,07	5.189,87	1.936,20	7.126,07		33.126,07	28.221,97	4.904,10	1.936,20
					3.000,00	2.855,47	144,53	1.008,11
					3.000,00		3.000,00	
7 126,07	5.189,87	1.936,20	7.126,07		44.126,07	43.862,04	264,03	8.357,64
7 126,07	5.189,87	1.936,20	7.126,07		44.126,07	43.862,04	264,03	8.357,64
1 055 066,53	901.241,47	143.134,69	1.044.376,16	10.690,37	5.954.066,53	4.790.794,65	1.163.271,88	815.850,87
					6.000,00	2.840,51	3.159,49	
					6.000,00	2.840,51	3.159,49	
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: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0850	Riscossione di altri crediti					1.046,18		1.046,18	1.046,18	
TOTALE CATEGORIA						1.046,18		1.046,18	1.046,18	
TOTALE TITOLO		6.000,00			6.000,00	3.886,69		3.886,69	1.046,18	-3.159,49
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 manuli straordinari)	887.000,00			887.000,00	886.913,50		886.913,50		-86,50
E0910	Contributo dello Stato per l'escavazione dei fondali									
E0911	Finanz. raccordo ferrov. Area Mar sapella/Piano Nord e ampliamento area banchina molo S. Cataldo	4.648.000,00			4.648.000,00					-4.648.000,00
E0930	Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area MARISABELLA	14.278.000,00			14.278.000,00					-14.278.000,00
E0940	Rifinanziamento della L.413/98-Art.9 limite d'impegno 2001-2015	1.062.000,00	662.585,00		1.662.585,00	1.662.585,00		1.662.585,00		
E0941	Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente	7.282.000,00			7.282.000,00					-7.282.000,00
TOTALE CATEGORIA		28.095.000,00	662.585,00		28.757.585,00	2.549.498,50		2.549.498,50		-26.208.086,50
E4.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni									
E0950	Fondi INTERREG II - Italia A/b/a - Attuazione opere di cui alla misura 1.1 del P.I.C.	10.831.000,00			10.831.000,00					-10.831.000,00
TOTALE CATEGORIA		10.831.000,00			10.831.000,00					-10.831.000,00
E4.3	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province									
E1000	Contributo del Comune									
E1010	Contributo della Provincia									
TOTALE CATEGORIA										
E4.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E1050	Contributo della Camera di Commercio									
E1060	Contributi da altri enti pubblici									
E1070	Contributi diversi									
TOTALE CATEGORIA		30.920.000,00	662.585,00		39.588.585,00	2.549.498,50		2.549.498,50		-37.039.086,50
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									
TOTALE CATEGORIA										
E5.2	CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
E1200	Depositi di terzi a cauzione	15.000,00			15.000,00	18.216,74		18.216,74	3.216,74	
E1210	Anticipazione del tesoriere									
E1220	Aperture di credito									
TOTALE CATEGORIA		15.000,00			15.000,00	18.216,74		18.216,74	3.216,74	
E5.3	CATEGORIA 3* - Emissioni di obbligazioni									
E1200	Emissioni di obbligazioni									
TOTALE CATEGORIA		15.000,00			15.000,00	18.216,74		18.216,74	3.216,74	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6.1	CATEGORIA 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E1300	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	310.000,00	40.000,00		350.000,00	311.980,99		311.980,99		-38.019,01
E1310	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	155.928,10	3.162,53	159.090,63		-71.909,37
E1320	Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL	110.000,00	5.000,00		115.000,00	109.179,71	2.685,83	111.865,54		-1.134,46

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

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		99.538,55	99.538,55		99.538,55	1.046,18	98.492,37	99.538,55
105.588,77		105.588,77	105.588,77		105.588,77	1.046,18	104.542,59	105.588,77
105.588,77		105.588,77	105.588,77		111.588,77	3.886,69	107.702,08	105.588,77
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		1.919.913,79	886.913,50	1.033.000,29	1.032.913,79
					4.648.000,00		4.648.000,00	
					14.278.000,00		14.278.000,00	
					1.662.585,00	1.662.585,00		
					7.282.000,00		7.282.000,00	
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		29.790.498,79	2.549.498,50	27.241.000,29	1.032.913,79
					10.831.000,00		10.831.000,00	
					10.831.000,00		10.831.000,00	
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		40.621.498,79	2.549.498,50	38.072.000,29	1.032.913,79
					15.000,00	18.216,74	-3.216,74	
					15.000,00	18.216,74	-3.216,74	
					15.000,00	18.216,74	-3.216,74	
					350.000,00	311.980,99	38.019,01	
920,55	742,84	177,71	920,55		231.920,55	156.870,94	75.249,61	3.340,24
					113.000,00	109.179,71	3.820,29	2.685,83

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

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 (-)
E1330	Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP	1.000,00			1.000,00	329,55		329,55		-670,45
E1360	Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00			3.000,00	1.220,88		1.220,88		-1.779,12
E1370	Ritenute diverse	31.000,00			31.000,00	4.468,66		4.468,66		-26.531,34
E1380	IVA	209.000,00	200.000,00		409.000,00	153.509,97	189.532,51	343.042,48		-65.957,52
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26.000,00			26.000,00	4.891,13	20.348,90	25.240,03		-759,97
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	3.864,24		3.864,24		-11.135,76
E1420	Entrate competenza c/futuri esercizi	258.000,00			258.000,00	5.206,59		5.206,59		-252.793,41
E1430	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	77.000,00			77.000,00		20.355,84	20.355,84		-56.644,16
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	26.000,00	75.000,00		101.000,00	11.554,25	67.061,59	78.615,84		-22.384,16
TOTALE CATEGORIA		1.336.000,00	320.000,00		1.656.000,00	772.134,07	303.147,20	1.075.281,27		-580.718,73
TOTALE TITOLO		1.336.000,00	320.000,00		1.656.000,00	772.134,07	303.147,20	1.075.281,27		-580.718,73
Totale Generale Entrate		45.301.000,00	1.662.585,00		46.963.585,00	7.602.784,37	975.863,38	8.578.647,75	45.987,84	-38.002.925,09

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

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
					1.000,00	329,55	670,45	
					3.000,00	1.220,88	1.779,12	
					31.000,00	4.468,66	26.531,34	
143.048,15	114.159,49	28.022,36	142.181,85	866,30	552.048,15	267.669,46	284.378,69	217.554,87
31.662,52	17.910,78	13.751,74	31.662,52		57.662,52	22.801,91	34.860,61	34.100,64
59.671,21	11.217,48	48.453,73	59.671,21		90.671,21	11.217,48	79.453,73	48.453,73
516,83	188,63	328,20	516,83		15.516,83	4.052,87	11.463,96	328,20
3.998,32	3.998,32		3.998,32		261.998,32	9.204,91	252.793,41	
19.168,70	12.628,41	6.539,00	19.167,41	1,29	96.168,70	12.628,41	83.540,29	26.894,84
					10.000,00	10.000,00		
4.161,27	3.628,77	532,48	4.161,25	0,02	105.161,27	15.183,02	89.978,25	67.594,07
263.147,55	164.474,72	97.805,22	262.279,94	867,61	1.919.147,55	936.608,79	982.538,76	400.952,42
263.147,55	164.474,72	97.805,22	262.279,94	867,61	1.919.147,55	936.608,79	982.538,76	400.952,42
4.867.668,87	3.476.668,42	1.379.442,47	4.856.110,89	11.557,98	51.403.253,87	11.079.452,79	40.323.801,08	2.355.305,85

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo 2003

(dettaglio Entrate-Uscite)

U S C I T E

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
U1.1	CATEGORIA 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U0010 - 1	Indennità di carica al Presidente	181.000,00	20.000,00		201.000,00	198.293,32		198.293,32		-2.706,68
U0010 - 2	Compensi e medaglie di presenza al Comitato portuale	25.000,00			25.000,00		17.625,50	17.625,50		-8.374,50
U0010 - 3	Compenso annuo ai Revisori	24.000,00			24.000,00		20.528,17	20.528,17		-3.471,83
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	231.000,00	20.000,00		251.000,00	198.293,32	38.153,67	236.446,99		-14.553,01
U0020 - 1	Missioni del Presidente	25.000,00			25.000,00	16.603,71	2.395,96	18.999,67		-7.000,33
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	5.000,00			5.000,00					-5.000,00
U0020 - 3	Missioni dei Revisori	15.000,00			15.000,00	12.777,80	468,50	13.246,30		-1.753,70
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi dell'Ente	45.000,00			45.000,00	29.381,51	2.864,46	32.245,97		-13.754,03
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	15.000,00	2.000,00		17.000,00	15.267,07		15.267,07		-732,93
U0030 - 2	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	5.000,00			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	23.000,00	2.000,00		25.000,00	15.267,07		15.267,07		-8.732,93
U0040	Rimborso al Senato della Rep. comp. ze corrisposte al presidente dell'Ente	150.000,00	25.000,00		175.000,00	174.412,52		174.412,52		-587,48
	TOTALE CATEGORIA	450.000,00	47.000,00		497.000,00	418.354,42	41.018,13	459.372,55		-37.627,45
U1.2	CATEGORIA 2^ - Spese per il personale in attività di servizio									
U0100 - 1/01	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	982.000,00			982.000,00	845.973,19		845.973,19		-136.026,81
U0100 - 2/01	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale	125.000,00			125.000,00	124.266,64		124.266,64		-733,36
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.107.000,00			1.107.000,00	970.239,83		970.239,83		-136.760,17
U0120 - 1/01	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	238.000,00			238.000,00	127.012,60	98.555,86	225.568,46		-12.431,54
U0120 - 2/01	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale	52.000,00			52.000,00	45.232,92	16.749,72	61.982,64		-17,36
U0120	Emolumenti variabili al personale dipendente	300.000,00			300.000,00	172.245,52	115.305,58	287.551,10		-12.448,90
U0140	Compenso per il servizio di economia ad altro	2.000,00			2.000,00	1.740,00		1.740,00		-260,00
U0150	Indennità e rimborso spese per missioni	41.000,00			41.000,00	13.481,61	648,74	14.130,35		-26.869,65
U0160 - 1/01	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente: CPDEL - istituzionale	280.000,00			280.000,00	248.559,71	24.767,76	273.327,47		-6.672,53
U0160 - 2/01	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente: CPDEL - commerciale	44.000,00			44.000,00	43.403,52		43.403,52		-596,48
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente INPDAP-CPDEL	324.000,00			324.000,00	291.963,23	24.767,76	316.730,99		-7.269,01
U0160 - 1/01	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente: ENPDDEL-istituzionale	1.000,00			1.000,00	965,19		965,19		-34,81
U0160 - 2/01	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente: ENPDDEL-commerciale	1.000,00			1.000,00	169,93		169,93		-830,07
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente INPDAP-ENPDDEL	2.000,00			2.000,00	1.135,12		1.135,12		-864,88
U0220 - 1/01	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente: INAIL - istituzionale	31.000,00			31.000,00	9.876,26	717,16	10.593,42		-20.406,58
U0220 - 2/01	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente: INAIL - commerciale	8.000,00			8.000,00	6.378,14	1.373,90	7.752,04		-247,96
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL	39.000,00			39.000,00	16.254,40	2.091,06	18.345,46		-20.654,54
U0290	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I.	5.000,00			5.000,00	4.567,64		4.567,64		-432,36

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

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
					201.000,00	198.293,32	2.706,68	
7.527,99	7.527,99		7.527,99		33.527,99	7.527,99	26.000,00	17.625,50
9.816,84	9.816,84		9.816,84		33.816,84	9.816,84	24.000,00	20.528,17
17.344,83	17.344,83		17.344,83		268.344,83	215.638,15	52.706,68	38.153,67
949,50	949,50		949,50		26.949,50	17.553,21	9.396,29	2.395,96
					5.000,00		5.000,00	
					15.000,00	12.777,80	2.222,20	468,50
949,50	949,50		949,50		46.949,50	30.331,01	16.618,49	2.864,46
					17.000,00	16.267,07	732,93	
					5.000,00		5.000,00	
					3.000,00		3.000,00	
					25.000,00	16.267,07	8.732,93	
350.728,24	350.728,24		350.728,24		525.728,24	525.140,76	587,48	
369.022,57	369.022,57		369.022,57		866.022,57	787.376,99	78.645,58	41.018,13
					982.000,00	845.973,19	136.026,81	
					125.000,00	124.266,64	733,36	
					1.107.000,00	970.239,83	136.760,17	
87.186,49	85.223,16	1.963,33	87.186,49		325.186,49	212.235,76	112.950,73	100.519,19
14.097,52	14.097,52		14.097,52		76.097,52	59.330,44	16.767,08	16.749,72
101.284,01	99.320,68	1.963,33	101.284,01		401.284,01	271.566,20	129.717,81	117.268,91
					2.000,00	1.740,00	260,00	
390,28	390,28		390,28		41.390,28	13.871,89	27.518,39	648,74
					280.000,00	248.559,71	31.440,29	24.767,76
					44.000,00	43.403,52	596,48	
					324.000,00	291.963,23	32.036,77	24.767,76
					1.000,00	965,19	34,81	
					1.000,00	169,93	830,07	
					2.000,00	1.135,12	864,88	
425,96	425,96		425,96		31.425,96	10.302,22	21.123,74	717,16
					8.000,00	6.378,14	1.621,86	1.373,90
425,96	425,96		425,96		39.425,96	16.880,36	22.745,60	2.091,06
					5.000,00	4.567,64	432,36	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

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 (-)
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVINDAI									
U0270	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	8.000,00			8.000,00	2.765,50		2.765,50		-5.234,50
U0290	1 Indennità di anzianità - istituzionale									
U0290	2 Indennità di anzianità - commerciale									
U0290	Indennità di anzianità									
U0300	Spese organizzative corsi per personale e partecipazione spese corsi indetti da enti	15.000,00			15.000,00	400,00		400,00		-14.600,00
	TOTALE CATEGORIA	1.843.000,00			1.843.000,00	1.474.792,85	142.813,14	1.617.605,99		-225.394,01
U1.3	CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	218.000,00	80.000,00		278.000,00	208.273,18	43.778,01	252.051,19		-25.948,81
U0320	1 Altre prestazioni di terzi - istituzionale	163.000,00	8.000,00		171.000,00	127.038,98	26.126,51	153.165,49		-17.834,51
U0320	2 Altre prestazioni di terzi - commerciale	168.000,00	240.000,00		408.000,00	338.677,89	57.636,03	394.313,92		-13.686,08
U0320	Altre prestazioni di terzi	331.000,00	248.000,00		579.000,00	463.716,87	83.762,54	547.479,41		-31.520,59
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - istituzionale	79.000,00	10.000,00		89.000,00	82.657,45	2.478,98	85.136,43		-3.863,57
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali - commerciale	33.000,00	15.000,00		48.000,00	44.056,06	3.039,24	47.095,30		-904,70
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali	112.000,00	25.000,00		137.000,00	126.713,51	5.518,22	132.231,73		-4.768,27
U0350	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà - istituzionale	13.000,00			13.000,00	5.718,43	810,90	6.329,33		-6.670,67
U0350	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà - commerciale	12.000,00			12.000,00	5.314,20		5.314,20		-6.685,80
U0350	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà	25.000,00			25.000,00	11.032,63	610,90	11.643,53		-13.356,47
U0370	1 Materiale di consumo: altro - istituzionale	3.000,00			3.000,00	2.798,81	29,37	2.828,18		-171,82
U0370	2 Materiale di consumo: altro - commerciale	2.000,00	6.585,00		8.585,00	5.517,14	886,30	6.403,44		-2.181,56
U0370	Materiale di consumo: altro	5.000,00	6.585,00		11.585,00	8.315,95	915,67	9.231,62		-2.353,38
U0390	1 Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	107.000,00			107.000,00	77.961,01	9.871,60	87.832,61		-19.167,39
U0390	2 Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale	88.000,00	100.000,00		188.000,00	164.202,34	4.926,34	169.128,68		-18.871,32
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acqua	195.000,00	100.000,00		295.000,00	242.163,35	14.797,94	256.961,29		-38.038,71
U0410	1 Carta, cancelleria e stampa documenti	18.000,00	2.000,00		20.000,00	11.756,30	1.768,15	13.524,45		-6.475,55
U0410	2 Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	11.000,00	2.000,00		13.000,00	11.695,79	514,23	12.210,02		-789,98
U0410	Materiale di economia	29.000,00	4.000,00		33.000,00	23.452,09	2.282,38	25.734,47		-7.265,53
U0420	1 Vestituario e dotazioni varie - istituzionale	7.000,00			7.000,00	6.424,98		6.424,98		-575,02
U0420	2 Vestituario e dotazioni varie - commerciale									
U0420	Accertamenti sanitari - istituzionale	3.000,00			3.000,00	62,50		62,50		-2.937,50
U0420	Accertamenti sanitari - commerciale	2.000,00			2.000,00					-2.000,00
U0420	Vestituario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	12.000,00			12.000,00	6.487,48		6.487,48		-5.512,52
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	5.000,00			5.000,00	4.871,80	90,10	4.961,90		-38,10
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	24.000,00	10.000,00		34.000,00	28.168,79		28.168,79		-5.831,21
U0450	Postali e telegrafiche	5.000,00			5.000,00	4.256,20	71,56	4.327,76		-672,24