

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2003

Rendiconto Finanziario Part. II

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
					8.000,00	2.765,50	5.234,50	
3.330,99	3.330,99		3.330,99		3.330,99	3.330,99		
3.330,99	3.330,99		3.330,99		3.330,99	3.330,99		
640,00	640,00		640,00		15.640,00	1.040,00	14.600,00	
106.071,24	104.107,91	1.963,33	106.071,24		1.949.071,24	1.578.900,76	370.170,48	144.776,47
47.792,27	42.992,27	4.800,00	47.792,27		325.792,27	251.265,45	74.526,82	48.578,01
21.748,75	20.466,72	1.282,03	21.748,75		192.748,75	147.505,70	45.243,05	27.408,54
31.770,81	31.679,95	90,86	31.770,81		439.770,81	368.357,84	71.412,97	57.726,89
53.519,56	52.146,67	1.372,89	53.519,56		632.519,56	515.963,54	116.556,02	85.135,43
4.066,91	4.051,56	15,35	4.066,91		93.066,91	86.709,01	6.357,90	2.494,33
3.538,46	3.538,46		3.538,46		51.538,46	47.594,52	3.943,94	3.039,24
7.605,37	7.590,02	15,35	7.605,37		144.605,37	134.303,53	10.301,84	5.533,57
888,37	888,37		888,37		13.888,37	6.606,80	7.281,57	610,90
150,00	150,00		150,00		12.150,00	5.464,20	6.685,80	
1.038,37	1.038,37		1.038,37		26.038,37	12.071,00	13.967,37	610,90
11,61	11,61		11,61		3.011,61	2.810,42	201,19	29,37
102,19	102,19		102,19		8.687,19	5.619,33	3.067,86	886,30
113,80	113,80		113,80		11.698,80	8.429,75	3.269,05	915,67
36.194,29	20.557,25	15.637,04	36.194,29		143.194,29	98.518,26	44.676,03	25.508,64
425,73	425,73		425,73		188.425,73	164.628,07	23.797,66	4.926,34
36.620,02	20.982,98	15.637,04	36.620,02		331.620,02	263.146,33	68.473,69	30.434,98
2.960,13	2.960,13		2.960,13		22.960,13	14.716,43	8.243,70	1.768,15
132,00	132,00		132,00		13.132,00	11.827,79	1.304,21	514,23
3.092,13	3.092,13		3.092,13		36.092,13	26.544,22	9.547,91	2.282,38
206,73	206,73		206,73		7.206,73	6.631,71	575,02	
					3.000,00	62,50	2.937,50	
					2.000,00		2.000,00	
206,73	206,73		206,73		12.206,73	6.694,21	5.512,52	
					5.000,00	4.871,80	128,20	90,10
1.778,79	643,62	1.135,17	1.778,79		35.778,79	28.812,41	6.966,38	1.135,17
					5.000,00	4.256,20	743,80	71,58

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 (-)
U0460	Spese per consulenze studi ed altre analoghe prestazioni professionali	40.000,00			40.000,00	23.233,80	2.040,00	25.273,60		-14.726,20
U0470 - 1	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale ***									
U0470 - 1/01	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	95.000,00	45.000,00		144.000,00	105.852,09	14.615,17	120.467,26		-23.532,74
U0470 - 2/01	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	3.000,00			3.000,00					-3.000,00
U0470	Spese promozionali e di propaganda	102.000,00	45.000,00		147.000,00	105.852,09	14.615,17	120.467,26		-26.532,74
U0450	Spese legali, giudiziarie e varie	87.000,00			87.000,00	74.103,86	2.535,76	76.639,62		-10.360,38
U0500	Forza motrice									
U0510 - 1/01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	55.000,00			39.000,00	32.397,77	5.411,66	37.809,43		-1.190,57
U0510 - 2/01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale	100.000,00	63.000,00		163.000,00	133.187,90	25.721,60	158.909,50		-4.090,50
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	155.000,00	63.000,00		202.000,00	165.585,67	31.133,26	196.718,93		-5.281,07
U0530	Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi									
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	8.000,00			8.000,00	5.962,51	640,00	6.602,51		-1.397,49
U0550 - 1/01	Spese diverse - istituzionale	26.000,00			26.000,00	4.585,23	16.211,95	20.797,18		-5.202,82
U0550 - 2/01	Spese diverse - commerciale	5.000,00			5.000,00	856,83	1.078,54	1.935,37		-3.064,63
U0550	Spese diverse	31.000,00			31.000,00	5.442,06	17.290,49	22.732,55		-8.267,45
U0570	Carburanti e lubrificanti	8.000,00			8.000,00	7.220,60	236,00	7.456,60		-543,20
U0580 - 1/01	Premi di assicurazione - istituzionale	15.000,00	3.000,00		18.000,00	16.929,57	103,29	17.032,86		-967,14
U0580 - 2/01	Premi di assicurazione - commerciale	7.000,00	10.000,00		17.000,00	10.773,68	5.539,00	16.312,66		-687,34
U0580	Premi di assicurazione	22.000,00	13.000,00		35.000,00	27.703,23	5.642,29	33.345,52		-1.654,48
U0600 - 1/01	Spese per pubblicità legale - istituzionale	16.000,00			16.000,00	2.090,00		2.090,00		-13.910,00
U0600 - 2/01	Spese per pubblicità legale - commerciale	3.000,00			3.000,00					-3.000,00
U0600	Spese per pubblicità (2001/legale)	19.000,00			19.000,00	2.090,00		2.090,00		-16.910,00
U0610 - 1/01	Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	12.000,00			12.000,00	11.819,31		11.819,31		-180,69
U0610 - 2/01	Spese per pubblicità redazionale - commerciale									
U0610	Spese per pubblicità (2001/redazionali)	12.000,00			12.000,00	11.819,31		11.819,31		-180,69
U0620 - 1/01	Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	13.000,00	3.000,00		16.000,00	15.207,36		15.207,36		-792,64
U0620 - 2/01	Noleggio mezzi di terzi - commerciale									
U0620	Noleggio mezzi di terzi	13.000,00	3.000,00		16.000,00	15.207,36		15.207,36		-792,64
	TOTALE CATEGORIA	1.442.000,00	577.585,00		2.019.585,00	1.571.672,54	225.960,29	1.797.632,83		-221.952,17
U1.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti passivi									
U0700	Quote associative ad enti e contributi attinenti lo sviluppo di attività portuali	26.000,00	7.000,00		33.000,00	32.036,00		32.036,00		-964,00
	TOTALE CATEGORIA	26.000,00	7.000,00		33.000,00	32.036,00		32.036,00		-964,00
U1.5	CATEGORIA 5* - Oneri finanziari									
U0750	Interessi passivi su mutui									
U0750 - 1	Spese e commissioni bancarie - istituzionale	2.000,00			2.000,00	519,60	2,58	522,18		-1.477,82
U0750 - 2	Spese e commissioni bancarie - commerciale	1.000,00			1.000,00	9,10		9,10		-990,90

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	Totale Residui
11.720,10	2.237,96	9.482,14	11.720,10		51.720,10	25.471,76	11.522,14
1.929,38	896,46	1.032,92	1.929,38		145.929,38	106.748,55	15.648,09
					3.000,00		3.000,00
1.929,38	896,46	1.032,92	1.929,38		148.929,38	106.748,55	15.648,09
42.490,50	13.436,80	29.053,70	42.490,50		129.490,50	87.540,66	31.589,46
6.019,78	6.019,78		6.019,78		45.019,78	38.417,55	5.411,66
22.281,56	21.868,40	413,16	22.281,56		185.281,56	155.056,30	26.134,76
28.301,34	27.888,18	413,16	28.301,34		230.301,34	193.473,85	31.546,42
4.392,31	4.392,16	0,15	4.392,31		12.392,31	10.354,67	640,15
12.070,74	7.757,89	4.312,85	12.070,74		38.070,74	12.343,12	20.524,80
215,00	215,00		215,00		5.215,00	1.071,83	1.078,54
12.285,74	7.972,89	4.312,85	12.285,74		43.285,74	13.414,95	21.603,34
					8.000,00	7.220,80	236,00
					18.000,00	16.929,57	103,29
					17.000,00	10.773,66	5.539,00
					35.000,00	27.703,23	5.642,29
1.330,00	1.330,00		1.330,00		17.330,00	3.420,00	13.910,00
					3.000,00		3.000,00
1.330,00	1.330,00		1.330,00		20.330,00	3.420,00	16.910,00
1.116,55	1.116,55		1.116,55		13.116,55	12.935,86	180,69
2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
3.116,55	3.116,55		3.116,55		15.116,55	14.935,86	180,69
1.096,40	1.096,40		1.096,40		17.096,40	16.303,76	792,64
1.096,40	1.096,40		1.096,40		17.096,40	16.303,76	792,64
258.429,36	191.173,99	67.255,37	258.429,36		2.278.014,36	1.762.846,53	293.215,66
13.431,42	13.431,42		13.431,42		46.431,42	45.467,42	964,00
13.431,42	13.431,42		13.431,42		46.431,42	45.467,42	964,00
					2.000,00	519,60	1.480,40
					1.000,00	9,10	990,90

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

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 (-)
U0760	Spese e commissioni bancarie	3.000,00			3.000,00	528,70	2,58	531,28		-2.468,72
TOTALE CATEGORIA		3.000,00			3.000,00	528,70	2,58	531,28		-2.468,72
U1.6	CATEGORIA 6* - Oneri tributari									
U0990	Imposte	181.000,00	85.000,00		266.000,00	198.381,58	13.611,82	211.993,40		-54.006,60
U0910	Tasse e tributi vari	28.000,00	6.000,00		32.000,00	19.399,11		18.399,11		-13.600,89
TOTALE CATEGORIA		209.000,00	91.000,00		298.000,00	215.780,69	13.611,82	230.392,51		-67.607,49
U1.7	CATEGORIA 7* - Poste correttive e compensative delle entrate									
U0500 - 1	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	1.000,00			1.000,00	252,17		252,17		-747,83
U0500 - 2	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	2.000,00			2.000,00					-2.000,00
U0500	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse	3.000,00			3.000,00	252,17		252,17		-2.747,83
TOTALE CATEGORIA		3.000,00			3.000,00	252,17		252,17		-2.747,83
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			15.000,00					-15.000,00
U0980	Spese per realizzo entrate									
U0990	Spese per risarcimento danni	5.000,00			5.000,00					-5.000,00
TOTALE CATEGORIA		30.000,00			30.000,00					-30.000,00
TOTALE TITOLO		4.004.000,00	722.585,00		4.726.585,00	3.714.417,37	423.405,96	4.137.823,33		-588.761,67
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1	CATEGORIA 1* - Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali		233.000,00		233.000,00	232.500,00		232.500,00		-500,00
U1110	Lavori di escavazione fondali	500.000,00			500.000,00	8.988,70	20.150,10	29.138,80		-470.861,20
U1120	Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia Albania	1.750.000,00	850.000,00		2.600.000,00	1.567.811,14	93.033,85	1.660.844,99		-939.155,01
U1130	Amp. am. banchina molo S. Cataldo/racc. ferr. Marisabella (CIMP 143-6/8/99)	3.500.000,00			3.500.000,00	973,02		973,02		-3.499.026,98
U1140	Terminale asse Nord/Sud con racc. ferr. Marisabella (DM T.N. del 27/10/99)	6.000.000,00			6.000.000,00	83,66	279,50	363,16		-5.999.636,84
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e di piazza nella Marina di Penone	5.000.000,00			5.000.000,00	12.785,35		12.785,35		-4.987.214,65
U1142	Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzoli	1.000.000,00			1.000.000,00	49.944,81		49.944,81		-950.055,19
TOTALE CATEGORIA		17.750.000,00	1.083.000,00		18.833.000,00	1.673.086,69	113.463,45	1.986.550,13		-16.846.449,87
U2.2	CATEGORIA 2* - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U1150	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	102.000,00	30.000,00		132.000,00	129.860,06		129.860,06		-2.139,94
U1156	Mobili e macchine d'ufficio	22.000,00			22.000,00	1.724,15	3.092,12	4.816,27		-17.183,73
U1170	Automezzi e motoveicoli									
U1180	Arredamenti	10.000,00			10.000,00	1.095,80		1.095,80		-8.904,20
U1190	Ammodernamenti e trasformazioni che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	1.095.000,00	240.000,00		1.335.000,00	451.260,82	157.545,30	608.806,12		-726.193,88
U1200	Ammod. e trasf. che importino incremento di valore della Stazione Marittima	57.000,00	30.000,00		87.000,00	53.849,33	5.156,00	59.005,33		-22.994,67
U1210	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	25.000,00	35.000,00		60.000,00	7.455,00		7.455,00		-53.545,00
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	10.000,00			10.000,00	1.100,00		1.100,00		-8.900,00
U1230	Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica	10.000,00			10.000,00	2.065,83	500,00	2.565,83		-7.434,17

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	Totale Residui
					3.000,00	528,70	2.471,30
					3.000,00	528,70	2.471,30
27.807,25	27.807,25		27.807,25		293.607,25	226.188,83	67.618,42
					32.000,00	18.399,11	13.600,89
27.807,25	27.807,25		27.807,25		325.607,25	244.587,94	81.219,31
1.655,10		1.655,10	1.655,10		2.655,10	252,17	2.402,93
258,22	258,22		258,22		2.258,22	258,22	2.000,00
1.913,32	258,22	1.655,10	1.913,32		4.913,32	510,39	4.402,93
1.913,32	258,22	1.655,10	1.913,32		4.913,32	510,39	4.402,93
					10.000,00		10.000,00
					15.000,00		15.000,00
					5.000,00		5.000,00
					30.000,00		30.000,00
776.675,16	705.801,36	70.873,80	776.675,16		5.503.260,16	4.420.218,73	1.083.041,43
							494.279,76
					233.000,00	232.500,00	500,00
438.988,36		438.988,36	438.988,36		938.988,36	8.988,70	929.999,66
1.422.927,58	574.737,90	848.189,68	1.422.927,58		4.022.927,58	2.142.549,04	1.880.378,54
					3.500.000,00	973,02	3.499.026,98
1.750,78	1.750,78		1.750,78		6.001.750,78	1.834,44	5.999.916,34
					5.000.000,00	12.785,35	4.987.214,65
					1.000.000,00	49.944,81	950.055,19
1.863.666,72	576.488,68	1.287.178,04	1.863.666,72		20.695.666,72	2.449.575,36	18.247.091,36
7.303,00	6.053,00	1.250,00	7.303,00		139.303,00	135.913,06	3.389,94
3.062,00	3.062,00		3.062,00		25.062,00	4.786,15	20.275,85
					10.000,00	1.095,80	8.904,20
19.564,96	17.064,76	2.500,20	19.564,96		1.354.564,96	468.325,58	886.239,38
5.420,00	5.420,00		5.420,00		87.420,00	59.269,33	28.150,67
133.537,37	96.710,00	36.827,37	133.537,37		194.537,37	104.165,00	90.372,37
					10.000,00	1.100,00	8.900,00
					10.000,00	2.065,83	7.934,17
							500,00

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 (-)
U1231	Acquisto di beni mobili ed attrezzature per il nuovo Terminal crociere	500.000,00			500.000,00	295.138,40	54.896,00	350.034,40		-149.965,60
	TOTALE CATEGORIA	1.822.000,00	236.000,00		2.162.000,00	943.549,39	221.189,42	1.164.738,81		-997.261,19
U2.3	CATEGORIA 3* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
U1233	Partecipazioni azionarie	25.000,00	30.000,00		56.000,00					-56.000,00
U1235	Altri titoli									
	TOTALE CATEGORIA	25.000,00	30.000,00		56.000,00					-56.000,00
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	26.000,00			26.000,00	22.456,05		22.456,05		-3.543,95
	TOTALE CATEGORIA	26.000,00			26.000,00	22.456,05		22.456,05		-3.543,95
	TOTALE TITOLO	19.629.000,00	1.448.000,00		21.077.000,00	2.839.092,12	334.652,87	3.173.744,99		-17.903.255,01
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									
U1600	Rimborsi di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.4	CATEGORIA 4* - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.5	CATEGORIA 5* - Estinzione debiti diversi									
U1560	Estinzione debiti diversi									
U1610	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000,00			10.000,00	5.246,90		5.246,90		-4.753,10
	TOTALE CATEGORIA	10.000,00			10.000,00	5.246,90		5.246,90		-4.753,10
	TOTALE TITOLO	10.000,00			10.000,00	5.246,90		5.246,90		-4.753,10
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4.1	CATEGORIA 1* - Spese aventi natura di partite di giro									
U1700	Ritenute erariali e carico del personale dipendente	370.000,00	40.000,00		350.000,00	311.980,99		311.980,99		-38.019,01
U1710	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	155.928,10	3.162,53	159.090,63		-71.909,37
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	109.000,00	5.000,00		113.000,00	109.179,71	2.685,83	111.865,54		-1.134,46
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDEDP	1.000,00			1.000,00	329,55		329,55		-670,45
U1760	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	3.000,00			3.000,00	1.220,88		1.220,88		-1.779,12
U1770	Ritenute diverse	31.000,00			31.000,00	4.468,66		4.468,66		-26.531,34
U1780	IVA	209.000,00	200.000,00		409.000,00	310.202,88	32.839,60	343.042,48		-65.957,52
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	26.000,00			26.000,00	25.240,00	0,03	25.240,03		-759,97

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	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1800	Cessione stipendi, altre rate prestati	31.000,00			31.000,00					-31.000,00
U1810	Somme pagate per conto terzi	15.000,00			15.000,00	3.864,24		3.864,24		-11.135,76
U1820	Riversamento entrate c/futuri esercizi	258.000,00			258.000,00		5.206,59	5.206,59		-252.793,41
U1830	Pagamento di somme c/futuri esercizi	77.000,00			77.000,00	7.913,09	12.442,75	20.355,84		-56.644,16
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	26.000,00	75.000,00		101.000,00	5.783,83	72.832,01	78.615,84		-22.384,16
TOTALE CATEGORIA		1.336.000,00	320.000,00		1.656.000,00	946.111,93	129.169,34	1.075.281,27		-580.718,73
TOTALE TITOLO		1.336.000,00	320.000,00		1.656.000,00	946.111,93	129.169,34	1.075.281,27		-580.718,73
Totale Generale Uscite		24.979.000,00	2.490.585,00		27.469.585,00	7.504.868,32	887.228,17	8.392.096,49		-19.077.488,51

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
59.671,21	11.217,48	48.453,73	59.671,21		90.671,21	11.217,48	79.453,73	48.453,73
1.542,96	188,63	1.354,33	1.542,96		16.542,96	4.052,87	12.490,09	1.354,33
4.850,52	4.850,52		4.850,52		262.850,52	4.850,52	258.000,00	5.206,59
					77.000,00	7.913,09	69.086,91	12.442,75
					10.000,00	10.000,00		
35.273,46	11.077,77	24.195,69	35.273,46		136.273,46	16.861,60	119.411,86	97.027,70
111.304,21	35.990,80	75.313,41	111.304,21		1.767.304,21	982.102,73	785.201,48	204.482,75
111.304,21	35.990,80	75.313,41	111.304,21		1.767.304,21	982.102,73	785.201,48	204.482,75
2.949.393,29	1.475.450,47	1.473.942,82	2.949.393,29		30.418.978,29	8.980.318,79	21.438.659,50	2.361.170,99

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2003

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod.</i>	<i>Tot.capitolo</i>
230/2	Uff.Territoriale del Governo di Bari-annul- lamento ft.392/02 con n.c.8/03 per rinuncia	<u>333,19</u>	1	333,19
1380	alla concessione	<u>866,30</u>	1	866,30
280/5	N.Sauro - annul.canone d'impresa per errata imputazione periodo di competenza	2.582,28	1	
	IPM - annul.canone d'impresa per errata imputazione periodo di competenza	<u>2.582,28</u>	1	5.164,56
290	Lega Nav.It. - annullamento per duplicazione di accertamento	<u>4.103,40</u>	1	4.103,40
310	Portservice - annullamento int.per dilazione a seguito subentro Galik	<u>1.087,93</u>	1	1.087,93
400	IPM - annullamento bollo su ft.448/02	<u>1,29</u>	1	1,29
1430	elim.cred.per anticip.a Lavorport	<u>1,29</u>	1	1,29
1460	arrot.su credito v/R.C.S.Editori	0,01	1	
	arrot.su credito v/P.Balena	<u>0,01</u>	1	0,02
				<u>11.557,98</u>

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003 RIFERITI AL 31/12/2002

Cap. Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
200		Sailem ft.1408 del 31.10.95	212,32	
		Sailem ft.1409 del 31.10.95	255,90	
		Sailem ft.1447 del 7.11.95	639,12	
		Sailem ft.1549 del 7.12.95	31,22	
		Sailem ft.1577 del 20.12.95	31,22	
		Sailem ft.892 del 15.11.96	62,43	1.232,21
260		IPM ft.233 del 4/10/01	2.169,95	
		Sailem ft.208 del 14.7.97	55,84	2.225,79
280/4		Panetta ft.207 del 24/7/00	1.601,01	1.601,01
290		Saci O.I.160/161 del 23.10.97	2.500,24	
		Galik-canoni Portservice 2000/2002 con pagamento rateale	32.191,78	
		De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13	
		Cianciola A.F. 3/71 canone 2001	27.388,34	
		AQP canone 2001	3.958,13	
		Cianciola canone 99	7.030,53	
		Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	110.884,16
400/1		Sailem ft.nn.1408/9-1447 del 95	3,15	
		IPM ft.n.233 del 2001	1,29	
		Coimport n.deb.1 del 24/10/02	1,29	
		Panetta ft.207 del 24/7/00	1,29	7,02
400/2		TIM n.c.8S00128525 del 14/12/01	62,70	
		TIM n.c.7X01489677 del 14/12/02	47,59	
		Savarent n.c.350465/V del 14/2/02	293,82	
		Savarent n.c.350545/V del 26/3/03	293,82	
		Elle n.c.11 del 25/2/02	77,47	
		Enel n.c.270823 del 6/6/02	1.069,85	
		IPM diff.su distaccati anno 1999	991,43	
		Enel n.c.219452 del 21/6/00	9,44	2.846,12
400/3		Coimport n.deb.1 del 24.10.03	6.854,28	
		IPM emol.distaccati nov/dic 2003	15.547,90	22.402,18
500/2		Lorusso Luigi ft.384 del 7/11/02	1.936,20	1.936,20
830		EAAP dep.cauz.	1.073,65	
		Enel dep.cauz.	2.770,27	
		Telecom dep.cauz.	1.370,68	
		Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	6.050,22
850		Min.Finanze c/imp.tasse credito d'imposta al 1996 + rit.2002	99.538,55	99.538,55
900		Min.Infr.e Trasp.contr.escavo	1.032.913,79	1.032.913,79
1310		s/add.com.e reg.Comitato portuale	49,32	

	s/lrpef su miss.2001 Collegio revisori	<u>128,39</u>	177,71
1380	Sprech n.cred.10 del 31/5/01	9,29	
	TIM n.c.8S00128525 del 14/12/01	7,43	
	Enel n.c.270823 del 6/6/02	213,97	
	AQP ns.ft.426/2002	411,88	
	Savarent n.c.350465/V del 14/2/02	58,77	
	Savarent n.c.350545/V del 26/3/03	58,77	
	Erario c/iva cred. al 2002	<u>27.262,25</u>	28.022,36
1390	Anticipazioni a ns.dipendenti	<u>13.751,74</u>	13.751,74
1400	Cessioni stip.ns.dipendenti	<u>48.453,73</u>	48.453,73
1410	Ricong.servizi ns. dipendenti	<u>328,20</u>	328,20
1430	Cambiaso & Risso pol.4118819	5.539,00	
	Lavorport recupero anticipazione	<u>1.000,00</u>	6.539,00
1460	Romito rit.L.662/96	<u>532,48</u>	532,48
			<u>1.379.442,47</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/03 RIFERITI AI 31.12.02

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
120			Sodexho Pass ft.2911 del 24/1/02	1.963,33	1.963,33
310			La Pulisan ft.3168 del 30/11/02	4.800,00	4.800,00
320			IBM It.ft.B01016 del 29/9/01	1.282,03	1.282,03
320/2			CVS ft.308 del 18/10/02	90,86	90,86
330			Eredi T.De Giglio s/ft.4352/01	15,35	15,35
390			AQP ft.456447 del 5/2/01	7.381,20	
			AQP ft.intestate Genio Civile	8.255,84	15.637,04
440			TIM ft.7X00366192 del 6/10/99	1.135,17	1.135,17
460	25	1/3/00	Studio fatt.galleria commerc.	9.482,14	9.482,14
470			Past.Mercantile rinfresco dic.01	1.032,92	1.032,92
490	41	2911/02	avv.Spinelli cont.Padana Ass.	5.000,00	
	84	9/12/93	Goffredo-dip. Muscatelli	1.291,14	
	53	12/6/02	avv.Loiodice-appello Cons.di Stato	5.000,00	
	73	13/9/94	Scattarelli-contenz. Alimar	324,90	
	32	20/5/93	Spinelli-giudiz.Padana Assiccur.		
			Fapak	4.131,66	
	57	5/10/93	Spinelli-contenz.Fapak	2.582,28	
	92	30/6/00	Di Gioia contenz.Accadueo	1.859,24	
	5	18/1/00	Gargiulo contenz.tassa rifiuti	6.798,65	
	4	15/6/96	Romito-contenzioso N.Sauro	2.065,83	29.053,70
510/2			Cons.serv.integrati-ft.35/1998	206,58	
			Cons.serv.integrati ft.29/1999	206,58	413,16
550			Cianciola Mont.ft.2537-1294/2000	1.576,48	
			Silos Granari-rest.canone 98	2.736,37	4.312,85
900			Import Levante rest.canone 98	1.655,10	1.655,10
1110	121	28/7/99	Escavo darsena vecchia	438.988,36	438.988,36
1120	12	24/1/00	s/lavori autoclavaggio	145.131,81	
			s/lavori Nuovo Terminal	91.209,58	
			s/lav.sist.area sud est e sud ovest		
			Staz.Marittima	2.582,28	
			s/lavori raddoppio bretella stradale	4.155,17	
			collaudo recinzione Marisabella	2.500,00	
			Fabiani rit.contr.lav.ampl.St.Mar.	5.711,12	251.289,96
1150			Cant.Rett.Ranieri ft.167 del 15/6/02	1.250,00	1.250,00
1190			s/lav.e collaudo manut.stradale porto	2.500,20	2.500,20
1210			IBM It.ft.89257 del 27/7/01	827,37	
			Università di Bari - piano regolatore	36.000,00	36.827,37
1780			Cant.Rett.Ranieri ft.167 del 15/6/02	250,00	
			La Pulisan ft.3168 del 30/11/02	960,00	
			TIM ft.7X01489677 del 14/12/01	21,13	
			Sodexho Pass ft.2911 del 24/1/02	78,53	1.309,66
1800			Inpdap sovvenzioni-cessione		
			stipendi ns.dipendenti	48.453,73	48.453,73
1810			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	1.354,33	1.354,33
1860			Uniplant rit.per infortuni 1/12 SAL	18.518,36	
			Del Prete rit.per infortuni 1^ SAL	1.277,63	
			Leone rit.per infortuni 1/4 SAL	3.364,88	
			Beta Persei rit.per infortuni 1/2 SAL	1.034,82	24.195,69
					877.042,95

PAGINA BIANCA