

Conto Consuntivo 2004

(dettaglio Entrate-Uscite)

U S C I T E

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

Intestazione Capitoli

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 (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1.1	CATEGORIA 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U0010 - 1	Indennità di carica al Presidente	201.000,00	11.000,00		212.000,00	211.778,10		211.778,10		-221,90
U0010 - 2	Compensi e medaglie di presenza al Comitato portuale	26.000,00			26.000,00		19.535,00	19.535,00		-6.465,00
U0010 - 3	Compenso annuo ai Revisori	24.000,00			24.000,00	3.150,00	20.850,00	24.000,00		
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	251.000,00	11.000,00		262.000,00	214.928,10	40.385,00	255.313,10		-6.686,90
U0020 - 1	Missioni del Presidente	26.000,00			26.000,00	17.057,48	2.308,88	19.366,36		-6.633,64
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	5.000,00		5.000,00						
U0020 - 3	Missioni dei Revisori	15.000,00			15.000,00	11.889,07	523,70	12.192,77		-2.807,23
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi dell'Ente	46.000,00		5.000,00	41.000,00	28.726,55	2.832,58	31.559,13		-9.440,87
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	17.000,00			17.000,00	16.580,14		16.580,14		-419,86
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		1.000,00	2.000,00					-2.000,00
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	25.000,00		6.000,00	19.000,00	16.580,14		16.580,14		-2.419,86
U0040	Rimborso al Senato della Rep. comp. ze corrisposte al presidente dell'Ente									
	TOTALE CATEGORIA	322.000,00	11.000,00	11.000,00	322.000,00	280.234,79	43.217,56	303.452,37		-18.547,63
U1.2	CATEGORIA 2^ - Spese per il personale in attività di servizio									
U0100 - 1/01	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	1.013.000,00			1.013.000,00	903.377,80	109.205,70	1.012.583,50		-416,50
U0100 - 2/01	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale	136.000,00			136.000,00	129.226,21	6.773,79	136.000,00		
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.149.000,00			1.149.000,00	1.032.604,01	115.979,49	1.148.583,50		-416,50
U0120 - 1/01	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	240.000,00			240.000,00	166.859,37	73.140,63	240.000,00		
U0120 - 2/01	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale	65.000,00			65.000,00	53.368,34	11.631,66	65.000,00		
U0120	Emolumenti variabili al personale dipendente	305.000,00			305.000,00	220.227,71	84.772,29	305.000,00		
U0140	Compenso per il servizio di economato ed altro	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00		
U0150	Indennità e rimborso spese per missioni	41.000,00			41.000,00	19.414,35	2.784,85	22.199,20		-18.800,80
U0160 - 1/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente - CPDEL - istituzionale	298.000,00			298.000,00	270.146,45	7.768,99	277.916,44		-20.083,56
U0160 - 2/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente - CPDEL - commerciale	47.000,00			47.000,00	47.000,00		47.000,00		
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente INPDAP-CPDEL	345.000,00			345.000,00	317.146,45	7.768,99	324.916,44		-20.083,56
U0180 - 1/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente - ENPDADP-istituzionale	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		
U0180 - 2/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente - ENPDADP-commerciale	1.000,00			1.000,00	241,12	21,92	263,04		-736,96
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente INPDAP-ENPDADP	2.000,00			2.000,00	1.241,12	21,92	1.263,04		-736,96
U0220 - 1/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente - INAIL - istituzionale	32.000,00			32.000,00	11.364,23	881,28	12.245,51		-19.754,49
U0220 - 2/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente - INAIL - commerciale	9.000,00			9.000,00	7.752,04	736,88	8.488,92		-511,08
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - INAIL	41.000,00			41.000,00	19.116,27	1.618,16	20.734,43		-20.265,57
U0250	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - F.A.S.	5.000,00			5.000,00	4.567,68		4.567,68		-432,32

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

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
					212.000,00	211.778,10	221,90	
17.625,50	17.625,50		17.625,50		43.625,50	17.625,50	26.000,00	19.535,00
20.528,17	20.528,17		20.528,17		44.528,17	23.678,17	20.850,00	20.850,00
38.153,67	38.153,67		38.153,67		300.153,67	253.081,77	47.071,90	40.385,00
2.395,96	2.395,96		2.395,96		28.395,96	19.453,44	8.942,52	2.308,88
468,50	468,50		468,50		15.468,50	12.137,57	3.330,93	523,70
2.864,46	2.864,46		2.864,46		43.864,46	31.591,01	12.273,45	2.632,88
					17.000,00	16.580,14	419,86	
					2.000,00		2.000,00	
					19.000,00	16.580,14	2.419,86	
41.018,13	41.018,13		41.018,13		363.018,13	301.252,92	61.765,21	43.217,58
					1.013.000,00	903.377,80	109.622,20	109.205,70
					136.000,00	129.226,21	6.773,79	6.773,79
					1.149.000,00	1.032.604,01	116.395,99	115.979,49
100.519,19	95.539,79		95.539,79	4.979,40	340.519,19	262.399,16	78.120,03	73.140,63
16.749,72	12.974,48		12.974,48	3.775,24	81.749,72	66.342,82	15.406,90	11.631,66
117.268,91	108.514,27		108.514,27	8.754,64	422.268,91	328.741,98	93.526,93	84.772,29
					2.000,00	2.000,00		
648,74	648,74		648,74		41.648,74	20.063,09	21.585,65	2.784,85
24.767,76		24.767,76	24.767,76		322.767,76	270.146,45	52.621,31	32.537,75
					47.000,00	47.000,00		
24.767,76		24.767,76	24.767,76		369.767,76	317.146,45	52.621,31	32.537,75
					1.000,00	1.000,00		
					1.000,00	241,12	758,88	21,92
					2.000,00	1.241,12	758,88	21,92
717,16	717,16		717,16		32.717,16	12.081,39	20.635,77	881,28
1.373,90	1.373,90		1.373,90		10.373,90	9.125,94	1.247,96	736,88
2.091,06	2.091,06		2.091,06		43.091,06	21.207,33	21.883,73	1.618,16
					5.000,00	4.567,68	432,32	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

22/04/2005

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	8.000,00			8.000,00					-8.000,00
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									
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale									
U0290	Indennità di anzianità									
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese corsi indetti da enti	15.000,00			15.000,00	904,00		904,00		-14.096,00
U1.3	CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi	1.918.000,00			1.918.000,00	1.619.029,19	212.946,70	1.831.975,89		-86.024,11
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	278.000,00		5.000,00	273.000,00	203.576,00	66.105,80	269.681,80		-3.318,20
U0320 - 1	Altre prestazioni di terzi - istituzionale	163.000,00		50.000,00	113.000,00	112.127,67	802,58	112.930,25		-69,75
U0320 - 2	Altre prestazioni di terzi - commerciale	403.000,00	57.000,00		460.000,00	344.641,65	115.026,51	459.668,16		-331,84
U0320	Altre prestazioni di terzi	566.000,00	7.000,00		573.000,00	456.769,32	115.829,09	572.598,41		-401,59
U0330 - 1/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc. beni demaniali - istituzionale	89.000,00			89.000,00	75.646,22	8.355,16	84.001,38		-4.998,62
U0330 - 2/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc. beni demaniali - commerciale	48.000,00	25.000,00		73.000,00	61.516,38	10.519,26	72.035,64		-964,36
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni demaniali	137.000,00	25.000,00		162.000,00	137.162,60	18.874,42	156.037,02		-5.962,98
U0350 - 1/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc. beni di proprietà - istituzionale	13.000,00			13.000,00	12.439,93	94,95	12.534,88		-465,12
U0350 - 2/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc. beni di proprietà - commerciale	12.000,00			12.000,00	8.083,75	1.180,00	9.263,75		-2.736,25
U0350	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc. beni di proprietà	25.000,00			25.000,00	20.523,68	1.274,95	21.798,63		-3.201,37
U0370 - 1/01	Materiale di consumo: altro - istituzionale	3.000,00			3.000,00	1.967,64	233,31	2.200,95		-799,05
U0370 - 2/01	Materiale di consumo: altro - commerciale	5.000,00			5.000,00	1.915,57	471,23	2.386,80		-2.613,20
U0370	Materiale di consumo: altro	8.000,00			8.000,00	3.883,21	704,54	4.587,75		-3.412,25
U0390 - 1	Riscaldamento, illuminazione ed acque - istituzionale ***									
U0390 - 1/01	Riscaldamento, illuminazione ed acque - istituzionale	107.000,00			107.000,00	92.757,73	11.735,05	104.492,78		-2.507,22
U0390 - 2/01	Riscaldamento, illuminazione ed acque - commerciale	88.000,00	144.000,00		232.000,00	186.074,20	45.473,42	231.547,62		-452,38
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acqua	195.000,00	144.000,00		339.000,00	278.831,93	57.208,47	336.040,40		-2.959,60
U0410 - 1	Carta, cancelleria e stampa documenti	18.000,00			18.000,00	11.512,67	190,50	11.703,17		-6.296,83
U0410 - 2	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	11.000,00			11.000,00	9.200,36	1.134,43	10.334,79		-665,21
U0410	Materiale di economato	29.000,00			29.000,00	20.713,03	1.324,93	22.037,96		-6.962,04
U0420 - 1/01	Vestuario e dotazioni varie - istituzionale	7.000,00			7.000,00	3.063,71	1.582,51	4.626,22		-2.373,78
U0420 - 2/01	Vestuario e dotazioni varie - commerciale									
U0420 - 3/01	Accertamenti sanitari - istituzionale	3.000,00			3.000,00		1.350,00	1.350,00		-1.650,00
U0420 - 4/01	Accertamenti sanitari - commerciale	2.000,00		2.000,00						
U0420	Vestuario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	12.000,00		2.000,00	10.000,00	3.063,71	2.912,51	5.976,22		-4.023,78
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	5.000,00			5.000,00	2.221,00	534,00	2.755,00		-2.245,00
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	33.000,00			33.000,00	31.250,39		31.250,39		-1.749,61

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
					8.000,00		8.000,00	
					5.000,00	1.807,60	3.192,40	
					15.000,00	904,00	14.096,00	
144.776,47	111.254,07	24.767,76	136.021,83	8.754,64	2.062.776,47	1.730.283,26	332.493,21	237.714,46
48.578,01	48.578,01		48.578,01		321.578,01	252.154,01	69.424,00	66.105,80
27.408,54	26.126,51	1.282,03	27.408,54		140.408,54	138.254,18	2.154,36	2.084,61
57.726,89	57.636,03	90,86	57.726,89		517.726,89	402.277,68	115.449,21	115.117,37
85.135,43	83.762,54	1.372,89	85.135,43		658.135,43	540.531,86	117.603,57	117.201,98
2.494,33	2.478,98	15,35	2.494,33		91.494,33	78.125,20	13.369,13	8.370,51
3.039,24	3.039,24		3.039,24		76.039,24	64.555,62	11.483,62	10.519,26
5.533,57	5.518,22	15,35	5.533,57		167.533,57	142.680,82	24.852,75	18.889,77
610,90	610,90		610,90		13.610,90	13.050,83	560,07	94,95
					12.000,00	8.083,75	3.916,25	1.180,00
610,90	610,90		610,90		25.610,90	21.134,58	4.476,32	1.274,95
29,37	29,37		29,37		3.029,37	1.997,01	1.032,36	233,31
886,30	886,30		886,30		5.886,30	2.801,87	3.084,43	471,23
915,67	915,67		915,67		8.915,67	4.798,88	4.116,79	704,54
25.508,64	9.916,46	15.592,18	25.508,64		132.508,64	102.674,19	29.834,45	27.327,23
4.926,34	4.926,34		4.926,34		236.926,34	191.000,54	45.925,80	45.473,42
30.434,98	14.842,80	15.592,18	30.434,98		368.434,98	293.674,73	75.760,25	72.800,65
1.768,15	1.768,15		1.768,15		19.768,15	13.280,82	6.487,33	190,50
514,23	514,23		514,23		11.514,23	9.714,59	1.799,64	1.134,43
2.282,38	2.282,38		2.282,38		31.282,38	22.995,41	8.286,97	1.324,93
					7.000,00	3.063,71	3.936,29	1.562,51
					3.000,00		3.000,00	1.350,00
					10.000,00	3.063,71	6.936,29	2.912,51
90,10	90,10		90,10		5.090,10	2.311,10	2.779,00	534,00
1.135,17	578,26		578,26	556,91	34.135,17	31.828,65	2.306,52	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

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
71,56	48,56	23,00	71,56		5.071,56	3.071,33	2.000,23	336,59
11.522,14	2.040,00	9.482,14	11.522,14		31.522,14	18.516,21	13.005,93	10.154,14
15.648,09	11.144,17	3.471,00	14.615,17	1.032,92	127.648,09	109.214,78	18.433,31	10.776,31
					3.000,00	1.566,00	1.434,00	
15.648,09	11.144,17	3.471,00	14.615,17	1.032,92	130.648,09	110.780,78	19.867,31	10.776,31
31.589,46	9.290,27	22.299,19	31.589,46		53.589,46	21.879,82	31.709,64	30.333,52
5.411,66	5.411,66		5.411,66		44.411,66	34.214,05	10.197,61	8.628,15
26.134,76	25.721,60	413,16	26.134,76		189.134,76	156.508,52	32.626,24	25.756,15
31.546,42	31.133,26	413,16	31.546,42		233.546,42	190.722,57	42.823,85	34.384,30
640,15	640,00		640,00	0,15	15.640,15	7.648,58	7.991,57	3.500,00
20.524,80	16.211,95	4.312,85	20.524,80		66.524,80	51.315,20	15.209,60	14.211,43
1.078,54	1.078,54		1.078,54		6.078,54	5.519,85	558,69	200,00
21.603,34	17.290,49	4.312,85	21.603,34		72.603,34	56.835,05	15.768,29	14.411,43
236,00	236,00		236,00		10.736,00	9.913,95	822,05	
103,29	103,29		103,29		20.103,29	19.740,54	362,75	
5.539,00	5.539,00		5.539,00		23.039,00	21.256,25	1.782,75	1.303,75
5.642,29	5.642,29		5.642,29		43.142,29	40.996,79	2.145,50	1.303,75
					26.000,00	15.790,00	10.210,00	2.700,00
					3.000,00	2.043,00	957,00	
					29.000,00	17.833,00	11.167,00	2.700,00
					12.000,00	10.886,99	1.113,01	
					12.000,00	10.886,99	1.113,01	
					9.000,00	8.870,96	129,04	
293.215,66	234.643,92	56.981,76	291.625,68	1.589,98	9.000,00	8.870,96	129,04	
					2.278.215,66	1.813.129,78	465.085,88	389.649,17
					60.000,00	31.473,00	28.527,00	
					60.000,00	31.473,00	28.527,00	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

22/04/2005

Intestazione Capitoli

Instestazione 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 - 1	Spese e commissioni bancarie-istituzionale	2 000,00			2 000,00	500,28	20,83	521,11		-1 478,89
U0760 - 2	Spese e commissioni bancarie-commerciale	1 000,00			1 000,00	6,68		6,68		-993,32
U0760	Spese e commissioni bancarie	3 000,00			3 000,00	506,96	20,83	527,79		-2 472,21
U1.6	CATEGORIA 6 ^a - Oneri tributari	3 000,00			3 000,00	506,96	20,83	527,79		-2 472,21
U0800	Imposte	266 000,00			266 000,00	188 016,65		188 016,65		-77 983,35
U0810	Tasse e tributi vari	32 000,00		10 000,00	22 000,00	14 671,02		14 671,02		-7 328,98
	TOTALE CATEGORIA	298 000,00		10 000,00	288 000,00	202 687,67		202 687,67		-85 312,33
U1.7	CATEGORIA 7 ^a - Poste correttive e compensative delle entrate									
U0900 - 1	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	1 000,00	8 000,00		9 000,00	7 960,74	1 039,26	9 000,00		
U0900 - 2	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	2 000,00	6 000,00		8 000,00	7 575,24		7 575,24		-424,76
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse	3 000,00	14 000,00		17 000,00	15 535,98	1 039,26	16 575,24		-424,76
	TOTALE CATEGORIA	3 000,00	14 000,00		17 000,00	15 535,98	1 039,26	16 575,24		-424,76
U1.8	CATEGORIA 8 ^a - 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						
U0970	Oneri vari straordinari	15 000,00		5 000,00	10 000,00	4 489,00		4 489,00		-5 511,00
U0980	Spese per realizzo entrate		3 000,00		3 000,00	2 148,59		2 148,59		-851,41
U0990	Spese per risarcimento danni	5 000,00			5 000,00					-5 000,00
	TOTALE CATEGORIA	30 000,00	3 000,00	15 000,00	18 000,00	6 637,59		6 637,59		-11 362,41
	TOTALE TITOLO	4 535 000,00	246 000,00	170 000,00	4 611 000,00	3 714 591,04	589 891,78	4 304 482,82		-306 517,18
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1	CATEGORIA 1 ^a - Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	233 000,00			233 000,00	976,00	228 688,51	229 644,51		-3 355,49
U1110	Lavori di escavazione fondali	600 000,00			600 000,00	129 114,22		129 114,22		-370 885,78
U1120	Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia	5 000 000,00		4 000 000,00	1 000 000,00	635 894,56	137 708,13	773 602,69		-226 397,31
U1130	Ampliamenti banchine molo S. Cataldo/racc.ferr. Mensabate (D.M. 11. N. del 27/10/95)	3 500 000,00		3 500 000,00						
U1140	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena Ponente	6 000 000,00		5 900 000,00	100 000,00	87 031,53	6 685,00	93 916,53		-6 083,47
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena Ponente	5 000 000,00		4 900 000,00	100 000,00	11 040,00		11 040,00		-88 960,00
U1142	Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Levante	3 000 000,00		2 500 000,00	500 000,00					-500 000,00
U1143	Lavori per elevare la sicurezza nei porti		150 000,00		150 000,00	101 072,64	1 138,37	102 211,01		-47 788,99
U1144	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni cellulari		100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00		
	TOTALE CATEGORIA	23 233 000,00	250 000,00	20 800 000,00	2 683 000,00	965 128,95	474 400,01	1 439 528,96		-1 243 471,04
U2.2	CATEGORIA 2 ^a - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U1150	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	200 000,00			200 000,00	64 173,22	3 442,50	67 615,72		-132 384,28
U1160	Mobili e macchine d'ufficio	50 000,00			50 000,00	16 983,21	350,00	17 333,21		-32 666,79
U1170	Automezzi e motoveicoli	10 000,00	10 000,00		20 000,00	16 649,00		16 649,00		-3 351,00
U1180	Arredamenti	10 000,00			10 000,00					-10 000,00
U1190	Ammodernamenti e trasformazioni che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	877 000,00	1 150 000,00		2 027 000,00	530 658,57	1 115 878,53	1 646 537,10		-380 462,90

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assaiata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
2,58	2,58		2,58		2.002,58	502,86	1.499,72	20,83
					1.000,00	6,68	993,32	
2,58	2,58		2,58		3.002,58	509,54	2.493,04	20,83
2,58	2,58		2,58		3.002,58	509,54	2.493,04	20,83
13.611,82	13.611,82		13.611,82		279.611,82	201.628,47	77.983,35	
					22.000,00	14.671,02	7.328,98	
13.611,82	13.611,82		13.611,82		301.611,82	216.299,49	85.312,33	
1.655,10		1.655,10	1.655,10		10.655,10	7.960,74	2.694,36	2.694,36
					8.000,00	7.575,24	424,76	
1.655,10		1.655,10	1.655,10		18.655,10	15.535,98	3.119,12	2.694,36
1.655,10		1.655,10	1.655,10		18.655,10	15.535,98	3.119,12	2.694,36
					10.000,00	4.489,00	5.511,00	
					3.000,00	2.148,59	851,41	
					5.000,00		5.000,00	
					18.000,00	6.637,59	11.362,41	
494.279,76	400.530,52	83.404,62	463.935,14	10.344,62	5.105.279,76	4.115.121,56	990.158,20	673.296,40
					233.000,00	976,00	232.024,00	228.868,51
459.138,46	459.138,46		459.138,46		959.138,46	588.252,68	370.885,78	
941.223,53	113.745,39	821.552,88	935.298,27	5.925,26	1.941.223,53	749.639,95	1.191.583,58	959.261,01
279,50	279,50		279,50		100.279,50	87.311,03	12.968,47	6.885,00
					100.000,00	11.040,00	88.960,00	
					500.000,00		500.000,00	
					150.000,00	101.072,64	48.927,36	1.138,37
					100.000,00		100.000,00	100.000,00
1.400.641,49	573.163,35	821.552,88	1.394.716,23	5.925,26	4.083.641,49	1.538.292,30	2.545.349,19	1.285.952,89
1.250,00		1.250,00	1.250,00		201.250,00	64.173,22	137.076,78	4.692,50
3.092,12	3.092,12		3.092,12		53.092,12	20.075,33	33.016,79	350,00
					20.000,00	16.649,00	3.351,00	
					10.000,00		10.000,00	
160.045,50	157.545,30	2.500,20	160.045,50		2.187.045,50	688.203,87	1.498.841,63	1.118.378,73

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

22/04/2005

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 (-)
U1200	Arredati e trasf. che importino incremento di valore della Stazione Marittima	502.000,00		216.000,00	286.000,00	56.801,86	24.027,13	80.828,99		-205.171,01
U1210	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	31.000,00			31.000,00	2.893,75		2.893,75		-28.106,25
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	10.000,00			10.000,00	585,00		585,00		-9.415,00
U1230	Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica	10.000,00			10.000,00	1.000,00	460,00	1.460,00		-8.540,00
U1231	Acquisto di beni mobili ed attrezzature per il nuovo Terminal crociere	150.000,00			150.000,00	18.875,01		18.875,01		-131.124,99
U2.3	CATEGORIA 3* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	1.850.000,00	1.160.000,00	216.000,00	2.794.000,00	708.619,62	1.144.158,16	1.852.777,78		-941.222,22
U1250	Partecipazioni azionarie	56.000,00			56.000,00					-56.000,00
U1260	Altri titoli		400.000,00		400.000,00	375.000,00	1.313,00	376.313,00		-23.687,00
U2.4	CATEGORIA 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	56.000,00	400.000,00		456.000,00	375.000,00	1.313,00	376.313,00		-79.687,00
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									
U2.5	CATEGORIA 5* - Indennità di anzianità e simili									
U1350	Indennità di anzianità	26.000,00			26.000,00					-26.000,00
	TOTALE CATEGORIA	26.000,00			26.000,00					-26.000,00
	TOTALE TITOLO	25.165.000,00	1.810.000,00	21.016.000,00	5.959.000,00	2.048.748,57	1.619.871,17	3.668.619,74		-2.290.380,26
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
U3.1	CATEGORIA 1* - Rimborsi mutui									
U1420	Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico									
U3.2	CATEGORIA 2* - Rimborsi di anticipazioni passivo									
U1450	Rimborsi anticipazioni del tesoriere									
U3.3	CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni									
U3.4	CATEGORIA 4* - Restituzione alle gestioni autonome di									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
U3.5	CATEGORIA 5* - Estinzione debiti diversi									
U1600	Estinzione debiti diversi									
U1010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000,00			10.000,00	5.295,00		5.295,00		-4.705,00
	TOTALE CATEGORIA	10.000,00			10.000,00	5.295,00		5.295,00		-4.705,00
	TOTALE TITOLO	10.000,00			10.000,00	5.295,00		5.295,00		-4.705,00
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	350.000,00	70.000,00		420.000,00	363.361,17		363.361,17		-56.638,83
U1710	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	136.978,00	341,00	137.319,00		-93.681,00
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	113.000,00	20.000,00		133.000,00	121.701,94		121.701,94		-11.298,06
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDED	1.000,00			1.000,00	360,38		360,38		-639,62

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

22/04/2005

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 (-)
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	5.716,50		5.716,50		-25.283,50
U1780	IVA	409.000,00			409.000,00	113.472,79	90.103,85	203.576,64		-205.423,36
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	26.000,00			26.000,00	20.402,00		20.402,00		-5.598,00
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	4.137,05	0,02	4.137,08		-10.862,92
U1820	Riversamento entrate cf futuri esercizi	258.000,00			258.000,00	158.404,10	27.013,43	185.417,53		-72.582,47
U1830	Pagamento di somme cf futuri esercizi	77.000,00			77.000,00	9.871,93	3.528,16	13.400,09		-63.599,91
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione									
U1850	Movimento di fondi per il servizio economato	10.000,00			10.000,00					
U1860	Parlite in sospeso	101.000,00	20.000,00		121.000,00	57.039,25	15.211,30	72.250,55		-48.749,45
	TOTALE CATEGORIA	1.656.000,00	110.000,00		1.766.000,00	1.002.666,00	136.197,76	1.138.863,76		-627.136,24
	TOTALE TITOLO	1.656.000,00	110.000,00		1.766.000,00	1.002.666,00	136.197,76	1.138.863,76		-627.136,24
	Totale Generale Uscite	31.366.000,00	2.166.000,00	21.186.000,00	12.346.000,00	6.771.300,61	2.345.960,71	9.117.261,32		-3.228.738,68

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2004

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
					3.000,00	1.220,88	1.779,12	
					31.000,00	5.716,50	25.283,50	
34.149,26	26.919,58	7.229,68	34.149,26		443.149,26	140.392,37	302.756,89	97.333,53
0,03				0,03	26.000,03	20.402,00	5.598,03	
48.453,73	11.217,48	37.236,25	48.453,73		79.453,73	11.217,48	68.236,25	37.236,25
1.354,33	126,77	1.227,56	1.354,33		16.354,33	4.263,83	12.090,50	1.227,58
5.206,59	5.206,59		5.206,59		263.206,59	163.610,69	99.595,90	27.013,43
12.442,75	3.446,07	8.996,68	12.442,75		89.442,75	13.318,00	76.124,75	12.524,84
					10.000,00	10.000,00		
97.027,70	5.990,46	91.037,24	97.027,70		218.027,70	63.029,71	154.997,99	106.248,54
204.482,75	58.755,31	145.727,41	204.482,72	0,03	1.970.482,75	1.061.421,31	909.061,44	281.925,17
204.482,75	58.755,31	145.727,41	204.482,72	0,03	1.970.482,75	1.061.421,31	909.061,44	281.925,17
2.361.170,99	1.289.638,60	1.055.262,48	2.344.901,08	16.269,91	14.707.170,99	8.060.939,21	6.646.231,78	3.401.223,19

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004 RIFERITI AL 31/12/2003

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
230		Barion s/ft.280 del 12/8/03	5.502,71	
		Barion ft.364 del 11/9/03	16.756,00	
		Barion ft.410 del 13/10/03	13.474,00	
		Barion ft.465 del 10/11/03	8.325,50	
		Barion ft.524 del 11/12/03	3.473,50	47.531,71
260		IPM s/ft.233 del 4/10/01	1.169,95	
		Sailem ft.208 del 14.7.97	55,84	1.225,79
280/1		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	
		De Marzo s/canone 2003	1.278,19	
		H3G Spa ft.489 del 11/11/03	58.428,51	
		Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	132.213,86
400/1		Sailem ft.nn.1408/9-1447 del 95	3,15	
		IPM ft.n.233 del 2001	1,29	
		Barion ft.280-364-410-465 del 2003	5,16	
		Panetta ft.207 del 24/7/00	1,29	10,89
400/2		Elle n.c.11 del 25/2/02	77,47	
		Enel n.c.253011 del 18/2/03	1.028,41	
		IPM diff.su distaccati anno 1999	991,43	
		Enel n.c.219452 del 21/6/00	9,44	2.106,75
400/3		d.i.Ji Xiaoyin ft.312-471 del 2003	73,92	
		IPM emol.distaccati nov/dic 2002	15.547,90	15.621,82
500		Festival Croc.ft.437 del 16/10/03	3.750,00	3.750,00
500/3		Galik int moratori su cred.Portservice	1.008,11	1.008,11
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