

Conto Consuntivo 2005

(dettaglio Entrate-Uscite)

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^a - Spese per gli organi dell'Ente									
U0010 - 1	Indennità 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 presenza 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	654,62	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					
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
U1.2	CATEGORIA 2^a - Spese per il personale in attività di servizio	323.000,00	20.000,00	20.000,00	323.000,00	272.783,20	32.261,22	305.044,42		-17.955,58
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: ENPDOP-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: ENPDOP-commerciale									
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDOP	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

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
					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	315.000,78	50.216,80	32.261,22
109.205,70	109.205,70		109.205,70		1.117.205,70	1.091.498,03	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	5.807,00	1.393,00	
					5.000,00		5.000,00	

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	CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi	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
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 - 1A01	Prestazioni di terzi per manutenzione, 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 - 2A01	Prestazioni di terzi per manutenzione, 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 - 1A01	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà - istituzionale	13.000,00	13.000,00		26.000,00	16.087,59	7.264,96	23.352,57		-2.647,43
U0350 - 2A01	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà - commerciale									
U0350	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà	13.000,00	13.000,00		26.000,00	16.087,59	7.264,96	23.352,57		-2.647,43
U0370 - 1A01	Materiale di consumo: altro - istituzionale	3.000,00			3.000,00	2.999,44		2.999,44		-0,56
U0370 - 2A01	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 - 1A01	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	107.000,00			107.000,00	94.084,85	12.620,00	106.704,85		-295,15
U0390 - 2A01	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 - 1A01	Vestiaro e dotazioni varie - istituzionale	5.000,00		2.000,00	3.000,00	2.310,00		2.310,00		-690,00
U0420 - 2A01	Vestiaro e dotazioni varie - commerciale									
U0420 - 3A01	Accertamenti sanitari - istituzionale	3.000,00		2.000,00	1.000,00	80,00		80,00		-920,00
U0420 - 4A01	Accertamenti sanitari - commerciale									
U0420	Vestiaro 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

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

Inizio Esercizio	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Gestione di Cassa				Totale Residui
	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
					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	

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 (-)
U0450	Postali e telegrafiche	5.000,00		2.000,00	3.000,00	2.159,74	399,93	2.559,67		-440,33
U0480	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 - 1/01	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale ***									
U0470 - 2/01	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
U0580 - 1/01	Premi di assicurazione - istituzionale	8.000,00	2.000,00		10.000,00	9.061,01	149,00	9.210,01		-789,99
U0580 - 2/01	Premi di assicurazione - commerciale	18.000,00	17.000,00		35.000,00	34.696,67		34.696,67		-303,33
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									
U01/00	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									
U01/00	Interessi passivi su mutui									

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

Inizio 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
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		53.828,15	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	9.081,01	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

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/imp	Differenza Previsioni (+)	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
U1.6	CATEGORIA 6^ - Oneri tributari	2 000,00			2 000,00	276,95		276,95		-1.723,05
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
U1.7	CATEGORIA 7^ - Poste correttive e compensative delle entrate	158 000,00	400 000,00		558 000,00	551 758,45		551 758,45		-6 241,55
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
U1.8	CATEGORIA 8^ - Spese non classificabili in altre voci	3 000,00	56 000,00		59 000,00	44 571,63	11 106,03	55 677,66		-3 322,34
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 INDOLO	3 586 000,00	742 000,00	286 000,00	4 042 000,00	3 465 654,24	406 143,63	3 871 997,87		-170 002,13
U2	TITOLO 2 - IMMOBILIZZAZIONI									
U2.1	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 INFRASUD II - Italia Albania									
U1130	Ampliam. banchina molo S. Cataldo/racc. ferr. Marisabotta (C.M.A. 143-6/8/99)	100 000,00			100 000,00		33 692,29	33 692,29		66 307,71
U1140	Terminale esse Nord/Sud con racc. ferr. Marisabotta (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	140 106,34	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 opere come da piano operativo triennale finanziario 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
U2.2	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						

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	
673.296,40	594.681,97	76.337,03	671.019,00	2.277,40	58.000,00		58.000,00	
					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	
6.885,00	6.885,00		6.885,00		206.885,00	196.434,17	10.450,83	33.692,29
					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	

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 (-)
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 crociera									
U2.3	TOTALE CATEGORIA 3^ - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	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
U1250	Partecipazioni azionarie									
U1260	Altri titoli									
U2.4	TOTALE 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									
U2.5	TOTALE 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 5^	400.000,00			400.000,00	368.430,78		368.430,78		-31.569,22
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	3.682.000,00	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
U3.1	CATEGORIA 1^ - Rimborsi mutui									
U1420	Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico									
U3.2	TOTALE CATEGORIA 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive									
U1450	Rimborsi anticipazioni del tesoriere									
U3.3	TOTALE CATEGORIA 3^ - Rimborsi di obbligazioni									
U1500	Rimborsi di obbligazioni									
U3.4	TOTALE CATEGORIA 4^ - Restituzione alle gestioni autonome di									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
U3.5	TOTALE 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 5^	10.000,00			10.000,00	5.391,89		5.391,89		-4.608,11
	TOTALE TITOLO III	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

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Autorità Portuale di Bari

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-ENPDOP	1.000,00			1.000,00	362,67		362,67		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 Spese in capitale		9.034.000,00	10.968.000,00	626.000,00	19.378.000,00	6.218.165,90	2.152.469,00	8.370.634,90		-11.005.365,10

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		69.524,84	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

PAGINA BIANCA

**Dettaglio dei residui antecedenti all'esercizio 2005
e di quelli eliminati**

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005 RIFERITI AL 31/12/2004

Cap.	Descrizione	Importo	Totale
00-260-290-400/1	Sailem-procedura concorsuale	10.467,21	10.467,21
280/3	IPM s/ft.505/2004	47,07	47,07
280/1-400/1	Panetta ft.207 del 24/7/00	1.602,30	1.602,30
280/5	IPM canone impresa 2004	2.582,28	2.582,28
290-1380	Saci O.I.160/161 del 23.10.97	2.500,24	
	Galik-canoni Portservice 2000/2002		
	con pagamento rateale	21.717,82	
	AQP ft.579 del 5/11/04	1.695,49	
	Endas Bari ft.716/2004	1.200,00	
	Perchinunno ft.726/2004	1.200,00	
	De Marzo contenzioso in corso	29.362,82	57.676,37
300	Rit.d'acconto su interessi al 31/12/04	1.328,46	1.328,46
400/2-1380	Elle n.c.11 del 25/2/02	77,47	
	Enel n.c.253011 del 18/2/03	1.234,09	
	IPM diff.su distaccati anno 1999	991,43	
	Enel n.c.219452 del 21/6/00	9,44	2.312,43
400/3-400/1-1380	Custom Serv.s/ft.495-782/2004	1.427,85	
	Damiani s/ft.785 del 31/12/04	51,64	
	Galik ft.194-251-322-410-479-559-686-746-590/2004-pag.rateale	4.371,65	
	DG Cargo contenzioso in corso	14.312,02	
	Assoproli ft.779 del 31/12/04	67,97	
	Milella ft.595-741/2004	116,92	
	Medit.Sapere Saponi ft.781/2004	86,98	
	O.E.R. ft.709-737/2004	47,62	20.482,65

410 Min. Infrastrutture-contr.manut.2003	88.855,50	88.855,50
500-1380 Festival Croc.ft.437 del 16/10/03	4.500,00	4.500,00
500/2 DG Cargo ft.282 del 15/7/04	10.999,32	10.999,32
500/3 Galik int moratori su cred.Portservice	1.008,11	1.008,11
500/4 COIMPORT ft.153 del 4/5/04	232,20	
SIMP ft.154 del 4/5/04	38,08	
Gruppo Ormegg.ft.155 del 4/5/04	18,73	
AQP ft.579 del 5/11/04	353,62	642,63
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
1310 s/add.com.e reg.Comitato portuale	49,32	49,32
1380 Sprech n.cred.10 del 31/5/01	9,29	
Erario c/iva cred. 2003	125.003,61	125.012,90
1390 Anticipazioni a ns.dipendenti	15.720,55	15.720,55
1400 Cessioni stip.ns.dipendenti	26.018,77	26.018,77
1410 Ricong.servizi ns. dipendenti	140,97	140,97
1460 Romito rit.L.662/96	532,48	
Spese da rendic.progetto lonas	710,00	
AQP ft.1553057 del 6/6/03	64.750,84	65.993,32
		441.490,38

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2005

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod.</i>	<i>Tot.capitolo</i>
230/2	Morfimare s/ft.259/2004	<u>0,01</u>	1	0,01
260	arrotondamento sistema	<u>0,01</u>	1	0,01
400	Gruppo Portabagagli bollo su ft.720/2004	1,29	1	
	Damiani bollo su ft.205-339-415/2004	<u>3,87</u>	1	5,16
850	eliminazione crediti imposte anni 82/94-2002 vedi delibera del Comitato n.2 del 7/4/05	<u>67.622,81</u>	2	67.622,81
1460	Lavorport s/anticipazione	<u>1,29</u>	1	1,29
ELIMINATO				67.629,28

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità