

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annexo 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

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

TABELLA n. 16

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

ANNEXO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2005
CONTO ECONOMICO**

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

2005 2004 diff.

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	276.240	309.464	-33.214
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali	151.718	53.227	98.491
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	98.563	112.413	-13.850
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	200.000		
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamento per residui perenti			
16. Accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest (art. 107 Tuir)		14.554	
17. Altri accantonamenti(ratei passivi)	2.503	10.864	-8.381
TOTALE C :	729.025	500.532	43.047
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	82.562	16.277	66.285
c. Plusvalenze da alienazioni			0
TOTALE D17	82.562	16.277	66.285
18. Oneri straordinari			
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive(arrotondamenti)	73.869	34.394	39.475
b. minusvalenze da alienazioni	368		
TOTALE D18	74.236	34.394	39.475
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	8.326	-18.117	26.811
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	86.244	115.119	-28.875
20. Costi da capitalizzare			
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)	532.136	177.302	354.834
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)	-2.500	-10.459	7.975
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)	-6.291	-14.266	-11.075
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente)	10.884	21.959	-11.075
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			0
TOTALE E)	620.473	289.655	322.859
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)	137.129	1.125.927	-810.944
26. imposte dell'esercizio (ires + irap)	86.041	387.497	-301.456
27. AVANZO ECONOMICO	51.088	738.430	-509.488

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

C - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

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

D - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**17.b - Sopravvenienze attive ed insussistenze****passive**

Sopravvenienze attive:

credito INPS 2004	€	4.844,58
credito IRAP 2004	"	44.309,87
rivalut.credito imposta su TFR	"	6.737,60
quota ammort.stornata	"	250,00
Insussistenza di passività	"	26.420,17
Arrotondamenti	"	
		<u>82.562,22</u>

Totale D 17

" 82.562,22

18.a - Sopravvenienze passive ed insussistenze**attive**

Sopravvenienze attive indeducibili:

elim.res.spese progett.di massima e spese connesse

Insussistenze attive:

bolli su ft.attive non incassati

arrot.Morfirmare

elimin.crediti imposta coma da delib.Comitato 2/2005

Minusvalenze da alienazione:

vendita stampante bilico

Arrotondamenti

Totale D 18

€	8.453,85
"	6,45
"	0,01
"	65.403,19
"	367,50
"	5,00
	<u>74.236,00</u>

" -74.236,00

TOTALE D

€ 8.326,22

E - RETTIFICHE DI VALORE

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

PASSIVITA'		2005	2004	differenze
A	PATRIMONIO NETTO			
	1. Fondo di dotazione (Consorzio del porto di Bari)	653.815	653.815	0
	2. Riserva obbligatoria			
	3. Riserva facoltativa			
	5. Avanzo economico esercizi precedenti	3.571.278	2.832.848	738.430
	6. Avanzo economico dell'esercizio	51.088	738.430	-687.342
	Totale al netto dei contributi pubblici	4.276.181	4.225.093	51.088
	7. Fondo contributi:			
	- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.			0
	- contributi escavo Ministero T. e N.	317.106	1.032.913	-715.807
	- contributi Programma Interreg II - Italia/Albania		10.831.221	-10.831.221
	- contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000	139.826	139.826	0
	- contributo C/impianti L. 413/99 art. 9	25.904.411	1.891.671	24.012.740
	- contributo per elevare la sicurezza nei porti	5.000.000	5.000.000	0
	- contributi Programma Interreg III - Italia/Albania	294.000		294.000
	totale contributi	31.655.343	18.895.631	12.759.712
	TOTALE A	35.931.524	23.120.724	12.516.800
B	FONDO PER RISCHI E ONERIE ED ALTRI ACCANTONAMENTI			
	1. Fondo imposte e tasse	82.159	84.768	-2.609
	2. Fondo rischi per contenzioso Uniplant	624.518	624.518	0
	- contenziosi vari (spese legali)	238.675	39.936	198.739
	3. Altri accantonamenti			
	- art. 18 L. 109/94	32.684	24.085	8.599
	- accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest	14.554	14.554	0
	- depositi cauzionali	48.631	47.812	819
	4. Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	1.041.220	835.673	205.547
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE	695.205	965.073	-269.868

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

ENTRATE

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

At: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclmp.	
E000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
E000.1	CATEGORIA 1								
E000AV	Avanzo di amministrazione	9.690.000,00			9.690.000,00				
E0	TOTALE CATEGORIA...	9.690.000,00			9.690.000,00				
E0	TOTALE TITOLO...	9.690.000,00			9.690.000,00				
E0	CATEGORIA 0								
E000CS	Fondo iniziale di cassa								
E0	TOTALE CATEGORIA...								
E0	TOTALE TITOLO...								
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI								
E1.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato								
E0010	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato	400.000,00			400.000,00	404.860,98	404.860,98	4.860,98	
E0020	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	400.000,00			400.000,00	404.860,98	404.860,98	4.860,98	
E1.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni								
E0090	Contributo della Regione								
E1.3	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle								
E0090	Contributo ordinario del Comune di Bari								
E0100	Contributo ordinario della Provincia di Bari								
E1.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti da parte di altri enti del settore								
E0150	Contributo della Camera di Commercio di Bari								
E0160	Contributi da altri enti pubblici								
E0170	Contributi diversi								
E1	TOTALE CATEGORIA...	400.000,00			400.000,00	404.860,98	404.860,98	4.860,98	
E1	TOTALE TITOLO...	400.000,00			400.000,00	404.860,98	404.860,98	4.860,98	
E2	TITOLO II - AL TRE ENTRATE								
E2.1	CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla								
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognaria								
E0220 - 1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri								
E0230 - 2	Canoni per Stazione marittima								
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	155.000,00			155.000,00	94.357,77	45.310,51	139.868,28	-15.331,72
E0250	Ricarv dalla vendita di pubblicazioni								
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi								
E0270	Realizzi per cessione materiale fuori uso								
E0280 - 1	Proventi diversi	5.000,00			5.000,00				-5.000,00
E0280 - 2	Concessioni e rinnovo ex art. 68 C.N.	5.000,00			5.000,00	619,74	619,74		-4.380,26
E0280 - 3	Deposito merci in banchina	40.000,00			40.000,00	29.301,13	25.456,50	54.757,63	14.757,63
E0280 - 4	Canone posto di ormeggio	5.000,00			5.000,00				
E0290 - 5	Canone d'impresa	30.000,00	26.000,00		56.000,00	54.436,42	6.670,06	60.106,50	5.000,00

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa					Totale Residui
inizio esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui			Totale Residui
7.639.212,49	7.639.212,49		7.639.212,49		7.980.000,00	7.639.212,49	340.787,51	7.639.212,49			
7.639.212,49	7.639.212,49		7.639.212,49		7.980.000,00	7.639.212,49	340.787,51	7.639.212,49			
7.639.212,49	7.639.212,49		7.639.212,49		7.980.000,00	7.639.212,49	340.787,51	7.639.212,49			
					404.860,98	404.860,98	-4.860,98	404.860,98			
					400.000,00	404.860,98	-4.860,98	404.860,98			
					400.000,00	404.860,98	-4.860,98	404.860,98			
1.232,21	1.232,21		1.232,21		1.232,21	1.232,21		1.232,21			1.232,21
474.794,81	474.794,81		474.794,81		474.794,81	474.794,81		474.794,81			
4.486,72	4.486,71		4.486,71	0,01	4.486,72	4.486,71	0,01	4.486,71			
479.281,53	479.281,52		479.281,52	0,01	479.281,53	479.281,52	0,01	479.281,52			
50.868,92	50.813,07	55,84	50.868,91	0,01	205.868,92	145.170,84	60.698,08	145.170,84			45.366,35
						5.000,00		5.000,00			
						5.000,00		5.000,00			
								619,74			
7.826,63	7.779,56	47,07	7.826,63		47.826,63	37.080,69	10.745,94	37.080,69			25.603,57
1.601,01	1.601,01		1.601,01		6.601,01	6.601,01		6.601,01			1.601,01
18.075,96	15.493,68	2.582,28	18.075,96		74.075,96	69.930,10	4.145,86	69.930,10			8.252,36

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa						
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assistata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
27.503,60	23.273,24	4.230,36	27.503,60		138.503,00	107.830,53	30.873,07	35.336,94
558.886,26	553.357,83	5.518,41	558.886,24	0,02	824.866,25	732.082,89	92.803,37	81.955,50
168.047,67	99.595,29	66.452,38	168.047,67		3.166.047,67	2.909.984,99	256.062,68	321.771,30
4.920,21	3.591,75	1.328,46	4.920,21		9.920,21	3.591,75	6.328,46	23.322,45
					216,26		-216,26	10,07
170.967,88	103.187,04	67.760,84	170.967,88		30.000,00	944,72	29.055,28	
125,70	101,91	18,63	120,54	5,16	3.205.967,88	2.914.737,72	291.230,16	345.108,82
6.445,67	4.338,92	2.105,75	6.445,67		17.445,67	111.849,27	-94.403,60	135.795,21
112.030,10	92.340,92	19.689,18	112.030,10		262.030,10	121.939,16	140.090,94	28.974,72
118.601,47	95.781,75	21.014,56	118.596,31	5,16	280.601,47	234.007,92	46.593,55	164.813,90
88.855,50	88.855,50		88.855,50		177.855,50		177.855,50	88.855,50
207.456,97	95.781,75	110.670,06	207.457,81	5,16	458.458,97	234.007,92	224.449,05	253.869,40
3.750,00		3.750,00	3.750,00		24.750,00	18.633,52	6.116,48	3.751,64
13.259,15	2.259,83	10.999,32	13.259,15		39.259,15	41.956,17	-2.697,02	31.828,67
1.008,11		1.008,11	1.008,11		4.008,11	1.072,58	2.935,53	1.008,11
909,00	268,95	640,05	909,00		3.909,00	268,95	3.640,05	640,05
19.926,26	2.528,78	16.397,48	19.926,26		71.926,26	61.931,22	9.995,04	37.228,47
18.926,26	2.528,78	16.397,48	18.926,26		71.926,26	61.931,22	9.995,04	37.228,47
956.237,37	755.865,40	200.366,79	956.237,19	5,18	4.561.237,37	3.982.759,75	618.477,62	717.963,19
					125.000,00	124.980,33	19,67	20,00
					125.000,00	124.980,33	19,67	20,00
6.050,22		6.050,22	6.050,22		6.050,22		6.050,22	6.050,22

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

Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Accoltp	Differenza Previsioni (+)	
TOTALE CATEGORIA										
TOTALE TITOLO										
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN										
CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 1* - Trasferimenti dello Stato										
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manut straordinaria)	887.000,00			887.000,00	886.913,50		886.913,50		-86,50
E0910	Contributo dello Stato per l'esecuzione dei fondi									
E0920	Finanz. raccordo ferrov Area Marisabatta/Parco Nord e ampliamento area barchina molo S. Calisto									
E0930	Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area MARISABELLA									
E0940	Rifinanziamento della L.413/98-A1-S limite d'impegno 2001-2015	2.000.000,00	9.600.000,00		11.600.000,00	24.012.739,75		24.012.739,75	12.412.739,75	7.282.000,00
E0941	Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente	7.282.000,00			7.282.000,00					
TOTALE CATEGORIA										
E0941	Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente	10.169.000,00	9.600.000,00		19.769.000,00	24.899.653,25		24.899.653,25	12.412.739,75	-7.282.000,00
TOTALE CATEGORIA 2*										
E0950	Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla misura 1.1 del P.I.C.									
E0950	Fondi INTERREG III - Italia Grecia									
TOTALE CATEGORIA 3*										
E1000	Contributo del Comune					294.000,00		294.000,00	294.000,00	
E1010	Contributo della Provincia					294.000,00		294.000,00	294.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4*										
E1050	Contributo della Camera di Commercio									
E1060	Contributi da altri enti pubblici		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
E1070	Contributi diversi		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5*										
E1100	Assunzione di mutuo	10.169.000,00	9.614.000,00		19.783.000,00	25.207.653,25		25.207.653,25	12.706.739,75	-7.282.000,00
TOTALE CATEGORIA 2*										
E1200	Depositi di terzi a cauzione	10.000,00			15.000,00	5.950,63		5.950,63	5.950,63	-9.049,37
E1210	Anticipazione del tesoriere									
E1220	Aperture di credito									
TOTALE CATEGORIA 3*										
E1250	Emissioni di obbligazioni	15.000,00			15.000,00	5.950,63		5.950,63	5.950,63	-9.049,37
TOTALE CATEGORIA 1*										
E1300	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	420.000,00			420.000,00	368.189,31		368.189,31	368.189,31	-51.810,69

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa					Totale Residui	
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Debiti Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisori	Totale Residui
99.538,55	31.915,74		31.915,74	67.622,91	99.538,55	34.101,68	65.436,87	29.463,70
105.588,77	31.915,74	6.050,22	37.965,96	67.622,91	105.588,77	34.101,68	71.487,09	35.513,92
105.588,77	31.915,74	6.050,22	37.965,96	67.622,91	230.588,77	159.082,01	71.506,76	35.533,92
					887.000,00	886.913,50	86,50	
					11.600.000,00	21.012.739,75	-12.412.739,75	
					7.282.000,00		7.282.000,00	
					19.769.000,00	21.899.653,25	-5.130.653,25	
						294.000,00	-294.000,00	
						294.000,00	-294.000,00	
					14.000,00	14.000,00		
					14.000,00	14.000,00		
					19.783.000,00	25.207.653,25	-5.424.653,25	
					15.000,00	5.950,63	9.049,37	
					15.000,00	5.950,63	9.049,37	
					15.000,00	5.950,63	9.049,37	
					420.000,00	368.189,31	51.810,69	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

04/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assaiata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (t)
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (t)	
E1310	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	207.761,90	207.761,90			-23.238,10
E1320	Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL	133.000,00			133.000,00	125.252,32	125.252,32			-7.747,68
E1330	Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEOP	1.000,00			1.000,00	362,67	362,67			637,33
E1360	Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVIDIAI	3.000,00			3.000,00	1.197,00	1.197,00			-1.803,00
E1370	Ritenute diverso	31.000,00			31.000,00	5.234,82	5.234,82			-25.765,18
E1380	IVA	409.000,00		250.000,00	659.000,00	577.492,88	4.560,99	582.443,86		-76.556,14
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26.000,00			26.000,00	3.616,65	20.013,86	23.630,51		-2.369,49
E1400	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	31.000,00			31.000,00					-31.000,00
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	15.000,00			15.000,00	2.957,00		2.957,00		-12.043,00
E1420	Entrate competenza c/luori esercizi	259.000,00			259.000,00	348,62		348,62		-257.651,38
E1430	Rimborso spese anticipate c/luori esercizi	77.000,00			77.000,00		11.516,80	11.516,80		-65.483,20
E1440	Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione									
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
E1460	Partita in sospeso	101.000,00			101.000,00	20.126,87	2.291,92	22.418,79		-78.581,21
TOTALE CATEGORIA		1.748.000,00		250.000,00	1.998.000,00	1.322.540,24	38.773,56	1.361.313,80		-634.666,20
TOTALE TITOLO		1.748.000,00		250.000,00	1.998.000,00	1.322.540,24	38.773,56	1.361.313,80		-634.666,20
Totale Generale Entrate		25.708.000,00		9.906.000,00	35.614.000,00	30.255.065,72	585.853,66	30.840.919,38	12.976.128,45	-8.059.209,07

Autorità Portuale di Bari
Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa				Gestione di Cassa		Gestione di Cassa	
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscossione o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestati	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	Totale Residui
390,32	341,00	48,32	390,32		231.390,32	208.102,90	23.287,42	49,32	49,32
					133.000,00	125.252,32	7.747,68		
					1.000,00	362,87	637,13		
25,86	25,86		25,86		3.000,00	1.197,00	1.803,00		
147.448,57	20.298,13	127.150,44	147.448,57		31.025,86	5.260,68	25.765,18		
29.537,10	13.816,55	15.720,55	29.537,10		806.448,57	597.791,01	208.657,56	132.101,42	132.101,42
37.236,25	11.217,48	26.018,77	37.236,25		55.537,10	17.433,20	38.103,90	35.734,41	35.734,41
201,45	60,48	140,97	201,45		68.236,25	11.217,48	57.018,77	26.018,77	26.018,77
2.545,09	2.545,09		2.545,09		15.201,45	3.017,48	12.183,97	140,97	140,97
23.697,52	23.697,52		23.697,52		260.545,09	2.893,71	257.651,38		
					100.697,52	23.697,52	77.000,00	11.516,80	11.516,80
					10.000,00	10.000,00			
65.914,55	19.919,94	65.993,32	65.913,26	1,29	186.914,55	40.046,91	146.867,64	68.265,24	68.265,24
326.936,11	91.922,05	235.073,37	326.995,42	1,25	2.322.996,71	1.414.462,29	908.534,42	213.846,93	213.846,93
326.996,71	91.922,05	235.073,37	326.995,42	1,29	2.322.996,71	1.414.462,29	908.534,42	213.846,93	213.846,93
9.028.035,34	8.518.915,68	441.490,38	8.960.406,06	67.629,28	35.292.822,85	36.773.981,40	-3.481.158,55	1.027.344,04	1.027.344,04

U S C I T E

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Differenza Previsioni	Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assesata	Riscossioni o Pagamenti	Totale Residui		
19.535,00	19.535,00		19.535,00		227.000,00	215.470,33	3.397,34	16.532,80	
20.850,00	20.850,00		20.850,00		39.535,00	19.535,00	20.000,00	10.200,00	
40.365,00	40.365,00		40.365,00		45.850,00	34.750,00	11.100,00	30.130,14	
2.308,88	2.308,88		2.308,88		312.395,00	269.755,33	42.629,67	84,00	
523,70	523,70		523,70		18.308,88	18.197,68	111,20	664,62	
2.832,58	2.832,58		2.832,58		15.523,70	12.567,85	2.955,85	748,62	
					33.832,58	30.765,53	3.067,05	1.392,46	
					17.000,00	15.479,92	1.520,08		
					3.000,00		3.000,00		
					20.000,00	15.479,92	4.520,08	1.382,46	
					365.217,58	316.000,78	50.216,80	32.261,72	
					109.205,70	1.117.205,70	1.091.496,03	25.709,67	
					6.773,79	6.773,79			
					115.979,49	1.123.979,49	1.099.269,92	25.709,67	
					73.140,63	407.140,63	267.555,38	139.565,25	
					11.631,66	11.631,66			
					84.772,29	418.772,29	279.187,04	139.565,25	
					2.784,85	2.000,00	2.000,00		
					7.769,99	23.784,85	20.930,79	2.854,06	
					24.767,76	357.462,25	323.629,84	33.832,41	
					32.537,75	357.462,25	323.629,84	33.832,41	
					21,92	2.000,00	1.225,22	774,78	
					21,92	21,92	21,92	119,20	
					881,28	2.021,92	1.247,14	774,78	
					736,88	7.881,28	5.014,81	2.866,47	
					1.618,16	736,88	736,88	1.044,25	
					1.618,16	8.618,16	5.751,69	2.866,47	
						7.000,00	5.607,00	1.393,00	
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Rendiconto Finanziario Parl.

Dat: 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	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Accr/Imp	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
U0310	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese corsi indetti da enti	1.733.000,00	94.000,00	63.000,00	1.764.000,00	1.536.993,71	172.659,31	1.709.153,02		-54.846,98
U0310	Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
U0320 - 1	Altre prestazioni di terzi - istituzionale	278.000,00		24.000,00	254.000,00	193.789,56	59.444,23	253.232,79		-767,21
U0320 - 2	Altre prestazioni di terzi - commerciale	400.000,00	99.000,00		499.000,00	434.701,38	63.952,07	498.653,45		346,55
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	60.000,00			60.000,00	54.172,92		62.457,18		-542,82
U0330 - 101	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali - istituzionale		3.000,00		3.000,00					
U0330 - 201	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali - istituzionale									
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali	60.000,00	3.000,00		63.000,00	54.172,92	8.284,28	62.457,18		-542,82
U0350 - 1	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà - istituzionale	13.000,00			13.000,00	16.087,59		23.352,57		-2.647,43
U0350 - 101	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà - istituzionale		13.000,00		13.000,00					
U0350 - 201	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà - istituzionale									
U0350	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà	13.000,00			13.000,00	16.087,59	7.264,96	23.352,57		-2.647,43
U0370 - 101	Materiale di consumo: altro - istituzionale	3.000,00			3.000,00	2.999,44		2.999,44		0,56
U0370 - 201	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 - 101	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	107.000,00			107.000,00	94.084,85		106.704,85		-295,15
U0390 - 201	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			18.000,00	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	883,53	13.737,31		-2.282,69
U0410	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	29.000,00	5.000,00		34.000,00	22.379,16	1.680,82	24.059,98		-2.940,02
U0420 - 101	Vestiaro e dotazioni varie - istituzionale	5.000,00			5.000,00	2.310,00		2.310,00		-690,00
U0420 - 201	Vestiaro e dotazioni varie - commerciale									
U0420 - 301	Accertamenti sanitari - istituzionale									
U0420 - 401	Accertamenti sanitari - commerciale									
U0420	Accertamenti sanitari	3.000,00			3.000,00	80,00		80,00		-920,00
U0420	Vestiaro dotazioni varie ed accertamenti sanitari	8.000,00			8.000,00	2.390,00		2.390,00		-1.610,00
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	5.000,00			5.000,00	1.111,20		1.111,20		-888,80
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	33.000,00	4.000,00		37.000,00	28.790,51		28.790,51		-209,49

Bilancio Finanziario Part.

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2005

04/04/2006

Intestazione Capitoli

codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Raccolte o da Pagate	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	
U0450	Postali e telegrafiche	5.000,00		2.000,00	3.000,00	2.158,74	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	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale ***									
U0470 - 1/01	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	60.000,00		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	60.000,00		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	13.069,69	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	13.069,69	28.768,01		-231,99
U0570	Carburanti e lubrificanti	8.000,00	2.000,00		10.000,00	9.061,01	149,00	9.210,01		-789,99
U0580 - 1/01	Premi di assicurazione - istituzionale	18.000,00	17.000,00		35.000,00	34.696,67		34.696,67		-303,33
U0580 - 2/01	Premi di assicurazione - commerciale									
U0580	Premi di assicurazione	18.000,00	17.000,00		35.000,00	34.696,67		34.696,67		-303,33
U0600 - 1/01	Spese per pubblicità legale - istituzionale	16.000,00		13.000,00	3.000,00	2.338,09		2.338,09		-661,91
U0600 - 2/01	Spese per pubblicità legale - commerciale									
U0600	Spese per pubblicità legale (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 redazionale (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						
U0630	Noleggio mezzi di terzi	19.000,00		19.000,00						
J1.4	TOTALE CATEGORIA 4 - Trasferimenti passivi (Uscite associative ad enti e contributi attinenti lo sviluppo di attività portuali)	1.266.000,00	144.000,00	172.000,00	1.238.000,00	1.029.137,30	190.217,97	1.219.355,27		-10.645,63
U1.0	CATEGORIA 4 - Trasferimenti passivi (Uscite 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
U1.5	TOTALE CATEGORIA 5 - Oneri finanziari (U1.5/20) Interessi passivi su mutui	40.000,00			40.000,00	30.733,00		30.733,00		-9.267,00

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa					Totale Residui
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	9,482,14	313,59	23,00	3.336,59	2.473,33	663,26	389,93	
10.154,14	672,00	9,482,14	10.154,14		30.154,14	16.397,83	13.756,31	12.182,14	
19.776,31	6.305,31	4.471,00	10.776,31		55.776,31	48.980,82	6.795,49	6.630,30	
19.776,31	6.305,31	4.471,00	10.776,31		55.776,31	48.980,82	6.795,49	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	
9.628,15	8.628,15		8.628,15		53.628,15	48.395,31	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		
34.304,30	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	9.898,59	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	
1.303,75	1.300,75		1.300,75	3,00	35.000,00	9.061,01	938,99	148,00	
1.303,75	1.300,75		1.300,75	3,00	1.303,75	1.300,75	3,00		
2.700,00	2.700,00		2.700,00		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		
					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	
					13.000,00	9.226,60	3.773,40	1.801,55	
369.649,17	337.457,60	49.814,17	367.371,77	2.377,40	1.627.646,87	1.366.861,90	261.064,97	240.131,24	
					40.000,00	30.733,00	9.267,00		
					40.000,00	30.733,00	9.267,00		

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagata	Totale Accomp.	
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	2.000,00			2.000,00	276,95		276,95	-1.723,05
U1.6	TOTALE CATEGORIA 6* - Oneri tributari	2.000,00			2.000,00	276,95		276,95	-1.723,05
U0960	Imposte	126.000,00	400.000,00		526.000,00	525.403,10		525.403,10	-586,90
U0910	Tasse e tributi vari	32.000,00			32.000,00	26.355,35		26.355,35	-5.644,65
U1.7	TOTALE 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	Resti, 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	Resti, 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	TOTALE 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 imprevedibili								
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 attività	5.000,00			5.000,00				-5.000,00
U0990	Spese per risarcimento danni	31.000,00			31.000,00				-31.000,00
U1000	Fondo per rinnovi contrattuali	81.000,00	28.000,00		109.000,00				-109.000,00
J2	TOTALE CATEGORIA 1* - Acquisizioni di immobili ed opere portuali	3.986.000,00	742.000,00		4.728.000,00	3.485.854,24	406.143,63	3.891.997,87	-170.002,13
J2.1	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali								
U1110	Lavori di escavazione fondali								
U1120	Progettazione e realizzazione programmi INTERREG II - Italia								
U1130	Antipiam. banchina molo S. Cataldo/vecc. ferr. Marisapiella (CIPE 143-6/0/99)	100.000,00			100.000,00	189.549,17	33.682,29	33.682,29	-66.307,71
U1140	Terminale asse Nord/Sud con racc. ferr. Marisapiella (DM T.N. del 27/10/99)	200.000,00	200.000,00		400.000,00	643,43	899.356,57	700.000,00	-10.450,83
U1150	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di Ponente	1.000.000,00	300.000,00		1.300.000,00	122.400,00	140.108,34	243.290,87	-377.600,00
U1160	Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzotti	500.000,00			500.000,00	103.182,63	325.000,00	385.000,00	-6.709,03
U1170	Lavori per elevare la sicurezza nei porti	160.000,00	100.000,00		260.000,00				-1.200.000,00
U1180	Mantenimento di messa in sicurezza di n.13 cassoni cellulari in c.a.	325.000,00	1.200.000,00		1.525.000,00				-8.400.000,00
U1190	Realizzazione opere come da piano operativo triennale finanziato con L. 413 art.9	2.075.000,00	8.900.000,00		10.975.000,00	415.775,23	1.198.157,20	1.613.932,43	-10.061.067,57
J2.2	TOTALE CATEGORIA 2* - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.075.000,00	8.900.000,00		10.975.000,00	415.775,23	1.198.157,20	1.613.932,43	-8.400.000,00
U1120	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 ufficio	10.000,00			10.000,00	7.345,54		7.345,54	-2.654,46
U1170	Automezzi e motorveicoli	20.000,00	20.000,00		40.000,00				-40.000,00

Anno di Gestione: 2005

Autorità Portuale di Bari

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	Provisione 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	1.982,32	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	
672.295,40	594.681,97	76.337,03	671.018,00	2.277,40	58.000,00	4.090.536,21	58.000,00	482.480,66
					4.692.221,50		631.685,39	
228.668,51	228.668,51		228.668,51		228.668,51	228.668,51		
959.261,01	103.652,32	785.761,82	889.424,14	69.836,87	959.261,01	103.652,32	855.598,69	785.761,82
					100.000,00		100.000,00	33.692,29
6.885,00	6.885,00		6.885,00		206.985,00	196.434,17	10.450,83	
					700.000,00	643,43	699.356,57	699.356,57
					500.000,00	172.400,00	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
1.295.952,69	382.646,70	843.469,39	1.226.116,02	69.836,87	8.400.000,00	798.421,93	8.400.000,00	2.041.626,52
					12.970.952,69		12.172.530,96	
4.692,50	875,00	2.500,00	3.375,00	1.317,50	130.692,50	57.151,25	73.541,25	5.000,00
350,00	350,00		350,00		10.350,00	7.695,54	2.654,46	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2005

04/04/2006

Intestazione Capitali

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Acclmp	Differenza Previsioni (-)	
U1180	Arretramenti	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
U1190	Ammodernamenti e trasformazioni che comportino incremento di valore dei beni immobili demaniali	1.100.000,00		20.000,00	1.080.000,00	676.489,11	402.396,73	1.076.885,84		-1.114,16
U1200	Ammod e trasf che comportino 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 mobili per l'impianto di pesa pubblica	10.000,00			10.000,00		670,00	670,00		-9.330,00
U1231	Acquisto di beni mobili ed attrezzature per il nuovo Terminal crociere									
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	1.148.568,13		-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	368.430,76		368.430,76		-31.569,24
U3	TOTALE CATEGORIA 6* - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	400.000,00			400.000,00	368.430,76		368.430,76		-31.569,24
U3.1	TOTALE TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	3.692.000,00	9.976.000,00	-340.000,00	13.328.000,00	1.528.207,41	1.603.723,93	3.131.931,34		-10.196.066,66
U1400	Estinzione di mutui a ripiano dal disavanzo economico									
U2.2	TOTALE CATEGORIA 2* - Rimborsi di anticipazioni passive									
U1450	Rimborsi anticipazioni del tesoriere									
U3.3	TOTALE CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni									
U1500	Rimborsi di obbligazioni									
U2.4	TOTALE CATEGORIA 4* - Restituzione alle gestioni autonome di									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
U2.5	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
U4	TOTALE CATEGORIA 6* - SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00			10.000,00	5.391,89		5.391,89		-4.608,11
U4.1	TOTALE TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00			10.000,00	5.391,89		5.391,89		-4.608,11
U1700	Spese avanti natura di partite di giro									
U1700	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	420.000,00			420.000,00	368.189,31		368.189,31		-51.810,69

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
1 119 378,73	914.161,89	92.210,25	1.006.372,14	112.006,59	10.000,00	1.990.651,00	10.000,00	484.606,96
24 027,13	24.027,13		24.027,13		2.198.378,73	24.027,13	607.727,73	
827,37				827,37	24.027,13	3.890,50	3.936,87	
460,00	460,00		460,00		10.000,00	460,00	10.000,00	670,00
1 148 735,73	939 874,02	94 710,25	1.034 584,27	114.151,46	2.401 735,73	1.683 875,42	717 860,31	500 276,98
1 313,00	1 313,00		1 313,00		1 313,00		1 313,00	1 313,00
1 313,00	1 313,00		1 313,00		1 313,00		1 313,00	1 313,00
2 446 001,82	1 322 520,72	959 492,57	2 262 013,29	183 988,33	15 774 001,62	2 650 726,13	12 823 273,49	2 543 216,50
					400 000,00	368 430,76	31 569,22	
					400 000,00	368 430,76	31 569,22	
					10 000,00	5 391,89	4 608,11	
					10 000,00	5 391,89	4 608,11	
					420 000,00	368 189,31	51 810,69	

Rendiconto Finanziario Part. I
 Intestazione Capitoli
 Dat: 01/01/2005
 Ai: 31/12/2005
 Autorità Portuale di Bari
 Anno di Gestione: 2005
 04/04/2006

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accolimp		
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 ad assistenziali INPDAP-CPDEL	133.000,00			133.000,00	125.252,32		125.252,32		-7.747,68
U1730	Ritenute previdenziali ad assistenziali INPDAP-ENFOEDP	1.000,00			1.000,00	362,87		362,87		-637,13
U1760	Ritenute previdenziali ad assistenziali F.A.S.1 - 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	408.000,00	250.000,00		658.000,00	493.190,98	89.262,88	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 futuri esercizi	268.000,00			268.000,00		348,62	348,62		-257.651,38
U1830	Pagamento di somme futuri esercizi	77.000,00			77.000,00	9.162,32	2.354,46	11.516,80		-65.483,20
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione	10.000,00			10.000,00					
U1850	Movimento di fondi per il servizio economato	101.000,00			101.000,00	10.000,00		10.000,00		
U1860	Partite in sospeso	101.000,00			101.000,00	12.089,36		12.089,36		-78.910,64
TOTALE CATEGORIA		1.746.000,00	250.000,00		1.996.000,00	1.218.712,36	10.329,41	22.418,79		-634.686,20
TOTALE TITOLO		1.746.000,00	250.000,00		1.996.000,00	1.218.712,36	142.601,44	1.361.313,80		-634.686,20
Totale Generale Uscite		9.034.000,00	10.968.000,00	626.000,00	19.376.000,00	6.218.165,90	2.152.469,00	8.370.634,90		-11.005.365,10

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa				Totale	Variazioni Residui	Gestione di Cassa		Totale Residui
		Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui					
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	Totale Residui	
341,00	341,00		341,00		231.341,00	167.932,24	63.408,76	40.170,66	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	169.538,30	169.538,30	
					26.000,00	23.465,12	2.514,88	145,39	145,39	
37.236,25	11.217,48	26.018,77	37.236,25		69.236,25	11.217,48	57.018,77	26.018,77	26.018,77	
1.227,59	60,48	1.167,08	1.227,56	0,02	16.227,59	3.017,48	13.210,10	1.167,08	1.167,08	
27.013,43	27.013,43		27.013,43		285.013,43	27.013,43	258.000,00	348,62	348,62	
12.524,84	11.547,09	977,75	12.524,04		89.524,84	20.708,41	68.815,43	3.332,23	3.332,23	
					10.000,00	10.000,00				
106.248,54	14.132,96	92.115,56	106.248,54		207.248,54	26.222,36	181.026,18	102.444,97	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	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	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	3.367.863,18	

