

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	riaccertamenti da residuo	riaccertamento	differenze	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/2004	2.099.134,00	2.099.134,00		2.099.134,00		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2004	2.355.305,85	1.777.547,21	576.091,96	2.353.639,17		1.666,68
TOTALE	4.454.439,85	3.876.681,21	576.091,96	4.452.773,17	0,00	1.666,68
<i>GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA</i>						
	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere /	totale accertato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	371.000,00	378.785,05		378.785,05	7.785,05	
TITOLO SECONDO - Altre entrate	4.967.000,00	4.530.683,43	749.935,22	5.280.618,65	374.573,76	60.955,11
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di	356.000,00	206,58		206,58	206,58	356.000,00
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	7.665.000,00	5.834.412,34		5.834.412,34		1.830.587,66
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	15.000,00	3.315,00		3.315,00		11.685,00
TITOLO SESTO - Partite di giro	1.766.000,00	1.076.068,09	62.795,67	1.138.863,76		627.136,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2002	15.140.000,00	11.823.470,49	812.730,89	12.636.201,38	382.565,39	2.886.364,01
TOTALE	1.206.000,00	1.206.000,00				1.206.000,00
IMPORTE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	16.346.000,00	11.823.470,49	812.730,89	12.636.201,38	382.565,39	4.092.364,01
TOTALE GENERALE ENTRATA	4.454.439,85	3.876.681,21	576.091,96	4.452.773,17	0,00	1.666,68
	20.800.439,85	15.700.151,70	1.388.822,85	17.088.974,55	382.565,39	4.094.030,69
RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA						
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
	residui iscritti	pagato	reimpegnati / residuo	reimpegnato	differenze	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2004	2.361.170,99	1.289.638,60	1.055.262,48	2.344.901,08		16.269,91
<i>GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA</i>						
	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Spese correnti	4.611.000,00	3.714.591,04	589.941,78	4.304.532,82		306.467,18
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	5.959.000,00	2.048.748,57	1.619.871,17	3.668.619,74		2.290.380,26
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	10.000,00	5.295,00		5.295,00		4.705,00
TITOLO QUARTO - Partite di giro	1.766.000,00	1.002.666,00	136.197,76	1.138.863,76		627.136,24
TOTALE	12.346.000,00	6.771.300,61	2.346.010,71	9.117.311,32	0,00	3.228.688,68
IMPORTE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI TOTALE GENERALE USCITA	2.361.170,99	1.289.638,60	1.055.262,48	2.344.901,08	0,00	16.269,91
	14.707.170,99	8.060.939,21	3.401.273,19	11.462.212,40	0,00	3.244.958,59

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 1/1/2004	parziali	2.099.134,00
RISCOSSIONI		
- in e/competenza	11.823.470,49	
- in e/residui	1.777.547,21	13.601.017,70
PAGAMENTI:		
- in e/competenza	6.771.300,61	
- in <i>ci</i> residui	1.289.638,60	8.060.939,21
Consistenza di cassa al 31/12/2003		7.639.212,49
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	576.091,96	
- dell'esercizio	812.730,89	1.388.822,85
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	1.055.262,48	
- dell'esercizio	2.345.960,71	3.401.223,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2004		5.626.812,15
Di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002		240.414,00

ENTRATE

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	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E990	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E900.1	CATEGORIA 1									
E000AV	Avanzo di amministrazione	1.206.000,00			1.206.000,00					
	TOTALE CATEGORIA	1.206.000,00			1.206.000,00					
	TOTALE TITOLO	1.206.000,00			1.206.000,00					
E0	CATEGORIA 0									
E000CS	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA									
	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									
E0020	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	371.000,00			371.000,00	378.785,05		378.785,05	7.785,05	
	TOTALE CATEGORIA	371.000,00			371.000,00	378.785,05		378.785,05	7.785,05	
E1.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E0080	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA									
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									
	TOTALE CATEGORIA									
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									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	371.000,00			371.000,00	378.785,05		378.785,05	7.785,05	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle									
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognante									
E0230 - 1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	3.153.000,00			3.153.000,00	2.893.639,20	427.283,10	3.320.902,30	167.902,30	
E0230 - 2	Canoni per Stazione marittima	400.000,00			400.000,00	289.928,16	4.486,72	294.414,88		-105.585,12
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	3.553.000,00			3.553.000,00	3.183.567,36	431.749,82	3.615.317,18	62.317,18	
E0250	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni									
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	103.000,00			103.000,00	68.452,73	49.643,13	118.095,86	15.095,86	
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	271,15		271,15		-4.728,85
E0280 - 3	Deposito merci in banchina	5.000,00			5.000,00	17.035,59	7.826,63	24.862,22	19.862,22	
E0280 - 4	Canone posto di ormeggio	5.000,00			5.000,00					-5.000,00
E0280 - 5	Canone d'impresa	21.000,00			21.000,00	17.079,00	18.075,96	35.154,96	14.154,96	

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
7.145,61	5.544,60	1.601,01	7.145,61		48.145,61	39.930,34	8.215,27	27.503,60
533.763,94	482.173,22	51.590,72	533.763,94		4.230.763,94	3.768.579,05	462.184,89	558.886,26
203.523,09	69.642,56	132.213,86	201.856,42	1.666,67	1.236.523,09	1.010.825,94	225.697,15	166.047,67
2.533,20	2.533,20		2.533,20		7.533,20	3.042,16	4.491,04	4.920,21
						746,95	-746,95	
					3.000,00	1.172,20	1.827,80	
206.056,29	72.175,76	132.213,86	204.389,62	1.666,67	1.247.056,29	1.015.767,25	231.269,04	170.967,88
77,97	67,08	10,89	77,97		1.077,97	497,94	580,03	125,70
4.025,96	1.919,21	2.106,75	4.025,96		15.025,96	60.073,99	-45.048,03	6.445,67
63.569,07	47.947,24	15.621,82	63.569,06	0,01	153.569,07	156.577,36	-3.008,29	112.030,10
67.673,00	49.933,53	17.739,46	67.672,99	0,01	169.673,00	217.149,29	-47.476,29	118.601,47
67.673,00	49.933,53	17.739,46	67.672,99	0,01	90.000,00	90.000,00		88.855,50
					258.673,00	217.149,29	42.523,71	207.456,97
5.413,33	1.663,33	3.750,00	5.413,33		10.413,33	50.432,59	-40.019,26	3.750,00
1.936,20	1.936,20		1.936,20		27.936,20	76.144,11	-48.207,91	13.259,15
1.008,11		1.008,11	1.008,11		4.008,11	8.754,36	-4.746,25	1.008,11
					3.000,00	1.718,82	1.281,18	909,00
8.357,64	3.599,53	4.758,11	8.357,64		45.357,64	137.049,88	-91.692,24	18.926,26
8.357,64	3.599,53	4.758,11	8.357,64		45.357,64	137.049,88	-91.692,24	18.926,26
815.850,87	607.882,04	208.302,15	814.164,19	1.666,68	5.782.850,87	5.138.565,47	644.285,40	956.237,37
					356.000,00		356.000,00	
					356.000,00		356.000,00	
6.050,22		6.050,22	6.050,22		6.050,22	206,58	5.843,64	6.050,22

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

22/04/2005

Intestazione Capiloli

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 (-)
E0850	Riscossione di altri crediti					206,58		206,58	206,58	
	TOTALE F. CATEGORIA	6.000,00	350.000,00		356.000,00	206,58		206,58	206,58	-356.000,00
	TOTALE TITOLO									
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E4.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti dello Stato									
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manus straord)	887.000,00			887.000,00	605.326,13		605.326,13		-281.673,87
E0910	Contributo dello Stato per l'escavazione dei fondali	516.000,00			516.000,00					-516.000,00
E0920	Finanz. raccordo ferrov. Area Marisabella/Parco Nord e ampliamento area banchina molo S. Cataldo	4.648.000,00		4.648.000,00						
E0930	Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area MARISABELLA	14.278.000,00		14.278.000,00						
E0940	Rifinanziamento della L.413/98-Art.9 limite d'impegno 2001-2015	2.000.000,00		738.000,00	1.262.000,00	229.086,21		229.086,21		-1.032.913,79
E0941	Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponante	7.282.000,00		7.282.000,00						
E0942	Finanziamento interventi per la sicurezza nei porti		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		
	TOTALE CATEGORIA	29.611.000,00	5.000.000,00	26.946.000,00	7.685.000,00	5.834.412,34		5.834.412,34		-1.830.587,66
E4.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni									
E0950	Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla misura 1.1 del P.I.C.	7.582.000,00		7.582.000,00						
	TOTALE CATEGORIA	7.582.000,00		7.582.000,00						
E4.3	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province									
E1000	Contributo del Comune									
E1010	Contributo della Provincia									
	TOTALE CATEGORIA									
E4.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E1050	Contributo della Camera di Commercio									
E1060	Contributi da altri enti pubblici									
E1070	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	37.193.000,00	5.000.000,00	34.528.000,00	7.685.000,00	5.834.412,34		5.834.412,34		-1.830.587,66
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI									
E5.1	CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti									
E1100	Assunzione di mutuo									
	TOTALE CATEGORIA									
E5.2	CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
E1200	Depositi di terzi e cauzione	15.000,00			15.000,00	3.315,00		3.315,00		-11.685,00
E1210	Anticipazione del tesoriere									
E1220	Aperture di credito									
	TOTALE CATEGORIA	15.000,00			15.000,00	3.315,00		3.315,00		-11.685,00
E5.3	CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni									
E1230	Emissioni di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	15.000,00			15.000,00	3.315,00		3.315,00		-11.685,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6.1	CATEGORIA 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E1300	Rentate erariali e carico del personale dipendente	350.000,00	70.000,00		420.000,00	363.361,17		363.361,17		-56.638,83

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
99.538,55		99.538,55	99.538,55		99.538,55		99.538,55	99.538,55
105.588,77		105.588,77	105.588,77		105.588,77	206,58	105.382,19	105.588,77
105.588,77		105.588,77	105.588,77		461.588,77	206,58	461.382,19	105.588,77
1.032.913,79	1.032.913,79		1.032.913,79		1.919.913,79	1.638.239,92	281.673,87	
					516.000,00		516.000,00	
					1.262.000,00	229.086,21	1.032.913,79	
					5.000.000,00	5.000.000,00		
1.032.913,79	1.032.913,79		1.032.913,79		8.697.913,79	6.867.326,13	1.830.587,66	
1.032.913,79	1.032.913,79		1.032.913,79		8.697.913,79	6.867.326,13	1.830.587,66	
					15.000,00	3.315,00	11.685,00	
					15.000,00	3.315,00	11.685,00	
					15.000,00	3.315,00	11.685,00	
					420.000,00	363.361,17	56.638,83	

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	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1310	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00			231.000,00	136.978,00	341,00	137.319,00		-93.681,00
E1320	Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL	113.000,00	20.000,00		133.000,00	121.701,94		121.701,94		-11.298,06
E1330	Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP	1.000,00			1.000,00	360,38		360,38		-639,62
E1360	Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00			3.000,00	1.220,88		1.220,88		-1.779,12
E1370	Ritenute diverse	31.000,00			31.000,00	5.690,64	25,86	5.716,50		-25.283,50
E1380	IVA	409.000,00			409.000,00	194.744,85	8.831,79	203.576,64		-205.423,36
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26.000,00			26.000,00	3.381,39	17.020,61	20.402,00		-5.598,00
E1400	Cessioni stipendi, altre rate presliti	31.000,00			31.000,00					-31.000,00
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	15.000,00			15.000,00	4.137,08		4.137,08		-10.862,92
E1420	Entrate competenza cfuturi esercizi	258.000,00			258.000,00	182.872,44	2.545,09	185.417,53		-72.582,47
E1430	Rimborso spese anticipate cfuturi esercizi	77.000,00			77.000,00		13.400,09	13.400,09		-63.599,91
E1440	Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione									
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
E1460	Partite in sospeso	101.000,00	20.000,00		121.000,00	51.619,32	20.631,23	72.250,55		-48.749,45
	TOTALE CATEGORIA	1.656.000,00	110.000,00		1.766.000,00	1.076.068,09	62.795,67	1.138.863,76		-627.136,24
	TOTALE TITOLO	1.656.000,00	110.000,00		1.766.000,00	1.076.068,09	62.795,67	1.138.863,76		-627.136,24
	Totale Generale Entrate	45.502.000,00	5.460.000,00	34.616.000,00	16.346.000,00	11.823.470,49	812.730,89	12.636.201,38	382.565,39	-2.886.364,01

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
3.340,24	3.290,92	49,32	3.340,24		234.340,24	140.268,92	94.071,32	390,32
2.685,83	2.685,83		2.685,83		135.685,63	124.387,77	11.298,08	
					1.000,00	360,38	639,62	
					3.000,00	1.220,88	1.779,12	
					31.000,00	5.690,64	25.309,36	25,86
217.554,87	78.938,09	138.616,78	217.554,87		626.554,87	273.682,94	352.871,93	147.448,57
34.100,64	21.584,15	12.516,49	34.100,64		60.100,64	24.965,54	35.135,10	29.537,10
48.453,73	11.217,48	37.236,25	48.453,73		79.453,73	11.217,48	68.236,25	37.236,25
328,20	126,75	201,45	328,20		15.328,20	4.263,83	11.064,37	201,45
					258.000,00	182.872,44	75.127,56	2.545,09
28.894,84	16.597,41	10.297,43	28.894,84		103.894,84	16.597,41	87.297,43	23.697,52
					10.000,00	10.000,00		
67.594,07	2.310,75	65.283,32	67.594,07		188.594,07	53.930,07	134.664,00	85.914,55
400.952,42	136.751,38	264.201,04	400.952,42		2.166.952,42	1.212.819,47	954.132,95	326.996,71
400.952,42	136.751,38	264.201,04	400.952,42		2.166.952,42	1.212.819,47	954.132,95	326.996,71
4.454.439,85	3.876.681,21	576.091,96	4.452.773,17	1.666,68	19.594.439,85	15.700.151,70	3.894.288,15	1.388.822,85

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

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 (-)	
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	11.669,07	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	29.000,00		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 1*	322.000,00	11.000,00	11.000,00	322.000,00	260.234,79	43.217,58	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	166.858,37	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			
U0100	Indennità e rimborso spese per missioni	41.000,00			41.000,00	19.414,35	2.784,85	22.199,20			-18.800,80
U0100 - 1/01	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - istituzionale	298.000,00			298.000,00	270.146,45	7.769,99	277.916,44			-20.083,56
U0100 - 2/01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - commerciale	47.000,00			47.000,00	47.000,00		47.000,00			
U0100	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - INPDAP-CPDEL	345.000,00			345.000,00	317.146,45	7.769,99	324.916,44			-20.083,56
U0180 - 1/01	Oneri previd. li ed assist. li a carico dell'Ente - ENPDDEP-istituzionale	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00			
U0180 - 2/01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - ENPDDEP-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-ENPDDEP	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	11.384,23	891,28	12.245,51			-19.754,49
U0220 - 2/01	Oneri previdenziali ed assistenziali 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
U0200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - F.A.S.I	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	2.832,58
					17.000,00	16.880,14	419,86	
					2.000,00		2.000,00	
					19.000,00	16.880,14	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 Capitoi

Codice	Descrizione	Stanziam. 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
	TOTALE CATEGORIA	1.918.000,00			1.918.000,00	1.619.029,19	212.946,70	1.831.975,89		-86.024,11
U1.3	CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
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	54,95	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 - 1/01	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - 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 acqua - 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	Vestiaro e dotazioni varie - istituzionale	7.000,00			7.000,00	3.063,71	1.562,51	4.626,22		-2.373,78
U0420 - 2/01	Vestiaro 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	Vestiaro 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	Previsione 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		369.434,98	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	
					9.000,00	8.870,96	129,04	
293.215,66	234.643,92	56.981,76	291.625,68	1.569,98	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

Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						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	TOTALE CATEGORIA	3.000,00			3.000,00	506,96	20,83	527,79		-2.472,21
U1.6	CATEGORIA 6* - 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
U1.7	TOTALE CATEGORIA	298.000,00		10.000,00	288.000,00	202.687,67		202.687,67		-85.312,33
U1.7	CATEGORIA 7* - 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
U1.8	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* - 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
U2	TOTALE TITOLO	4.535.000,00	240.000,00	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* - Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	233.000,00			233.000,00	976,00	228.668,51	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 programmi INTERREG II - Italia Albania	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	Ampham banchina molo S. Cataldo/racc ferr Mariaebella (CIPE 143 di 0/99)	3.500.000,00		3.500.000,00						
U1140	Terminale asse Nord/Sud con racc ferr Mariaebella (DM T.N. del 27/10/99)	6.000.000,00		5.900.000,00	100.000,00	87.031,53	6.885,00	93.916,53		-6.083,47
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di 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 Pizzoli	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 in c.a.		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		
U2.2	CATEGORIA 2* - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	23.233.000,00		20.800.000,00	2.433.000,00	965.128,95	474.400,01	1.439.528,96		-1.243.471,04
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 Assestata	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	483.935,14	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	228.668,51
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	959.281,01
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	1.295.952,89
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	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1200	Annod e trasf che importino incremento di valore della Stazione Marittima	502.000,00		216.000,00	286.000,00	56.801,88	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
	TOTALE CATEGORIA	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
U2.3	CATEGORIA 3* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
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
	TOTALE CATEGORIA	56.000,00	400.000,00		456.000,00	375.000,00	1.313,00	376.313,00		-79.687,00
U2.4	CATEGORIA 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
U1300	Versamento su altri depositi bancari									
U1310	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
U1320	Depositi a cauzione presso terzi									
U1330	Concessione di crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA									
U2.5	CATEGORIA 5* - Indennità di anzianità e similari									
U1350	Indennità di anzianità	26.000,00			26.000,00					-26.000,00
	TOTALE CATEGORIA	26.000,00			26.000,00					-26.000,00
	TOTALE TITOLO	25.185.000,00	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* - Rimborso mutui									
U1420	Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.2	CATEGORIA 2* - Rimborsi di anticipazioni passive									
U1430	Rimborsi anticipazioni del tesoriere									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.3	CATEGORIA 3* - Rimborsi di obbligazioni									
U1500	Rimborsi di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.4	CATEGORIA 4* - Restituzione alle gestioni autonome di									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.5	CATEGORIA 5* - Estinzione debiti diversi									
U1600	Estinzione debiti diversi									
U1610	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. 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
5.156,00	5.156,00		5.156,00		291.156,00	61.957,86	229.198,14	24.027,13
36.827,37	36.000,00	827,37	36.827,37		67.827,37	38.893,75	28.933,62	827,37
					10.000,00	585,00	9.415,00	
500,00	500,00		500,00		10.500,00	1.500,00	9.000,00	460,00
54.896,00	54.896,00		54.896,00		204.896,00	73.771,01	131.124,99	
261.766,99	257.189,42	4.577,57	261.766,99		3.056.766,99	965.809,04	2.089.957,95	1.148.735,73
					56.000,00		56.000,00	
					400.000,00	375.000,00	25.000,00	1.313,00
					456.000,00	375.000,00	81.000,00	1.313,00
					26.000,00		26.000,00	
1.662.408,48	830.352,77	826.130,45	1.656.483,22	5.925,26	7.621.408,48	2.879.101,34	4.742.307,14	2.446.001,62
					10.000,00	5.295,00	4.705,00	
					10.000,00	5.295,00	4.705,00	
					10.000,00	5.295,00	4.705,00	
					420.000,00	363.361,17	56.638,83	
3.162,53	3.162,53		3.162,53		234.162,53	140.140,53	94.022,00	341,00
2.685,83	2.685,83		2.685,83		135.885,83	124.387,77	11.298,06	
					1.000,00	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	Stanziam. 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	4.137,06	0,02	4.137,08		-10.862,92
U1820	Riversamento entrate c/futuri esercizi	258.000,00			258.000,00	158.404,10	27.013,43	185.417,53		-72.582,47
U1830	Pagamento di somme c/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	10.000,00		10.000,00		
U1860	Partite 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

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2004

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	
					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	3.448,07	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	204.482,75	0,03	1.970.482,75	1.081.421,31	908.061,44	281.925,17
204.482,75	58.755,31	145.727,41	204.482,75	0,03	1.970.482,75	1.081.421,31	908.061,44	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

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2004
CONTO ECONOMICO**

				(arrotondamento all'unità di euro)		
		2004	2003	diff.		
A) ENTRATE CORRENTI						
1. Trasferimenti correnti						
	- Tasse portuali	378.785	369.495	9.290		
	- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali			0		
<i>Totale</i>		378.785	369.495	9.290		
2. Altre entrate						
	- Proventi stazione marittima	3.615.317	3.276.915	338.402		
	- Proventi pesa pubblica	118.096	135.907	-17.811		
	- Canoni demaniali	975.017	888.734	86.283		
	- recupero personale distaccato e recuperi diversi	268.078	156.927	111.151		
	- interessi attivi di tesoreria	5.429	2.533	2.896		
	- varie	298.682	101.253	197.429		
<i>Totale</i>		5.280.619	4.562.269	718.350		
TOTALE A)						
<i>Totale</i>		5.659.404	4.931.764	727.640		
B) SPESE CORRENTI						
4. Spese per gli organi istituzionali						
	- Presidente - € 247.725	303.452	459.373	-155.921		
	- Comitato Portuale - € 19.535			0		
	- Collegio dei Revisori dei Conti - € 36.193			0		
5. Oneri per il personale in attività di servizio						
	- Oneri per acquisti di beni e servizi	1.831.976	1.617.606	214.370		
6. Spese per acquisti di beni e servizi						
	- Oneri finanziari	1.911.153	1.797.632	113.521		
	- Oneri diversi di gestione	528	531	-3		
	- Oneri diversi di gestione	257.374	262.681	-5.307		
<i>Totale B)</i>		4.304.483	4.137.823	166.660		
DIFFERENZA (A - B)						
<i>Totale</i>		1.354.921	793.941	560.980		
AVANZO FINANZIARIO						
<i>Totale</i>		1.354.921	793.941	560.980		

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	309.454	302.152	7.302
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali	53.227	52.173	1.054
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	112.413	105.714	6.699
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale		32.640	
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)	10.884	21.959	-11.075
TOTALE C	500.532	514.638	3.980
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	16.277	772	15.505
c. Plusvalenze da alienazioni		2.841	-2.841
TOTALE D17	16.277	3.613	12.664
18. Oneri straordinari			
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive(arrotondamenti)	34.394	20.587	13.807
b. minusvalenze da alienazioni			
TOTALE D18	34.394	20.587	13.807
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	-18.117	-16.974	-1.143
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	115.119	75.998	39.121
20. Costi da capitalizzare			
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e accounti d'imposta)	177.302	93.879	83.423
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)	-10.459	-75.651	
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)	-14.266	-2.799	-11.467
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente)	21.959	23.947	-1.988
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			0
TOTALE E)	289.655	115.374	109.089
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)			
26. imposte dell'esercizio (ires + irap)	387.497	60.620	326.877
27. AVANZO ECONOMICO	738.430	317.083	338.069

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004				
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
	2004	2003	differenze	
A IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione				
2. Ricerca sviluppo e pubblicità				
3. Diritti di brevetto industriale				
4. Altri costi pluriennali	245.661	244.004		1.657
5. Escavazione fondali	715.808	586.694		129.114
6. Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali	1.151.116	1.111.746		39.370
7. Programma Interreg II Italia - Albania in corso di rendicontazione	13.750.464	12.404.198		1.346.266
8. Ampliamento banchine S. cataldo - spese generali	133.666	133.666		0
9. Terminale Asse Nord - Sud - spese generali	113.317	19.400		93.917
10. costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente - spese generali	203.413	192.373		11.040
11. Messa in sicurezza di n. 13 cassoni	31.236			31.236
12. Riqualificazione Molo Pizzoli	49.945	49.945		0
13. Lavori per elevare la sicurezza nei porti	102.211			102.211
14. Immobilizzazioni in corso	1.402.423	688.109		714.314
TOTALE I	17.899.260	15.430.135		2.469.125
II - Immobilizzazioni materiali				
1. Edifici e terreni				
2. Diritti reali				
3. Impianti, macchinari e attrezzature	848.737	895.265		-46.528
- costruzioni leggere € 361.955 - f. amm.to € 232.552 = € 129.403				
- impianto di pesa pubblica € 115.646 - f. amm.to € 56.121 = € 59.525				
- celle frigo, nastro trasport. bagagli terminal € 460.082 - f. amm.to € 48.002 = € 412.080				
- apparecchiatura varia € 528.274 - f. amm.to € 280.545 = € 247.729				
4. Automezzi	€ 57.808 - f. amm.to € 45.319			
5. Mobili e macchine d'ufficio	12.489			12.489
- mobili e macchine d'ufficio € 641.598 meno f. amm. € 364.900 = € 276.698	297.659	344.442		-46.783
- macchine elettroniche € 247.969 meno f. amm. € 227.009 = € 20.960				
6. Attrezzature ausiliarie demaniali € 371.518 meno f. amm. € 294.034	77.484	89.631		-12.147
7. Pontone Rollest € 398.727 - f. amm.to € 143.542	255.185	291.070		-35.885
8. Cespiti in corso di acquisizione				
TOTALE II	1.491.554	1.620.408		-128.854

	2004	2003	differenze
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1. Partecipazioni in società	458.349	114.761	343.588
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolanti			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali	12.214	12.421	-207
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
TOTALE III	470.563	127.182	343.381
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	19.861.377	17.177.725	2.683.652
B/ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3. rimanenze diverse			
TOTALE I	0	0	0
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	380.842	1.448.246	-1.067.404
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	726.453	737.971	-11.518
4. Crediti per annualità, semestralità	66.975	82.883	-15.908
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	330.888	217.708	113.180
TOTALE II	1.505.158	2.486.808	-981.650

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziarie)	2004	2003	differenze
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri Titoli			
TOTALE III	0	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	7.639.212	2.099.134	5.540.078
4. C/C postali			
TOTALE IV	7.639.212	2.099.134	5.540.078
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	9.144.370	4.585.942	4.558.428
C RATEI E RISCONTI ATTIVI	18.675	28.714	-10.039
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	29.024.422	21.792.381	7.232.041
D CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi	464.811	464.811	0
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'ente			
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	464.811	464.811	0

PASSIVITA'			
	2004	2003	differenze
A	PATRIMONIO NETTO		
1.	Fondo di dotazione (Consorzio del porto di Bari)	653.815	653.815
2.	Riserva obbligatoria		0
3.	Riserva facoltativa		
5.	Avanzo economico esercizi precedenti	2.832.848	2.515.765
6.	Avanzo economico dell'esercizio	738.430	317.083
	Totale al netto dei contributi pubblici	3.486.663	421.347
7.	Fondo contributi:		738.430
	- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.		0
	- contributi escavo Ministero T. e N.	1.032.913	1.032.914
	- contributi Programma Interreg II - Italia/Albania	10.831.221	10.831.221
	- contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000	139.826	169.398
	- contributo C/impianti L. 413/99 art. 9	1.891.671	1.662.585
	- contributo per elevare la sicurezza nei porti	5.000.000	
	totale contributi	18.895.631	13.696.118
	TOTALE A	23.120.724	17.182.781
B	FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI		
1.	Fondo imposte e tasse	84.768	87.424
2.	Fondo rischi per contenzioso Uniplant	624.518	1.035.887
	- contenziosi vari	39.936	45.430
3.	Altri accantonamenti		0
	- art. 18 L. 109/94	24.085	24.085
	- accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest	14.554	
	- depositi cauzionali	47.812	49.792
4.	Fondo residuo perenti		-1.980
	TOTALE B	835.673	1.218.533
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE		
		965.073	852.660
			112.413

D	DEBITI	2004	2003	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 escavo fondali)			0
4.	Debiti verso fornitori	558.131	659.607	-101.476
5.	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)	326.374	232.214	94.160
6.	Mutui ed anticipazioni passive			
7.	Obbligazioni in circolazione			
8.	Debiti verso il personale per depositi			
9.	debiti verso gestioni autonome			
10.	debiti tributari	387.497	60.620	326.877
11.	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
12.	Altri debiti	1.784.336	439.728	1.344.608
	TOTALE II	3.056.338	1.392.169	1.664.169
	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.046.614	1.146.238	
	TOTALE D (I + II)	4.102.952	2.538.407	1.664.169
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	29.024.422	21.792.381	2.125.747
F	CONTI D'ORDINE			
1.	Sistema dei rischi	464.811	464.811	0
2.	Sistema degli impegni			
3.	Beni di terzi presso l'Ente			
4.	Beni dell'ente presso terzi			
	TOTALE	464.811	464.811	0

