# Autorità Portuale di Bari

Dall'estratto conto dell'Istituto tesoriere Banca Popolare di Bari si rileva alla data del 31/12/2006, un saldo di € 34.253.750,65, pertanto vi è perfetta concordanza.

Le entrate complessive di competenza ammontano a **€ 23.635.213,13** così distinte:

| | |
|---|---|
| ■ ENTRATE correnti | 4.895.374,83 |
| ■ ENTRATE per alienazioni di beni patrimoniali | 2.971,20 |
| ■ ENTRATE derivanti da trasferimenti in c/capitale | 11.781.726,73 |
| ■ ENTRATE derivanti da accensione di prestiti | 20.824,00 |
| ■ ENTRATE partite di giro | 6.934.316,37 |

Le voci principali delle entrate correnti sono:

| | |
|---|---|
| ■ DEVOLUZIONE 100% DELLE TASSE PORTUALI | 860.045,24 |
| ■ CANONI DEMANIALI | 3.402.420,28 |
| ■ PROVENTI DA VENDITE DI BENI E SERVIZI | 242.669,61 |

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

| | |
|---|---|
| ■ EROGAZIONE IN CONTO MUTUI DI CUI ALL'ART. 9 L. 413/98 | 6.463.263,87 |
| ■ EROGAZIONE IN C/FINANZIAMENTO LAVORI DARSENA DI PONENTE | 4.524.789,21 |
| ■ EROGAZIONE IN CONTO INTERREG III ITALIA ALBANIA | 788.827,27 |

Le spese complessive di competenza ammontano a **€ 13.451.515,56** così distinte:

| | |
|---|---|
| ■ SPESE CORRENTI | 3.591.321,18 |
| ■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI | 2.916.954,01 |
| ■ SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | 8.924,00 |
| ■ SPESE PARTITE DI GIRO | 6.934.316,37 |

# Autorità Portuale di Bari

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

| | |
|---|---|
| ■ ORGANI DELL'ENTE | 315.255,73 |
| ■ PERSONALE DIPENDENTE | 1.605.722,44 |
| ■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 1.268.654,63 |
| ■ SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 309.410.62 |

I residui attivi ammontano complessivamente a **€ 7.114.410,07** di cui € 6.857.778,51 relativi all'esercizio 2006 e € 256.631,56 maturati nel 2005 e precedenti sono così ripartiti:

| | | |
|---|---|---|
| ■ Titolo I | - Entrate per trasferimenti correnti | 1.232.21 |
| ■ Titolo II | - Altre entrate | 998.250,06 |
| ■ Titolo III | - Riscossione di crediti | 6.050,22 |
| ■ Titolo VI | - Partite di giro | 6.108.877,58 |

I residui passivi ammontano complessivamente a **€ 2.437.760,52** di cui € 1.348.887.08 relativi all'esercizio 2006 ed € 1.088.873,44 riferiti al 2005 e precedenti e sono così ripartiti:

| | | |
|---|---|---|
| ■ Titolo I | - Spese correnti | 539.537,80 |
| ■ Titolo II | - Spese in c/capitale | 1.364.319,61 |
| ■ Titolo IV | - Partite di giro | 533.903,11 |

Dal controllo a campione della documentazione relativa alle scritture contabili non sono emerse irregolarità di rilievo per quanto riguarda la legittimità e la regolarità amministrativa dei fatti gestionali. In particolare:

■ le spese risultano imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio;

- l'ammontare dei titoli di spesa risulta contenuto nei limiti dei rispettivi stanziamenti;
- i titoli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati;
- le procedure contabili delle spese si sono sviluppate in base a provvedimenti esecutivi dalla fase della previsione a quella della utilizzazione dei fondi stanziati.
- non esistono gestioni fuori bilancio poiché anche le spese del servizio economato risultano regolarmente imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio di competenza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2403 c.c., il Collegio dei Revisori ha proceduto al controllo della rispondenza (formale e sostanziale) del bilancio (stato patrimoniale, conto economico) alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Dall'esame del bilancio e conseguenti valutazioni si ottiene il seguente prospetto sintetico:

***STATO PATRIMONIALE***

( in euro)

| | |
|---|---|
| ■ IMMOBILIZZAZIONI | 11.795.533 |
| ■ ATTIVO CIRCOLANTE | 35.706.345 |
| ■ RATEI E RISCONTI ATTIVI | 12.933 |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **53.035.891** |
| | |
| ■ PATRIMONIO NETTO | 4.121.224 |
| ■ FONDO CONTRIBUTI | 43.432.223 |
| ■ FONDO PER RISCHI E ONERI | 2.024.494 |
| ■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 780.128 |
| ■ DEBITI | 1.798.899 |
| ■ RATEI E RISCONTI PASSIVI | 878.923 |
| **TOTALE PASSIVITA'** | **53.035.891** |

# Autorità Portuale di Bari

## *CONTO ECONOMICO*

( in euro)

| | |
|---|---|
| ■ ENTRATE CORRENTI | 4.895.374 |
| ■ SPESE CORRENTI | -3.591.321 |
| ■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | -1.462.628 |
| ■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | -11.775 |
| ■ RETTIFICHE DI VALORE | 95.241 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -75.109 |
| ■ IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | -79.848 |
| **DISAVANZO ECONOMICO** | **-154.957** |

E' stato verificato che:

A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico e rispondenti a quelli previsti dalla normativa fiscale;
B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/2006 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti a principi di prudenza.

Le scritture contabili, così come tutti gli altri libri obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

# Autorità Portuale di Bari

CONSIDERAZIONI FINALI

Il conto consuntivo dell'esercizio 2006 è connotato dal volume degli accantonamenti effettuati per fronteggiare i contenziosi in corso quando questi saranno definiti. Ciò è stato possibile grazie al forte contenimento delle spese ed all'incremento delle entrate correnti che complessivamente hanno determinato un Avanzo finanziario di € 1.304.033

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, propone al Comitato Portuale di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2006.

Fatto, letto e sottoscritto

firmato
IL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

# BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

*Autorità Portuale di Bari*

**RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA**

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | residui iscritti | riscosso | riaccertamentii da residuo | riaccertamento | differenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | + | - |
| FONDO CASSA AL 1/1/2006 | 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | | 30.556.506,84 | | |
| RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2006 | 1.027.344,04 | 770.710,35 | 256.631,56 | 1.027.341,91 | | 2,13 |
| TOTALE | **31.583.850,88** | **31.327.217,19** | **256.631,56** | **31.583.848,75** | **0,00** | **2,13** |

| *GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA* | previsioni definitive | riscosso | da riscuotere | totale accertato | differenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | + | - |
| TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti | 800.000,00 | 860.045,24 | | 860.045,24 | 60.045,24 | |
| TITOLO SECONDO - Altre entrate | 3.611.000,00 | 3.231.247,49 | 804.082,10 | 4.035.329,59 | 466.088,25 | -41.758,66 |
| TITOLO TERZO - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di | - | 2.971,20 | | 2.971,20 | 2.971,20 | |
| TITOLO QUARTO - Entrale derivanti da trasferimenti in e/capitale | 20.183.000,00 | 11.781.726,73 | | 11.781.726,73 | 788.827,27 | -9.190.100,54 |
| TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dall'accensioni di prestiti | 15.000,00 | 20.824,00 | | 20.824,00 | 5.824,00 | |
| TITOLO SESTO - Partite di giro | 7.967.000,00 | 880.619,96 | 6.053.696,41 | 6.934.316,37 | | -1.032.683,63 |
| | **32.576.000,00** | **16.777.434,62** | **6.857.778,51** | **23.635.213,13** | **1.323.755,96** | **-10.264.542,83** |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2005 | 12.123.500,00 | | | | | -12.123.500,00 |
| TOTALE | 44.699.500,00 | 16.777.434,62 | 6.857.778,51 | 23.635.213,13 | 1.323.755,96 | -22.388.042,83 |
| IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI | 31.583.850,88 | 31.327.217,19 | 256.631,56 | 31.583.848,75 | 0,00 | 2,13 |
| TOTALE GENERALE ENTRATA | **76.283.350,88** | **48.104.651,81** | **7.114.410,07** | **55.219.061,88** | **1.323.755,96** | **-22.388.040,70** |

**RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA**

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | residui iscritti | pagato | reimpegnati *a* residuo | reimpegnato | differenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | + | - |
| RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2006 | 3.367.863,18 | 1.748.272,68 | 1.088.873,44 | 2.837.146,12 | | 530.717,06 |

| *GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA* | previsioni | pagato | da pagare | totale impegnato | differenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | + | - |
| TITOLO PRIMO - Spese correnti | 4.473.500,00 | 3.120.866,97 | 470.454,21 | 3.591.321,18 | | -882.178,82 |
| TITOLO SECONDO- Spese in c/capitale | 3.387.000,00 | 2.499.849,84 | 417.104,17 | 2.916.954,01 | | -470.045,99 |
| TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni | 10.000,00 | 8.924,00 | | 8.924,00 | | -1.076,00 |
| TITOLO QUARTO - Partite di giro | 7.967.000,00 | 6.472.987,67 | 461.328,70 | 6.934.316,37 | | -1.032.683,63 |
| TOTALE | **15.837.500,00** | **12.102.628,48** | **1.348.887,08** | **13.451.515,56** | **0,00** | **-2.385.984,44** |
| IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI TOTALE GENERALE USCITA | 3.367.863,18 | 1.748.272,68 | 1.088.873,44 | 2.837.146,12 | 0,00 | 530.717,06 |
| | **19.205.363,18** | **13.850.901,16** | **2.437.760,52** | **16.288.661,68** | **0,00** | **-1.855.267,38** |

*Autorità Portuale di Bari*

## TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | parziali | |
|---|---|---|
| Consistenza di cassa al 1/1/2006 | | 30.556.506,84 |
| RISCOSSIONI | | |
| - in c/competenza | 16.777.434,62 | |
| - in e/residui | 770.710,35 | 17.548.144,97 |
| PAGAMENTI: | | |
| - in c/competenza | 12.102.628,48 | |
| - in *ci* residui | 1.748.272,68 | 13.850.901,16 |
| Consistenza di cassa al 31/12/2006 | | 34.253.750,65 |
| RESIDUI ATTIVI | | |
| - esercizi precedenti | 256.631,56 | |
| :- dell'esercizio | 6.857.778,51 | 7.114.410,07 |
| RESIDUI PASSIVI | | |
| - esercizi precedenti | 1.088.873,44 | |
| - dell'esercizio | 1.348.887,08 | 2.437.760,52 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006 | | 38.930.400,20 |

# ENTRATE

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I — Dal: 01/01/2006 — Al: 31/12/2006 — Anno di Gestione: 2006 — 22/03/2007

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 (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E900 | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | | | | | | | |
| E900.1 | **CATEGORIA 1** | | | | | | | | | |
| E000AV | Avanzo di amministrazione | 12.293.000,00 | 0,00 | 169.500,00 | 12.123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 12.293.000,00 | 0,00 | 169.500,00 | 12.123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 12.293.000,00 | 0,00 | 169.500,00 | 12.123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0 | | | | | | | | | | |
| E0 | **CATEGORIA 0** | | | | | | | | | |
| E000CS | Fondo iniziale di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 | **TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI** | | | | | | | | | |
| E1.1 | **CATEGORIA 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato** | | | | | | | | | |
| E0010 | Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0020 | Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 860.045,24 | 0,00 | 860.045,24 | 60.045,24 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 860.045,24 | 0,00 | 860.045,24 | 60.045,24 | 0,00 |
| E1.2 | **CATEGORIA 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni** | | | | | | | | | |
| E0080 | Contributo della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.3 | **CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle** | | | | | | | | | |
| E0090 | Contributo ordinario del Comune di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0100 | Contributo ordinario della Provincia di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.4 | **CATEGORIA 4^ - Trasferimenti da parte di altri enti del settore** | | | | | | | | | |
| E0150 | Contributo della Camera di Commercio di Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0160 | Contributi da altri enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0170 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 860.045,24 | 0,00 | 860.045,24 | 60.045,24 | 0,00 |
| E2 | **TITOLO II - ALTRE ENTRATE** | | | | | | | | | |
| E2.1 | **CATEGORIA 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla** | | | | | | | | | |
| E0200 | Proventi gestione servizio rete idrica e fognante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0230 - 1 | Proventi gestione Stazione maritima passeggeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0230 - 2 | Canoni per Stazione marittima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0230 | Proventi gestione Stazione marittima passeggeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0250 | Ricavi dalla vendita di pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0260 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 95.690,30 | 48.651,88 | 144.342,18 | 0,00 | -10.657,82 |
| E0270 | Realizzi per cessione materiale fuori uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0280 - 1 | Proventi diversi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| E0280 - 2 | Concessioni e rinnovo ex art.68 C.N. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 937,73 | 0,00 | 937,73 | 0,00 | -4.062,27 |
| E0280 - 3 | Deposito merci in banchina | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 37.224,72 | 19.072,80 | 56.297,52 | 16.297,52 | 0,00 |
| E0280 - 4 | Canone posto di ormeggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0280 - 5 | Canone d'impresa | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 41.092,18 | 0,00 | 41.092,18 | 0,00 | -14.907,82 |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

| 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 0,00 | 0,00 |
| 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 0,00 | 0,00 |
| 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 0,00 | 30.556.506,84 | 30.556.506,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 860.045,24 | -60.045,24 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 860.045,24 | -60.045,24 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 860.045,24 | -60.045,24 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.232,21 | 0,00 | 1.232,21 | 1.232,21 | 0,00 | 1.232,21 | 0,00 | 1.232,21 | 1.232,21 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.366,35 | 45.310,51 | 55,84 | 45.366,35 | 0,00 | 200.366,35 | 141.000,81 | 59.365,54 | 48.707,72 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 937,73 | 4.062,27 | 0,00 |
| 25.503,57 | 25.404,85 | 98,72 | 25.503,57 | 0,00 | 65.503,57 | 62.629,57 | 2.874,00 | 19.171,52 |
| 1.601,01 | 0,00 | 1.601,01 | 1.601,01 | 0,00 | 1.601,01 | 0,00 | 1.601,01 | 1.601,01 |
| 8.252,36 | 5.164,56 | 3.087,80 | 8.252,36 | 0,00 | 64.252,36 | 46.256,74 | 17.995,62 | 3.087,80 |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I  Dal: 01/01/2006  Al: 31/12/2006  Anno di Gestione: 2006  19/04/2007

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 (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0280 | Proventi diversi | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 79.254,63 | 19.072,80 | 98.327,43 | 0,00 | -7.672,57 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 174.944,93 | 67.724,68 | 242.669,61 | 0,00 | -18.330,39 |
| E2.2 | **CATEGORIA 2^ - Redditi e proventi patrimoniali** | | | | | | | | | |
| E0290 | Canoni demaniali | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 2.770.245,67 | 632.174,61 | 3.402.420,28 | 302.420,28 | 0,00 |
| E0300 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| E0310 | Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,46 | 0,00 | 365,46 | 365,46 | 0,00 |
| E0330 | Altri proventi patrimoniali | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 42.700,02 | 0,00 | 42.700,02 | 12.700,02 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 3.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.000,00 | 2.813.311,15 | 632.174,61 | 3.445.485,76 | 315.485,76 | -5.000,00 |
| E2.3 | **CATEGORIA 3^ - Poste correttive e compensative di spese** | | | | | | | | | |
| E0400 - 1 | Recuperi bolli applicati su fatture | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 128,51 | 30,77 | 159,28 | 0,00 | -840,72 |
| E0400 - 2 | Recuperi diversi - istituzionale | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 96.506,20 | 3.575,81 | 100.082,01 | 0,00 | -60.917,99 |
| E0400 - 3 | Recuperi diversi - commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.814,87 | 20.515,57 | 43.330,44 | 43.330,44 | 0,00 |
| E0400 | Recuperi e rimborsi diversi | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 119.449,58 | 24.122,15 | 143.571,73 | 0,00 | -18.428,27 |
| E0410 | Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio manut., illuminaz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 119.449,58 | 24.122,15 | 143.571,73 | 0,00 | -18.428,27 |
| E2.4 | **CATEGORIA 4^ - Entrate non classificabili in altre voci** | | | | | | | | | |
| E0500 - 1 | Entrate varie ed eventuali - istituzionale | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 47.952,46 | 1,81 | 47.954,27 | 26.954,27 | 0,00 |
| E0500 - 2 | Entrate varie ed eventuali - commerciale | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 74.196,11 | 80.058,85 | 154.254,96 | 128.254,96 | 0,00 |
| E0500 - 3 | Interessi moratori - istituzionale | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.393,26 | 0,00 | 1.393,26 | 0,00 | -1.606,74 |
| E0500 - 4 | Interessi moratori commerciale | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| E0500 | Entrate varie ed eventuali | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 123.541,83 | 80.060,66 | 203.602,49 | 150.602,49 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 123.541,83 | 80.060,66 | 203.602,49 | 150.602,49 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 3.611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.611.000,00 | 3.231.247,49 | 804.082,10 | 4.035.329,59 | 466.088,25 | -41.758,66 |
| E3 | **TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI** | | | | | | | | | |
| E3.1 | **CATEGORIA 1^ - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali** | | | | | | | | | |
| E0600 | Alienazione di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3.2 | **CATEGORIA 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di** | | | | | | | | | |
| E0650 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| E0700 | Cessione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| E3.3 | **CATEGORIA 3^ - Realizzo di valori mobiliari** | | | | | | | | | |
| E0750 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3.4 | **CATEGORIA 4^ - Riscossione di crediti** | | | | | | | | | |
| E0800 | Prelevamenti da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0810 | Prelevamenti da altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0820 | Riscossioni da Compagnie assicuratrici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0830 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0840 | Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2006 — 22/03/2007

| 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 |
| 35.356,94 | 30.569,41 | 4.787,53 | 35.356,94 | 0,00 | 141.356,94 | 109.824,04 | 31.532,90 | 23.860,33 |
| 80.723,29 | 75.879,92 | 4.843,37 | 80.723,29 | 0,00 | 341.723,29 | 250.824,85 | 90.898,44 | 72.568,05 |
| 321.777,30 | 275.044,72 | 46.730,77 | 321.775,49 | 1,81 | 3.421.777,30 | 3.045.290,39 | 376.486,91 | 678.905,38 |
| 23.322,45 | 16.055,61 | 7.266,84 | 23.322,45 | 0,00 | 28.322,45 | 16.055,61 | 12.266,84 | 7.266,84 |
| 10,07 | 10,07 | 0,00 | 10,07 | 0,00 | 10,07 | 375,53 | -365,46 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 42.700,02 | -12.700,02 | 0,00 |
| 345.109,82 | 291.110,40 | 53.997,61 | 345.108,01 | 1,81 | 3.480.109,82 | 3.104.421,55 | 375.688,27 | 686.172,22 |
| 43,97 | 21,20 | 22,77 | 43,97 | 0,00 | 1.043,97 | 149,71 | 894,26 | 53,54 |
| 135.795,21 | 133.688,46 | 2.106,75 | 135.795,21 | 0,00 | 296.795,21 | 230.194,66 | 66.600,55 | 5.682,56 |
| 28.974,72 | 3.314,31 | 25.660,40 | 28.974,71 | 0,01 | 28.974,72 | 26.129,18 | 2.845,54 | 46.175,97 |
| 164.813,90 | 137.023,97 | 27.789,92 | 164.813,89 | 0,01 | 326.813,90 | 256.473,55 | 70.340,35 | 51.912,07 |
| 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 0,00 | 88.855,50 | 88.855,50 |
| 253.669,40 | 137.023,97 | 116.645,42 | 253.669,39 | 0,01 | 415.669,40 | 256.473,55 | 159.195,85 | 140.767,57 |
| 3.751,64 | 1,64 | 3.750,00 | 3.751,64 | 0,00 | 24.751,64 | 47.954,10 | -23.202,46 | 3.751,81 |
| 31.828,67 | 18.508,48 | 13.320,19 | 31.828,67 | 0,00 | 57.828,67 | 92.704,59 | -34.875,92 | 93.379,04 |
| 1.008,11 | 0,00 | 1.008,11 | 1.008,11 | 0,00 | 4.008,11 | 1.393,26 | 2.614,85 | 1.008,11 |
| 640,05 | 36,79 | 603,26 | 640,05 | 0,00 | 3.640,05 | 36,79 | 3.603,26 | 603,26 |
| 37.228,47 | 18.546,91 | 18.681,56 | 37.228,47 | 0,00 | 90.228,47 | 142.088,74 | -51.860,27 | 98.742,22 |
| 37.228,47 | 18.546,91 | 18.681,56 | 37.228,47 | 0,00 | 90.228,47 | 142.088,74 | -51.860,27 | 98.742,22 |
| 716.730,96 | 522.561,20 | 194.167,96 | 716.729,16 | 1,82 | 4.327.730,98 | 3.753.808,69 | 573.922,29 | 998.250,06 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 430,00 | -410,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 430,00 | -410,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.050,22 | 0,00 | 6.050,22 | 6.050,22 | 0,00 | 6.050,22 | 0,00 | 6.050,22 | 6.050,22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.463,70 | 29.463,70 | 0,00 | 29.463,70 | 0,00 | 29.463,70 | 32.024,90 | -2.561,20 | 0,00 |
| 35.513,92 | 29.463,70 | 6.050,22 | 35.513,92 | 0,00 | 35.513,92 | 32.024,90 | 3.489,02 | 6.050,22 |
| 35.533,92 | 29.483,70 | 6.050,22 | 35.533,92 | 0,00 | 35.533,92 | 32.454,90 | 3.079,02 | 6.050,22 |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I  Dal: 01/01/2006  Al: 31/12/2006  Anno di Gestione: 2006  22/03/2007

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 (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 manut.straord.) | 887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -887.000,00 |
| E0910 | Contributo dello Stato per l'escavazione dei fondali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0920 | Finanz. raccordo ferrov. Area Marisabella/Parco Nord e ampliamento area banchina molo S.Cataldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0930 | Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area MARISABELLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0940 | Rifinanziamento della L.413/98-Art.9 limite d'impegno 2001-2015 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 6.463.263,87 | 0,00 | 6.463.263,87 | 0,00 | -5.536.736,13 |
| E0941 | Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente | 7.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.282.000,00 | 4.524.789,21 | 0,00 | 4.524.789,21 | 0,00 | -2.757.210,79 |
| | TOTALE CATEGORIA | 20.169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.169.000,00 | 10.988.053,08 | 0,00 | 10.988.053,08 | 0,00 | -9.180.946,92 |
| **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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0960 | Fondi INTERREG III - Italia Albania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.827,27 | 0,00 | 788.827,27 | 788.827,27 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.827,27 | 0,00 | 788.827,27 | 788.827,27 | 0,00 |
| **E4.3** | **CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province** | | | | | | | | | |
| E1000 | Contributo del Comune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1010 | Contributo della Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E4.4** | **CATEGORIA 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico** | | | | | | | | | |
| E1050 | Contributo della Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1060 | Contributi da altri enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1070 | Contributi diversi | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.846,38 | 0,00 | 4.846,38 | 0,00 | -9.153,62 |
| | TOTALE CATEGORIA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.846,38 | 0,00 | 4.846,38 | 0,00 | -9.153,62 |
| | TOTALE TITOLO | 20.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.183.000,00 | 11.781.726,73 | 0,00 | 11.781.726,73 | 788.827,27 | -9.190.100,54 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E5.2** | **CATEGORIA 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari** | | | | | | | | | |
| E1200 | Depositi di terzi a cauzione | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.824,00 | 0,00 | 20.824,00 | 5.824,00 | 0,00 |
| E1210 | Anticipazione del tesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1220 | Aperture di credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.824,00 | 0,00 | 20.824,00 | 5.824,00 | 0,00 |
| **E5.3** | **CATEGORIA 3^ - Emissione di obbligazioni** | | | | | | | | | |
| E1250 | Emissioni di obbligazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.824,00 | 0,00 | 20.824,00 | 5.824,00 | 0,00 |
| **E6** | **TITOLO VI - PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | |
| **E6.1** | **CATEGORIA 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro** | | | | | | | | | |
| E1300 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 337.615,09 | 0,00 | 337.615,09 | 0,00 | -82.384,91 |
| E1310 | Ritenute erariali a carico di diversi | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 123.379,99 | 2.553,44 | 125.933,43 | 0,00 | -105.066,57 |
| E1320 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 115.002,01 | 0,00 | 115.002,01 | 0,00 | -17.997,99 |
| E1330 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 337,52 | 0,00 | 337,52 | 0,00 | -662,48 |
| E1360 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | -2.268,00 |