

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00	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	12.000.000,00	6.463.263,87	5.536.736,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282.000,00	4.524.789,21	2.757.210,79	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.169.000,00	10.988.053,08	9.180.946,92	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	788.827,27	-788.827,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.827,27	-788.827,27	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	14.000,00	4.846,38	9.153,62	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.846,38	9.153,62	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.183.000,00	11.781.726,73	8.401.273,27	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	15.000,00	20.824,00	-5.824,00	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	15.000,00	20.824,00	-5.824,00	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	15.000,00	20.824,00	-5.824,00	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	420.000,00	337.615,09	82.384,91	0,00	
49,32	0,00	49,32	49,32	0,00	231.049,32	123.379,99	107.669,33	2.602,76	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	115.002,01	17.997,99	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	337,52	662,48	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	732,00	2.268,00	0,00	

Autorità Portuale di BariRendiconto 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	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1370	Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	7.776,08	0,00	7.776,08	0,00	-23.223,92
E1380	IVA	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	195.872,67	61.275,52	257.148,19	0,00	-401.851,81
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.477,12	11.126,88	13.604,00	0,00	-12.396,00
E1400	Cessioni stipendi, altre rate prestite	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.407,58	0,00	3.407,58	0,00	-11.592,42
E1420	Entrate competenza c/futuri esercizi	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	4.569,85	0,00	4.569,85	0,00	-253.430,15
E1430	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	20.399,46	20.399,46	0,00	-56.600,54
E1440	Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
E1460	Partite in sospeso	101.000,00	5.971.000,00	0,00	6.072.000,00	79.450,05	5.958.341,11	6.037.791,16	0,00	-34.208,84
TOTALE CATEGORIA		1.996.000,00	5.971.000,00	0,00	7.967.000,00	880.619,96	6.053.696,41	6.934.316,37	0,00	-1.032.683,63
TOTALE TITOLO		1.996.000,00	5.971.000,00	0,00	7.967.000,00	880.619,96	6.053.696,41	6.934.316,37	0,00	-1.032.683,63
Totale Generale Entrate		38.898.000,00	5.971.000,00	169.500,00	44.699.500,00	16.777.434,62	6.857.778,51	23.635.213,13	1.323.755,96	-10.264.542,83

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	7.776,08	23.223,92	0,00
132.101,42	129.503,30	2.598,12	132.101,42	0,00	791.101,42	325.375,97	465.725,45	63.873,64
35.734,41	22.460,34	13.273,76	35.734,10	0,31	61.734,41	24.937,46	36.796,95	24.400,64
26.018,77	10.313,68	15.705,09	26.018,77	0,00	57.018,77	10.313,68	46.705,09	15.705,09
140,97	60,48	80,49	140,97	0,00	15.140,97	3.468,06	11.672,91	80,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	4.569,85	253.430,15	0,00
11.516,80	11.516,80	0,00	11.516,80	0,00	88.516,80	11.516,80	77.000,00	20.399,46
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
68.285,24	44.810,85	23.474,39	68.285,24	0,00	6.140.285,24	124.260,90	6.016.024,34	5.981.815,50
273.846,93	218.665,45	55.181,17	273.846,62	0,31	8.240.846,93	1.099.285,41	7.141.561,52	6.108.877,58
273.846,93	218.665,45	55.181,17	273.846,62	0,31	8.240.846,93	1.099.285,41	7.141.561,52	6.108.877,58
31.583.850,88	31.327.217,19	256.631,56	31.583.848,75	2,13	64.159.850,88	48.104.651,81	16.055.199,07	7.114.410,07

PAGINA BIANCA

USCITE

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 (-)
11	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
11.1	CATEGORIA 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U0010 - 1	Indennità di carica al Presidente	155.000,00	2.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00
U0010 - 2	Compensi e medaglie di presenza al Comitato portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.999,90	14.999,90	0,00	-0,10
U0010 - 3	Compenso annuo ai Revisori	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	9.090,00	12.600,00	21.690,00	0,00	-310,00
U0010 - 4	Compenso altri organi	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	78.958,98	0,00	78.958,98	0,00	-11.041,02
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	222.000,00	62.000,00	0,00	284.000,00	245.048,98	27.599,90	272.648,88	0,00	-11.351,12
U0020 - 1	Missioni del Presidente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.927,17	0,00	15.927,17	0,00	-72,83
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0020 - 3	Missioni dei Revisori	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.453,29	786,39	12.239,68	0,00	-2.760,32
U0020 - 4	Missioni altri organi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.239,38	0,00	2.239,38	0,00	-760,62
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi dell'Ente	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	29.619,84	786,39	30.406,23	0,00	-3.593,77
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	794,59	2.133,88	2.928,47	0,00	-7.071,53
U0030 - 2	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0030 - 3	Altre spese per i Revisori	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	-705,00
U0030 - 4	Altre spese altri organi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	200,00	6.777,15	6.977,15	0,00	-22,85
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	994,59	11.206,03	12.200,62	0,00	-7.799,38
	TOTALE CATEGORIA 1^	276.000,00	62.000,00	0,00	338.000,00	275.663,41	39.592,32	315.255,73	0,00	-22.744,27
11.2	CATEGORIA 2^ - Spese per il personale in attività di servizio									
U0100 - 1/01	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	1.043.000,00	0,00	0,00	1.043.000,00	935.482,88	30.000,00	965.482,88	0,00	-77.517,12
U0100 - 2/01	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.043.000,00	0,00	0,00	1.043.000,00	935.482,88	30.000,00	965.482,88	0,00	-77.517,12
U0120 - 1/01	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	198.985,01	113.827,85	312.812,86	0,00	-1.187,14
U0120 - 2/01	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0120	Emolumenti variabili al personale dipendente	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	198.985,01	113.827,85	312.812,86	0,00	-1.187,14
U0140	Compenso per il servizio di economato ed altro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
U0150	Indennità e rimborso spese per missioni	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	10.177,89	1.066,19	11.244,08	0,00	-9.755,92
U0160 - 1/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: CPDEL - istituzionale	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	267.101,72	31.392,78	298.494,50	0,00	-34.505,50
U0160 - 2/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: CPDEL - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	267.101,72	31.392,78	298.494,50	0,00	-34.505,50
U0180 - 1	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: ENPDDEP-istituzionale ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0180 - 1/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: ENPDDEP-istituzionale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.040,67	122,67	1.163,34	0,00	-836,66
U0180 - 2/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: ENPDDEP-commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDDEP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.040,67	122,67	1.163,34	0,00	-836,66
U0220 - 1/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: INAIL - istituzionale	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.254,54	37,21	5.291,75	0,00	-1.708,25
U0220 - 2/01	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: INAIL - commerciale	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
3.397,34	3.397,34	0,00	3.397,34	0,00	160.397,34	160.397,34	0,00	0,00
16.532,80	16.532,80	0,00	16.532,80	0,00	31.532,80	16.532,80	15.000,00	14.999,90
10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	32.200,00	19.290,00	12.910,00	12.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	78.958,98	11.041,02	0,00
30.130,14	30.130,14	0,00	30.130,14	0,00	314.130,14	275.179,12	38.951,02	27.599,90
84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	16.084,00	16.011,17	72,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664,62	664,62	0,00	664,62	0,00	15.664,62	12.117,91	3.546,71	786,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.239,38	760,62	0,00
748,62	748,62	0,00	748,62	0,00	34.748,62	30.368,46	4.380,16	786,39
1.382,46	1.382,46	0,00	1.382,46	0,00	11.382,46	2.177,05	9.205,41	2.133,88
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.295,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00	6.777,15
1.382,46	1.382,46	0,00	1.382,46	0,00	21.382,46	2.377,05	19.005,41	11.206,03
32.261,22	32.261,22	0,00	32.261,22	0,00	370.261,22	307.924,63	62.336,59	39.592,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	935.482,88	107.517,12	30.000,00
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	1.043.000,00	935.482,88	107.517,12	30.000,00
138.930,33	138.930,33	0,00	138.930,33	0,00	452.930,33	337.915,34	115.014,99	113.827,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.930,33	138.930,33	0,00	138.930,33	0,00	452.930,33	337.915,34	115.014,99	113.827,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.961,45	1.961,45	0,00	1.961,45	0,00	22.961,45	12.139,34	10.822,11	1.066,19
55.271,84	30.504,08	24.767,76	59.271,84	0,00	388.271,84	297.605,80	90.666,04	56.160,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.271,84	30.504,08	24.767,76	55.271,84	0,00	388.271,84	297.605,80	90.666,04	56.160,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119,20	119,20	0,00	119,20	0,00	2.119,20	1.159,87	959,33	122,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119,20	119,20	0,00	119,20	0,00	2.119,20	1.159,87	959,33	122,67
1.044,25	1.044,25	0,00	1.044,25	0,00	8.044,25	6.298,79	1.745,46	37,21
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. 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 (-)
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.254,54	37,21	5.291,75	0,00	-1.708,25
U0260	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	-1.915,00
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVINDAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.205,08	0,00	1.205,08	0,00	-3.794,92
U0290 - 1	Indennità di anzianità - istituzionale	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.842,95	0,00	2.842,95	0,00	-157,05
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0290	Indennità di anzianità	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.842,95	0,00	2.842,95	0,00	-157,05
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese corsi indetti da enti	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-11.900,00
U1.3	CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi	1.754.000,00	3.000,00	3.000,00	1.754.000,00	1.429.275,74	176.446,70	1.605.722,44	0,00	-148.277,56
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	253.000,00	0,00	3.986,00	249.014,00	194.502,10	54.459,35	248.961,45	0,00	-52,55
U0320 - 1	Altre prestazioni di terzi - istituzionale	499.000,00	0,00	6.557,00	492.443,00	393.081,71	98.807,04	491.888,75	0,00	-554,25
U0320 - 2	Altre prestazioni di terzi - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0320	Altre prestazioni di terzi	499.000,00	0,00	6.557,00	492.443,00	393.081,71	98.807,04	491.888,75	0,00	-554,25
U0330 - 1/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - istituzionale	55.000,00	0,00	1.890,00	53.110,00	47.395,49	4.776,00	52.171,49	0,00	-938,51
U0330 - 2/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali	55.000,00	0,00	1.890,00	53.110,00	47.395,49	4.776,00	52.171,49	0,00	-938,51
U0350 - 1/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - istituzionale	24.000,00	0,00	2.400,00	21.600,00	20.854,37	649,95	21.504,32	0,00	-95,68
U0350 - 2/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0350	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà	24.000,00	0,00	2.400,00	21.600,00	20.854,37	649,95	21.504,32	0,00	-95,68
U0370 - 1/01	Materiale di consumo: altro - istituzionale	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	2.532,73	232,50	2.765,23	0,00	-1.734,77
U0370 - 2/01	Materiale di consumo: altro - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0370	Materiale di consumo: altro	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	2.532,73	232,50	2.765,23	0,00	-1.734,77
U0390 - 1/01	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	102.000,00	113.000,00	0,00	215.000,00	171.508,58	11.751,53	183.260,11	0,00	-31.739,89
U0390 - 2/01	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acqua	102.000,00	113.000,00	0,00	215.000,00	171.508,58	11.751,53	183.260,11	0,00	-31.739,89
U0410 - 1	Carta, cancelleria e stampa documenti	13.000,00	0,00	1.300,00	11.700,00	9.150,82	1.896,06	11.046,88	0,00	-653,12
U0410 - 2	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	14.000,00	0,00	1.400,00	12.600,00	10.712,33	144,70	10.857,03	0,00	-1.742,97
U0410	Materiale di economato	27.000,00	0,00	2.700,00	24.300,00	19.863,15	2.040,76	21.903,91	0,00	-2.396,09
U0420 - 1/01	Vestitio e dotazioni varie - istituzionale	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	2.888,27	1.491,33	4.379,60	0,00	-120,40
U0420 - 2/01	Vestitio e dotazioni varie - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0420 - 3/01	Accertamenti sanitari - istituzionale	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	1.201,81	0,00	1.201,81	0,00	-598,19
U0420 - 4/01	Accertamenti sanitari - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0420	Vestitio dotazioni varie ed accertamenti sanitari	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	4.090,08	1.491,33	5.581,41	0,00	-718,59
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	1.199,72	0,00	1.199,72	0,00	-0,28

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 (-)
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	33 000,00	0,00	3 300,00	29 700,00	27 217,61	4,61	27 222,22	0,00	-2 477,78
U0450	Postali e telegrafiche	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00	2 158,25	324,23	2 482,48	0,00	-2 017,52
U0460	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	9 000,00	0,00	900,00	8 100,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	-2 580,00
U0470 - 1/01	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	53 000,00	0,00	34 300,00	18 700,00	15 807,23	2 200,77	18 008,00	0,00	-692,00
U0470 - 2/01	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0470	Spese promozionali e di propaganda	53 000,00	0,00	34 300,00	18 700,00	15 807,23	2 200,77	18 008,00	0,00	-692,00
U0490	Spese legali, giudiziarie e varie	62 000,00	0,00	21 200,00	40 800,00	16 257,55	24 000,00	40 257,55	0,00	-542,45
U0500	Forza motrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0510 - 1/01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	40 617,71	6 446,66	47 064,37	0,00	-2 935,63
U0510 - 2/01	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	40 617,71	6 446,66	47 064,37	0,00	-2 935,63
U0530	Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	5 000,00	0,00	4 700,00	300,00	30,00	0,00	30,00	0,00	-270,00
U0550 - 1/01	Spese diverse - istituzionale	13 000,00	25 000,00	0,00	38 000,00	20 483,59	16 929,64	37 413,23	0,00	-586,77
U0550 - 2/01	Spese diverse - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0550	Spese diverse	13 000,00	25 000,00	0,00	38 000,00	20 483,59	16 929,64	37 413,23	0,00	-586,77
U0570	Carburanti e lubrificanti	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	5 972,50	0,00	5 972,50	0,00	-1 027,50
U0580 - 1/01	Premi di assicurazione - istituzionale	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00	44 710,83	0,00	44 710,83	0,00	-289,17
U0580 - 2/01	Premi di assicurazione - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0580	Premi di assicurazione	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00	44 710,83	0,00	44 710,83	0,00	-289,17
U0600 - 1/01	Spese per pubblicità legale - istituzionale	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	4 535,51	0,00	4 535,51	0,00	-3 464,49
U0600 - 2/01	Spese per pubblicità legale - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0600	Spese per pubblicità (2001/legale)	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	4 535,51	0,00	4 535,51	0,00	-3 464,49
U0610 - 1/01	Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	17 000,00	0,00	6 700,00	10 300,00	6 001,55	200,00	6 201,55	0,00	-4 098,45
U0610 - 2/01	Spese per pubblicità redazionale - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0610	Spese per pubblicità (2001/redazionali)	17 000,00	0,00	6 700,00	10 300,00	6 001,55	200,00	6 201,55	0,00	-4 098,45
U0620 - 1/01	Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00
U0620 - 2/01	Noleggio mezzi di terzi - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0620	Noleggio mezzi di terzi	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00
U1.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti passivi	1 263 000,00	157 200,00	90 533,00	1 329 667,00	1 044 340,26	224 314,37	1 268 654,63	0,00	-61 012,37
U0700	Quote associative ad enti e contributi attinenti lo sviluppo di attività portuali	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	28 663,00	2 070,00	30 733,00	0,00	-9 267,00
U1.5	CATEGORIA 5* - Oneri finanziari	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	28 663,00	2 070,00	30 733,00	0,00	-9 267,00
U0750	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0760 - 1	Spese e commissioni bancarie-istituzionale	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	231,93	5,00	236,93	0,00	-1 763,07

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	29.700,00	27.217,61	2.482,39	4,61
399,93	399,93	0,00	399,93	0,00	4.899,93	2.558,18	2.341,75	324,23
12.182,14	2.700,00	0,00	2.700,00	9.482,14	20.282,14	8.220,00	12.062,14	0,00
6.630,30	2.159,30	0,00	2.159,30	4.471,00	25.330,30	17.966,53	7.363,77	2.200,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.630,30	2.159,30	0,00	2.159,30	4.471,00	25.330,30	17.966,53	7.363,77	2.200,77
32.538,05	1.530,00	31.008,05	32.538,05	0,00	73.338,05	17.787,55	55.550,50	55.008,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.131,24	5.131,24	0,00	5.131,24	0,00	55.131,24	45.748,95	9.382,29	6.446,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.131,24	5.131,24	0,00	5.131,24	0,00	55.131,24	45.748,95	9.382,29	6.446,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.233,60	1.500,00	0,00	1.500,00	733,60	2.533,60	1.530,00	1.003,60	0,00
17.412,54	13.002,89	96,80	13.099,69	4.312,85	55.412,54	33.486,48	21.926,06	17.026,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.412,54	13.002,89	96,80	13.099,69	4.312,85	55.412,54	33.486,48	21.926,06	17.026,44
149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	7.149,00	6.121,50	1.027,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.710,83	289,17	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	45.000,00	44.710,83	289,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.535,51	3.464,49	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	8.000,00	4.535,51	3.464,49	0,00
1.801,55	1.801,55	0,00	1.801,55	0,00	12.101,55	7.803,10	4.298,45	200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.801,55	1.801,55	0,00	1.801,55	0,00	12.101,55	7.803,10	4.298,45	200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
240.131,24	180.920,82	39.315,83	220.236,65	19.894,59	1.569.798,24	1.225.261,08	344.537,16	263.630,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.663,00	11.337,00	2.070,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.663,00	11.337,00	2.070,00
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	2.000,00	231,93	1.768,07	5,00

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 (-)
U0760 - 2	Spese e commissioni bancarie-commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0760	Spese e commissioni bancarie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	231,93	5,00	236,93	0,00	-1.763,07
	TOTALE CATEGORIA...	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	231,93	5,00	236,93	0,00	-1.763,07
J1.6	CATEGORIA 6* - Oneri tributari									
U0800	Imposte	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	11,47	28.000,00	28.011,47	0,00	-197.988,53
U0810	Tasse e tributi vari	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	7.578,71	0,00	7.578,71	0,00	-24.421,29
	TOTALE CATEGORIA...	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	7.590,18	28.000,00	35.590,18	0,00	-222.409,82
J1.7	CATEGORIA 7* - Poste correttive e compensative delle entrate									
U0900 - 1	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	19.000,00	10.000,00	0,00	29.000,00	25.691,83	25,82	25.717,65	0,00	-3.282,35
U0900 - 2	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale *	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse	21.000,00	10.000,00	0,00	31.000,00	25.691,83	25,82	25.717,65	0,00	-5.282,35
	TOTALE CATEGORIA...	21.000,00	10.000,00	0,00	31.000,00	25.691,83	25,82	25.717,65	0,00	-5.282,35
U1.8	CATEGORIA 8* - Spese non classificabili in altre voci									
U0950	Fondo di riserva per spese impreviste	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
U0960	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U0970	Oneri vari straordinari	270.000,00	40.833,00	0,00	310.833,00	309.410,62	0,00	309.410,62	0,00	-1.422,38
U0980	Spese per realizzo entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0990	Spese per risarcimento danni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U1000	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	680.000,00	40.833,00	0,00	720.833,00	309.410,62	0,00	309.410,62	0,00	-411.422,38
	TOTALE TITOLO...	4.294.000,00	273.033,00	93.533,00	4.473.500,00	3.120.866,97	470.454,21	3.591.321,18	0,00	-882.178,82
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1	CATEGORIA 1* - Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1110	Lavori di escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1120	Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1121	Progettazione e realizzazione programma INTERREG III - Italia Albania	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	303.478,21	196.521,79	500.000,00	0,00	0,00
U1130	Ampliam. banchina molo S.Cataldo/racc.ferr. Marisabella (CIPE 143-6/8/99)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U1140	Terminale asse Nord/Sud con racc.ferr. Marisabella (DM T.N. del 27/10/99)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di Ponente	2.000.000,00	0,00	550.000,00	1.450.000,00	1.245.612,89	154.685,05	1.400.297,94	0,00	-49.702,06
U1142	Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzoli	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	-5.200,00
U1143	Lavori per elevare la sicurezza nei porti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.277,67	1.920,00	7.197,67	0,00	-42.802,33
U1144	Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni cellulari in c.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1145	Realizzazione opere come da piano operativo triennale finanziate con L.413 art.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.000.000,00	0,00	550.000,00	2.450.000,00	1.799.168,77	353.126,84	2.152.295,61	0,00	-297.704,39
U2.2	CATEGORIA 2* - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U1150	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	50.000,00	550.000,00	0,00	600.000,00	579.358,61	9.500,00	588.858,61	0,00	-11.141,39
U1160	Mobili e macchine d'ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.179,83	3.497,00	8.676,83	0,00	-1.323,17
U1170	Automezzi e motoveicoli	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1180	Arredamenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

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
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	2.000,00	231,93	1.768,07	5,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	231,93	1.768,07	5,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	11,47	225.988,53	28.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	7.578,71	24.421,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	7.590,18	250.409,82	28.000,00
12.761,13	6.106,03	5.000,00	11.106,03	1.655,10	41.761,13	31.797,86	9.963,27	5.025,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12.761,13	6.106,03	5.000,00	11.106,03	1.655,10	43.761,13	31.797,86	11.963,27	5.025,82
12.761,13	6.106,03	5.000,00	11.106,03	1.655,10	43.761,13	31.797,86	11.963,27	5.025,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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	310.833,00	309.410,62	1.422,38	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	720.833,00	309.410,62	411.422,38	0,00
482.480,66	391.847,38	69.083,59	460.930,97	21.549,69	4.955.980,66	3.512.714,35	1.443.266,31	539.537,80
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
785.761,82	10.532,49	761.417,12	771.949,61	13.812,21	785.761,82	10.532,49	775.229,33	761.417,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	303.478,21	196.521,79	196.521,79
33.692,29	0,00	0,00	0,00	33.692,29	133.692,29	0,00	133.692,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
699.356,57	699.356,57	0,00	699.356,57	0,00	2.149.356,57	1.944.969,46	204.387,11	154.685,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	244.800,00	5.200,00	0,00
140.108,34	92.919,71	0,00	92.919,71	47.188,63	190.108,34	98.197,38	91.910,96	1.920,00
382.707,50	3.000,00	0,00	3.000,00	379.707,50	382.707,50	3.000,00	379.707,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041.626,52	805.808,77	761.417,12	1.567.225,89	474.400,63	4.491.626,52	2.604.977,54	1.886.648,98	1.114.543,96
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	605.000,00	584.358,61	20.641,39	9.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.179,83	4.820,17	3.497,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

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

							Competenza dell'Esercizio			
Codice	Descrizione	Sanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1190	Ammodernamenti e trasformazioni che importino incremento di valore dei beni immobili demaniali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	98.744,52	50.980,33	149.724,85	0,00	-100.275,15
U1200	Ammod. e trasf. che importino incremento di valore della Stazione Marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1210	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-6.400,00
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1230	Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1231	Acquisto di beni mobili ed attrezzature per il nuovo Terminal crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	357.000,00	550.000,00	0,00	907.000,00	683.882,96	63.977,33	747.860,29	0,00	-159.139,71
J2.3	CATEGORIA 3 ^a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
U1250	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1260	Altri titoli	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
J2.4	CATEGORIA 4 ^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
U1300	Versamento su altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1310	Concessione 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
U1320	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1330	Concessione di crediti 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
U2.5	CATEGORIA 5 ^a - Indennità di anzianità e similari									
U1350	Indennità di anzianità	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.798,11	0,00	16.798,11	0,00	-13.201,89
	TOTALE CATEGORIA...	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.798,11	0,00	16.798,11	0,00	-13.201,89
	TOTALE TITOLO...	3.387.000,00	550.000,00	550.000,00	3.387.000,00	2.499.849,84	417.104,17	2.916.954,01	0,00	-470.045,99
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
U3.1	CATEGORIA 1 ^a - Rimborso mutui									
U1420	Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico	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
U3.2	CATEGORIA 2 ^a - Rimborsi di anticipazioni passive									
U1450	Rimborsi anticipazioni del tesoriere	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
U3.3	CATEGORIA 3 ^a - Rimborsi di obbligazioni									
U1500	Rimborsi 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
U3.4	CATEGORIA 4 ^a - Restituzione alle gestioni autonome di									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	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
U3.5	CATEGORIA 5 ^a - Estinzione debiti diversi									
U1600	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1610	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.924,00	0,00	8.924,00	0,00	-1.076,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.924,00	0,00	8.924,00	0,00	-1.076,00
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.924,00	0,00	8.924,00	0,00	-1.076,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4.1	CATEGORIA 1 ^a - Spese aventi natura di partite di giro									
U1700	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

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

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 Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
494.606,98	280.647,10	184.485,32	465.132,42	29.474,56	744.606,98	379.391,62	365.215,36	235.465,65	
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	7.000,00	600,00	6.400,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	10.670,00	670,00	10.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.276,98	286.317,10	184.485,32	470.802,42	29.474,56	1.407.276,98	970.200,06	437.076,92	248.462,65	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	
1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	
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	30.000,00	16.798,11	13.201,89	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.798,11	13.201,89	0,00	
2.543.216,50	1.092.125,87	947.215,44	2.039.341,31	503.875,19	5.930.216,50	3.591.975,71	2.338.240,79	1.364.319,61	
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	10.000,00	8.924,00	1.076,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.924,00	1.076,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.924,00	1.076,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	337.615,09	82.384,91	0,00	

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 (-)
U1710	Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	125.933,43	0,00	125.933,43	0,00	-105.066,57
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	115.002,01	0,00	115.002,01	0,00	-17.997,99
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	337,52	0,00	337,52	0,00	-662,48
U1760	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	732,00	0,00	732,00	0,00	-2.268,00
U1770	Ritenute diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	7.776,08	0,00	7.776,08	0,00	-23.223,92
U1780	IVA	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	235.828,90	21.319,29	257.148,19	0,00	-401.851,81
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	13.604,00	0,00	13.604,00	0,00	-12.396,00
U1800	Cessione stipendi, altre rate prestiti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
U1810	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.407,58	0,00	3.407,58	0,00	-11.592,42
U1820	Riversamento entrate c/futuri esercizi	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	4.569,85	4.569,85	0,00	-253.430,15
U1830	Pagamento di somme c/futuri esercizi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	20.399,46	0,00	20.399,46	0,00	-56.600,54
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1850	Movimento di fondi per il servizio economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U1860	Partite in sospeso	101.000,00	5.971.000,00	0,00	6.072.000,00	5.602.351,60	435.439,56	6.037.791,16	0,00	-34.208,84
	TOTALE CATEGORIA...	1.996.000,00	5.971.000,00	0,00	7.967.000,00	6.472.987,67	461.328,70	6.934.316,37	0,00	-1.032.683,63
	TOTALE TITOLO...	1.996.000,00	5.971.000,00	0,00	7.967.000,00	6.472.987,67	461.328,70	6.934.316,37	0,00	-1.032.683,63
	Totale Generale Uscite	9.687.000,00	6.794.033,00	643.533,00	15.837.500,00	12.102.628,48	1.348.887,08	13.451.515,56	0,00	-2.385.984,44