

E N T R A T E

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli					Competenza dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0	CATEGORIA 0									
E0000	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 tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00	1.039.584,14	0,00	1.039.584,14	89.584,14	0,00
E0021	Devoluzione tasse orarie art.2, l.co., D.L. 28/2/74 n.47	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	455.880,14	0,00	455.880,14	0,00	-44.119,86
E0022	Devoluzione tasse di ancoraggio	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	455.465,00	0,00	455.465,00	0,00	-44.535,00
	TOTALE CATEGORIA	1.800.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.929,28	0,00	1.950.929,28	89.584,14	-88.654,86
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	1.800.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.929,28	0,00	1.950.929,28	89.584,14	-88.654,86
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalle vendite di beni e dalla									
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230 - 1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	615.247,80	615.247,80	265.247,80	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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	615.247,80	615.247,80	265.247,80	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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	84.996,61	65.080,06	150.086,67	10.086,67	0,00
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.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	678,20	0,00	678,20	0,00	-321,80
E0290 - 3	Deposito merci in banchina	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	74.358,74	8.310,80	82.669,54	42.669,54	0,00
E0290 - 4	Canone posto di ormeggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,50	21.650,50	21.650,50	0,00
E0300 - 5	Canone d'impresa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.348,79	0,00	25.348,79	0,00	-24.651,21
E0290	Proventi diversi	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	100.385,73	29.961,30	130.347,03	34.347,03	0,00
	TOTALE CATEGORIA	236.000,00	350.000,00	0,00	586.000,00	185.382,34	710.298,16	866.681,50	309.681,50	0,00

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2007

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsori	Totale Residui
34.253.750,65	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	34.253.750,65	0,00	0,00
34.253.750,65	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	34.253.750,65	0,00	0,00
34.253.750,65	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	0,00	34.253.750,65	34.253.750,65	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	0,00	0,00	950.000,00	1.038.584,14	-89.584,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	455.080,14	44.119,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	455.465,00	44.535,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.960.929,28	-929,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.960.929,28	-929,28	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	360.000,00	0,00	360.000,00	815.247,80
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	350.000,00	0,00	350.000,00	815.247,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.707,72	48.651,88	55,84	48.707,72	0,00	188.707,72	133.648,49	55.059,23	65.145,90
0,00	0,00	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	1.000,00	678,20	321,80	0,00
19.171,52	19.072,90	98,72	19.171,52	0,00	59.171,52	93.431,54	-34.260,02	8.408,52
1.901,01	0,00	0,00	0,00	1.901,01	0,00	0,00	0,00	21.650,50
3.067,80	3.067,80	0,00	3.067,80	0,00	53.067,80	28.438,59	24.651,21	0,00
23.960,33	22.160,60	98,72	22.259,32	1.901,01	118.259,32	122.546,33	-4.287,01	30.080,02
73.860,26	70.812,48	1.366,77	72.199,25	1.601,01	658.199,25	256.194,82	402.004,43	711.695,92

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni a Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2.2	CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E0290	Canoni demersali	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.922.449,17	964.785,30	3.787.234,47	587.234,47	0,00
E0300	Interessi attivi su c/c di tesoreria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.859,36	75.050,12	88.009,50	83.009,50	0,00
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,98	15,71	1.192,69	1.192,69	0,00
E0330	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19.228,90	0,00	19.228,90	14.228,90	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	2.955.814,43	939.851,13	3.695.665,56	665.665,56	0,00
E2.3	CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spese									
E0400 - 1	Recupero bolli applicati su fatture	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	181,00	114,03	295,03	0,00	-704,97
E0400 - 2	Recupero diversi - istituzionale	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	16.549,55	4.935,18	21.484,73	0,00	-139.515,27
E0400 - 3	Recupero diversi - commerciale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.780,47	28.285,25	51.065,72	36.065,72	0,00
E0400	Recupero e rimborsi diversi	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	38.491,02	33.334,46	72.825,48	0,00	-104.174,52
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...	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	38.491,02	33.334,46	72.825,48	0,00	-104.174,52
E2.4	CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E0500 - 1	Entrate varie ed eventuali - istituzionale	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	39.968,03	0,00	39.968,03	0,00	-6.031,97
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	101.188,96	772,82	101.971,88	65.971,88	0,00
E0500 - 3	Interessi moratori - istituzionali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.854,63	40,50	2.895,03	0,00	-304,97
E0500 - 4	Interessi moratori commerciali	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	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	143.821,52	813,12	144.634,64	56.634,64	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	143.821,52	813,12	144.634,64	56.634,64	0,00
E3	TITOLO II - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.711.000,00	260.000,00	0,00	4.061.000,00	3.324.509,31	1.684.297,87	5.008.807,18	1.651.961,70	-104.174,52
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									
E0630	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	300,00	3.050,00	3.050,00	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	2.750,00	300,00	3.050,00	3.050,00	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
E0850	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,85	32.551,44	42.524,29	42.524,29	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,85	32.551,44	42.524,29	42.524,29	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722,85	32.851,44	45.574,29	45.574,29	0,00

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2007

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assoluta	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
678.905,38	633.457,43	39.595,76	673.053,19	5.852,19	3.873.053,19	3.556.908,60	317.146,59	904.381,06
7.296,84	1,89	5.936,49	5.938,38	1.328,46	12.268,84	12.951,27	-684,43	80.986,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,98	-1.176,98	15,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.228,90	-14.228,90	0,00
686.172,22	633.459,32	45.532,25	678.991,57	7.160,65	3.880.320,03	3.569.273,75	301.046,28	965.305,36
53,54	40,32	10,84	50,96	2,50	1.053,54	221,32	832,22	124,67
5.682,58	3.575,81	0,00	3.575,81	2.106,75	164.575,81	20.125,36	144.450,45	4.835,19
46.175,97	43.970,35	2.076,50	46.048,85	128,12	61.048,85	66.730,82	-5.683,97	30.361,75
51.912,07	47.586,48	2.087,14	49.673,62	2.238,45	228.678,20	87.077,50	139.588,70	35.421,80
88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50	0,00	88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50
140.767,57	47.586,48	90.942,64	138.529,12	2.238,45	315.531,70	87.077,50	228.454,20	124.277,10
3.751,81	1,81	0,00	1,81	3.750,00	46.001,81	39.969,84	6.031,97	0,00
93.379,04	82.801,54	9.077,50	91.879,04	1.500,00	127.879,04	184.000,50	-56.121,46	9.850,12
1.008,11	363,71	0,00	363,71	644,40	4.008,11	3.018,24	989,87	40,50
603,28	232,20	0,00	232,20	371,06	3.248,04	232,20	3.017,44	0,00
96.742,22	83.399,26	9.077,50	92.476,76	6.265,46	181.138,60	227.220,78	-46.082,18	9.890,62
96.742,22	83.399,26	9.077,50	92.476,76	6.265,46	181.138,60	227.220,78	-46.082,18	9.890,62
999.482,27	835.257,54	146.939,16	982.196,70	17.285,57	5.045.186,58	4.159.786,85	885.422,73	1.831.237,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,85	-9.972,85	32.551,44
6.050,22	0,00	6.050,22	6.050,22	0,00	6.050,22	9.972,85	-3.922,63	36.601,86
6.050,22	0,00	6.050,22	6.050,22	0,00	6.050,22	12.722,85	-6.672,63	36.991,86

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

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 (-)
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
E4.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti dallo Stato									
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manus. straordinario)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
E0910	Contributo dello Stato per l'esecuzione dei fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0920	Finanz. racconto terr. Area Marina San Marco nero e ampliamento area banchina mole S. Cataldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0930	Finanz. completamento del racconto all'Asse NORD-SUD con l'area MARIABELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0940	Rilanciamento delle L.413/06-Art.9 limite d'impegno 2001-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0941	Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponte	4.524.000,00	0,00	0,00	4.524.000,00	6.033.052,88	0,00	6.033.052,88	1.509.052,88	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.524.000,00	0,00	0,00	4.524.000,00	9.983.052,88	0,00	9.983.052,88	5.459.052,88	0,00
E4.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni									
E0950	Fondi INTERREG III - Italia Albania	1.000.000,00	50.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
E0960	Fondi INTERREG-CARDS-PHARE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
E0970 - 1	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	392.500,00	0,00	392.500,00	0,00	-1.177.500,00
E0970 - 2	Fondi INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	16.833,50	0,00	16.833,50	0,00	-49.166,50
E0970 - 3	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SECUE TRANS PORT	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	312.500,00	0,00	312.500,00	0,00	-987.500,00
E0970 - 4	Fondi INTERREG III Grecia-Italia SEMMET	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-22.500,00
E0970 - 5	Fondi INTERREG III Grecia-Italia GIPSY	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	-365.000,00
E0970 - 6	Fondi INTERREG III Grecia-Italia ADRION	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	-313.500,00
E0970 - 7	Fondi INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
E0970	Fondi INTERREG III Grecia-Italia	0,00	3.928.000,00	0,00	3.928.000,00	947.833,50	0,00	947.833,50	0,00	-2.980.166,50
	TOTALE CATEGORIA...	1.000.000,00	4.628.000,00	0,00	5.628.000,00	947.833,50	0,00	947.833,50	0,00	-4.680.166,50
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									
E1090	Contributo della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	Contributi da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,69	0,00	6.701,69	6.701,69	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,69	0,00	6.701,69	6.701,69	0,00
	TOTALE TITOLO...	5.524.000,00	4.628.000,00	0,00	10.152.000,00	10.937.588,07	0,00	10.937.588,07	5.465.754,57	-4.680.166,50
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	23.208,86	0,00	23.208,86	8.208,86	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	Apertura 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	23.208,86	0,00	23.208,86	8.208,86	0,00

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 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	3.950.000,00	-3.950.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.000,00	6.033.052,88	-1.509.052,88	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.000,00	9.983.052,88	-5.459.052,88	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	392.500,00	1.177.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	15.833,50	49.166,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	312.500,00	987.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	115.000,00	345.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	104.500,00	313.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	947.833,50	2.980.166,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628.000,00	847.833,50	4.680.166,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,69	-6.701,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,69	-6.701,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152.000,00	10.837.568,07	-785.568,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	23.208,86	-8.208,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	23.208,86	-8.208,86	0,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E6.3	CATEGORIA 3 ^a - 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	23.208,86	0,00	23.208,86	8.208,86	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6.1	CATEGORIA 1 ^a - Entrate eventi natura di partite di giro									
E1300	Risultati sociali a carico del personale dipendente	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
E1310	Risultati sociali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	213.036,35	0,00	213.036,35	0,00	-17.963,65
E1320	Risultati previdenziali ed assistenziali a CPDEL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00
E1330	Risultati previdenziali ed assistenziali a ENPDOP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	389,82	0,00	389,82	0,00	-610,18
E1360	Risultati previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVIDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	-1.353,00
E1370	Risultati diverse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	20.913,85	0,00	20.913,85	0,00	-10.086,15
E1380	IVA	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	8.081,31	138.145,84	146.127,15	0,00	-509.872,85
E1390	Ricarico dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.138,86	22.861,14	25.787,00	0,00	-213,00
E1400	Cessioni 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
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.943,30	0,00	3.943,30	0,00	-11.056,70
E1420	Entrate competenza affari esercizi	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	2.642,85	0,00	2.642,85	0,00	-255.357,15
E1430	Rimborso spese anticipate affari esercizi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	37.258,18	37.258,18	0,00	-39.741,82
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	3.794,78	6.205,22	10.000,00	0,00	0,00
E1460 - 1	Partite in sospeso	551.000,00	200.000,00	0,00	751.000,00	318.163,80	397.812,96	715.976,76	0,00	-35.023,24
E1460 - 2	Fin.INTERREG III Grecia-Italia da riversare INTRA RADAR	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	-172.500,00
E1460	Partite in sospeso	551.000,00	430.000,00	0,00	981.000,00	375.663,80	397.812,96	773.476,76	0,00	-207.523,24
	TOTALE CATEGORIA	2.446.000,00	430.000,00	0,00	2.876.000,00	1.188.151,72	603.071,34	1.791.223,06	0,00	-1.084.776,94
	TOTALE TITOLO	2.446.000,00	430.000,00	0,00	2.876.000,00	1.188.151,72	603.071,34	1.791.223,06	0,00	-1.084.776,94
	Totale Generale Entrate	13.498.000,00	5.558.000,00	0,00	19.054.000,00	17.437.110,09	2.320.220,65	19.757.330,74	6.661.103,56	-5.957.772,62

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	23.206,96	-8.206,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
2.002,76	2.352,00	0,00	2.352,00	250,76	233.002,76	215.369,35	19.214,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	389,82	610,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	1.353,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	20.913,85	10.086,15	0,00
63.573,64	7.888,83	54.684,81	62.562,84	1.290,80	721.582,13	17.870,14	703.721,99	193.639,85
24.400,64	15.461,72	8.938,72	24.400,44	0,20	50.400,64	18.600,58	31.800,06	31.586,86
15.705,09	6.672,68	9.032,42	15.705,10	-0,01	46.705,09	6.672,68	40.032,41	9.032,42
80,49	60,48	20,01	80,49	0,00	16.080,49	4.003,78	11.076,71	20,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	2.642,65	255.357,35	0,00
20.399,46	20.399,46	0,00	20.399,46	0,00	97.399,46	20.399,46	77.000,00	37.259,18
0,00	0,00	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	3.794,78	6.205,22	6.205,22
5.981.815,50	5.981.283,02	0,00	5.981.283,02	532,48	8.732.283,02	6.299.446,82	432.836,20	397.812,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	57.500,00	172.500,00	0,00
5.981.815,50	5.981.283,02	0,00	5.981.283,02	532,48	8.962.283,02	6.356.946,82	605.336,20	397.812,96
8.106.877,58	6.034.116,19	72.985,16	8.106.800,35	2.074,23	8.983.083,59	7.222.268,91	1.760.793,68	875.755,50
8.106.877,58	6.034.116,19	72.985,16	8.106.800,35	2.074,23	8.983.083,59	7.222.268,91	1.760.793,68	875.755,50
41.368.160,72	41.123.126,38	226.674,54	41.348.800,92	19.359,80	60.405.054,04	58.560.236,47	1.844.817,57	2.545.805,19

PAGINA BIANCA

U S C I T E

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari**Rendiconto Finanziario Part. I**

Dal: 01/01/2007

AI: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
U1.1	CATEGORIA 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U0101 - 1	Indennità di carica al Presidente	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	196.216,78	0,00	196.216,78	0,00	-783,24
U0101 - 2	Compensi e medaglie di presenza al Comitato portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.190,00	17.685,00	19.675,00	0,00	-125,00
U0101 - 3	Compensi annui ai Rivelatori	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
U0101 - 4	Compensi altri organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0101	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	220.406,78	17.685,00	238.091,78	0,00	-808,24
U0020 - 1	Missioni del Presidente	18.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00	16.624,88	4.375,11	21.000,00	0,00	0,00
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 Rivelatori	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	17.571,89	57,60	17.729,29	0,00	-270,71
U0020 - 4	Missioni altri organi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi dell'Ente	34.000,00	5.000,00	0,00	39.000,00	34.296,58	4.432,71	38.729,29	0,00	-270,71
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.473,39	869,87	4.343,26	0,00	-656,74
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 Rivelatori	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	95,00	2.480,58	2.575,58	0,00	-424,42
U0030 - 4	Altre spese altri organi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	3.569,39	3.350,45	6.919,84	0,00	-1.081,16
	TOTALE CATEGORIA 1*	288.000,00	5.000,00	5.000,00	298.000,00	258.271,73	25.458,16	283.730,89	0,00	-2.269,11
U1.2	CATEGORIA 2* - Spese per il personale in attività di servizio									
U0101 - 101	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	1.080.000,00	60.000,00	0,00	1.120.000,00	1.115.516,67	538,52	1.116.055,19	0,00	-3.944,81
U0101 - 201	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0101	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.080.000,00	60.000,00	0,00	1.120.000,00	1.115.516,67	538,52	1.116.055,19	0,00	-3.944,81
U0120 - 101	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	217.639,71	137.360,29	355.000,00	0,00	0,00
U0120 - 201	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	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	217.639,71	137.360,29	355.000,00	0,00	0,00
U0140	Compensi per il servizio di economato ad altro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
U0150 - 101	Indennità e rimborso spese per missioni	21.000,00	5.000,00	0,00	26.000,00	21.905,86	3.650,07	25.555,93	0,00	-444,07
U0150 - 201	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: CPDEL - istituzionale	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	268.336,95	64.663,05	333.000,00	0,00	0,00
U0150 - 201	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: CPDEL - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0150	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	268.336,95	64.663,05	333.000,00	0,00	0,00
U0150 - 101	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: ENPDOP-istituzionale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.219,02	132,46	1.351,48	0,00	-648,52
U0150 - 201	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: ENPDOP-commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0150	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-ENPDOP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.219,02	132,46	1.351,48	0,00	-648,52
U0220 - 101	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL - istituzionale	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.846,79	54,48	5.701,27	0,00	-1.298,73
U0220 - 201	Oneri previdenziali ed assistenziali 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: 2007

[illegible]

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Costo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.646,78	54,48	5.701,27	0,00	-1.298,73
U0260	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I.	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	7.614,00	0,00	7.614,00	0,00	-386,00
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVIDAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.507,36	1.577,73	3.485,11	0,00	-1.514,89
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U0290 - 1	Indennità di anzianità - Istituzionale	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.862,74	0,00	3.862,74	0,00	-1.337,26
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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.862,74	0,00	3.862,74	0,00	-1.337,26
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese corsi istruiti da enti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	-12.180,00
	TOTALE CATEGORIA 3*	1.812.000,00	71.000,00	0,00	1.883.000,00	1.847.866,12	206.376,60	1.856.245,72	0,00	-26.754,28
U1.3	CATEGORIA 3* - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	281.702,26	63.476,42	345.178,68	0,00	-14.821,32
U0320 - 1	Varie	425.000,00	0,00	122.000,00	303.000,00	241.139,32	60.756,33	301.895,65	0,00	-1.104,35
U0320 - 2	Spese per attività connesse alla security portuale	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	490.995,40	44.003,61	534.999,01	0,00	-0,99
U0330	Altre prestazioni di terzi	425.000,00	413.000,00	0,00	838.000,00	732.134,72	104.759,94	836.894,66	0,00	-1.105,34
U0330 - 1/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - Istituzionale	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	72.900,86	2.091,60	74.992,46	0,00	-7,54
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 manut., riparazione, ecc., beni demaniali	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	72.900,86	2.091,60	74.992,46	0,00	-7,54
U0350 - 1/01	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - Istituzionale	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	17.722,76	3.022,53	20.745,29	0,00	-9.254,71
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	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	17.722,76	3.022,53	20.745,29	0,00	-9.254,71
U0370 - 1/01	Materiale di consumo: altro - Istituzionale	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.425,53	1.543,38	5.968,91	0,00	-31,09
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	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.425,53	1.543,38	5.968,91	0,00	-31,09
U0390 - 1/01	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - Istituzionale	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	136.650,20	13.347,19	149.997,39	0,00	-2,61
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	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	136.650,20	13.347,19	149.997,39	0,00	-2,61
U0410 - 1	Carta, cancelleria e stampa documenti	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	12.586,80	917,10	13.503,70	0,00	-1.496,30
U0410 - 2	Abbonamenti e libri, riviste e banche dati informatiche	7.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	10.146,28	1.504,68	11.650,96	0,00	-1.349,04
U0410	Materiale di economato	17.000,00	11.000,00	0,00	28.000,00	22.732,88	2.421,78	25.154,66	0,00	-2.845,34
U0420 - 1/01	Vestituario e dotazioni varie - Istituzionale	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	6.165,82	0,00	6.165,82	0,00	-834,18
U0420 - 2/01	Vestituario 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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	Vestituario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	6.165,82	0,00	6.165,82	0,00	-2.834,18
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	893,98	92,32	986,30	0,00	-13,70

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 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
37,21	37,21	0,00	37,21	0,00	7.037,21	5.694,00	1.353,21	54,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.614,00	386,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.507,38	3.492,62	1.977,73
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	3.862,74	1.337,26	0,00
0,00	0,00	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	3.662,74	1.337,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.820,00	12.180,00	0,00
201.214,46	186.766,00	14.447,86	201.214,46	0,00	2.084.214,46	1.634.635,72	249.578,74	222.824,46
54.459,35	54.459,35	0,00	54.459,35	0,00	414.459,35	338.161,51	78.297,74	63.475,42
98.807,04	98.807,04	0,00	98.807,04	0,00	401.807,04	338.948,38	61.860,68	60.768,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	490.995,40	44.004,60	44.003,61
98.807,04	98.807,04	0,00	98.807,04	0,00	936.607,04	830.941,76	105.665,28	104.758,94
4.776,00	4.776,00	0,00	4.776,00	0,00	79.776,00	77.676,86	2.099,14	2.091,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.776,00	4.776,00	0,00	4.776,00	0,00	79.776,00	77.676,86	2.099,14	2.091,60
649,95	129,95	520,00	649,95	0,00	30.649,95	17.852,71	12.797,24	3.542,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649,95	129,95	520,00	649,95	0,00	30.649,95	17.852,71	12.797,24	3.542,53
232,60	232,60	0,00	232,60	0,00	6.232,60	4.658,03	1.574,47	1.543,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232,60	232,60	0,00	232,60	0,00	6.232,60	4.658,03	1.574,47	1.543,38
19.962,51	11.779,15	0,00	11.779,15	8.183,36	161.751,53	148.429,35	13.322,18	13.347,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.962,51	11.779,15	0,00	11.779,15	8.183,36	161.751,53	148.429,35	13.322,18	13.347,19
1.896,06	1.896,06	0,00	1.896,06	0,00	16.896,06	14.482,66	2.413,40	917,10
144,70	144,70	0,00	144,70	0,00	13.144,70	10.290,98	2.853,72	1.504,68
2.040,76	2.040,76	0,00	2.040,76	0,00	30.040,76	24.773,64	5.267,12	2.421,78
1.491,33	1.491,33	0,00	1.491,33	0,00	8.491,33	7.657,15	834,18	0,00
0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.491,33	1.491,33	0,00	1.491,33	0,00	10.491,33	7.657,15	2.834,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	893,98	106,02	92,32

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Dat: 01/01/2007

AI: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

07/04/2008

Intestazione Capitol					Competenza dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere e da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U0400	Impianti ed abbonamenti al telefono	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	36.935,98	0,00	36.935,98	0,00	-3.064,02
U0450	Postali e telegrafiche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.979,86	212,40	3.192,06	0,00	-807,94
U0480	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
U0470-1/01	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	13.143,19	6.439,02	19.581,21	0,00	-10.418,79
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	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	13.143,19	6.439,02	19.581,21	0,00	-10.418,79
U0490	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	210.000,00	0,00	270.000,00	239.227,94	24.000,00	263.227,94	0,00	-5.772,06
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	35.000,00	27.000,00	0,00	62.000,00	55.665,11	4.746,00	60.411,11	0,00	-1.588,89
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	35.000,00	27.000,00	0,00	62.000,00	55.665,11	4.746,00	60.411,11	0,00	-1.588,89
U0530	Spese per servizio legislativo 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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
U0550-1/01	Spese diverse - istituzionale	18.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	57.546,86	16.692,82	74.239,48	0,00	-780,52
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	18.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	57.546,86	16.692,82	74.239,48	0,00	-780,52
U0650	Carburanti e lubrificanti	4.000,00	3.800,00	0,00	7.800,00	6.729,76	770,00	7.499,76	0,00	-0,24
U0680-1/01	Premi di assicurazione - istituzionale	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.135,71	0,00	54.135,71	0,00	-864,29
U0680-2/01	Premi di assicurazione - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0680	Premi di assicurazione	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.135,71	0,00	54.135,71	0,00	-864,29
U0690-1/01	Spese per pubblicità legale - istituzionale	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	2.639,42	0,00	2.639,42	0,00	-7.360,58
U0690-2/01	Spese per pubblicità legale - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0690	Spese per pubblicità (2001/legale)	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	2.639,42	0,00	2.639,42	0,00	-7.360,58
U0610-1/01	Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	8.000,00	14.000,00	0,00	22.000,00	8.664,00	661,86	9.325,86	0,00	-12.674,14
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/redazionale)	8.000,00	14.000,00	0,00	22.000,00	8.664,00	661,86	9.325,86	0,00	-12.674,14
U0620-1/01	Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		1.010.000,00	1.073.300,00	0,00	2.083.300,00	1.769.936,64	244.276,66	2.004.272,70	0,00	-79.227,30
U14	CATEGORIA 4* - Trasferimenti passivi									
U14/01	Quote associative ed enti e contributi attinenti lo sviluppo di attività portuali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	-28.080,00
	TOTALE CATEGORIA...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	-28.080,00
U16	CATEGORIA 5* - Oneri immanenti									
U16/01	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00