

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2007

Rendiconto Finanziario Part. (I)[illegible]

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Autorità Portuale di Bari

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 (-)
U0760 - 1	Spese e commissioni bancarie-istituzionale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	650,84	0,00	650,84	0,00	-1.349,16
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	650,84	0,00	650,84	0,00	-1.349,16
U1.6	CATEGORIA 6 ^a - Oneri tributari	2.008,00	0,00	0,00	2.000,00	650,84	0,00	650,84	0,00	-1.349,16
U0610	Imposte	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	138.577,99	32.551,44	171.129,43	0,00	-8.870,57
U0610	Tasse e tributi vari	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.588,02	0,00	8.588,02	0,00	-23.430,98
U1.7	CATEGORIA 7 ^a - Poste correttive e compensative delle entrate	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	147.147,01	32.551,44	178.698,45	0,00	-32.301,55
U0900 - 1	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	4.982,54	4.982,54	0,00	-24.017,46
U0900 - 2	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	-1.975,00
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	25,00	4.982,54	5.007,54	0,00	-25.992,46
U1.8	CATEGORIA 8 ^a - Spese non classificabili in altre voci	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	25,00	4.982,54	5.007,54	0,00	-25.992,46
U0950	Fondo di riserva per spese impreviste	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0960	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0670	Oneri vari straordinari	350.000,00	0,00	193.000,00	157.000,00	155.509,43	0,00	155.509,43	0,00	-1.490,57
U0680	Spese per realizzo annuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0690	Spese per risarcimento danni	5.000,00	698.000,00	0,00	703.000,00	425.000,00	275.000,00	700.000,00	0,00	-3.000,00
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...	780.000,00	698.000,00	698.000,00	850.000,00	590.509,43	275.000,00	855.509,43	0,00	-4.490,57
	TOTALE TITOLO...	4.173.000,00	1.847.500,00	603.000,00	5.417.500,00	4.426.389,77	790.654,80	5.217.044,57	0,00	-200.455,43
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1	CATEGORIA 1 ^a - 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 manutenzione fondi	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	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.896.582,48	0,00	4.896.582,48	0,00	-3.437,52
U1121 - 1	Prog. e realiz. programma INTERREG III - Italia Albania PASSA	1.000.000,00	0,00	695.000,00	305.000,00	191.673,05	71.567,28	253.240,33	0,00	-41.759,67
U1121 - 2	Prog. e realiz. programma INTERREG III - Italia Albania CONFRONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.902,85	546.097,15	560.000,00	0,00	-30.000,00
U1121 - 3	Prog. e realiz. programma INTERREG III - Italia Albania JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	126.458,48	573.541,52	700.000,00	0,00	0,00
U1121	Progettazione e realizzazione programma INTERREG III - Italia Albania	1.000.000,00	695.000,00	0,00	1.595.000,00	332.034,38	1.191.205,95	1.523.240,33	0,00	-71.759,67
U1130	Ampliament. marcinina molo S. Cataldo/racc. ferr. Mariabellita (CIPE 143-60009)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	-476.600,00
U1140	Terminali esise Nord/Sud con racc. ferr. Mariabellita (DM T.R. del 27/1/06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di Ponente	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.103.605,82	896.393,18	6.000.000,00	0,00	0,00
U1142	Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzoli	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
U1143	Lavori per elevare la sicurezza nei porti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	21.500,00	17.980,00	39.480,00	0,00	-960.540,00
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 d'arte da piano operativo intervenute finanziarie con L. 413 art.9	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	796.185,21	403.814,79	1.200.000,00	0,00	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 Previsioni	Totale Residui
6,00	5,00	0,00	5,00	0,00	2.005,00	655,84	1.349,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	2.005,00	655,84	1.349,16	0,00
5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	2.005,00	655,84	1.349,16	0,00
28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	208.000,00	168.577,99	41.422,01	32.561,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.569,02	23.430,98	0,00
28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	240.000,00	175.147,01	64.852,99	32.561,44
5.025,82	5.025,82	0,00	5.025,82	0,00	34.025,82	5.025,82	29.000,00	4.982,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	25,00	1.975,00	0,00
5.025,82	5.025,82	0,00	5.025,82	0,00	36.025,82	5.050,82	30.975,00	4.982,54
5.025,82	5.025,82	0,00	5.025,82	0,00	36.025,82	5.050,82	30.975,00	4.982,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	165.509,43	1.490,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	425.000,00	278.000,00	275.000,00
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	360.000,00	580.509,43	278.490,57	275.000,00
536.537,80	468.442,26	58.416,86	528.859,12	12.676,98	5.944.322,11	4.894.632,03	1.049.500,68	648.071,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.417,12	624.517,52	136.899,60	761.417,12	0,00	5.681.417,12	5.521.080,00	140.337,12	136.899,60
196.521,79	196.521,79	0,00	196.521,79	0,00	501.521,79	388.194,84	113.326,95	71.567,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	13.902,86	576.097,15	546.097,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	126.456,48	573.543,52	573.543,52
196.521,79	196.521,79	0,00	196.521,79	0,00	1.791.521,79	528.556,17	1.262.965,62	1.191.205,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	23.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.685,05	154.685,05	0,00	154.685,05	0,00	6.154.685,05	5.258.291,87	896.393,18	896.393,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.001.920,00	23.420,00	978.500,00	17.960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	796.185,21	403.814,79	403.814,79

Discorso Finanziario Part. I
Del: 01/01/2007
Al: 31/12/2007
Anno di Gestione: 2007
07/04/2009

Intestazione Capitoli					Competenza dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Anestata	Riscossioni e Pagamenti	Uscite e Entrate da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1146-1	Prog.e realiz.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRA RADAR	500.000,00	1.570.000,00	0,00	2.070.000,00	614.402,85	955.597,15	1.570.000,00	0,00	-500.000,00
U1146-2	Prog.e realiz.programma INTERREG III Grecia-Italia INTRAFLOWS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	13.022,28	50.311,74	63.334,00	0,00	-1.668,00
U1146-3	Prog.e realiz.programma INTERREG III Grecia-Italia SECURE TRANS PORT	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	523.925,24	726.074,76	1.250.000,00	0,00	-60.000,00
U1146-4	Prog.e realiz.programma INTERREG III Grecia-Italia SEMINET	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.636,31	28.163,69	30.000,00	0,00	0,00
U1146-5	Prog.e realiz.programma INTERREG III Grecia-Italia GPSY	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	280.946,14	179.053,86	460.000,00	0,00	0,00
U1146-6	Prog.e realiz.programma INTERREG III Grecia-Italia ADRIKON	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	6.000,06	411.999,94	418.000,00	0,00	0,00
U1146-7	Prog.e realiz.programma INTERREG III Grecia-Italia PELAGOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	7.132,72	77.557,28	84.690,00	0,00	-310,00
U1146-8	Progettazione e realizzazione programma INTERREG IIIA Grecia-Italia	500.000,00	3.928.000,00	0,00	4.428.000,00	1.447.285,58	2.428.758,42	3.678.024,00	0,00	-551.976,00
U1147	Progettazione e realizzazione programma INTERREG-CARDS-PHARE 2004/6 Trans Adriatico	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	41.433,28	608.566,72	650.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2 ^a - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		10.000.000,00	11.273.000,00	0,00	21.273.000,00	12.636.587,75	5.570.068,08	18.206.586,81	0,00	-3.064.313,19
U2.3	CATEGORIA 3 ^a - Partecipazione ad acquisto di valori mobiliari									
U1240	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 3 ^a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.4	CATEGORIA 4 ^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
U1310	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
U1330	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	413,17	0,00	413,17	0,00	-586,83
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 4 ^a		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	413,17	0,00	413,17	0,00	-586,83
U2.6	CATEGORIA 5 ^a - Indennità di anzianità e similari									
U1350	Indennità di anzianità	30.000,00	75.000,00	0,00	105.000,00	102.866,14	0,00	102.866,14	0,00	-2.133,86
TOTALE CATEGORIA 5 ^a		30.000,00	75.000,00	0,00	105.000,00	102.866,14	0,00	102.866,14	0,00	-2.133,86
TOTALE TITOLO II		11.305.000,00	11.409.000,00	0,00	22.714.000,00	13.652.449,11	5.710.107,82	19.370.637,43	0,00	-3.403.362,57
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 1 ^a		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								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Attestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U3.2	CATEGORIA 3 ^a - Rimborsi di anticipazioni passive									
U1450	Rimborsi anticipazioni del lavoratore	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
U3.6	CATEGORIA 6 ^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	10.000,00	0,00	20.000,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	-1.910,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	-1.910,00
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	-1.910,00
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	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
U1710	Ritenute erariali 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
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	119.830,13	13.369,87	133.000,00	0,00	0,00
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPOEDOP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	389,82	0,00	389,82	0,00	-610,18
U1760	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	-1.353,00
U1770	Ritenute diverse	41.000,00	0,00	0,00	31.000,00	15.353,17	5.560,68	20.913,85	0,00	-10.086,15
U1780	IVA	850.000,00	0,00	0,00	859.000,00	141.330,58	7.796,57	149.127,15	0,00	-699.872,85
U1790	Anticipazioni dall'Ente al personale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.787,00	0,00	25.787,00	0,00	-213,00
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	3.943,30	0,00	3.943,30	0,00	-11.056,70
U1820	Riversamento entrate cffiburi esercizi	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	2.642,65	2.642,65	0,00	-255.357,35
U1830	Pagamento di somme cffiburi esercizi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	27.137,06	10.122,10	37.259,16	0,00	-39.740,82
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 economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U1880 - 1	Partite in sospeso	501.000,00	200.000,00	0,00	751.000,00	554.455,54	181.521,22	715.976,76	0,00	-35.023,24
U1000 - 2	Riversamento fin.INTERREG III Grecia-Italia 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
U1850	Partite in sospeso	501.000,00	430.000,00	0,00	981.000,00	611.955,54	181.521,22	773.476,76	0,00	-207.523,24
	TOTALE CATEGORIA...	2.446.000,00	430.000,00	0,00	2.876.000,00	1.580.209,97	201.013,09	1.781.223,06	0,00	-1.084.776,94
	TOTALE TITOLO...	2.446.000,00	430.000,00	0,00	2.876.000,00	1.580.209,97	201.013,09	1.781.223,06	0,00	-1.084.776,94
	Totale Generale Uscite	17.934.000,00	13.756.500,00	603.000,00	31.087.500,00	19.687.139,35	6.709.855,71	26.396.995,06	0,00	-4.690.504,94

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2007

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.090,00	1.910,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.090,00	1.910,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.090,00	1.910,00	0,00
0,00	0,00	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	420.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	213.036,35	17.963,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	119.630,13	13.369,87	13.369,87
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	1.847,00	1.153,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	15.353,17	15.646,83	5.960,68
21.338,65	20.852,75	448,90	21.301,55	37,10	680.298,65	162.183,33	518.115,32	8.245,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.787,00	2.213,00	0,00
15.705,09	6.672,68	9.032,41	15.705,09	0,00	46.705,09	6.672,68	40.032,41	9.032,41
1.106,60	55,44	1.051,16	1.106,60	0,00	16.108,60	3.898,74	12.207,86	1.051,16
4.569,85	4.569,85	0,00	4.569,85	0,00	262.569,85	4.569,85	258.000,00	2.842,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	27.137,00	49.863,00	10.122,10
0,00	0,00	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
491.182,92	447.943,72	40.248,20	498.192,01	2.990,91	1.239.192,01	1.002.399,26	236.792,75	201.769,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	57.800,00	172.200,00	0,00
491.182,92	447.943,72	40.248,20	498.192,01	2.990,91	1.469.192,01	1.059.698,26	409.292,75	201.769,51
533.903,11	460.094,44	50.780,66	530.875,10	3.028,01	3.406.872,20	2.070.304,41	1.336.567,79	281.793,75
533.903,11	460.094,44	50.780,66	530.875,10	3.028,01	3.406.872,20	2.070.304,41	1.336.567,79	281.793,75
2.437.760,62	2.114.772,02	305.968,81	2.420.740,83	17.019,68	33.508.211,52	21.801.911,37	11.706.300,15	7.015.824,52

PAGINA BIANCA

Dettaglio dei residui antecedenti all'esercizio 2007 e di quelli eliminati

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/07 RIFERITI AI 31.12.06

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
10/2			Dogana Bari-gettoni pres.2006	<u>135,00</u>	135,00
160			Lofoco applic.L.336/70	<u>14.447,86</u>	14.447,86
350			Ri.Tech. Manut.estintori	<u>520,00</u>	520,00
490	53	12/06/02	avv.Loiodice-appello Cons.di Stato	5.000,00	
	77	02/12/05	Volpe-contenzioso Uniplant	10.000,00	
	21	04/04/06	Clarizio-consulenza bilancio B.P.M.	3.500,00	
	25	11/04/06	Boccia-mod.Statuto B.P.M.	2.500,00	
	15	20/03/06	Lombardo Pjiola-controversia SO.CO.	10.000,00	
	50	27/06/06	Volpe-contenzioso Uniplant-Corte Appello	5.000,00	
	82	06/12/06	Volpe-contenzioso Uniplant	<u>3.000,00</u>	39.000,00
550			F.Catena Infissi ft.31/2006	<u>2.244,00</u>	2.244,00
700	115	04/12/02	Int.Ass.Cities and Ports-quota 2006	<u>2.070,00</u>	2.070,00
1120	12	24/01/00	s/lavori autoclavaggio - Getinge	78.420,27	
	68	01/06/00	Nuovo Terminal-art.18	10.428,22	
	64	24/07/01	Recinzione Marisabella-art.18	2.500,00	
	76	14/09/04	lav.complet.autoclavaggio-Leonetti	41.101,52	
	8	31/01/03	s/lav.prolun.bretella-art.18	2.142,17	
	59	06/05/03	imp.eletr.ritiro bagagli terminal-art.18	928,23	
	45	25/03/03	costruz.manufatti V.Vittoria-art.18	<u>1.379,19</u>	136.899,60
1190			s/lav.manut.stradale porto e art.18	2.500,20	
	103	30/11/04	Recinzione e cancelli carrabili area Sanità marittima-art.18	453,94	
	102	30/11/04	Recinzione tra V.Pizzoli e uffici Genio civile-art.18	202,80	
	30	27/04/04	s/lav.e art.18 ristruttur.Staz.Ausiliaria	3.601,10	
	4	29/01/03	s/lav.ristrutturazione ex Staz.ferroviaria	20.393,31	
	10	27/02/04	Imp.illuminazione strad.area PIF-art.18	2.587,20	
	140	05/11/03	art.18 potenziamento stradale	637,00	
	91	16/07/03	art.18 manut.piazzali Darsena Lev.	1.751,60	
	61	12/05/03	art.18 sist.stradale viale Terminal	2.222,79	
	3	15/01/03	s/lav.e art.18 paviment.piazzale Terminal	1.012,74	
	17	20/03/06	Manut.strade interne al porto	0,33	
	15	25/02/05	Cop aree esterne Staz.Marittima s/lav.	91,51	
	90	02/11/04	s/lav.sistemaz.stradale	0,18	
	52	30/06/06	rifacimento segnaletica	24.027,27	
	65	28/07/04	Manut.straord.Casa del Portuale-art.18	<u>389,72</u>	59.871,69
1780			F.Catena Infissi ft.31/2006	<u>448,80</u>	448,80
1800			Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi ns.dipendenti	<u>9.032,41</u>	9.032,41
1810			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	<u>1.051,16</u>	1.051,16
1860			Uniplant rit.per infortuni 1/13 SAL	19.244,37	

Addante rit.per infortuni 1^ SAL	91,86	
Lecce rit.per infortuni 1/2 SAL	2.439,44	
Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	103,18	
Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	249,87	
Leonetti rit.per infortuni 1^ SAL	32,75	
CON.EDIL. rit.per infortuni 1/3 SAL	1.717,73	
Edilscavi rit.per infortuni 1/2 SAL	456,97	
Edilscavi rit.per infortuni 1^ SAL	152,58	
Edilscavi rit.per infortuni 1^ SAL	188,02	
Imp.Toscana rit.per infortuni 1/2 SAL	962,94	
Alò rit.per infortuni 1/3 SAL	4.802,27	
Chiddo rit.per infortuni 1^SAL	321,42	
Fatigati rit.per infortuni 1^SAL	1.513,06	
Grandi Lav.Fincosit rit.per infortuni 1^SAL	7.785,97	
Elle & Emme rit.per infortuni 1^ SAL	185,86	40.248,29
		305.968,81

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2007

Leggenda codici:

- 1 insussistenza
- 2 inesigibilità
- 3 perenzione
- 4 radiazione residui - del.comitato 12/2007

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod.</i>	<i>Tot.capitolo</i>
390	AQP n.c.1725253 del 28/7/06	-27,62	1	
	AQP ft.intestate Genio Civike	8.210,98	4	8.183,36
450	Poste It.s/raccomandate 2006	1,21	1	1,21
490	Di Gioia contenzioso Accadueo	598,56	4	
	Scattarelli cont.Alimar	324,90	4	
	Romito cont.N.Sauro	2.065,83	4	
	Gargiulo cont.tassa rifiuti solidi	1.304,82	4	4.294,11
610	Regione - ft.11 del 27/3/06	200,00	4	200,00
1260	Teleporto Adriatico	1.313,00	4	1.313,00
1780	Regione - ft.11 del 27/3/06	40,00	4	
	AQP n.c.1725253 del 28/7/06	-2,90	4	37,10
1860	Mucafer rit.1^SAL	61,78	4	
	Antonacci rit.1^SAL	20,15	4	
	Del Prete ft.143/2003	1.277,63	4	
	Beta Persei rit.1^e2^SAL	1.034,82	4	
	Comit.Marisabella somme vers.in più	141,60	4	
	P.Balena somme vers.in più	129,10	4	
	La Cinque somme vers.in più	300,01	4	
	Barion somme vers.in più	25,82	4	2.990,91
ELIMINATO				17.019,69

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2007 RIFERITI AL 31/12/2006

Cap. Delib. Data	Descrizione	Importo	Totale
200/260	Sailem (fallimento)	1.288,05	1.288,05
280/3	IPM s/ft.505/2004	47,07	
	Portrans dep.tubi al 31/12/05	51,65	98,72
290	Endas Bari ft.716/2004	1.000,00	
	Saba It s/ft.43/2005	56,93	
	De Marzo conc.bar terminal 2000 procedimento ingiuntivo in corso	28.639,13	
	De Marzo s/canone 2004	723,69	
	Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	39.595,76
300	Rit.d'acconto su interessi al 31/12/05	5.936,49	5.936,49
400/1	recupero bolli	10,64	10,64
400/3	Galik ft.368del 2005 ft.37-80-152-216 340-426 del 2006	491,04	
	Custom Serv.ft.495-782 del 2004	1.425,27	
	Damiani s/ft.785 del 2004	50,35	
	Maersk It.ft.350 del 2006	109,84	2.076,50
410	Min.Infrastrutture-contr.manut.2003	88.855,50	88.855,50
500/2	Cons.Biosud ft.231/2005	800,00	
	Farmacia Borgo Antico ft.387/2006	1.344,84	
	Agestea ft.392/2006	1.809,66	
	B.P.M. ft.398/2006	5.123,00	9.077,50
830	EAAP dep.cauz.	1.073,65	
	Enel dep.cauz.	2.770,27	
	Telecom dep.cauz.	1.370,68	
	Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	6.050,22
1380	Galik ft.368del 2005 ft.37-80-152-216 340-426 del 2006	98,21	
	Endas Bari ft.716 del 10/12/04	200,00	
	Maersk It.ft.350 del 2006	21,97	
	Farmacia Borgo Antico ft.387/2006	268,97	
	Cons.Biosud ft.231/2005	160,00	
	Credito IVA 2006	53.944,86	54.694,01
1390	Anticipazioni a ns.dipendenti	8.938,72	8.938,72
1400	Cessioni stip.ns.dipendenti	9.032,42	9.032,42
1410	Ricong.servizi ns. dipendenti	20,01	20,01
			225.674,54

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2007

Leggenda codici:

1 insussistenza

2 inesigibilità

3 radiazione residui-del. Comitato 12/2007

Capitolo	Descrizione	Importo	Cod.	Tot.capitolo
280/4	Panetta ft.207/2000	<u>1.601,01</u>	3	1.601,01
290	AQP ft.579/2004	1.695,49	3	
	SACI o.i.95/98 del 1999	2.500,24	3	
	Portrans canone 2005 revocato	<u>1.656,46</u>	3	5.852,19
300	Rit.d'acconto su interessi al 31/12/04	<u>1.328,46</u>	1	1.328,46
400/1	Gruppo Ormeg.ft.155 del 4/5/04	1,29	1	
	Panetta ft.207 del 24/7/00	<u>1,29</u>	1	2,58
400/2	Elle n.c.11/2002	77,47	3	
	IPM distaccati 1999	991,43	3	
	Enel n.c.219452/2000	9,44	3	
	Enel n.c.253011/2003	<u>1.028,41</u>	3	2.106,75
400/3	Assoproli ft.781/2004	56,64	3	
	Med.Saperi e Saporì ft.781/2004	<u>72,48</u>	3	129,12
500	Festival Croc.ft.437/2003	<u>3.750,00</u>	3	3.750,00
500/2	Calvano ft.146/2005	<u>1.500,00</u>	3	1.500,00
500/3	Galik int moratori su cred.Portservice	<u>644,40</u>	1	644,40
500/4	Gruppo Ormegg.ft.155 del 4/5/04	17,44	1	
	AQP ft.579/2004	<u>353,62</u>	3	371,06
1310	s/add.com.e reg.Comitato portuale	49,32	1	
	s/add.com.e reg.Revisori	<u>201,44</u>	1	250,76
1380	Sprech n.cred.10 del 31/5/01	9,29	1	
	Calvano ft.146/2005	300,00	3	
	Enel n.c.253011/2003	205,68	3	
	Festival Croc.ft.437/2003	750,00	3	
	Assoproli ft.781/2004	11,33	3	
	Med.Saperi e Saporì ft.781/2004	<u>14,50</u>	3	1.290,80
1390	s/anticipazione Lopez A.	0,12	1	
	s/anticipazione Latorre	<u>0,08</u>	1	0,20
1400	s/cessione Moretti	<u>-0,01</u>		-0,01
1460	Romito rit.ex art.1 L.662/96	<u>532,48</u>	3	532,48
ELIMINATO				19.359,80

BILANCIO DI ESERCIZIO 2007

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2007
CONTO ECONOMICO**

		(arrotondamento all'unità di euro)		
		2.007	2006	diff.
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti				
- Tasse portuali		1.950.929	860.045	1.090.884
- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali				
<i>Totale</i>		1.950.929	860.045	1.090.884
2. Altre entrate				
- Proventi pesa pubblica		150.087	144.342	5.745
- Proventi gestione servizi ai passeggeri su Marisabella		615.248		615.248
- Canoni demaniali		3.787.234	3.402.420	384.814
- recuperi diversi		72.825	143.572	-70.747
- interessi attivi di tesoreria		88.010		88.010
- varie		295.403	344.995	-49.592
<i>Totale</i>		5.008.807	4.035.329	973.478
TOTALE A)		6.959.736	4.895.374	2.064.362
B) SPESE CORRENTI				
4. Spese per gli organi istituzionali		283.740	315.256	-31.516
- Presidente - € 221.560,02				0
- Comitato Portuale - € 19.875,00				0
- Collegio dei Revisori dei Conti - € 42.304,87				0
5. Oneri per il personale in attività di servizio		1.856.246	1.605.722	250.524
6. Spese per acquisti di beni e servizi		2.004.273	1.268.655	735.618
7. Oneri finanziari		651	237	414
8. Oneri diversi di gestione		1.072.134	401.451	670.683
TOTALE B)		5.217.044	3.591.321	1.625.723
DIFFERENZA (A - B)		1.742.692	1.304.053	438.639
AVANZO FINANZIARIO		1.742.692	1.304.053	438.639