

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1818**  
**TAB. 16**  
**Annesso 4**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008  
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

---

## **TABELLA n. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 4**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI BARI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**TABELLA N. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti  
per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 4**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI BARI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

## TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

**ENTRATE**

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/10/2006

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni
								Totale Acq/imp	Differenza Previsioni (-)	
E000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E000.1	CATEGORIA 1									
E000AV	Avanzo di amministrazione	12.293.000,00	0,00	169.500,00	12.123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0	TOTALE CATEGORIA	12.293.000,00	0,00	169.500,00	12.123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0	TOTALE TITOLO	12.293.000,00	0,00	169.500,00	12.123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0	CATEGORIA 0									
E000CS	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0	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									
E010	Contributi ordinari ed straordinari dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E020	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	860.045,24	0,00	860.045,24	60.045,24	0,00
E1.2	TOTALE CATEGORIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	860.045,24	0,00	860.045,24	60.045,24	0,00
E080	CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E080	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.3	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E090	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E090	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
E1.4	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0150	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
E1	TOTALE CATEGORIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	860.045,24	0,00	860.045,24	60.045,24	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230 - 1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230 - 2	Canoni per Stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0250	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	95.690,30	48.651,86	144.342,16	-19.657,84	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	0,00
E0280 - 2	Concessioni e rinnovo ex art.66 C.N.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	937,73	0,00	937,73	-5.000,00	0,00
E0280 - 3	Deposito merci in banchina	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.224,72	19.072,80	56.297,52	-4.062,28	0,00
E0280 - 4	Canone posto di ormeggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0280 - 5	Canone d'impresa	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	41.092,16	0,00	41.092,16	-14.907,84	0,00



Descrizione	Stipendiamento iniziale	Variazioni (+)	Valutazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Provisioni (+)	Differenza Provisioni (-)
<b>3</b>									
3000 - 1	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.770.245,87	632.174,81	3.402.420,28	300.420,28	0,00
3000 - 2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
3000 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	365,46	0,00	365,46	365,46	0,00
3000 - 4	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	42.700,02	0,00	42.700,02	12.700,02	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>2.813.311,35</b>	<b>632.174,81</b>	<b>3.445.486,76</b>	<b>316.485,76</b>	<b>-5.000,00</b>
3000 - 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	126,51	0,00	159,28	0,00	-940,72
3000 - 2	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	96.603,20	3.576,81	100.982,01	0,00	-60.917,99
3000 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	22.814,87	20.515,67	43.330,44	43.330,44	0,00
3000 - 4	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	119.449,68	24.122,15	143.571,73	0,00	-18.428,27
<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>148.449,68</b>	<b>24.122,15</b>	<b>148.571,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.428,27</b>
3000 - 1	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	47.832,48	1,81	47.834,27	26.834,27	0,00
3000 - 2	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	74.196,11	80.058,85	154.254,96	128.254,96	0,00
3000 - 3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.393,28	0,00	1.393,28	0,00	-1.808,74
3000 - 4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>123.541,87</b>	<b>80.060,66</b>	<b>203.602,49</b>	<b>159.600,49</b>	<b>0,00</b>
3000 - 1	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	126.641,83	90.060,66	203.602,49	169.602,49	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>3.611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611.000,00</b>	<b>3.531.247,45</b>	<b>824.082,10</b>	<b>4.355.329,59</b>	<b>468.082,25</b>	<b>-41.759,69</b>
<b>3.1</b>									
3.1000 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>									
3.2000 - Creazione di immobilizzazioni tecniche e di	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>									
3.3000 - 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
<b>TOTALE CATEGORIA 3.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>									
40000 - Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40010 - Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40020 - Riscossioni da Compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030 - 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
40040 - 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
40050 - Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,20	0,00	2.581,20	2.581,20	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,20</b>	<b>2.581,20</b>	<b>0,00</b>

stione Residui degli Esercizi Precedenti

INIZIO ESERCIZIO	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
35.356,94	30.569,41	4.787,53	35.356,94	0,00	141.356,94	109.824,04	31.532,90	23.860,33
80.723,29	75.879,92	4.843,37	80.723,29	0,00	341.723,29	250.824,85	90.898,44	72.568,05
321.777,30	275.044,72	46.730,77	321.776,49	1,81	3.421.777,30	3.045.290,39	376.486,91	678.905,39
23.322,45	16.055,61	7.266,84	23.322,45	0,00	28.322,45	16.055,61	12.266,84	7.266,84
10,07	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	375,53	-365,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	42.700,02	-12.700,02	0,00
345.109,82	291.110,40	53.997,61	345.109,81	1,81	3.480.109,82	3.104.421,55	375.688,27	686.172,22
43,97	21,20	22,77	43,97	0,00	1.043,97	149,71	894,26	53,54
135.795,21	133.688,46	2.106,75	135.795,21	0,00	296.795,21	230.194,66	66.600,55	5.682,56
28.974,72	3.314,31	25.660,40	28.974,71	0,01	28.974,72	26.129,18	2.845,54	46.175,97
164.813,90	137.023,97	27.789,92	164.813,89	0,01	326.813,90	256.473,55	70.340,35	51.912,07
88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50	0,00	88.855,50	0,00	88.855,50	88.855,50
253.668,40	137.023,97	116.845,42	253.668,39	0,01	415.668,40	256.473,55	159.195,85	140.787,57
3.751,64	1,64	3.750,00	3.751,64	0,00	24.751,64	47.954,10	-23.202,46	3.751,81
31.828,67	18.508,48	13.320,19	31.828,67	0,00	57.828,67	92.704,59	-34.875,92	93.379,04
1.008,11	0,00	1.008,11	1.008,11	0,00	4.008,11	1.393,26	2.614,85	1.008,11
640,05	36,79	603,26	640,05	0,00	3.640,05	36,79	3.603,26	603,26
37.228,47	18.546,91	18.681,56	37.228,47	0,00	90.228,47	142.088,74	-51.860,27	98.742,22
716.729,16	522.581,20	194.187,96	716.729,16	1,82	4.327.730,98	3.753.808,69	573.922,29	896.250,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	430,00	-410,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	430,00	-410,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28.463,70	29.463,70	0,00	29.463,70	0,00	29.463,70	32.024,90	-2.561,20	0,00
35.513,92	29.463,70	6.050,22	35.513,92	0,00	35.513,92	32.024,90	3.489,02	6.050,22
35.533,92	29.463,70	6.050,22	35.533,92	0,00	35.533,92	32.454,90	3.079,02	6.050,22



**Autorità Portuale di Bari**

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/10/2006

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

**Intestazione Capitoli**

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
								Totale Acc/Imp	Totale Acc/Imp			
E4	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											
E4.1	<b>CATEGORIA 1* - Trasferimenti dello Stato</b>											
	E0900 Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manu.straord.)	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.000,00
	E0910 Contributo dello Stato per l'esecuzione dei lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E0920 Finanz. raccordo ferrov. Area Marittimella/Panico Nord e ampliamento area bianchiro (Indo S.Catello)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E0930 Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area MARSABIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E0940 Rinnanziamento della L.413/98 Art.9 limite d'impegno 2001-2015	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	6.463.263,87	0,00	0,00	6.463.263,87	0,00	0,00	-5.536.736,13
	E0941 Finanziamento dei lavori di realizzazione della darsena di ponente	7.282.000,00	0,00	0,00	7.282.000,00	4.524.789,21	0,00	0,00	4.524.789,21	0,00	0,00	-2.757.210,79
	<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>	20.169.000,00	0,00	0,00	20.169.000,00	10.988.053,08	0,00	0,00	10.988.053,08	0,00	0,00	-9.180.946,92
E4.2	<b>CATEGORIA 2* - Trasferimenti delle Regioni</b>											
	E0950 Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla misura 1.1 del P.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E0960 Fondi INTERREG III - Italia Albania	0,00	0,00	0,00	0,00	788.827,27	0,00	0,00	788.827,27	788.827,27	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	788.827,27	0,00	0,00	788.827,27	788.827,27	0,00	0,00
E4.3	<b>CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province</b>											
	E1000 Contributo del Comune	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.4	<b>CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>											
	E1050 Contributo della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E1060 Contributi da altri enti pubblici	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.846,38	0,00	0,00	4.846,38	0,00	0,00	-9.153,62
	E1070 Contributi diversi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.846,38	0,00	0,00	4.846,38	0,00	0,00	-9.153,62
	<b>TOTALE CATEGORIA 4*</b>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	9.692,76	0,00	0,00	9.692,76	0,00	0,00	-18.307,24
E5	<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI</b>											
E5.1	<b>CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti,</b>											
	E1100 Assunzione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.2	<b>CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari</b>											
	E1200 Depositi di terzi a cauzione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.824,00	0,00	0,00	20.824,00	5.824,00	0,00	0,00
	E1210 Anticipazione del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E1220 Aperture di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.824,00	0,00	0,00	20.824,00	5.824,00	0,00	0,00
E5.3	<b>CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni</b>											
	E1250 Emissioni di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>											
E6.1	<b>CATEGORIA 1* - Entrate averni natura di partite di giro</b>											
	E1300 Ritenute erariali a carico del personale dipendente	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	337.615,09	0,00	0,00	337.615,09	0,00	0,00	-82.384,91
	E1310 Ritenute erariali a carico di diversi	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	123.379,99	2.553,44	0,00	125.933,43	0,00	0,00	-105.066,57
	E1320 Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	115.002,01	0,00	0,00	115.002,01	0,00	0,00	-17.997,99
	E1330 Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	337,52	0,00	0,00	337,52	0,00	0,00	-662,48
	E1360 Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	-2.268,00

stione Residui degli Esercizi Precedenti

Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assesiale	Gestione di Cassa 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	4.524.769,21	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	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	11.761.726,73	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	337.615,08	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 Bari**

Rendiconto Finanziario Part.I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio 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 prestili	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 affiluri esercizi	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	4.569,85	0,00	4.569,85	0,00	-253.430,15
E1430	Rimborso spese anticipate affiluri 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	1.936.000,00	5.971.000,00	0,00	7.907.000,00	860.619,96	6.053.696,41	6.934.316,37	0,00	-1.032.663,63
	TOTALE TITOLO	1.936.000,00	5.971.000,00	0,00	7.907.000,00	860.619,96	6.053.696,41	6.934.316,37	0,00	-1.032.663,63
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>38.898.000,00</b>	<b>5.971.000,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>44.699.500,00</b>	<b>16.777.434,62</b>	<b>6.857.778,51</b>	<b>23.635.213,13</b>	<b>1.323.755,96</b>	<b>-10.264.542,83</b>

esione Residui degli Esercizi Precedenti

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	63.673,64
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	10.313,66	15.705,09	26.018,77	0,00	57.018,77	10.313,68	46.705,09	15.705,09
140,97	60,46	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	44.810,65	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	8.240.646,93	1.059.285,41	7.141.561,52	8.108.677,56
273.846,93	218.665,45	55.181,17	273.846,62	0,31	8.240.646,93	1.059.285,41	7.141.561,52	8.108.677,56
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



**U S C I T E**

Rendiconto Finanziario Parl. I

Al: 31/12/2006

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	
U1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>									
U1.1	<b>CATEGORIA 1* - Spese per gli organi dell'Ente</b>									
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	12.500,00	21.690,00	0,00	-310,00
U0010 - 4	Compensi altri organi	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	78.968,98	0,00	78.968,98	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	786,38	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	2.133,86	2.928,47	0,00	-7.071,33
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	984,59	11.206,03	12.206,62	0,00	-7.796,38
U0030	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
U1.2	<b>CATEGORIA 2* - Spese per il personale in attività di servizio</b>									
U0100 - 1/01	Encomiamenti fissi al personale dipendente - istituzionale	1.043.000,00	0,00	0,00	1.043.000,00	935.482,89	30.000,00	965.482,89	0,00	-77.517,12
U0100 - 2/01	Encomiamenti fissi al personale dipendente - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0100	TOTALE CATEGORIA 2*	1.043.000,00	0,00	0,00	1.043.000,00	935.482,89	30.000,00	965.482,89	0,00	-77.517,12
U0120 - 1/01	Encomiamenti variabili al personale dipendente - istituzionale	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	196.985,01	113.827,85	312.812,86	0,00	-1.187,14
U0120 - 2/01	Encomiamenti variabili al personale dipendente - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0120	TOTALE CATEGORIA 2*	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	196.985,01	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	10.177,99	1.066,19	11.244,08	0,00	-9.755,92
U0160 - 1/01	Oneri previd. ed assist. a carico dell'Ente - 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. ed assist. a carico dell'Ente - 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	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 - istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0180 - 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - commerciale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.040,67	122,67	1.163,34	0,00	-836,66
U0180	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	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 PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - 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 PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0220	TOTALE CATEGORIA 2*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.254,54	37,21	5.291,75	0,00	-1.708,25





## Intestazione Capitoli

22/03/2007

Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	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 - PREVIDINDAI	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 organizzative corsi per personale e partecipazione spese corsi inculati da enti	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-11.900,00
TOTALE 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
U1.3 CATEGORIA 3 - Spese per la gestione dei servizi portuali	253.000,00	0,00	3.985,00	249.014,00	184.502,10	54.459,35	248.961,45	0,00	-62,55
U0310 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	489.000,00	0,00	6.557,00	482.443,00	389.081,71	88.807,04	481.888,75	0,00	-554,25
U0320 - 1. Altre prestazioni di terzi - istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 - istituzionale	499.000,00	0,00	6.557,00	482.443,00	389.081,71	88.807,04	481.888,75	0,00	-62,55
U0330 - Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - commerciale	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 Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni demaniali	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 di proprietà - 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 - Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - commerciale	24.000,00	0,00	2.400,00	21.600,00	20.854,37	648,95	21.504,32	0,00	-95,68
U0330 Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0370 - 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	-173,77
U0370 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0390 - Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	2.532,73	232,50	2.765,23	0,00	-173,77
U0390 - Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale	102.000,00	113.000,00	0,00	215.000,00	171.508,59	11.751,53	183.260,11	0,00	-31.751,52
U0390 Riscaldamento, illuminazione ed acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0410 - 1. Carta, cancelleria e stampa documenti	102.000,00	113.000,00	0,00	215.000,00	171.508,59	11.751,53	183.260,11	0,00	-31.751,52
U0410 - 2. Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	13.000,00	0,00	1.300,00	11.700,00	9.150,82	1.896,06	11.046,88	0,00	-653,12
U0420 Materiale di consumo	14.000,00	0,00	1.400,00	12.600,00	10.712,33	144,70	10.857,03	0,00	-1.742,97
U0420 - 1. Vestiario e dotazioni varie - istituzionale	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 - 2. Vestiario e dotazioni varie - commerciale	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	2.888,27	1.491,33	4.379,60	0,00	-120,40
U0420 Vestiario e dotazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0420 - 1. 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 - 2. Accertamenti sanitari - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0420 Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0420 Vestiario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	4.090,06	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	-3,28

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Da Riscuotere o Da Pagare		Gestione di Cassa			Anno di Gestione: 2006	
inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti			Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
1.044,25	1.044,25	0,00	0,00	8.044,25	6.298,79	1.745,46	37,21	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.085,00	1.915,00	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	5.000,00	1.205,08	3.794,92	0,08	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.842,95	157,05	0,00	
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	2.842,95	157,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	11.900,00	0,00	
197.327,07	197.327,07	24.787,76	24.787,76	1.951.327,07	1.801.835,05	349.492,02	201.214,46	
59.444,23	59.444,23	0,00	0,00	308.458,23	253.948,33	54.511,90	54.459,35	
63.952,07	63.952,07	0,00	0,00	556.395,07	457.033,78	99.361,29	98.807,04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.952,07	63.952,07	0,00	0,00	556.395,07	457.033,78	99.361,29	98.807,04	
8.284,26	7.389,26	0,00	0,00	61.384,26	54.784,75	6.609,51	4.776,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.284,26	7.389,26	0,00	0,00	61.384,26	54.784,75	6.609,51	4.776,00	
7.264,98	7.264,98	0,00	0,00	28.864,98	28.119,35	745,63	646,95	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.264,98	7.264,98	0,00	0,00	28.864,98	28.119,35	745,63	646,95	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.532,73	1.967,27	232,50	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.532,73	1.967,27	232,50	
20.830,98	12.620,00	8.210,98	8.210,98	235.630,98	184.128,58	51.702,40	19.982,51	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.830,98	12.620,00	8.210,98	8.210,98	235.630,98	184.128,58	51.702,40	19.982,51	
997,29	997,29	0,00	0,00	235.630,98	184.128,58	51.702,40	19.982,51	
879,08	879,08	0,00	0,00	12.697,29	10.146,11	2.549,18	1.896,08	
1.876,37	1.876,37	0,00	0,00	13.479,08	11.591,41	1.887,67	144,70	
0,00	0,00	0,00	0,00	26.176,37	21.739,52	4.436,85	2.040,76	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.886,27	1.611,73	1.491,33	
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	1.201,81	598,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	4.060,08	2.209,92	1.491,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.199,72	0,28	0,00	

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Autorità Portuale di Bari

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

Intestazione Capitoli

22/03/2007

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Acc/Imp	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	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	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	16.287,55	24.000,00	40.287,55	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	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	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 spettillo e controlli amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0540	Commissioni giudicanti 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	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	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	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	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	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	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 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	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	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 redazionale	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	Moleggio 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	Moleggio mezzi di terzi - commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0620	Moleggio mezzi di terzi	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
TOTALE CATEGORIA 4*	Trasferimenti passati	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 allineati 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
TOTALE CATEGORIA 5*	Orienti 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	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

Per l'esercizio	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Gestione di Cassa			Differenza Previsioni	Totale Residui
	Riscossioni o Pagamenti	Riscossioni o Pagamenti				Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Riscossioni o Pagamenti		
0,00	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	2.558,16	2.341,75	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	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	7.363,77	2.200,77	
0,00	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	7.363,77	2.200,77	
32.338,05	1.530,00	31.008,05	32.538,05	0,00	73.338,05	17.787,55	55.550,50	55.550,50	55.008,05	
0,00	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	9.382,29	6.446,66	
0,00	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	9.382,29	6.446,66	
0,00	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	1.003,60	0,00	
17.412,54	13.002,69	96,80	13.099,69	4.312,85	55.412,54	33.466,48	21.926,06	21.926,06	17.026,44	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.412,54	13.002,69	96,80	13.099,69	4.312,85	55.412,54	33.466,48	21.926,06	21.926,06	17.026,44	
146,00	149,00	0,00	149,00	0,00	55.412,54	33.466,48	21.926,06	21.926,06	17.026,44	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,00	6.121,50	1.027,50	1.027,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.710,83	289,17	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	0,00	45.000,00	44.710,83	289,17	289,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.535,51	3.464,49	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	
1.801,55	1.801,55	0,00	1.801,55	0,00	8.000,00	4.535,51	3.464,49	3.464,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.101,55	7.803,10	4.298,45	4.298,45	200,00	
1.801,55	1.801,55	0,00	1.801,55	0,00	12.101,55	7.803,10	4.298,45	4.298,45	200,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
240.131,24	180.920,82	36.315,83	220.236,65	19.894,59	1.563.798,24	1.225.261,08	344.537,16	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	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	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	0,00	2.000,00	231,93	1.768,07	1.768,07	5,00	

**Autorità Portuale di Bari**

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

Intestazione Capitoli

Stanziamen- to Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesta- ta	Riscossioni e Pagamenti	Da Ricevere o da Pagare	Totale Acc/fmp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	231,93	0,00	236,93	0,00	-1.763,07
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	231,93	0,00	236,93	0,00	-1.763,07
<b>TOTALE CATEGORIA 6<sup>a</sup> - Oneri tributari</b>								
226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	11,47	28.000,00	28.011,47	0,00	-197.988,53
32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	7.578,71	0,00	7.578,71	0,00	-24.421,29
258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	7.590,18	28.000,00	35.590,18	0,00	-222.409,82
19.000,00	10.000,00	0,00	29.000,00	25.691,83	25,82	25.717,65	0,00	-3.282,35
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
21.000,00	10.000,00	0,00	31.000,00	25.691,83	25,82	25.717,65	0,00	-5.282,35
21.000,00	10.000,00	0,00	31.000,00	25.691,83	25,82	25.717,65	0,00	-5.282,35
<b>TOTALE CATEGORIA 8<sup>a</sup> - Spese non classificabili in altre voci</b>								
400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
270.000,00	40.833,00	0,00	310.833,00	309.410,62	0,00	309.410,62	0,00	-1.422,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680.000,00	40.833,00	0,00	720.833,00	309.410,62	0,00	309.410,62	0,00	-411.422,38
<b>TOTALE CATEGORIA 1<sup>a</sup> - Acquisizioni di immobili ed opere portuali</b>								
4.284.000,00	273.033,00	99.533,00	4.473.500,00	3.120.866,97	470.454,21	3.591.321,18	0,00	-882.178,82
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>U2.1 CATEGORIA 1<sup>a</sup> - Acquisizioni di immobili ed opere portuali</b>								
U1100: Acquisizioni di immobili ed opere portuali	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
U1120: Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1121: Progettazione e realizzazione programma INTERREG III - Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1130: Ampliam. banchina molo S. Cataldo/racc.terr. Marisabella (CIPE 143-6/8/99)	500.000,00	0,00	500.000,00	303.478,21	196.521,79	500.000,00	0,00	0,00
U1140: Terminale esse Nord/Sud con racc.terr. Marisabella (DM T.N. del 27/10/99)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1141: Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di Ponente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1142: Lavori di riqualificazione funzionale e infrastrutturale del Molo Pizzali	2.000.000,00	0,00	1.450.000,00	1.245.612,89	154.665,05	1.400.297,94	0,00	-100.000,00
U1143: Lavori per elevare la sicurezza nei porti	250.000,00	0,00	250.000,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	-100.000,00
U1144: Intervento di messa in sicurezza di n.13 cassoni cellulari in c.a.	50.000,00	0,00	50.000,00	5.277,57	1.920,00	7.197,57	0,00	-48.702,05
U1145: Realizzazione opere come da piano operativo triennale finanziato con L.413 art.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
<b>TOTALE CATEGORIA 2<sup>a</sup> - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</b>								
U1150: Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	3.000.000,00	0,00	2.460.000,00	1.799.168,77	353.126,94	2.152.295,61	0,00	-297.704,39
U1160: Mobili e macchine d'ufficio	50.000,00	550.000,00	600.000,00	579.359,61	9.500,00	588.859,61	0,00	-11.141,39
U1170: Automezzi e motoveicoli	10.000,00	0,00	10.000,00	5.179,93	3.497,00	8.676,93	0,00	-1.323,17
U1180: Arredamenti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

**Autorità Portuale di Bari**

Anno di Gestione: 2006

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

Indizio 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	231,53	1.768,07	5,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	11,47	225.988,53	26.000,00
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	692.063,59	460.930,97	21.549,69	4.955.960,96	3.512.714,35	1.443.266,61	599.537,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.532,45	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	303.479,21	196.521,79	196.521,79
33.892,29	0,00	0,00	0,00	33.892,29	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	154.695,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	244.800,00	5.200,00	0,00
140.109,34	92.919,71	0,00	92.919,71	47.188,63	190.109,34	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	805.908,77	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	584.359,61	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

Anno di Gestione: 2006

22/03/2007

**Intestazione Capitoli**

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Compelenza dell'Esercizio	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-CPOEL	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-ENFDEDP	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
U1790	IIVA	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	235.828,90	21.319,29	257.148,19	0,00	-401.651,81
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/affari esercizi	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	4.569,85	4.569,85	0,00	-253.430,15
U1830	Pagamento di somme c/affari 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
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>9.687.000,00</b>	<b>6.794.033,00</b>	<b>643.533,00</b>	<b>15.837.500,00</b>	<b>12.102.628,48</b>	<b>1.348.887,08</b>	<b>13.451.515,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.385.984,44</b>

Rendiconto Finanziario Part. II      Autorità Portuale di Bari      Anno di Gestione: 2006      22/03/2007

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti									
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
-40.170,66	40.170,66	0,00	40.170,66	0,00	271.170,66	166.104,09	105.066,57	0,00	
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	7.776,08	23.223,92	0,00	
168.538,30	164.724,61	19,36	164.743,97	3.784,33	827.538,30	400.553,51	426.984,79	21.338,65	
145,39	145,39	0,00	145,39	0,00	26.145,39	13.748,39	12.396,00	0,00	
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	
1.167,08	60,48	1.106,60	1.167,08	0,00	16.167,08	3.468,06	12.699,02	1.106,60	
348,62	348,62	0,00	348,62	0,00	258.348,62	348,62	258.000,00	4.568,85	
3.332,23	3.332,23	0,00	3.332,23	0,00	80.332,23	23.731,69	56.600,54	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
102.444,97	45.203,76	55.743,36	100.947,12	1.497,85	6.174.444,97	5.647.555,36	526.889,61	491.182,92	
342.166,02	264.299,43	72.574,41	336.873,84	5.292,18	8.308.166,02	6.737.287,10	1.571.878,92	533.903,11	
342.166,02	264.299,43	72.574,41	336.873,84	5.292,18	8.308.166,02	6.737.287,10	1.571.878,92	533.903,11	
3.367.863,18	1.748.272,68	1.088.873,44	2.837.146,12	530.717,05	19.205.363,18	13.850.901,16	5.354.462,02	2.437.760,52	

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2006  
CONTO ECONOMICO**

		(arrotondamento all'unità di euro)		
		2006	2005	diff.
<b>A)</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>			
	1. Trasferimenti correnti			
	- Tasse portuali	860.045	404.861	455.184
	- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali			
	<b>Totale</b>	<b>860.045</b>	<b>404.861</b>	<b>455.184</b>
	2. Altre entrate			
	- Proventi pesa pubblica	144.342	139.668	4.674
	- Canoni demaniali	3.402.420	3.065.715	336.705
	- recupero personale distaccato e recuperi diversi	143.572	280.225	-136.653
	- interessi attivi di tesoreria	21.994	21.994	-21.994
	- varie	344.995	196.889	148.106
	<b>Totale</b>	<b>4.035.329</b>	<b>3.704.491</b>	<b>330.838</b>
	<b>TOTALE A)</b>	<b>4.895.374</b>	<b>4.109.352</b>	<b>786.022</b>
<b>B)</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
	4. Spese per gli organi istituzionali			
	- Presidente - € 175.856	315.256	305.044	10.212
	- Comitato Portuale - € 15.000			0
	- Collegio dei Revisori dei Conti - € 36.225			0
	- Commissario Aggiunto - € 88.175			0
	5. Oneri per il personale in attività di servizio	1.605.722	1.709.153	-103.431
	6. Spese per acquisti di beni e servizi	1.268.655	1.219.354	49.301
	7. Oneri finanziari	237	277	-40
	8. Oneri diversi di gestione	401.451	638.170	-236.719
	<b>TOTALE B)</b>	<b>3.591.321</b>	<b>3.871.998</b>	<b>-280.677</b>
	<b>DIFFERENZA (A - B)</b>	<b>1.304.053</b>	<b>237.354</b>	<b>1.066.699</b>
	<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	<b>1.304.053</b>	<b>237.354</b>	<b>1.066.699</b>

<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>					
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		274.601	276.240	-1.639	
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali		159.127	151.718	7.409	
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
11. Svalutazioni crediti e titoli					
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		101.721	98.563	3.158	
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale		924.088	200.000	724.088	
14. Accantonamento per rischi					
15. Accantonamento per residui perenti					
16. Accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest (art. 107 Tuir)					
17. Altri accantonamenti (ratei passivi)		3.091	2.503	587	
	<b>TOTALE C</b>	<b>1.462.628</b>	<b>729.025</b>	<b>733.603</b>	
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
17. Proventi straordinari					
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)					
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive		26.840	82.562	-55.722	
c. Plusvalenze da alienazioni		147		147	
	<b>TOTALE D17</b>	<b>26.987</b>	<b>82.562</b>	<b>-55.575</b>	
18. Oneri straordinari					
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive		38.762	73.869	-35.107	
b. minusvalenze da alienazioni			368	-368	
	<b>TOTALE D18</b>	<b>38.762</b>	<b>74.236</b>	<b>-35.474</b>	
	<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	<b>-11.775</b>	<b>8.326</b>	<b>-20.101</b>	
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>					
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio					
20. Costi da capitalizzare		95.500	86.244	9.256	
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)					
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)		2.614	532.136	-529.522	
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)		-5.376	-2.500	2.500	
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente)		2.503	-6.291	915	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			10.884	-8.381	
	<b>TOTALE E</b>	<b>95.241</b>	<b>620.473</b>	<b>-525.232</b>	
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>		<b>75.109</b>	<b>137.129</b>	<b>-212.238</b>	
26. imposte dell'esercizio (Irap)		79.848	86.041	-6.193	
<b>27. DISAVANZO ECONOMICO</b>		<b>154.957</b>	<b>51.088</b>	<b>-206.045</b>	

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2006**  
**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>differenze</b>
<b>A IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>				
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione				
2. Ricerca sviluppo e pubblicità				
3. Diritti di brevetto industriale				
4. Altri costi pluriennali		63.389	126.807	-63.418
5. Escavazione fondali				0
6. Ammodernamenti e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali (da ammortizzare)		2.133.808	1.972.726	161.082
7. Programma Interreg II Italia - Albania (non ancora finanziati)		2.306.284	2.920.269	10.533
Accantonamento per contenzioso lavori Nuovo Terminal Crociere		624.518		
8. Ampliamento banche S. cataldo - spese generali		133.666	133.666	0
9. Terminale Asse Nord/Sud - spese generali		350.952	350.952	0
10. costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente		2.304.045	204.926	2.099.119
11. Messa in sicurezza di n. 13 cassoni - spese generali		45.292	42.293	3.000
12. Riqualificazione Molo Pizzoli - spese generali		417.145	172.345	244.800
13. Opere portuali con contributo Interreg III Italia Albania		500.000		500.000
13. Lavori per elevare la sicurezza nei porti		305.511	207.521	97.990
14. Immobilizzazioni in corso - impegni assunti		105.248	1.523.844	-1.418.596
<b>TOTALE I</b>		<b>9.289.858</b>	<b>7.655.349</b>	<b>1.634.509</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>				
1. Edifici e terreni				
2. Diritti reali				
3. Impianti, macchinari e attrezzature		812.226	922.769	-110.543
- costruzioni leggere € 398.255,18 - f. amm.to € 297.163,28 = € 101.091,90				
- impianto di pesa pubblica € 115.815,58 - f. amm.to € 69.506,51 = € 46.309,07				
- celle frigo, nastro trasportatore term. € 630.321,65 - f. amm.to € 98.427,40 = € 531.894,25				
- apparecchiatura varia € 534.487,63 - f. amm.to € 401.556,64 = € 132.930,99				
4. Automezzi	€ 57.807,91 - f. amm.to € 53.644,99	4.163	8.326	-4.163
5. Mobili e macchine d'ufficio		103.758	132.944	-29.186
- mobili e macchine d'ufficio € 428.594,23 - € 338.283,35 f. amm. = € 90.310,88				
- macchine elettroniche € 257.305,18 - f. amm. € 243.857,82 = € 13.447,36				
6. Attrezzature ausiliarie demaniali € 406.138,62 - f. amm. € 385.616,86		20.522	41.388	-20.866
7. Pontone Rollest e Dakota € 1.391.727,11 - f. amm.to € 259.997,31		1.131.730	219.300	912.430
8. Cespi in corso di acquisizione				
<b>TOTALE II</b>		<b>2.072.399</b>	<b>1.324.727</b>	<b>747.672</b>

	2006	2005	differenze
<b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
1. Partecipazioni in società	420.804	458.349	-37.545
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolanti			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali	12.472	12.472	0
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
<b>TOTALE III</b>	<b>433.276</b>	<b>470.822</b>	<b>-37.546</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>11.795.533</b>	<b>9.450.897</b>	<b>2.344.636</b>
<b>BATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3. rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II - Crediti e residui attivi</b>			
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	440.603	477.048	-36.445
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	968.517	569.239	399.278
4. Crediti per annualità, semestralità	41.177	180.569	-139.392
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	2.297	17.027	-14.730
<b>TOTALE II</b>	<b>1.452.594</b>	<b>1.243.883</b>	<b>208.711</b>

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziarie)	2006	2005	differenze
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri Titoli			
<b>TOTALE III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	34.253.751	30.556.507	3.697.244
4. C/C postali			
<b>TOTALE IV</b>	<b>34.253.751</b>	<b>30.556.507</b>	<b>3.697.244</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B+I+II+III+IV)</b>	<b>35.706.345</b>	<b>31.800.390</b>	<b>3.905.955</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>12.933</b>	<b>15.696</b>	<b>-2.763</b>
<b>C) PIGNORAMENTO ESEGUITO DA SO.CO (UNIPLANT)</b>	<b>5.521.080</b>		<b>5.521.080</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ (A + B + C)</b>	<b>56.035.891</b>	<b>41.266.983</b>	<b>14.768.908</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>			
1. Sistema dei rischi			
-Contenzioso Fapack		464.811	-464.811
-Contenzioso So.Co. S.r.l.		5.521.080	-5.521.080
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'ente			
4. Beni dell'ente presso terzi			
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>5.985.891</b>	<b>-5.985.891</b>

<b>PASSIVITA'</b>		<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>differenze</b>
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>				
1. Fondo di dotazione (Consorzio del porto di Bari)		653.815	653.815	0
2. Riserva obbligatoria				
3. Riserva facoltativa				
5. Avanzo economico esercizi precedenti		3.622.366	3.571.278	51.088
6. Disavanzo economico dell'esercizio		-154.957	51.088	-206.045
	Totale al netto dei contributi pubblici	4.121.224	4.276.181	-154.957
7. Fondo contributi:				
- manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.				0
- escavo Ministero T. e N.		317.106	317.106	0
- programma Interreg II - Italia/Albania				0
- contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000		139.826	139.826	0
- contributo C/Impianti L. 413/99 art. 9		32.367.675	25.904.411	6.463.264
- contributo per elevare la sicurezza nei porti		5.000.000	5.000.000	0
- Programma Interreg III - Italia/Albania		1.082.827	294.000	788.827
- Darsena di Ponente		4.524.789		4.524.789
	<b>TOTALE A</b>	<b>43.432.223</b>	<b>31.655.343</b>	<b>11.776.880</b>
		<b>47.553.447</b>	<b>35.931.524</b>	<b>11.621.923</b>
<b>B FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI</b>				
1. Fondo imposte e tasse		80.471	82.159	-1.688
2. Fondo rischi per contenziosi			624.518	-624.518
- Uniplant		624.518		624.518
- Fapack		924.088		924.088
- spese legali		287.648	238.675	48.973
3. Altri accantonamenti				0
- art. 18 L. 109/94		32.684	32.684	0
- accantonamento per manutenzione ciclica pontone Rollest		14.554	14.554	0
- depositi cauzionali		60.531	48.631	11.900
4. Fondo residuo perenti				
	<b>TOTALE B</b>	<b>2.024.494</b>	<b>1.041.220</b>	<b>983.274</b>
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE C</b>				
		<b>780.128</b>	<b>695.205</b>	<b>84.923</b>



D/DEBITI	2006	2005	differenze
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente			
<b>TOTALE I</b>	0	0	0
<b>II - Debiti e residui passivi</b>			
1. Debiti verso lo Stato			
2. Debiti verso enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per impegni assunti	105.248	1.523.844	-1.418.596
4. Debiti verso fornitori	776.568	634.071	142.497
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)	535.481	73.580	461.901
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. debiti verso gestioni autonome			
10. debiti tributari	79.848	86.041	-6.193
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
12. Altri debiti	301.754	312.507	-10.753
<b>TOTALE II</b>	<b>1.798.999</b>	<b>2.630.043</b>	<b>-831.144</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
<b>TOTALE D (I + II)</b>	<b>878.923</b>	<b>968.990</b>	<b>-90.067</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>2.677.822</b>	<b>3.599.033</b>	<b>-921.211</b>
<b>F CONTI D'ORDINE</b>	<b>53.035.891</b>	<b>41.266.983</b>	<b>11.768.908</b>
1. Sistema dei rischi			
-Contenzioso Fapack			0
-Contenzioso So.Co. S.r.l.		464.811	-464.811
2. Sistema degli impegni		5.521.080	-5.521.080
3. Beni di terzi presso l'Ente			
4. Beni dell'ente presso terzi			
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>5.985.891</b>	<b>5.985.891</b>