

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	accertamenti da residuo	riaccertamento	differenze	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/1997	2.430.087.276	2.430.087.276		2.430.087.276		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/1997	2.339.875.279	591.418.212	1.526.726.451	2.118.144.663	325.216.138	546.846.754
TOTALE	4.769.962.555	3.021.505.488	1.526.726.451	4.548.231.939	325.216.138	546.846.754

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO	650.000.000	468.791.055	64.900.000	533.691.055		116.308.945
TITOLO SECONDO	4.218.000.000	2.884.798.461	1.062.643.901	3.947.442.362		270.557.638
TITOLO TERZO	740.000.000	650.388.068	56.748.800	707.136.868		32.863.132
TITOLO QUARTO	1.931.000.000	300.000.000	1.630.868.000	1.930.868.000		132.000
TITOLO QUINTO	135.000.000	36.500.000		36.500.000		98.500.000
TITOLO SESTO	1.318.000.000	895.848.692	79.085.169	974.933.861		343.066.139
TOTALE	8.992.000.000	5.236.326.276	2.894.245.870	8.130.572.146	0	861.427.854
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	855.000.000					855.000.000
IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	4.769.962.555	3.021.505.488	1.526.726.451	4.548.231.939	325.216.138	546.846.754
TOTALE GENERALE ENTRATA	14.616.962.555	8.257.831.764	4.420.972.321	12.678.804.085	325.216.138	2.263.374.608

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	reimpegnato	differenze	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/1997	718.616.598	311.354.784	173.736.739	485.091.523		233.525.075

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZE	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO	4.174.000.000	3.284.204.254	327.601.760	3.611.806.014		562.193.986
TITOLO SECONDO	1.690.000.000	840.680.648	167.234.572	1.007.915.220		682.084.780
TITOLO TERZO	20.000.000	20.000.000		20.000.000		0
TITOLO QUARTO	1.318.000.000	906.671.288	68.262.563	974.933.861		343.066.139
TOTALE	7.202.000.000	5.051.556.200	563.098.895	5.614.655.095	0	1.587.344.905
IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	718.616.598	311.354.784	173.736.739	485.091.523		233.525.075
TOTALE GENERALE USCITA	7.920.616.598	5.362.910.984	736.835.634	6.099.746.618	0	1.820.869.980

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

	parziali	
Consistenza di cassa al 1/1/1997		2.430.087.276
RISCOSSIONI:		
- In c/competenza	5.238.328.278	
- In c/residui	591.418.212	5.827.744.488
PAGAMENTI:		
- In c/competenza	5.051.558.200	
- In c/ residui	311.354.784	5.362.910.984
Consistenza di cassa al 31/12/1997		2.894.920.780
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	1.528.728.451	
- dell'esercizio	2.894.245.870	4.420.972.321
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	173.738.739	
- dell'esercizio	563.098.895	736.835.634
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1997		6.579.057.467

- Conto Economico
- Situazione Patrimoniale

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO**PARTE PRIMA****ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

Totale Entrate (Titoli I e II) Accertate	£	4.481	Totale Spese Correnti Impegnate	£	3.611
(come da conto finanziario)			(come da conto finanziario)		
Totale parte prima	£	<u>4.481</u>	Totale parte prima	£	<u>3.611</u>

PARTE SECONDA**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI****RICAVI**

A) Risconti passivi iniziali	£	
B) Produzioni interne	£	
C) Trasferimenti attivi in natura	£	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		
Sopraw.ze attive(cess.beni non inv)	£	16
Insussistenze passive	£	
Plusvalenze	£	<u>595</u>
	£	<u>611</u>
E) Variazioni nei residui		
Minori residui passivi	£	
Maggiori residui attivi(ft.da emettere)	£	46
F) Risconti attivi finali	£	1
(assic.inf.dirigenti)		
		<u>47</u>

COSTI

A) Risconti attivi iniziali	£	<u>6</u>
(assic.infort.dir. e inserz.pubb.)		
B) Oneri in natura per produzioni interne	£	
C) Trasferimenti passivi in natura	£	
D) Quote ammort. e deperimenti		
Immobili	£	192
Impianti, attrezzature, macch.	£	21
Automezzi, mobili e macchine	£	30
Diversi	£	
	£	<u>243</u>
E) Svalutazioni e deprezzamenti	£	<u>2</u>
F) Altri accantonamenti	£	<u>130</u>
(fondo imposte)		
G) Quota per l'adeguamento del	£	<u>132</u>
fondo indennità anzianità		
personale		
H) Variazioni patrim.li straord.rie		
Soprawvenienze passive	£	66
Insussistenze attive	£	34
Minusvalenze	£	
I) Risconti passivi finali	£	

Totale parte seconda	£	<u>658</u>	Totale parte seconda	£	<u>613</u>
Totale generale	£	5.139	Totale generale	£	4.224
Disavanzo economico	£		Avanzo economico	£	<u>915</u>
Totale a pareggio	£	<u>5.139</u>	Totale a pareggio	£	<u>5.139</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1997

Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/97	al 31/12/97	in più	in meno			all'1/1/97	al 31/12/97	in più	in meno
1	<u>Disponibilità liquide</u>					12	<u>Debiti di tesoreria</u>				
1.01	Cassa					12.01	Anticipazioni del tesoriere				
1.02	Banche	2.976	3.780	804		12.02	Scoperti di conto corrente				
1.03	Conti correnti postali										
		2.976	3.780	804	0						
2	<u>Residui attivi</u>					13	<u>Residui passivi</u>				
2.01	Verso lo Stato ed altri enti	784	2.621	1.837		13.01	Verso lo Stato ed altri enti				
2.02	Verso utenti	1.259	1.257		2	13.02	Verso fornitori	573	580	7	
2.03	Verso altri	297	543	246		13.03	Verso altri	145	156	11	
		2.340	4.421	2.083	2			718	736	18	
3	<u>Crediti bancari e finanziari</u>					14	<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
3.01	Depositi bancari					14.01	Mutui ed anticipazioni pass.				
3.02	Depositi vincolati per il fondo ind.tà licenziamento					14.02	Obbligazioni in circolazione				
3.03	Polizze contratte con					14.03	Debiti diversi (incassi in at- tesa di ordini d'introito)	563	958	395	
3.04	Compagnie di assicuraz. per l'indennità di licenz.to al personale										
3.05	Prestiti e anticipazioni a breve										
3.06	Depositi cauzionali										
3.07	Crediti diversi (pagamenti in attesa di ord. di pagam.)	17	73	56							
		17	73	56	0			563	958	395	
4	<u>Rimanenze di esercizio</u>					15	<u>Rimanenze di esercizio</u>				
4.01	Magazzino					15.01	Risconti passivi diversi				
4.02	Risconti attivi diversi	6	1		5						
		6	1	0	5			0	0		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1997

Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/97	al 31/12/97	in più	in meno			all'1/1/97	al 31/12/97	in più	in meno
5	<u>Investimenti immobiliari</u>					16	<u>Fondi di accantonamento</u>				
5.01	Partecipazioni azionarie	75	75			16.01	Fondo svalutazione titoli				
5.02	Conferimenti e quote in altri enti					16.02	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	1.623	1.144		479
5.03	Titoli di credito					16.03	Fondo imposte e tasse		130	130	
						16.04	Fondi diversi:				
							1)Fondo rischi contenzioso Pantravel	1.068	1.068		
							2)Fondo svalutazione crediti	8	10		2
							3)Fondo accantonam.contributi				
							- Ministero LL.PP.		1.630	1.630	
							- Comune di Bari		300	300	
		75	75	0	0			2.699	4.282	2.062	479
6	<u>Immobili</u>					17	<u>Fondi di ammortamento</u>				
6.01	Terreni					17.01	Immobili	22	214	192	
6.02	Fabbricati	22	214	192		17.02	Immobilizzazioni tecniche	1.305	875		430
6.03	Opere portuali		42	42		17.03	Diversi	68	65		3
6.04	Valori in formazione	22	256	234	0			1.395	1.154	192	433
7	<u>Immobilizzazioni tecniche</u>										
7.01	Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	137	137								
7.02	Attrezzature e macchinari	163	151		12						
7.03	Mobili e macch. ordinarie d'ufficio	410	458	48							
7.04	Automezzi al servizio del porto	892	356		536						
7.05	Valori in formazione										
		1.602	1.102	48	548						
8	<u>Beni immateriali</u>										
8.01	Brevetti										
8.02	Diversi										

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1997

Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno			all'1/1/97	al 31/12/97	in più	in meno
9	<u>Altri costi pluriennali</u>										
9.01	Costi perdite di emissione										
9.02	Costi pluriennali diversi										
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	7.038	9.708	3.225	555		<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	5.375	7.130	2.667	912
10	<u>Deficit patrimoniale</u>					18	<u>Patrimonio netto</u>				
10.01	Disavanzo economico esercizi precedenti					18.01	Fondo di dotazione	1.081	1.081		
10.02	Disavanzo economico dell'esercizio					18.02	Riserve obbligatorie				
						18.03	Riserve diverse				
						18.04	Fondo rivalutazione (art.23 legge 2.12.75, n.576)				
						18.05	Avanzo economico esercizi precedenti	172	582	410	
						18.06	Avanzo economico dell'esercizio	410	915	505	
		0	0	0	0			1.663	2.578	915	
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	7.038	9.708	3.225	555		<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	7.038	9.708	3.582	912
11	<u>Conti d'ordine</u>					19	<u>Conti d'ordine</u>				
11.01	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.		36	36		19.01	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.		36	36	
11.02	Risarc.danni Fapack(contenz.)	900	900			19.02	Risarc.danni Fapack(contenz.)	900	900		
		900	936	36				900	936	36	

Conto Consuntivo 1997

(dettaglio Entrate-Uscite)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenze		
COOICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	incass	variazioni	definitive	risorse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				In +	In -	7=(4+5+6)			10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA 01									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
1 01 01	001	CONTRIBUTI ORDINARI E/O STRAORDINARI DELLO STATO			0			0			0
1 01 02	002	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE	850 000 000		850 000 000	468 791 055	64 900 000	533 691 055			116 308 945
1 01 03	003	DEVOLUZIONE DI TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO			0			0			0
1 01 04	004	DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI			0			0			0
1 01 05	005	DEVOLUZIONE TASSA SUGLI AUTOMEZZI			0			0			0
1 01 06	006	DEVOLUZIONE TASSA SUI CARRI PERSONALI			0			0			0
1 01 07	007	DEVOLUZIONE QUOTE TASSE PORTUALI DESTINATE AL PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI D.P.R. 130/74			0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 01	850.000.000	0	0	850.000.000	468.791.055	64.900.000	533.691.055	0	116.308.945
		CATEGORIA 02									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
1 02 01	008	CONTRIBUTO DELLA REGIONE									
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
1 03 01	009	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE DI BARI			0			0			0
1 03 02	010	CONTRIB. ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI BARI			0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
1 04 01	015	CONTRIBUTO DELLA C.C.I.A.A. DI BARI			0			0			0
1 04 02	016	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI			0			0			0
1 04 03	017	CONTRIBUTI DIVERSI			0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 1	8.500.000.000	0	0	8.500.000.000	468.791.055	64.900.000	533.691.055	0	116.308.945
		TITOLO 2									
		ALTRE ENTRATE									
		CATEGORIA 01									
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
2 01 01	020	PROVENTI GESTIONE IMBARCHI E SBARCHI	81 000 000		81 000 000			0			81 000 000
2 01 02	021	PROVENTI GESTIONE MEZZI MECCANICI			0			0			0
2 01 03	022	PROVENTI GESTIONE STAZIONE SOSTA BESTIAME			0			0			0
2 01 04	023	PROVENTI GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI	2.000 000 000	250 000 000	2.250 000 000	2.000 877 975	248.788.723	2.247 888 886			2.333.302
2 01 05	024	PROVENTI GESTIONE TERMINAL CONTENITORI			0			0			0
2 01 06	025	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI			0			0			0
2 01 07	026	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI	100 000 000	40 000 000	140 000 000	72.150 912	58 748.264	131 889 178			8 100 824
2 01 08	027	REALIZZI PER CESSIONI MATERIALI FUORI USO			0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 01	2.181.000 000	290 000 000	2.451.000.000	2 073.028.887	306.536.987	2.379.568 874		0	71 434.128

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
								differenze		totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+19)	21	22	23=(21+22)
							0			
							0			
							0			
346.392.242		346.392.242	346.392.242			346.392.242	0		346.392.242	346.392.242
437.927.380	437.927.380		437.927.380			1.087.927.380	908.718.435		181.208.945	84.900.000
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
784.319.622	437.927.380	346.392.242	784.319.622	0	0	1.434.319.622	908.718.435	0	527.601.187	411.292.242
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784.319.622	437.927.380	346.392.242	784.319.622	0	0	1.434.319.622	908.718.435	0	527.601.187	411.292.242
			0			0	0		0	346.392.242
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
201.461.856	527.084	200.957.082	201.461.156	22.500		262.461.856	527.084		261.934.582	200.957.082
195.354.888		195.354.888	195.354.888			195.354.888	0		195.354.888	195.354.888
1.415.000		1.415.000	1.415.000			1.415.000	0		1.415.000	1.415.000
246.747.850		246.747.850	246.747.850			2.496.747.850	2.000.877.875		495.869.875	493.536.573
3.555.000		3.555.000	3.555.000			3.555.000	0		3.555.000	3.555.000
			0			0	0		0	0
			0			140.000.000	72.150.912		67.849.088	59.748.264
			0			0	0		0	0
808.534.194	627.094	608.029.806	808.556.894	22.500	0	3.049.534.384	2.073.588.991	0	966.975.413	914.566.787

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA 02							0		0
		REDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							0		0
2.02.01	029	CANONI DEMANIALI	400.000.000	110.000.000		510.000.000	445.131.435	46.831.763	461.863.238		18.036.772
0.02.02	030	INTERESSI ATTIVI SU C/C DI TESORERIA	200.000.000			200.000.000		108.854.278	108.854.278		83.345.724
2.02.03	031	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, ALTRI DEPOSITI, CREDITI DIVERSI	1.000.000			1.000.000			0		1.000.000
2.02.04	032	INTERESSI ATTIVI SU DIVIDENDI							0		0
2.02.05	033	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	11.000.000			11.000.000	2.547.470		2.547.470		8.452.530
2.02.06	034	UTENZA SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO							0		0
2.02.07	035	APPITI DI IMMOBILI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	612.000.000	110.000.000	0	722.000.000	447.678.968	153.686.068	581.164.974	0	129.836.026
		CATEGORIA 03							0		0
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI SPESE CORRENTI							0		0
2.03.01	040	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	35.000.000	445.000.000		480.000.000	278.466.068	196.412.902	472.912.000		7.088.000
2.03.02	041	CONCORSI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER SPESE DI SERV. MANUT. KLLAL	400.000.000			400.000.000		344.098.500	344.098.500		55.901.500
		TOTALE CATEGORIA 03	435.000.000	445.000.000	0	880.000.000	278.466.068	540.506.402	617.006.500	0	62.981.500
		CATEGORIA 04							0		0
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							0		0
2.04.01	050	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	85.000.000	100.000.000		185.000.000	87.561.571	62.111.443	149.703.014		15.296.986
2.04.02	051	ENTRATE EX ART. 9 LEGGE N° 310/96							0		0
		TOTALE CATEGORIA 04	85.000.000	100.000.000	0	185.000.000	87.561.571	62.111.443	149.703.014	0	15.296.986
		TOTALE TITOLO 02	3.273.000.000	945.000.000	0	4.218.000.000	2.884.798.481	1.062.643.901	3.947.442.362	0	270.557.638
		TITOLO 3							0		0
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							0		0
3.01.01	060	ALIENAZIONE DI IMMOBILI							0		0
3.01.02	061	CEDIZIONE DI DIRITTI REALI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02							0		0
		ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DI BENI IMMATRICALI							0		0
3.02.01	065	CEDIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	700.000.000			700.000.000	660.388.068	32.769.480	693.177.568		16.822.442
3.02.02	070	CEDIZIONI DI BENI IMMATRICALI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	700.000.000	0	0	700.000.000	660.388.068	32.769.480	693.177.568	0	16.822.442
		CATEGORIA 03							0		0
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							0		0
3.03.01	075	REALIZZO DI SOMME RIVESTITE IN TITOLI E VALORI E VALORI MOBILIARI DIVERSI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenza		
COOICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	riscosse	rimesse da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA 01							0		0
		RISCOSSIONI DI CREDITI							0		0
3.04.01	080	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI							0		0
3.04.02	081	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI							0		0
3.04.03	082	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI							0		0
3.04.04	083	RETRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESTO TERZI			0				0		0
3.04.05	084	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE							0		0
3.04.09	085	RISCOSSIONI DI ALTRI CREDITI		40.000.000		40.000.000		23.959.310	23.959.310		16.040.690
		TOTALI CATEGORIA 01	0	40.000.000	0	40.000.000	0	23.959.310	23.959.310	0	16.040.690
		TOTALI TITOLO 3	700.000.000	40.000.000	0	740.000.000	650.388.068	56.748.800	707.136.868	0	32.863.132
		TITOLO 4							0		0
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		TRASFERIMENTO DELLO STATO							0		0
4.01.01	090	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE		1.631.000.000		1.631.000.000		1.630.868.000	1.630.868.000		132.000
4.01.02	091	DEVOLUZIONE 90% TASSA SUPP. ANCORAGGIO DEST. NUOVE OPERE AMPLIAMENTO DEL PORTO							0		0
4.01.03	092	DEVOLUZIONE 100% TASSA PASSEGGERI DEST. NUOVE OPERE AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE MIGLIORAMENTO PORTO							0		0
4.01.04	093	DEVOLUZIONE TASSA MERCI IMBARCA/ESBARCA/TE REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E POTEN. IMPIANTI							0		0
4.01.05	094	DEVOLUZIONE TASSA SUI CARRI FERROVIARI DESTINATA A NUOVE OPERE E MIGLIORAMENTI PER IL PORTO							0		0
		TOTALI CATEGORIA 01	0	1.631.000.000	0	1.631.000.000	0	1.630.868.000	1.630.868.000	0	132.000
		CATEGORIA 02							0		0
		TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							0		0
4.02.01	095	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE DEI DESPILATORI							0		0
4.02.02	096	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RESANAMENTO STAZ. MARITTIMA PASSEGGERI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03							0		0
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							0		0
4.03.01	100	CONTRIBUTI DEL COMUNE		300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000		0
4.03.02	101	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA							0		0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
		CATEGORIA 04							0		0
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							0		0
4.04.01	105	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO							0		0
4.04.02	106	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI							0		0
4.04.03	107	CONTRIBUTI DIVERSI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 4	0	1931000000	0	1931000000	300000000	1630868000	1930868000	0	132000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenza		
COOICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	Initiali	variazioni	definitive	risorse	rimaste da riaccolare	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		TITOLO 5							0		0
		ENTRATE DERIVANTI DALLA ACCENSIONE DI PRESTITI							0		0
		CATEGORIA 51							0		0
		ASSUNZIONI DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZI, ECC.							0		0
5.01.01	110	ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA BAI, PER LA COSTRUZIONE DEI DEPURATORI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 52							0		0
		ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							0		0
5.02.01	120	DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE	20.000.000	115.000.000		135.000.000	36.500.000		36.500.000		98.500.000
5.02.02	121	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE							0		0
5.02.03	122	APERTURE DI CREDITO							0		0
		TOTALE CATEGORIA 52	20.000.000	115.000.000	0	135.000.000	36.500.000	0	36.500.000	0	98.500.000
		CATEGORIA 53							0		0
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							0		0
5.03.01	125	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 5	20.000.000	115.000.000	0	135.000.000	36.500.000	0	36.500.000	0	98.500.000
		TITOLO 6							0		0
		PARTITE DI GIRO							0		0
		CATEGORIA 61							0		0
		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							0		0
		ATTENUTE SPERANZI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	420.000.000		420.000.000	384.448.071	2.929	384.451.000			25.548.000
6.01.02	131	ATTENUTE SPERANZI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000		200.000.000	171.743.000	854.000	172.427.000			27.573.000
6.01.03	132	ATTENUTE PREVEDILI ED ASSISTENZIALI A CPDEL	173.000.000		173.000.000	136.011.085		136.011.085			34.988.905
6.01.04	133	ATTENUTE PREVEDILI ED ASSISTENZIALI A BNPDP	1.000.000		1.000.000	431.086		431.086			568.914
6.01.05	134	ATTENUTE PREVEDILI ED ASSISTENZIALI A GISCAL			0			0			0
6.01.06	135	ATTENUTE PREVEDILI ED ASSISTENZIALI A INPS	20.000.000		20.000.000	14.732.286		14.732.286			5.267.714
6.01.07	136	ATTENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.I. - F.I.P.D.A.I.	4.000.000		4.000.000	3.884.140		3.884.140			5.860
6.01.08	137	ATTENUTE DIVERSE	10.000.000		10.000.000	5.117.305	114.000	5.231.305			4.768.695
6.01.09	138	I.V.A.	70.000.000	120.000.000	190.000.000	148.017.156	28.084.570	175.111.729			14.888.271
6.01.10	139	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	90.000.000		90.000.000			0			90.000.000
6.01.11	140	CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	90.000.000		90.000.000	1.800.000	40.800.000	42.400.000			17.800.000
6.01.12	141	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	30.000.000		30.000.000	9.554.570	8.804.570	18.359.240			13.640.760
6.01.13	142	ENTRATE COMPETENZA CIPUTURI ESERCIZI			0			0			0
6.01.14	143	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CIPUTURI ESERCIZI			0			0			0
6.01.15	144	FINANZIAMENTO LAVORI PUBBL. ESEGUITI IN CONCESSIONE	150.000.000		150.000.000		1.785.000	1.785.000			148.215.000
6.01.16	145	MOVIMENTO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000		10.000.000		10.000.000	10.000.000			0
6.01.17	146	PARTITE IN SOSPESO			0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 61	1.196.998.990	120.000.000	0	1.316.998.990	896.848.692	79.685.169	974.933.861	0	342.964.129
		TOTALE TITOLO 6	1.196.998.990	120.000.000	0	1.316.998.990	896.848.692	79.685.169	974.933.861	0	342.964.129
		TOTALE GENERALE	5.841.000.000	3.151.000.000	0	8.992.000.000	5.236.326.276	2.894.245.870	8.130.572.146	0	861.427.854