

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
residuo all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimborso da riscuotere	totale	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze		totale residui attivi termine esercizio
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(19+14)	21	22	23=(19+15)
			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
2.500.000	2.500.000		2.500.000			137.500.000	39.000.000			98.500.000
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	137.500.000	39.000.000	0	0	98.500.000
			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
1.577			0		1.577	420.001.577	394.448.071		25.553.506	2.929
3.065.000	3.064.054		3.064.054		346	203.665.000	173.427.654		30.237.346	664.000
			0			173.000.000	138.011.000		34.989.000	0
			0			1.000.000	431.000		568.914	0
			0			0	0		0	0
			0			20.000.000	14.732.366		5.267.734	0
			0			4.000.000	3.984.140		15.860	0
			0			10.000.000	5.117.305		4.882.695	114.000
14.882.733		14.882.733	14.882.733			204.882.733	148.017.139		56.865.574	43.977.303
66.036.484	46.217.301	20.819.221	66.036.522	28		116.036.484	46.217.301		70.819.183	20.819.221
950.000	4.250.000	36.950.000	41.200.000	40.250.000		80.960.000	6.050.000		54.900.000	77.590.000
61.210.210	676.180	2.686.178	3.362.365		57.847.845	61.210.210	10.230.780		80.978.490	78.460.845
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
13.652.786		13.652.786	13.652.786			163.652.786	0		163.652.786	15.437.786
			0			10.000.000	10.000.000		0	0
			0			0	0		0	0
180.418.803	63.828.145	88.990.918	142.819.863	46.256.828	67.849.768	1.478.418.803	948.676.837	0	629.741.966	168.676.887
180.418.803	53.828.145	88.990.918	142.819.863	40.250.028	57.849.768	1.478.418.803	948.676.837	0	528.741.966	168.076.087
2.338.675.279	591.418.212	1.526.726.431	2.118.144.662	325.218.138	548.946.754	11.331.875.279	5.827.744.488	0	5.504.130.791	4.420.972.321

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	ricorse	rimesse 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)
		RIEPILOGO									
		TOTALE TITOLO 1	650.000.000	0	0	650.000.000	468.791.055	64.900.000	533.691.055	0	116.308.945
		TOTALE TITOLO 2	3.273.000.000	945.000.000	0	4.218.000.000	2.884.798.461	1.062.643.901	3.947.442.362	0	270.557.638
		TOTALE 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
		TOTALE TITOLO 4	0	1.931.000.000	0	1.931.000.000	300.000.000	1.630.868.000	1.930.868.000	0	132.000
		TOTALE TITOLO 5	20.000.000	115.000.000	0	135.000.000	36.500.000	0	36.500.000	0	98.500.000
		TOTALE TITOLO 6	1.198.000.000	120.000.000	0	1.318.000.000	895.848.692	79.085.169	974.833.861	0	343.066.139
		TOTALE	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
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO				855.000.000					855.000.000
		FONDO CASSA FINE ESERCIZIO PRECEDENTE									
		TOTALE GENERALE	5.841.000.000	3.151.000.000	0	9.847.000.000	5.236.326.276	2.894.245.870	8.130.572.146	0	1.716.427.854

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenza		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18-14)	21	22	23=(19+16)
						01				
784.319.622	437.927.380	346.392.242	784.319.622	0	0	1.434.319.622	906.718.435	0	527.601.187	411.292.242
1.258.739.974	97.162.687	672.502.801	769.665.488	22.500	489.096.888	5.476.739.974	2.981.981.148	0	2.494.778.826	1.735.146.702
133.896.880	0	418.840.490	418.840.490	284.943.610	0	873.896.880	650.388.068	0	223.508.812	475.589.390
0	0	0	0	0	0	1.831.000.000	300.000.000	0	1.631.000.000	1.630.888.000
2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	137.500.000	38.000.000	0	99.500.000	0
160.418.803	53.828.145	88.990.918	142.619.063	40.250.028	57.849.788	1.478.418.803	949.676.837	0	528.741.966	168.076.087
2.339.875.279	591.418.212	1.526.726.451	2.118.144.663	325.216.138	546.946.754	11.331.875.279	5.827.744.488	0	5.504.130.791	4.420.972.321
2.430.087.276	2.430.087.276		2.430.087.276			2.430.087.276	2.430.087.276			
4.789.962.555	3.021.505.488	1.526.726.451	4.548.231.939	325.216.138	546.946.754	13.761.962.555	8.257.831.764	0	5.504.130.791	4.420.972.321

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	pagate	rinnegate da pagare	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=(8+9)	11=(5-10)	12=(7-10)
		TITOLO I									
		SPESSE CORRENTI									
		CATEGORIA II									
		SPESSE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.01.01	001	MEZZOGIORNO DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	200.000.000	40.000.000	240.000.000	228.057.707		228.057.707			13.942.293
1.01.02	002	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASP. AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	20.000.000	5.000.000	25.000.000	22.785.812	385.478	23.171.088			1.828.912
1.01.03	003	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
		TOTALE CATEGORIA II	220.000.000	45.000.000	265.000.000	250.843.519	385.478	251.228.997	0		13.771.003
		CATEGORIA III									
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1.02.01	010	INQUADRAMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.311.000.000	45.000.000	1.356.000.000	1.308.323.305		1.308.323.305			47.676.695
1.02.02	011	INQUADRAMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	201.000.000	110.000.000	311.000.000	287.083.252	33.502.716	300.685.968			10.314.032
1.02.03	012	COMPENSO PER IL SERVIZIO ECONOMATO ED ALTRO	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000			0
1.02.04	013	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	15.800.000		15.800.000	7.587.491	324.308	7.911.891			7.888.009
1.02.05	014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-ONERI	308.000.000	89.000.000	397.000.000	374.242.417		374.242.417			757.583
1.02.06	016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-ONERI	2.000.000		2.000.000	1.481.954		1.481.954			518.046
1.02.07	018	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-ONERI	7.000.000		7.000.000	5.589.000		5.589.000			1.411.000
1.02.08	017	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-ONERI	100.000.000	8.000.000	108.000.000	41.805.805	5.812.808	47.618.200			58.381.800
1.02.09	019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-ONERI	150.000.000	10.000.000	160.000.000	117.590.741		117.590.741			42.409.259
1.02.10	019	SPESE ORGANIZZ. CORSI PER PERSONALE E PARTECIP. SPESE CORSI INDETTATI DA INVIATI ETC									0
1.02.11	020	ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NON SOGGETTO ALL'INQUADRAM. FISSA	10.000.000	5.000.000	15.000.000	9.916.880		9.916.880			5.083.120
1.02.12	021	INDENNITA' DI AGGIORNAMENTO	155.000.000		155.000.000	0		0			0
1.02.13	022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-F.P.D.A.I.	8.000.000		8.000.000	3.180.000		3.180.000			2.820.000
1.02.14	023	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-F.P.D.A.I.	5.000.000		5.000.000	2.924.148		2.924.148			2.075.852
1.02.15	024	INQUADRAMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE									0
		TOTALE CATEGORIA III	2.770.000.000	245.000.000	3.015.000.000	2.141.844.778	39.889.814	2.181.734.592	0		173.265.408
		CATEGORIA IV									
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUERSCORDA									0
1.03.01	030	PENSIONI ED ONERI SIMILIARI A CARICO DELL'ENTE									0
		TOTALE CATEGORIA IV									0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze		totale residui a termine esercizio	
				in +	in -			rispetto alle previsioni	in -		
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(19+14)	in +	21	22	23=(21+19)
										0	
										0	
										0	
						240.000.000	228.057.707			13.942.293	0
135.300	135.300		135.300			25.135.300	22.921.112			2.214.388	395.478
136.690	136.690	0	136.690	0	0	285.136.690	248.978.819	0		36.156.871	395.478
							0			0	0
			0		0	1.356.000.000	1.309.323.305			46.676.695	0
50.839.901	50.839.901		50.839.901		0	391.839.901	317.833.153			74.006.748	33.562.719
						1.200.000	1.200.000			0	0
329.500	329.500		329.500			18.128.500	7.818.991			9.212.509	324.500
						373.000.000	374.242.417			757.583	0
						2.000.000	1.481.164			518.836	0
						7.000.000	5.989.000			1.411.000	0
			0			108.000.000	41.808.600			64.193.400	5.812.800
						180.000.000	117.990.741			62.449.259	0
							0			0	0
						15.000.000	9.918.690			5.083.340	0
		0	0		0	0	0			0	0
		0	0			6.000.000	3.180.000			2.820.000	0
		0	0			5.000.000	2.974.140			2.025.860	0
			0			0	0			0	0
81.189.481	81.189.481	0	81.189.481	0	0	2.411.189.481	2.183.114.171	0		218.065.310	36.699.519
			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

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	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in +	in -	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in +	in -
		CATEGORIA 04					0		0		
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				0			0		
L.04.01	031	PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	400.000.000	35.000.000		435.000.000	288.987.908	106.953.314	365.521.222		59.478.778
L.04.02	032	PRESTAZIONI DEL GRUPPO PORTABAGNOLI				0			0		
L.04.03	033	ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	5.000.000			5.000.000			0		5.000.000
L.04.04	034	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI IN CONCESSIONE O IN LEASING	30.000.000			30.000.000	16.776.038	20.218.400	36.996.438		13.003.962
L.04.05	035	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DI PROPRIETA'	30.000.000		20.000.000	30.000.000	16.619.311	7.647.888	24.466.501		5.533.489
L.04.06	036	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	15.000.000			15.000.000	8.215.509		8.215.509		8.784.509
L.04.07	037	MATERIE PER CONSUMO, ALTRO	20.000.000	5.000.000		25.000.000	14.405.265	6.102.908	20.508.365		4.491.805
L.04.08	038	MIGLIORIO MEZZI TECNICI E SPESA PER LA CONDIZIONE DI IMPIANTI TECNICI				0			0		
L.04.09	039	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA	100.000.000	25.000.000		125.000.000	75.229.738	28.487.353	104.727.083		20.272.917
L.04.10	040	FORZA MOTRICE		75.000.000		75.000.000	22.741.751	23.654.291	46.396.042		26.803.958
L.04.11	041	MATERIE DI ECONOMATO (CARICA, CIBORI, STAMPATI, LIBRI, ARRON, ECC.)	25.000.000	20.000.000		45.000.000	31.731.148	10.831.832	42.562.772		2.417.228
L.04.12	042	VESTITARIO E ACCERTAMENTI SANITARI	5.000.000			5.000.000	350.000		500.000		4.450.000
L.04.13	043	SPESA DI RAPPRESENTANZA ED INVOLAZIONI DIVERSE	10.000.000			10.000.000	3.285.008	675.008	3.940.008		6.060.000
L.04.14	044	IMPIANTI ED ABBONAMENTI AL TELEFONO	35.000.000			35.000.000	11.717.000	10.689.000	22.406.000		12.584.000
L.04.15	045	SPESA POSTALE E TELEGRAFICHE	15.000.000			15.000.000	5.581.828	502.580	6.084.116		8.915.864
L.04.16	046	SPESA PER CONSULTAZIONE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100.000.000	5.000.000	20.000.000	84.500.000	71.275.200	12.045.000	83.350.200		1.179.800
L.04.17	047	LOCAZIONI PASSIVE				0			0		
L.04.18	048	SPESA PROMOZIONALE E DI PROPAGANDA	5.000.000	10.000.000		15.000.000	11.589.528	3.000.000	14.589.528		430.480
L.04.19	049	SPESA LEGALI, BROCCARE E MARIE	25.000.000	24.000.000		49.000.000	14.272.508	34.688.858	48.671.358		26.642
L.04.20	050	PREMI DI ASSICURAZIONE	25.000.000	25.000.000		50.000.000	27.088.608		27.088.600		22.911.400
L.04.21	051	SPESA PER PALAZZO LUPICI E IMPIANTI PORTUALI	120.000.000			120.000.000	72.717.087	7.705.523	80.422.628		39.577.360
L.04.22	052	GARONI DENARIALI MARITIMI				0			0		
L.04.23	053	SPESA SERVIZIO ISPEZIONE, CONTROLLI AMMINISTRATIVI				0			0		
L.04.24	054	COMMISSIONI GIORNALIERE DI CONCORRENDI ED ALTRE	20.000.000			20.000.000			0		20.000.000
L.04.25	055	SPESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO				0			0		
L.04.26	056	SPESA DIVERSE	85.000.000	20.000.000	23.500.000	81.500.000	36.196.085	12.830.817	51.028.202		10.471.298
		TOTALE CATEGORIA 04	1.396.965.000	246.800.000	84.000.000	1.727.865.000	728.948.861	287.250.468	6.875.758.093	0	254.203.511

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenza		totale residui a termine esercizio	
				in +	in -			rispetto alle previsioni	in +		in -
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+14)	21	22	23=(9+16)	
			0			0	0	0	0	0	
			0			0	0	0	0	0	
146.961.926	120.286.206		120.286.206		29.675.720	564.961.926	406.854.114		178.107.812	106.953.314	
			0		0	0	0	0	0	0	
			0		0	5.000.000	0		5.000.000	0	
179.911.630	46.636.040		46.636.040		133.275.590	229.911.630	63.414.076		166.497.552	20.216.400	
2.950.036	2.950.036		2.950.036		0	32.950.036	19.566.360		13.383.676	7.847.190	
56.700	56.700		56.700		0	15.056.700	6.272.200		8.784.500	0	
618.250	618.250		618.250		0	25.618.250	15.024.546		10.593.705	6.102.100	
			0		0	0	0		0	0	
24.672.464	20.665.464	4.007.000	24.672.464		0	146.672.464	95.665.214		53.777.270	33.904.353	
7.279.000		7.279.000	7.279.000		0	62.279.000	22.741.751		39.537.249	30.633.291	
3.253.980	3.253.980		3.253.980		0	46.253.980	36.005.120		13.248.860	10.631.632	
100.000	100.000		100.000		0	5.100.000	650.000		4.450.000	0	
			0		0	10.000.000	3.265.000		6.735.000	675.000	
221.456		221.456	221.456		0	35.221.456	11.717.000		23.504.456	10.910.456	
156.464	156.464		156.464		0	15.156.464	5.740.420		9.416.074	902.190	
56.002.900	11.402.500	46.600.000	56.002.900			142.902.500	62.677.700		80.224.800	56.645.000	
			0		0	0	0		0	0	
			0		0	15.000.000	11.566.520		3.433.480	3.000.000	
116.186.673		64.186.953	64.186.953		51.980.920	165.186.673	14.272.500		150.914.173	96.667.611	
			0		0	30.000.000	27.066.600		22.910.400	0	
12.000.400	12.000.400		12.000.400		0	132.000.400	64.717.467		47.282.933	7.705.523	
			0		0	0	0		0	0	
			0		0	0	0		0	0	
			0		0	20.000.000	0		20.000.000	0	
			0		0	0	0		0	0	
17.772.562	17.705.700	66.862	17.772.562		0	79.272.562	55.903.785		23.368.767	12.667.466	
672.129.284	234.633.793	122.363.263	366.197.066	0	214.912.236	1.843.129.284	964.379.584	0	878.749.692	469.613.731	

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenza	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(9-8)	in + 11=(9-7)	in - 12=(7-10)
		CATEGORIA III				0			0		0
		TRASFERIMENTI PASSIVI				0			0		0
1.98.91	976	QUOTE ASSOC. AD ENTI E CONTR. AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO ATT. PORT.	15.000.000	25.000.000		40.000.000	37.000.000	37.000.000		3.000.000	
		TOTALE CATEGORIA III	15.000.000	25.000.000	0	40.000.000	37.000.000	37.000.000	0	3.000.000	
		CATEGORIA III				0			0		0
		ONERI FINANZIARI				0			0		0
1.98.91	975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO S.A.L. PER DEFLUATORE				0			0		0
1.98.92	978	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.000.000			4.000.000	403.850	296.000	796.850	3.240.150	
		TOTALE CATEGORIA III	4.000.000	0	0	4.000.000	403.850	296.000	796.850	3.240.150	
		CATEGORIA IV				0			0		0
		ONERI TRIBUTARI				0			0		0
1.97.91	989	IMPOSTE	80.000.000	90.000.000		170.000.000	94.538.000	94.538.000		75.462.000	
1.97.92	991	TASSE E TRIBUTI VARI	35.000.000		0	35.000.000	24.494.904	24.494.904		10.505.096	
		TOTALE CATEGORIA IV	115.000.000	90.000.000	0	205.000.000	119.032.904	119.032.904	0	86.967.096	
		CATEGORIA V				0			0		0
		PORTI CORRETTIVE COMPENSI, ENTRATE CORRENTI				0			0		0
1.98.91	990	RESTITUZIONI, RIMBORSI DIVERSI E ASSUNDI SU FATTURE SANCITE	5.000.000			5.000.000	2.844.000	2.844.000		2.156.000	
		TOTALE CATEGORIA V	5.000.000	0	0	5.000.000	2.844.000	2.844.000	0	2.156.000	
		CATEGORIA VI				0			0		0
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0			0		0
1.98.91	995	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE				0			0		0
1.98.92	996	FONDO DI RISERVA PER ASSEGNAZIONI DEFICIENTI DI BILANCIO	80.000.000		80.000.000	0			0		0
1.98.93	997	ONERI VARI STRAORDINARI				0			0		0
1.98.94	998	SPESE PER REALIZZO DI ENTRATE		15.000.000		15.000.000	4.489.720	4.489.720		10.510.280	
1.98.95	999	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	10.000.000			10.000.000	1.000.000	1.000.000		9.000.000	
1.98.95	990	FONDO EX ART. L. 91/90				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA VI	90.000.000	15.000.000	80.000.000	25.000.000	6.489.720	6.489.720	0	18.510.280	
		TOTALE TITOLO 1	3.818.000.000	864.000.000	306.000.000	4.174.000.000	3.284.204.254	3.277.601.780	3.611.806.014	0	582.192.986
		TITOLO 2				0			0		0
		SPESE IN CONTO CAPITALE				0			0		0
		CATEGORIA VII				0			0		0
		ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				0			0		0
2.91.91	110	ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				0			0		0
2.91.92	111	CONTRATTI DI DEFLUATORE CON MUTUO S.A.L.				0			0		0
2.91.93	112	RESANAMENTO STAZIONE MARITTIMA PASSEGGIERI CON CONTRIBUTO REGIONALE				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA VII	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	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	Iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
E				In +	In -					In +	In -
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		
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				0			0		
2.02.01	115	IMP. FI.FORT., ATTREZZI, MACCH. ALTRI BENI MOBILI	250.000.000		30.000.000	220.000.000	4.804.250	90.336.000	95.140.250		184.899.750
2.02.02	116	VEICOLI E MACCHINE D'UFFICIO	25.000.000			95.000.000	13.815.880	28.631.880	42.447.080		12.552.540
2.02.03	117	AUTOMEZZI E MOTOCICOLI			30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000		0
2.02.04	118	ARRANGIAMENTI	10.000.000			10.000.000	3.165.638	945.000	4.110.638		5.884.362
2.02.06	119	AMMODERAMENTI E TRASP. CHE IMPORTINO INCREMENTO DEI BENI IMMOB. DI PROPRIETA'	500.000.000			500.000.000	134.386.480	57.321.972	191.880.432		308.308.568
2.02.08	120	AMMODERAM. E TRASP. CHE IMPORTINO AUMENTO DI VALORE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA'									
		TOTALE CATEGORIA 02	785.000.000	90.000.000	30.000.000	815.000.000	166.164.208	167.334.572	323.388.780	0	481.611.220
		CATEGORIA 03				0			0		
		PARTICIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI				0			0		
2.03.01	121	PARTICIPAZIONI AZIONARIE				0			0		
2.03.02	122	ALTRI TITOLI				0			0		
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04				0			0		
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI				0			0		
2.04.01	123	VERSAAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI				0			0		
2.04.02	124	CONCESS. PRESTITI E ANTICIPAZ. A BREVE TERMINE				0			0		
2.04.03	125	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	20.000.000			20.000.000					20.000.000
2.04.04	126	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI				0			0		
		TOTALE CATEGORIA 04	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
		CATEGORIA 05				0			0		
		PROVVEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE E SIMILARI DOVUTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				0			0		
2.05.01	127	PROVVEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE	895.000.000			895.000.000	694.526.440		694.526.440		170.473.560
		TOTALE CATEGORIA 05	895.000.000	895.000.000	0	895.000.000	694.526.440		694.526.440	0	170.473.560
		TOTALE TITOLO 02	805.000.000	915.000.000	30.000.000	1.890.000.000	840.680.648	167.334.572	1.007.915.220	0	882.084.780
		TITOLO 3				0			0		
		SPESE ESTINGUENDO MUTUI ED ANTICIPAZIONI				0			0		
		CATEGORIA 06				0			0		
		RIMBORSO MUTUI				0			0		
3.01.01	140	QUOTA ESTINGUENDO MUTUI ALI CONTRATTI, DEPRIVATORI				0			0		
3.01.02	141	ESTINGUENDO DI MUTUI A RIMBORSO ECONOMICO				0			0		
		TOTALE CATEGORIA 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 07				0			0		
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				0			0		
3.02.01	142	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE				0			0		
		TOTALE CATEGORIA 07	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											
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	previsioni				somme impegnate			differenze	
			iniziali	variazioni	definitive		pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	in + 11=10-7	in - 12=7-10
		CATEGORIA III				0			0	0	0
		RIBORSI DI OBBLIGAZIONI				0			0	0	0
3.83.81	159	RIBORSI DI OBBLIGAZIONI				0			0	0	0
		TOTALI CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV				0			0	0	0
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0	0	0
3.84.81	160	RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0	0	0
		TOTALI CATEGORIA IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA V				0			0	0	0
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0	0	0
3.86.81	160	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0	0	0
3.86.82	161	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	20.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	0	0
		TOTALI CATEGORIA V	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		TOTALI TITOLO 3	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		TITOLO 4				0			0	0	0
		SPESE PER PARTITE DI GIRO				0			0	0	0
		CATEGORIA VI				0			0	0	0
		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				0			0	0	0
4.81.81	170	ATTENUTE SPERANZI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	420.000.000		420.000.000	394.451.000	394.451.000		25.549.000		
4.81.82	171	ATTENUTE SPERANZI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000		200.000.000	172.427.000	172.427.000		27.573.000		
4.81.83	172	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CPDEL	173.000.000		173.000.000	136.011.085	136.011.085		36.988.915		
4.81.84	173	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GISCOP	1.000.000		1.000.000	431.086	431.086		568.914		
4.81.86	174	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GISCAL			0				0		
4.81.86	175	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A RIF3	20.000.000		20.000.000	14.732.296	7	14.732.296	5.267.704		
4.81.87	176	ATTENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A P.A.S.I. - P.I.P. D.A.L.	4.000.000		4.000.000	3.984.140		3.984.140	15.860		
4.81.88	177	ATTENUTE DIVERSE	10.000.000		10.000.000	5.231.305		5.231.305	4.768.695		
4.81.89	178	L.V.A.	70.000.000	120.000.000	190.000.000	156.278.853	18.634.676	175.111.729	14.888.271		
4.81.10	179	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	50.000.000		50.000.000			0	50.000.000		
4.81.11	180	CONTRIB. STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	80.000.000		80.000.000	1.800.000	40.600.000	42.400.000	17.800.000		
4.81.12	181	SOMMERGATE PER CONTO TERZI	30.000.000		30.000.000	7.531.560	6.627.660	16.359.240	13.640.760		
4.81.13	182	INVERSAZIONE DI ENTRATE DI FUTURO			0				0		
4.81.14	183	PAGAMENTO DI SOMME CIFUTURE ESERCIZI			0				0		
4.81.16	184	SPESE PER LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE	150.000.000		150.000.000	1.785.000		1.785.000	148.215.000		
4.81.16	185	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	0		
4.81.17	186	PARTITE SOSPESO			0				0		
		TOTALI CATEGORIA VI	1.126.000.000	120.000.000	1.246.000.000	864.671.296	68.292.663	932.963.959	313.036.041		

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											
CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	previsioni				somme impegnate			differenze	
			iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in + 11=(10-7)	in - 12=(7-10)
		TOTALI TITOLO 4	1.198.000.000	120.000.000	0	1.318.000.000	908.671.298	68.282.563	974.933.861	0	343.066.139
		TOTALE GENERALE	5.841.000.000	1.699.000.000	338.000.000	7.202.000.000	5.051.556.200	563.098.895	5.614.655.095	0	1.587.344.905
		RIEPILOGO									
		TOTALE TITOLO 1	3.818.000.000	684.000.000	308.000.000	4.174.000.000	3.284.204.234	327.801.780	3.811.806.014	0	562.193.986
		TOTALI TITOLO 02	805.000.000	915.000.000	30.000.000	1.890.000.000	840.680.648	167.234.572	1.007.915.220	0	682.084.780
		TOTALI TITOLO 3	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		TOTALI TITOLO 4	1.198.000.000	120.000.000	0	1.318.000.000	908.671.298	68.282.563	974.933.861	0	343.066.139
		TOTALE GENERALE	5.841.000.000	1.699.000.000	338.000.000	7.202.000.000	5.051.556.200	563.098.895	5.614.655.095	0	1.587.344.905

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						totale residui a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze		rispetto alle previsioni		
				in +	in -			in +	in -			
											13	
77.369.411	10.588.590	48.187.976	58.776.566	0	18.592.845	1.395.369.411	917.259.888	0	478.109.523	116.450.539		
718.616.598	311.354.784	173.736.739	485.091.523	0	233.525.075	7.920.616.598	5.362.910.984	0	2.557.705.614	736.835.634		
624.897.187	287.416.194	122.548.763	409.964.957	0	214.932.230	4.798.897.187	3.571.620.448	0	1.227.276.739	450.190.523		
13.350.000	13.350.000	0	13.350.000	0	0	1.703.350.000	854.030.648	0	849.319.352	167.234.572		
3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	23.000.000	20.000.000	0	3.000.000	3.000.000		
77.369.411	10.588.590	48.187.976	58.776.566	0	18.592.845	1.395.369.411	917.259.888	0	478.109.523	116.450.539		
718.616.598	311.354.784	173.736.739	485.091.523	0	233.525.075	7.920.616.598	5.362.910.984	0	2.557.705.614	736.835.634		

PAGINA BIANCA