

N. 3201
TAB. 10
ANNESSO 9

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E900.1	CATEGORIA 1									
E000AVI	Avanzo di amministrazione	2.380.240.207	15.902.441.748		18.282.681.955					
	TOTALE CATEGORIA	2.380.240.207	15.902.441.748		18.282.681.955					
	TOTALE TITOLO	2.380.240.207	15.902.441.748		18.282.681.955					
E910	FONDO INIZIALE DI CASSA									
E910.1	CATEGORIA 1									
E000FC	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO									
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	CATEGORIA 1 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0010	Contributi ordinari ed straordinari dello Stato									
E0020	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e	650.000.000			650.000.000	695.491.450	17.404.660	712.896.110	62.896.110	
	TOTALE CATEGORIA	650.000.000			650.000.000	695.491.450	17.404.660	712.896.110	62.896.110	
E1.2	CATEGORIA 2 ^a - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E0080	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA									
E1.3	CATEGORIA 3 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E0090	Contributo ordinario del Comune di Bari									
E0100	Contributo ordinario della Provincia di Bari									
	TOTALE CATEGORIA									
E1.4	CATEGORIA 4 ^a - Trasferimenti da parte di altri enti del settore									
E0150	Contributo della Camera di Commercio di Bari									
E0160	Contributi da altri enti pubblici									
E0170	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA	650.000.000			650.000.000	695.491.450	17.404.660	712.896.110	62.896.110	
	TOTALE TITOLO	650.000.000			650.000.000	695.491.450	17.404.660	712.896.110	62.896.110	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognaria									
E0230 - 1)	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	4.500.000.000			4.500.000.000	4.158.183.500	508.991.000	4.667.184.500	167.184.500	
E0230 - 2)	Canoni per Stazione marittima	260.000.000			260.000.000	308.230.955		308.230.955	48.230.955	
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	4.760.000.000			4.760.000.000	4.466.424.455	508.991.000	4.975.415.455	215.415.455	
E0250	Proventi dalla vendita di pubblicazioni									
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	160.000.000			160.000.000	192.292.600	73.732.600	266.025.200	106.025.200	
E0270	Realizzi per cessione materiale fuori uso									
E0280 - 1)	Proventi diversi	50.000.000			50.000.000					-50.000
E0280 - 2)	Concessioni e rinnovo ex art. 68 C.N.	10.000.000			10.000.000	3.700.000		3.700.000		-6.300
E0280 - 3)	Deposito merci in banchina	60.000.000			60.000.000	14.427.126	3.552.000	17.979.126		-42.020
E0280 - 4)	Canone posto di ormeggio	50.000.000			50.000.000	3.300.000		3.300.000		-46.700
E0280 - 5)	Canone d'impresa	70.000.000			70.000.000	81.921.585		81.921.585	11.921.585	
E0280)	Proventi diversi	240.000.000			240.000.000	103.348.711	3.552.000	106.900.711		-133.099
	TOTALE CATEGORIA	5.160.000.000			5.160.000.000	4.762.065.766	586.275.600	5.348.341.366	321.440.655	-133.099
E2.2	CATEGORIA 2 ^a - Redditi e proventi patrimoniali									
E0290	Canoni demaniali	2.000.000.000			2.000.000.000	907.512.799	255.019.121	1.162.531.920		-837.468
E0300	Interessi attivi su c/c di tesoreria	300.000.000			300.000.000	247.923.976		247.923.976		-52.076
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi					36.233.100	2.106.519	38.339.619	38.339.619	
E0330	Altri proventi patrimoniali	5.000.000			5.000.000	2.021.968		2.021.968		-2.978
	TOTALE CATEGORIA	2.305.000.000			2.305.000.000	945.787.867	505.049.616	1.450.817.483	38.339.619	-892.527
E2.3	CATEGORIA 3 ^a - Poste correttive e compensative di spese									
E0400 - 1)	Recuperi bolli applicati su fatture	2.000.000			2.000.000	556.306	122.500	678.806		-1.321
E0400 - 2)	Recuperi diversi - istituzionale	74.000.000			74.000.000	20.716.564	35.669.047	56.385.611		-17.614
E0400 - 3)	Recuperi diversi - commerciale	230.000.000			230.000.000	270.770.500	113.198.563	383.969.063	153.969.063	
E0400)	Recuperi e rimborsi diversi	306.000.000			306.000.000	292.043.364	148.980.110	441.033.474	135.033.474	
E0410)	Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio	344.000.000			344.000.000	344.096.500		344.096.500	96.500	
	TOTALE CATEGORIA	650.000.000			650.000.000	636.139.864	148.980.110	785.129.974	135.129.974	
E2.4	CATEGORIA 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci									
E0500 - 1)	Entrate varie ed eventuali - istituzionale	10.000.000			10.000.000		12	12		-9.999
E0500 - 2)	Entrate varie ed eventuali - commerciale	50.000.000			50.000.000	66.890.000	2.000.000	68.890.000	18.890.000	
E0500 - 3)	Interessi moratori - istituzionale	5.000.000			5.000.000					-5.000
E0500 - 4)	Interessi moratori commerciale	5.000.000			5.000.000					-5.000
E0500)	Entrate varie ed eventuali	70.000.000			70.000.000	66.890.012	2.000.000	68.890.012		-1.108
	TOTALE CATEGORIA	70.000.000			70.000.000	66.890.012	2.000.000	68.890.012		-1.108
	TOTALE TITOLO	8.185.000.000			8.185.000.000	6.410.863.509	1.242.315.326	7.653.178.835	494.910.240	-1.028.73

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
15.045.731.653	15.045.731.653		15.045.731.653		15.045.731.653	15.045.731.653		
15.045.731.653	15.045.731.653		15.045.731.653		15.045.731.653	15.045.731.653		
15.045.731.653	15.045.731.653		15.045.731.653		15.045.731.653	15.045.731.653		
					650.000.000	695.491.450	-45.491.450	17.404.660
					650.000.000	695.491.450	-45.491.450	17.404.660
					650.000.000	695.491.450	-45.491.450	17.404.660
2.385.900		2.385.900	2.385.900		2.385.900		2.385.900	2.385.900
573.297.500	573.297.500		573.297.500		5.073.297.500	4.731.491.000	341.806.500	508.991.000
					260.000.000	308.230.955	-48.230.955	
573.297.500	573.297.500		573.297.500		5.333.297.500	5.039.721.955	293.575.545	508.991.000
63.756.760	63.648.600	108.160	63.756.760		223.756.760	255.941.200	-32.184.440	73.840.760
					50.000.000		50.000.000	
					10.000.000	3.700.000	6.300.000	
17.662.874	9.862.874	7.800.000	17.662.874		77.662.874	24.290.000	53.372.874	11.352.000
7.600.000	4.500.000	3.100.000	7.600.000		57.600.000	7.800.000	49.800.000	3.100.000
					70.000.000	81.921.585	-11.921.585	
25.262.874	14.362.874	10.900.000	25.262.874		265.262.874	117.711.585	147.551.289	14.452.000
664.703.034	651.308.974	13.394.060	664.703.034		5.824.703.034	5.413.374.740	411.328.294	599.680.660
353.864.438	230.135.218	123.729.220	353.864.438		2.353.864.438	1.137.848.017	1.216.216.421	378.748.341
463.261.331	463.261.331		463.261.331		783.261.331	463.261.331	300.000.000	247.823.976
188.968		188.968	188.968		188.968	36.233.100	-36.044.132	2.295.467
					5.000.000	2.021.968	2.978.032	
817.314.737	683.386.540	123.918.188	817.314.737		3.122.314.737	1.838.164.416	1.483.150.321	628.967.804
143.500	130.000	11.000	141.000	2.500	2.143.500	686.300	1.457.200	133.500
14.073.495	12.135.500	1.937.995	14.073.495		86.073.495	32.852.064	53.221.431	37.607.042
126.106.181	126.106.181		126.106.181		256.106.181	386.876.681	-40.770.500	113.198.563
140.323.176	138.371.681	1.948.995	140.323.176	2.500	446.323.176	430.415.045	15.908.131	150.939.105
140.323.176	138.371.681	1.948.995	140.323.176	2.500	790.323.176	774.511.545	15.811.631	150.939.105
					10.000.000	12	9.999.988	
50.416.933	8.765.000	37.591.933	46.356.933	4.060.000	100.416.933	75.655.000	24.761.933	39.591.933
					5.000.000		5.000.000	
					5.000.000		5.000.000	
50.416.933	8.765.000	37.591.933	46.356.933	4.060.000	120.416.933	75.655.012	44.761.921	39.591.933
50.416.933	8.765.000	37.591.933	46.356.933	4.060.000	120.416.933	75.655.012	44.761.921	39.591.933
1.672.757.880	1.401.842.204	176.853.176	1.668.685.380	4.062.500	9.857.757.880	7.902.705.713	1.955.052.167	1.419.168.582

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
16 000 000	16 000 000		16 000 000		66 000 000	17 250 000	48 750 000	
16 000 000	16 000 000		16 000 000		66 000 000	17 250 000	48 750 000	
7.114.000		7.114.000	7.114.000		7.114.000		7.114.000	7.114.000
260 512 733	72 077 000	188 435 733	260 512 733		260 512 733	72 077 000	188 435 733	188 435 733
267 627 613	72 077 000	195 550 613	267 627 613		267 627 613	72 077 000	195 550 613	195 550 613
283 627 613	88 077 000	195 550 613	283 627 613		333 627 613	89 327 000	244 300 613	195 550 613
3 717 304 000	1 717 304 000	2 000 000 000	3 717 304 000		5 434 304 000	3 434 608 000	1 999 696 000	2 000 000 000
					30 000 000 000		30 000 000 000	
					27 646 000 000		27 646 000 000	
3 717 304 000	1 717 304 000	2 000 000 000	3 717 304 000		63 080 304 000	3 434 608 000	59 645 696 000	2 000 000 000
					20 972 000 000		20 972 000 000	
					20 972 000 000		20 972 000 000	
					150 000 000		150 000 000	
					200 000 000		200 000 000	
					350 000 000		350 000 000	
3 717 304 000	1 717 304 000	2 000 000 000	3 717 304 000		84 402 304 000	3 434 608 000	80 967 696 000	2 000 000 000
					30 000 000	42 600 000	-12 600 000	
					30 000 000	42 600 000	-12 600 000	
					30 000 000	42 600 000	-12 600 000	
					000 000 000	537 610 944	62 389 056	
					350 000 000	263 250 690	86 740 310	
					210 000 000	201 570 290	8 421 710	
					2 000 000	594 489	1 405 511	
					5 000 000	4 044 500	955 500	
					60 000 000	8 239 933	51 760 067	234 188
59 067 406	3 583 110	53 709 298	57 302 406	2 565 000	174 067 406	68 209 918	106 637 488	70 180 718
64 852 453	39 027 181	25 825 292	64 852 453		114 052 453	43 363 392	71 489 061	51 827 081
83 070 000	12 480 800	70 590 000	83 070 000		143 070 000	15 810 000	127 260 000	111 660 000
1 858 845	520 990	1 337 855	1 858 845		31 858 845	7 796 312	24 062 533	1 337 855
					500 000 000	243 306 951	256 693 049	212 614 005
					150 000 000		150 000 000	12 275 500

Iniezione Capitali		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestate	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscossione o da Pagare	Totale Accolte	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000		
E1460	Partite in sospeso	50.000.000			50.000.000	35.050.060	9.450.836	45.317.896		4
	TOTALE CATEGORIA	2.202.000.000			2.202.000.000	1.392.052.218	318.125.700	1.710.177.918		-491
	TOTALE TITOLO	2.202.000.000			2.202.000.000	1.392.052.218	318.125.700	1.710.177.918		-491
	Totale Generale Entrate	94.182.240.207	15.902.441.748		110.084.681.955	10.259.561.177	1.577.845.686	11.837.406.863	570.710.356	-80.535.3

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestate	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisioni	Totale Residui
					20.000.000	20.000.000		
12.030.962	10.999.962	1.031.000	12.030.962		62.030.962	46.859.022	15.171.940	10.488.836
221.679.666	66.621.223	152.493.443	219.114.666	2.565.000	2.423.679.666	1.458.673.441	965.006.225	470.619.143
221.679.666	66.621.223	152.493.443	219.114.666	2.565.000	2.423.679.666	1.458.673.441	965.006.225	470.619.143
21.741.100.812	19.209.576.080	2.524.897.232	21.734.473.312	6.627.500	113.543.100.812	29.469.137.257	84.073.963.555	4.102.742.918

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsione (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1.1	CATEGORIA 1ª - Spese per gli organi dell'Ente									
U0010 - 1	Indennità di carica al Presidente	351.000.000		30.000.000	321.000.000	309.672.541	941.599	310.614.140		-10.385.860
U0010 - 2	Compensi e medaglie di presenza al Comitato Portuale	20.000.000			20.000.000		14.547.875	14.547.875		5.452.125
U0010 - 3	Compensi annui ai Revisori	46.000.000			46.000.000	13.824.000	20.406.000	34.232.000		-11.768.000
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	417.000.000		30.000.000	387.000.000	323.496.541	35.997.474	359.394.015		-27.605.985
U0020 - 1	Missioni del Presidente	50.000.000	20.000.000		70.000.000	64.262.448	2.975.316	67.237.764		-2.762.236
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	5.000.000			5.000.000	545.800		545.800		-4.454.200
U0020 - 3	Missioni dei Revisori	30.000.000			30.000.000	21.906.495	597.985	22.504.480		-7.495.520
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi	85.000.000	20.000.000		105.000.000	86.714.743	3.573.301	90.288.044		-14.711.956
U0030 - 1	Rimborso spese per il Presidente	30.000.000			30.000.000	28.997.500		28.997.500		-1.002.500
U0030 - 2	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
U0030 - 3	Altre spese per i Revisori	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	40.000.000			40.000.000	28.997.500		28.997.500		-11.002.500
U0040	Rimborso al Senato della Rep. comp. 25 corrisposte al presidente	470.000.000	130.000.000		600.000.000	67.031.454	529.856.139	596.887.593		-3.112.407
	TOTALE CATEGORIA	1.012.000.000	150.000.000	30.000.000	1.132.000.000	506.240.236	569.326.914	1.075.567.152		-56.432.846
U1.2	CATEGORIA 2ª - Spese per il personale in attività di servizio									
U0100	Encomendamenti fissi al personale dipendente - istituzionale	1.755.000.000		270.000.000	1.485.000.000	1.358.419.298		1.358.419.298		-126.580.702
U0100	Encomendamenti fissi al personale dipendente - commerciale	250.000.000	130.000.000		380.000.000	351.618.814		351.618.814		-28.381.186
U0100	Encomendamenti fissi al personale dipendente	2.005.000.000		140.000.000	1.865.000.000	1.710.038.112		1.710.038.112		-154.961.888
U0120	Encomendamenti variabili al personale dipendente - istituzionale	480.000.000		100.000.000	380.000.000	206.059.718	147.900.285	353.960.003		-26.039.997
U0120	Encomendamenti variabili al personale dipendente - commerciale	120.000.000	65.000.000		185.000.000	138.195.815	37.948.803	177.144.698		-7.855.304
U0120	Encomendamenti variabili al personale dipendente	600.000.000		35.000.000	565.000.000	345.255.533	185.849.188	531.104.701		-33.895.299
U0140	Compenso per il servizio di economato ed altro	3.000.000			3.000.000	2.400.000		2.400.000		-600.000
U0150	Indennità e rimborso spese per missioni	80.000.000			80.000.000	55.463.599	240.495	55.644.094		-24.355.906
U0160	Oneri previd. ed assai. a carico dell'Ente: CPDEL - istituzionale	535.000.000		120.000.000	415.000.000	363.559.937	31.836.008	395.397.937		-19.602.063
U0160	Oneri previd. ed assai. a carico dell'Ente: CPDEL - commerciale	85.000.000	45.000.000		130.000.000	119.167.368		126.567.368		-3.432.632
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	620.000.000		75.000.000	545.000.000	482.727.305	39.238.000	521.965.305		-23.034.695
U0180	Oneri previd. ed assai. a carico dell'Ente: ENPDOP-istituzionale	3.000.000			3.000.000	1.425.992	125.000	1.550.992		-1.449.000
U0180	Oneri previd. ed assai. a carico dell'Ente: ENPDOP-commerciale	1.000.000			1.000.000	469.159	30.000	499.159		-500.841
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	4.000.000			4.000.000	1.895.151	155.000	2.050.151		-1.949.949
U0220	Oneri previd. ed assai. a carico dell'Ente: INAIL - istituzionale	22.000.000			22.000.000	4.947.850	120.049	5.067.899		-16.932.101
U0220	Oneri previd. ed assai. a carico dell'Ente: INAIL - commerciale	70.000.000			70.000.000	21.020.508	6.616.235	27.636.735		-42.363.265
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL	92.000.000			92.000.000	25.968.358	6.736.284	32.704.634		-59.295.366
U0260	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I.	30.000.000			30.000.000	13.107.000		13.107.000		-16.893.000
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVIDIAM	10.000.000		10.000.000	10.000.000	5.354.719		5.354.719		-4.645.281
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	10.000.000			10.000.000					
U0290 - 1	Indennità di anzianità - istituzionale									
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale									
U0290	Indennità di anzianità									
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese	30.000.000			30.000.000	12.020.800	7.770.000	19.790.800		-10.210.000
	TOTALE CATEGORIA	3.484.000.000		260.000.000	3.224.000.000	2.654.169.769	239.988.947	2.894.158.716		-329.841.284
U1.3	CATEGORIA 3ª - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	550.000.000	50.000.000		600.000.000	322.247.671	146.179.143	468.426.814		-131.573.186
U0320 - 1	Altre prestazioni di terzi - istituzionale	200.000.000	120.000.000		320.000.000	174.481.972	59.600.856	234.082.828		-85.917.172
U0320 - 2	Altre prestazioni di terzi - commerciale	480.000.000			480.000.000	384.558.330	93.681.000	478.239.330		-1.760.670
U0320	Altre prestazioni di terzi	680.000.000	120.000.000		800.000.000	559.040.302	153.281.856	712.322.158		-87.677.842
U0330 - 1	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - istituzionale	250.000.000			250.000.000	154.604.500	14.716.200	169.320.700		-80.679.300
U0330 - 2	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - commerciale	100.000.000			100.000.000	67.832.000	3.270.000	71.102.000		-28.898.000
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni	350.000.000			350.000.000	222.236.500	17.986.200	240.222.700		-109.777.300
U0350 - 1	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - istituzionale	50.000.000			50.000.000	25.548.586	987.216	26.535.802		-23.464.198
U0350 - 2	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - commerciale	30.000.000			30.000.000	24.837.615	949.992	25.787.607		-4.212.393
U0350	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di	80.000.000			80.000.000	50.386.201	1.937.208	52.323.409		-27.676.591
U0370 - 1	Materiale di consumo - altro - istituzionale	15.000.000			15.000.000	5.866.806		5.866.806		-9.133.194
U0370 - 2	Materiale di consumo - altro - commerciale	10.000.000			10.000.000	3.035.700	84.587	3.120.287		-6.879.713
U0370	Materiale di consumo - altro	25.000.000			25.000.000	8.902.506	84.587	8.987.093		-16.012.907
U0390 - 1	Riscaldamento, illuminazione ed acque - istituzionale	140.000.000	70.000.000		210.000.000	194.800.807	15.140.067	209.940.874		-9.959.126
U0390 - 2	Riscaldamento, illuminazione ed acque - commerciale	170.000.000	50.000.000		220.000.000	196.512.202	13.874.434	210.386.636		-9.613.364
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acque	310.000.000	120.000.000		430.000.000	391.313.009	29.014.501	420.327.510		-9.672.490
U0410 - 1	Carte, cancelleria e stampa documenti	35.000.000	5.000.000		40.000.000	36.899.550	2.086.800	38.986.350		-1.213.650
U0410 - 2	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	30.000.000			30.000.000	22.782.686	557.100	23.339.786		-6.740.214
U0410	Materiale di economato	65.000.000	5.000.000		70.000.000	58.402.236	2.643.900	61.046.136		-7.953.864
U0420 - 1	Vestario e dotazioni varie - istituzionale	25.000.000		5.000.000	20.000.000	9.271.220	358.500	9.629.720		-10.370.280
U0420 - 2	Vestario e dotazioni varie - commerciale		5.000.000		5.000.000	4.950.000		4.950.000		-50.000
U0420	Accertamenti sanitari - istituzionale	3.000.000			3.000.000					-3.000.000
U0420 - 4	Accertamenti sanitari - commerciale									
U0420	Vestario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	28.000.000			28.000.000	14.221.220	358.500	14.579.720		-13.420.280
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	20.000.000			20.000.000	10.817.000		10.817.000		-9.183.000
U0440	Impianti ed abbonamenti di telefono	60.000.000			60.000.000	51.507.000		51.507.000		-8.493.000

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Gestione di Cassa					
Inizio Esercizio	Ricezioni o Pagamenti	Da Ricevere o Da Pagare	Totale	Valore dei Residui	Previsione Assestata	Ricezioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
					321.000.000	300.872.541	11.327.459	941.599
					20.000.000			20.000.000
					40.000.000	13.824.000	26.176.000	20.400.000
					387.000.000	323.496.541	63.503.459	35.897.474
3.373.800	3.373.800		3.373.800		73.373.800	67.636.248	5.737.552	2.875.316
					5.000.000	545.800	4.454.200	
					30.000.000	21.908.465	8.091.535	397.985
3.373.800	3.373.800		3.373.800		108.373.800	90.088.543	18.285.257	3.573.301
433.700	433.700		433.700		30.433.700	28.431.200	1.002.500	
					5.000.000			5.000.000
					5.000.000			5.000.000
433.700	433.700		433.700		40.433.700	29.431.200	11.002.500	
529.856.139	529.856.139		529.856.139		1.129.856.139	596.887.583	532.968.546	529.856.139
533.663.639	533.663.639		533.663.639		1.645.663.639	1.039.903.877	625.759.762	568.328.914
					6.491.000	1.384.916.299	128.580.702	
					3.119.000	354.737.814	28.381.186	
					9.610.000	1.719.848.112	154.961.886	
137.030.754	136.899.754		136.899.754	340.000	517.030.754	342.739.472	174.291.282	147.900.285
50.872.466	50.872.466		50.872.466		235.872.466	190.068.281	45.804.185	37.948.883
187.912.228	187.912.228		187.912.228	340.000	752.912.228	532.827.753	220.084.467	185.849.168
					3.000.000	2.400.000	600.000	
6.473.841	6.473.841		6.473.841		16.473.841	81.877.440	24.586.401	240.495
30.863.154	30.863.154		30.863.154		445.863.154	384.423.091	51.440.063	31.830.000
7.211.408	7.211.408		7.211.408		137.211.408	128.378.768	10.832.640	7.400.000
30.074.554	30.074.554		30.074.554		583.074.554	520.801.859	62.272.695	39.238.000
120.800	120.800		120.800		3.120.800	1.548.582	1.572.218	125.000
29.180	29.180		29.180		1.829.180	498.338	530.841	30.000
149.780	149.780		149.780		4.149.780	2.044.831	2.104.949	155.000
1.887.000	1.887.000		1.887.000		23.887.000	8.844.890	17.052.110	120.049
					70.000.000	21.000.500	49.000.500	8.818.235
					83.887.000	27.685.390	56.201.610	6.738.284
					30.000.000	13.107.000	16.893.000	
					10.000.000	5.354.719	4.645.281	
					30.000.000	12.020.000	17.980.000	7.770.000
243.917.395	243.577.395		243.577.395	340.000	3.467.917.395	2.897.747.164	570.170.231	239.986.947
					655.723.900	377.971.571	277.752.329	146.179.143
55.723.900	55.723.900		55.723.900		380.031.855	197.065.972	182.965.883	87.046.711
60.031.855	22.584.080	37.447.855	60.031.855		513.016.500	417.574.830	95.441.670	93.881.000
33.016.500	33.016.500		33.016.500		863.048.355	614.848.802	248.199.553	180.729.711
93.048.355	55.800.500	37.447.855	93.048.355		300.335.309	208.138.800	100.196.509	14.718.200
50.335.309	45.535.309		45.535.309	4.800.000	144.455.275	111.480.275	32.965.000	3.270.000
44.455.275	43.858.275		43.858.275	587.000	444.790.575	311.630.675	133.160.500	17.986.200
94.790.575	89.383.575		89.383.575	5.387.000	50.000.000	25.548.586	24.451.414	987.218
					30.000.000	24.837.615	5.162.385	849.982
					80.000.000	50.388.201	29.611.799	1.937.208
					16.128.280	8.995.084	9.133.194	
1.128.280	1.128.280		1.128.280		10.308.001	3.344.581	6.963.420	84.587
308.801	308.801		308.801		28.437.089	10.338.585	18.097.494	84.587
1.437.089	1.437.089		1.437.089		229.824.730	214.725.537	15.099.193	15.140.087
18.824.730	18.824.730		18.824.730		221.332.462	187.844.864	23.487.598	13.874.434
1.332.462	1.332.462		1.332.462		451.257.182	412.570.201	38.686.981	29.014.501
21.257.182	21.257.182		21.257.182		42.234.280	38.833.830	3.400.450	2.086.800
2.234.280	2.234.280		2.234.280		38.510.000	22.702.680	15.807.320	587.100
510.000				510.000	72.744.280	81.638.518	11.107.784	2.643.908
2.744.280	2.234.280		2.234.280	510.000	28.428.000	9.881.220	10.728.780	358.500
428.000	428.000		428.000		5.000.000	4.950.000	50.000	
					3.087.500	87.500	3.000.000	
87.500	87.500		87.500					
					28.507.500	14.728.720	13.778.780	358.500
587.500	587.500		587.500		20.000.000	10.817.000	9.183.000	
2.198.000		2.198.000	2.198.000		82.198.000	51.507.000	30.691.000	2.198.000

Investazione Capitoi

		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accanto	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U0450	Postali e telegrafiche	15.000.000			15.000.000	10.473.110	144.000	10.617.110		-4.382.890
U0460	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni	70.000.000	30.000.000		100.000.000	76.033.273	9.014.400	85.047.673		-14.952.327
U0470	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	280.000.000			280.000.000	202.118.370	22.420.000	224.538.370		-55.461.630
U0470	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	10.000.000			10.000.000	5.200.000		5.200.000		-4.800.000
U0470	Spese promozionali e di propaganda	290.000.000			290.000.000	207.318.370	22.420.000	229.738.370		-60.261.630
U0490	Spese legali, giudiziarie e varie	85.000.000			85.000.000	20.020.938		20.020.938		-64.979.062
U0500	Forza motrice									
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	70.000.000	20.000.000		90.000.000	77.406.379	6.588.000	83.994.379		-6.005.621
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale	130.000.000	100.000.000		230.000.000	175.243.708	52.030.690	227.274.398		-2.725.602
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	200.000.000	120.000.000		320.000.000	252.650.087	58.618.690	311.268.777		-8.731.223
U0530	Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi									
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	10.000.000	10.000.000		20.000.000	1.800.000	14.801.280	16.601.280		-3.398.720
U0550	Spese diverse - istituzionale	60.000.000	15.000.000		75.000.000	44.270.197	22.234.708	66.504.905		-8.495.095
U0550	Spese diverse - commerciale	20.000.000	18.000.000		38.000.000	27.361.000	500.000	27.861.000		-10.139.000
U0550	Spese diverse	80.000.000	33.000.000		113.000.000	71.631.197	22.734.708	94.365.905		-18.634.095
U0570	Carburanti e lubrificanti	15.000.000	2.000.000		17.000.000	16.694.400		16.694.400		-305.600
U0580	Premi di assicurazione - istituzionale	50.000.000			50.000.000	32.819.000		32.819.000		-17.181.000
U0580	Premi di assicurazione - commerciale	26.000.000			26.000.000	15.869.491		15.869.491		-10.130.509
U0580	Premi di assicurazione	76.000.000			76.000.000	48.688.491		48.688.491		-27.311.509
U0600	Spese per pubblicità legale - istituzionale	80.000.000		10.000.000	90.000.000	37.192.800		37.192.800		-32.807.200
U0600	Spese per pubblicità legale - commerciale	17.000.000			17.000.000	6.798.750		6.798.750		-10.201.250
U0600	Spese per pubblicità (200) legale	97.000.000		10.000.000	87.000.000	43.991.550		43.991.550		-43.008.450
U0610	Spese per pubblicità razionale - istituzionale	40.000.000			40.000.000	23.264.366	2.160.000	25.424.366		-14.575.634
U0610	Spese per pubblicità razionale - commerciale	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
U0610	Spese per pubblicità (200) (razionale)	45.000.000			45.000.000	23.264.366	2.160.000	25.424.366		-19.575.634
U0620	Noleggio mezzi di terza - istituzionale	20.000.000			20.000.000	19.065.600		19.065.600		-934.400
U0620	Noleggio mezzi di terza - commerciale	280.000.000		140.000.000	140.000.000	140.000.000		140.000.000		
U0620	Noleggio mezzi di terzi	300.000.000		140.000.000	160.000.000	159.065.600		159.065.600		-934.400
	TOTALE CATEGORIA...	3.451.000.000	490.000.000	150.000.000	3.791.000.000	2.621.705.027	461.378.973	3.103.084.000		-687.916.000
U1.4	CATEGORIA 4ª - Trasferimenti passivi									
U0700	Quote associative ad enti e contributi attinenti lo sviluppo di attività	80.000.000			80.000.000	55.117.620		55.117.620		-24.882.380
	TOTALE CATEGORIA...	80.000.000			80.000.000	55.117.620		55.117.620		-24.882.380
U1.5	CATEGORIA 5ª - Oneri finanziari									
U0750	Interessi passivi su mutui									
U0760	1) Spese e commissioni bancarie - istituzionale	3.000.000			3.000.000	902.436		902.436		-2.097.564
U0760	2) Spese e commissioni bancarie - commerciale	1.000.000			1.000.000	22.800		22.800		-977.200
U0760	Spese e commissioni bancarie	4.000.000			4.000.000	925.436		925.436		-3.074.564
	TOTALE CATEGORIA...	4.000.000			4.000.000	925.436		925.436		-3.074.564
U1.6	CATEGORIA 6ª - Oneri tributari									
U0800	Imposte	365.000.000			365.000.000	206.100.648	66.939.474	273.040.120		91.959.880
U0810	Tasse e tributi vari	35.000.000	20.000.000		55.000.000	31.118.735		31.118.735		-23.881.265
	TOTALE CATEGORIA...	400.000.000	20.000.000		420.000.000	237.219.381	66.939.474	304.158.855		-115.841.145
U1.7	CATEGORIA 7ª - Poste correttive e compensative della entrata									
U0900	1) Resti, rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	2.000.000			2.000.000					-2.000.000
U0900	2) Resti, rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	3.000.000			3.000.000		500.000	500.000		-2.500.000
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse	5.000.000			5.000.000		500.000	500.000		4.500.000
	TOTALE CATEGORIA...	5.000.000			5.000.000		500.000	500.000		-4.500.000
U1.8	CATEGORIA 8ª - Spese non classificabili in altre voci									
U0950	Fondo di riserva per spese imprevedibili			20.000.000						20.000.000
U0960	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	20.000.000								-10.000.000
U0970	Oneri vari straordinari									
U0980	Spese per realizzo entrate	10.000.000			10.000.000					-10.000.000
U0990	Spese per risarcimento danni	30.000.000			30.000.000					-10.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	60.000.000		20.000.000	80.000.000					-10.000.000
	TOTALE TITOLO...	8.466.000.000	660.000.000	460.000.000	8.666.000.000	6.075.377.471	1.358.134.308	7.433.511.779		-1.232.488.221
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1	CATEGORIA 1ª - Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1110	Lavori di escavazione fondali	3.042.000.000			3.042.000.000					-3.042.000.000
U1120	Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia	15.000.000.000	4.000.000.000		19.000.000.000	3.908.247.475	891.763.035	4.799.010.510		-14.201.989.490
U1130	Ampliamenti banchina molo S. Cataldo (acc. I. Marisabotta) (C.I.P.E.)	10.000.000.000			10.000.000.000	164.211.321		164.211.321		-9.835.788
U1140	Terminali asse Nord/Sud con racc. I. Marisabotta (D.M.T.N. del)	7.000.000.000			7.000.000.000	32.552.500	3.390.000	35.942.500		-6.964.057
	TOTALE CATEGORIA...	35.042.000.000	4.000.000.000		39.042.000.000	4.103.011.296	895.153.035	4.998.164.331		-34.043.835
U2.2	CATEGORIA 2ª - Acquisizioni di immobilizzazioni materiali									
U1150	Impianti portuali, attrezzatura, macchinari ed altri beni mobili	400.000.000	800.000.000		1.200.000.000	1.143.885.742	18.249.863	1.162.135.605		-37.864
U1160	Mobili e macchine d'ufficio	45.000.000	55.000.000		100.000.000	75.171.824	5.040.000	80.211.824		-19.788
U1170	Automezzi e motoveicoli									
U1180	Arredamenti	50.000.000			50.000.000	13.776.000		13.776.000		-36.224
U1190	Ammodernamenti e trasformazioni che importino incremento di valore	1.200.000.000	1.800.000.000		3.000.000.000	1.792.863.856	82.617.022	1.875.480.878		-1.124.719
U1200	Ammodernamenti e trasformazioni che importino incremento di valore della Stazione	500.000.000	200.000.000		700.000.000	562.102.405	8.600.000	568.702.405		-131.297
U1210	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	250.000.000		100.000.000	150.000.000	22.621.058	3.042.016	25.663.074		-124.336

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accrmp	Differenza Previsione (*)	Differenza Previsione (-)
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	150.000.000			150.000.000	105.080.000	480.000	185.580.000		-44.440.000
U1230	Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica	5.000.000	45.000.000		50.000.000					-50.000.000
	TOTALE CATEGORIA	2.600.000.000	2.900.000.000	100.000.000	5.480.000.000	3.715.300.495	116.028.901	3.831.329.396		-1.568.670.604
U2.3	CATEGORIA 3* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
U1250	Partecipazioni azionarie	50.000.000			50.000.000					50.000.000
U1260	Altri titoli									
	TOTALE CATEGORIA	50.000.000			50.000.000					50.000.000
U2.4	CATEGORIA 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
U1300	Versamento su altri depositi bancari									
U1310	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
U1320	Depositi e cauzioni presso terzi									
U1330	Concessione di crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA									
U2.5	CATEGORIA 5* - Indennità di anzianità e similari									
U1350	Indennità di anzianità									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	37.682.000.000	6.900.000.000	100.000.000	44.482.000.000	7.818.311.791	1.011.181.936	8.829.493.727		-35.662.506.273
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
U3.1	CATEGORIA 1* - Rimborso mutui									
U1420	Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.2	CATEGORIA 2* - Rimborso di anticipazioni passive									
U1430	Rimborso anticipazioni del tesoro									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.3	CATEGORIA 3* - Rimborso di obbligazioni									
U1500	Rimborso di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.4	CATEGORIA 4* - Estinzione debiti diversi									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
U1600	Estinzione debiti diversi									
U1610	Restituzione depositi di terzi a cauzione	20.000.000			20.000.000	6.800.000		6.800.000		-13.200.000
	TOTALE CATEGORIA	20.000.000			20.000.000	6.800.000		6.800.000		-13.200.000
	TOTALE TITOLO	20.000.000			20.000.000	6.800.000		6.800.000		-13.200.000
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4.1	CATEGORIA 1* - Spese aventi natura di partite di giro									
U1700	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	600.000.000			600.000.000	537.607.000	3.844	537.610.844		-62.389.156
U1710	Ritenute erariali a carico di diversi	350.000.000			350.000.000	263.257.000	2.680	263.259.680		-86.740.320
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali IMPDAP-CPDEL	210.000.000			210.000.000	201.578.290		201.578.290		-8.421.710
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali IMPDAP-EMPEDEP	2.000.000			2.000.000	594.488		594.488		-1.405.512
U1760	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	5.000.000			5.000.000	4.044.500		4.044.500		-955.500
U1770	Ritenute diverse	60.000.000			60.000.000	6.239.833	234.168	6.474.001		-53.525.999
U1780	IIVA	115.000.000			115.000.000	79.768.230	1.320.000	81.088.230		-33.911.770
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000.000			50.000.000	30.138.000		30.138.000		-19.862.000
U1800	Cessione stipendi, altre rate prelie	60.000.000			60.000.000	3.330.000	41.070.000	44.400.000		-15.600.000
U1810	Somme pagate per conto terzi	30.000.000			30.000.000	7.275.322		7.275.322		-22.724.678
U1820	Riversamento entrate futuri esercizi	500.000.000			500.000.000	298.770.956	157.150.000	455.920.956		-44.079.044
U1830	Pagamento di somme futuri esercizi	150.000.000			150.000.000	12.275.500		12.275.500		-137.724.500
U1840	Spese per lavori pubblici eseguite in concessione									
U1850	Movimento di fondi per il servizio economato	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000		
U1860	Partite in sospeso	50.000.000			50.000.000	20.635.531	15.682.365	45.317.896		-4.682.104
	TOTALE CATEGORIA	2.202.000.000			2.202.000.000	1.494.714.751	215.463.167	1.710.177.918		-491.822.082
	TOTALE TITOLO	2.202.000.000			2.202.000.000	1.494.714.751	215.463.167	1.710.177.918		-491.822.082
	Totale Generale Uscite	48.380.000.000	7.560.000.000	560.000.000	55.380.000.000	15.395.204.013	2.584.779.411	17.979.983.424		-37.400.016.576

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
					150.000.000	105.000.000	44.920.000	480.000
463.790.394	441.170.394		441.170.394	22.620.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000
					5.863.790.394	4.156.470.989	1.707.319.505	116.026.901
					50.000.000		50.000.000	
					50.000.000		50.000.000	
1.957.090.643	1.018.054.084	918.424.559	1.934.479.643	22.620.000	46.449.090.643	8.834.365.875	37.614.732.769	1.829.006.495
					20.000.000	6.800.000	13.200.000	
					20.000.000	6.800.000	13.200.000	
					20.000.000	6.800.000	13.200.000	
1.951				1.951	606.091.951	537.907.000	62.394.951	3.944
					350.000.000	263.257.000	86.743.000	2.990
					210.000.000	201.578.200	8.421.710	
					2.000.000	394.409	1.405.511	
					5.000.000	4.044.500	955.500	
					80.000.000	6.239.833	33.760.867	234.168
5.749.990	694.751	4.895.538	5.690.290	59.700	120.749.990	80.462.981	40.287.009	6.315.539
					50.000.000	30.338.000	19.662.000	
83.070.000	12.480.000	70.390.000	83.070.000		143.070.000	15.810.000	127.260.000	111.860.000
8.556.575	171.950	8.384.625	8.556.575		38.556.575	7.447.272	31.109.303	8.384.625
					500.000.000	298.770.956	201.229.044	157.150.000
					150.000.000	12.275.500	137.724.500	
					20.000.000	20.000.000		
					52.400.000	32.036.531	20.364.469	15.862.365
2.400.000	2.400.000		2.400.000		2.301.778.516	1.510.461.452	791.317.064	299.433.331
99.778.516	15.746.701	83.970.164	99.716.865	61.651	2.301.778.516	1.510.461.452	791.317.064	299.433.331
99.778.516	15.746.701	83.970.164	99.716.865	61.651	2.301.778.516	1.510.461.452	791.317.064	299.433.331
3.458.418.858	2.280.275.958	1.139.149.249	3.419.425.207	38.993.651	58.838.418.858	17.675.479.971	41.162.938.887	3.723.928.660

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	parziali	
Consistenza di cassa al 1/1/2001		15.845.731.653
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	10.259.561.177	
- in c/residui	3.363.844.427	13.623.405.604
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	15.395.204.013	
- in c/ residui	2.280.275.958	17.675.479.971
Consistenza di cassa al 31/12/2001		11.793.657.286
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	2.524.897.232	
- dell'esercizio	1.577.845.686	4.102.742.918
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	2.584.779.411	
- dell'esercizio	1.139.149.249	3.723.928.660
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2001		12.172.471.544

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2001
CONTO ECONOMICO**

		(in milioni di lire)		
		2001	2000	diff.
A)	ENTRATE CORRENTI			
	1. Trasferimenti correnti			
	- Tasse portuali	713	658	55
	- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali	344	344	0
	Totale	1.057	1.002	55
	2. Altre entrate			
	- Proventi stazione marittima	4.975	4.816	159
	- Proventi pesa pubblica	266	247	19
	- Canoni demaniali	1.163	1.474	-311
	- recupero personale distaccato e recuperi diversi	589	441	148
	- interessi attivi di tesoreria	248	464	-216
	- varie	69	1.022	-953
	Totale	7.310	8.464	-1.154
	TOTALE A)	8.367	9.466	-1.099
B)	SPESE CORRENTI			
	3. Spese per gli organi istituzionali			
	- Presidente - £ 407	1.076	1.043	33
	- Comitato Portuale - £ 15			
	- Collegio dei Revisori dei Conti - £ 57			
	- rimborso all'Amministrazione del Senato degli oneri retributivi e contributivi per presidente dell'ente - £ 597			
	4. Oneri per il personale in attività di servizio			
	5. Spese per acquisti di beni e servizi	2.894	2.937	-43
	6. Oneri finanziari	3.103	3.368	-265
	7. Oneri diversi di gestione			
		361	446	-85
	TOTALE B)	7.434	7.794	-360
	DIFFERENZA (A - B)	933	1.672	-739
	AVANZO FINANZIARIO	933	1.672	-739

C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	428	300	128	
	9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali		11	-11	
	10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
	11. Svalutazioni crediti e titoli				
	12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
	13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	182	177	5	
	14. Accantonamento per rischi		48		
	15. Accantonamento per residui perenti				
	16. Altri accantonamenti(ratei passivi)	30	25	5	
	TOTALE C	640	561	127	
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	17. Proventi straordinari				
	a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
	b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	16	10	6	
	c. Plusvalenze da alienazioni	1	1	0	
	TOTALE D17	17	11	6	
	18. Oneri straordinari				
	a. sopravvenienze passive e insussistenze attive	7	94	-87	
	b. minusvalenze da alienazioni		6		
	TOTALE D18	7	100	-87	
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	10	-89	93	

E) RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	20	20	0
20. Costi da capitalizzare			
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi)	22		22
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		-29	29
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			0
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			0
	42	-9	51
	345	1.013	-722
	83	85	-2
	262	928	-720
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-E)			
26. imposte dell'esercizio			
27. AVANZO ECONOMICO			

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001			
STATO PATRIMONIALE			
(in milioni di lire)			
ATTIVITA'	2001	2000	differenze
A IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	123	117	6
TOTALE I	123	117	6
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Costruzioni in corso	6		6
3. Diritti reali			
4. Impianti, macchinari e attrezzature	921	743	178
- costruzioni leggere £ 596 - f. amm.to £ 272 = £ 324			
- impianto di pesa pubblica £ 119 - f. amm.to £ 70 = £ 49			
- celle frigorifero £ 328 - f. amm.to £ 13 = £ 315			
- apparecchiatura varia £ 442 - f. amm.to £ 209 = £ 233			
- macchinari e attr di officina £ 28 - f. amm.to £ 28			
- mezzi di carico e scarico £ 129 - f amm to £ 129			
5. Automezzi £ 80 - f. amm to £ 60	20	33	-13
6. Mobili e macchine d'ufficio	495	433	62
- mobili e macchine d'ufficio ordinarie £ 791 meno f. amm. £ 381 = £ 410			
- macchine elettroniche £ 422 meno f. amm. £ 337 = £ 85			
7. Attrezzature ausiliarie demaniali £ 346 meno f. amm. £ 267	79	99	-20
8. Pontone Rollest £ 772 - f. amm.to 69	703		703
9. Escavazione fondali	1.060	1.060	0
10 Ammod. e trasfor che incrementano il valore dei beni demaniali - progett. e realiz.	9.682	7.238	2.444
11 Programma Interreg II - Progettazione e realizzazioni	12.336	7.538	4.798
12 Ampliamento banchine S. cataldo (spese generali)	164		
13 Terminale Asse Nord - Sud (spese generali)	36		
TOTALE II	25.502	17.144	8.158

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2001	2000	differenze
1. Partecipazioni in società	231	231	0
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			
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	157	81	76
TOTALE III	388	312	76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	26.013	17.573	8.240
B ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3. rimanenze diverse			
TOTALE I	0	0	0
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	2.297	4.037	-1.740
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	1.039	1.136	-97
4. Crediti per annualità, semestralità	165	150	15
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	601	574	27
TOTALE II	4.102	5.897	-1.795

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)	2001	2000	differenze
1 Partecipazioni societarie			
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
5 Altri Titoli			
TOTALE III	0	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2 Banche			
3 C/C contabilità speciale Tesoreria (al netto dei girofondi eseguiti in 01/2001)	11.794	15.846	-4.052
4 C/C postali			
TOTALE IV	11.794	15.846	-4.052
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	15.896	21.743	-5.847
C RATEI E RISCONTI	-68	-88	20
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	41.841	39.228	2.613
D CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi	900	900	0
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'ente			
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	900	900	0

PASSIVITA'		2001	2000	differenze
A	PATRIMONIO NETTO			
	1. Fondo di dotazione (Consorzio del porto di Bari)	1.266	1.266	0
	2. Riserva obbligatoria			
	3. Riserva facoltativa			
	5. Avanzo economico esercizi precedenti			
	5. Avanzo economico esercizi precedenti	4.029	3.095	934
	6. Avanzo economico dell'esercizio	262	934	-672
	Totale al netto dei contributi pubblici	5.557	5.295	262
	7. Fondo contributi:			
	- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.	7.065	5.348	1.717
	- contributi escavo Ministero T. e N.	2.000	2.000	0
	- contributi Programma Interreg II - Italia/Albania	20.972	20.972	0
	- contributo enti locali	800	800	0
	TOTALE A	36.394	34.415	1.979
B	FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI			
	1. Fondo imposte e tasse	251	85	
	2. Fondo rischi - contenzioso escavo	850		850
	3. Altri accantonamenti			-25
	- svalutazione crediti	25	25	25
	- depositi cauzionali	20		20
	4. Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	1.146	110	870
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	1.427	1.245	182

D DEBITI	2001	2000	differenze
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I	0	0	0
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato			
2. Debiti verso enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute (lavori in corso escavo fondali)		850	-850
4. Debiti verso fornitori	968	325	643
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute fatture da ricevere)	653	1 204	-551
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. debiti verso gestioni autonome			
10. debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
12. Altri debiti	1.253	1.079	174
TOTALE II	2.874	3.458	-584
TOTALE D (I + II)	2.874	3.458	-584
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	41.841	39.228	2.447
F CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi	900	900	0
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'Ente			
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	900	900	0

PAGINA BIANCA