

**N. 4490**  
**TAB. 10**  
*ANNESSO 5*

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004  
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

---

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 5**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI BARI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 5**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI BARI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2002**

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

Innestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E900.1	CATEGORIA 1									
E900AV	Avanzo di amministrazione	3.058.983,31			3.058.983,31					
	TOTALE CATEGORIA	3.058.983,31			3.058.983,31					
	TOTALE TITOLO	3.058.983,31			3.058.983,31					
E919	FONDO INIZIALE DI CASSA									
E919.1	CATEGORIA 1									
E900FC	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO									
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0010	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato									
E0020	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e	335.696,98			335.696,98	343.605,43		343.605,43	7.908,45	
	TOTALE CATEGORIA	335.696,98			335.696,98	343.605,43		343.605,43	7.908,45	
E1.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E0080	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA									
E1.3	CATEGORIA 3* - 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* - 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									
	TOTALE TITOLO	335.696,98			335.696,98	343.605,43		343.605,43	7.908,45	
E1	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E1.1	CATEGORIA 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognaria	2.453.170,27	200.000,00		2.653.170,27	2.203.545,70	290.316,83	2.493.862,53		-159.307,74
E0230 - 1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	165.266,21			165.266,21	159.384,29	333,19	159.717,48		-5.548,73
E0230 - 2	Canone per Stazione marittima	2.618.436,48	200.000,00		2.818.436,48	2.362.929,99	290.650,02	2.653.580,01		-164.856,47
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri									
E0250	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni									
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	103.291,38			103.291,38	88.921,84	22.637,35	111.559,19	8.267,81	
E0270	Realizzi per cessione materiale fuori uso									
E0280 - 1	Proventi diversi	15.493,71			15.493,71					-15.493,71
E0280 - 2	Concessione o rinnovo di art. 68 C. N.	6.164,67			6.164,67	1.962,56		1.962,56		-3.202,01
E0280 - 3	Deposito merci in banchina	10.329,14			10.329,14	11.235,64	5.201,95	16.437,59	6.108,45	
E0290 - 4	Canone posto di ormeggio	5.164,57			5.164,57	929,70		929,70		-4.234,87
E0280 - 5	Canone d'impresa	46.481,12			46.481,12	32.600,79	18.075,96	50.676,75	4.195,63	
E0280	Proventi diversi	82.633,11			82.633,11	46.728,69	23.277,91	70.006,60		-12.626,51
	TOTALE CATEGORIA	2.804.360,97	200.000,00		3.004.360,97	2.408.580,52	336.565,28	2.835.145,80	8.267,81	-177.482,98
E1.2	CATEGORIA 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E0290	Canone demaniale	1.032.913,80	20.000,00		1.052.913,80	735.930,77	282.607,06	1.018.537,83		-34.375,97
E0300	Interessi attivi su ric. di tesoreria	77.468,53			77.468,53		6.001,19	6.001,19		-71.467,34
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi									
E0330	Altri proventi patrimoniali	2.582,28			2.582,28	1.125,92		1.125,92		-1.456,36
	TOTALE CATEGORIA	1.112.964,61	20.000,00		1.132.964,61	737.056,69	288.608,25	1.025.664,94		-107.299,67
E1.3	CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative di spese									
E0400 - 1	Recupero bolli applicati su fatture	1.032,91			1.032,91	307,60	64,50	372,10		660,81
E0400 - 2	Recupero diversi - istituzionale	30.987,41			30.987,41	4.952,34	1.907,77	6.860,11		-24.127,30
E0400 - 3	Recupero diversi - commerciale	129.114,22			129.114,22	123.506,78	58.927,88	182.434,66	53.320,44	
E0400	Recupero e rimborsi diversi	161.134,54			161.134,54	128.766,72	60.900,15	189.666,87	28.532,33	
E0410	Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio	177.661,17			177.661,17		177.711,01	177.711,01	49,84	
	TOTALE CATEGORIA	338.795,71			338.795,71	128.766,72	238.611,16	367.377,88	28.582,17	
E1.4	CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E0500 - 1	Entrate varie ed eventuali - istituzionale	5.164,57			5.164,57	0,03		0,03		-5.164,54
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	25.822,84			25.822,84	20.086,63	7.051,67	27.138,30	1.315,46	
E0500 - 3	Interessi moratori - istituzionale	2.582,28			2.582,28	679,96		679,96		-1.902,32
E0500 - 4	Interessi moratori commerciale	2.582,28			2.582,28	164,39		164,39		-2.417,89

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestale	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
6.090.915,68	6.090.915,68		6.090.915,68		6.090.915,68	6.090.915,68		
6.090.915,68	6.090.915,68		6.090.915,68		6.090.915,68	6.090.915,68		
6.090.915,68	6.090.915,68		6.090.915,68		6.090.915,68	6.090.915,68		
8.988,76	8.988,76		8.988,76		344.685,74	352.594,19	-7.908,45	
8.988,76	8.988,76		8.988,76		344.685,74	352.594,19	-7.908,45	
8.988,76	8.988,76		8.988,76		344.685,74	352.594,19	-7.908,45	
1.232,21		1.232,21	1.232,21		1.232,21		1.232,21	1.232,21
262.871,91	262.871,93		262.871,93	-0,02	2.916.042,18	2.466.417,63	449.624,55	290.316,83
262.871,91	262.871,93		262.871,93	-0,02	165.266,21	159.384,29	5.881,92	333,19
38.135,56	35.909,77	2.225,79	38.135,56		3.081.308,39	2.625.801,92	455.506,47	290.650,02
					141.426,94	124.831,61	16.595,33	24.863,14
					15.493,71		15.493,71	
					5.164,57	1.962,58	3.202,01	
5.962,81	1.834,47	4.028,34	5.962,81		16.191,95	13.070,11	3.121,84	9.230,29
1.601,01	1.601,01		1.601,01		6.765,58	929,70	5.835,88	1.601,01
					46.481,12	32.600,79	13.880,33	18.075,96
7.463,82	1.834,47	5.629,35	7.463,82		90.096,93	48.563,16	41.533,77	28.907,26
309.703,50	300.616,17	9.087,35	309.703,52	-0,02	3.314.064,47	2.799.196,69	514.867,78	345.652,63
195.607,19	18.917,99	170.776,38	189.694,37	5.912,82	1.248.520,99	754.848,76	493.672,23	453.383,44
128.042,05	128.042,05		128.042,05		205.510,58	128.042,05	77.468,53	6.001,19
1.185,52	97,59	1.087,93	1.185,52		1.185,52	97,59	1.087,93	1.087,93
					2.582,28	1.125,92	1.456,36	
324.834,76	147.057,63	171.864,31	318.921,94	5.912,82	1.457.799,37	884.114,32	573.685,05	460.472,56
68,94	61,92	7,02	68,94		1.101,85	369,52	732,33	71,52
19.422,41	15.364,56	3.197,09	18.561,65	860,76	50.409,82	20.316,90	30.092,92	5.104,86
58.462,17	58.462,17		58.462,17		187.576,39	181.968,95	5.607,44	58.927,89
77.953,52	73.888,65	3.204,11	77.092,76	860,76	239.088,06	202.655,37	36.432,69	64.104,26
					177.661,17		177.661,17	177.711,01
77.953,52	73.888,65	3.204,11	77.092,76	860,76	416.749,23	202.655,37	214.093,86	241.815,27
					5.164,57	0,03	5.164,54	
20.447,52	20.373,12	74,40	20.447,52		46.270,36	40.459,75	5.810,61	7.126,07
					2.582,28	679,96	1.902,32	
					2.582,28	164,39	2.417,89	

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

## Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accump	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0500	Entrate varie ed eventuali	36.151,97			36.151,97	20.931,01	7.051,67	27.982,68		-8.169,29
	TOTALE CATEGORIA	36.151,97			36.151,97	20.931,01	7.051,67	27.982,68		-8.169,29
	TOTALE TITOLO	4.292.273,26	220.000,00		4.512.273,26	3.385.334,94	870.836,36	4.256.171,30	36.849,98	-292.951,94
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3.1	CATEGORIA 1* - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali									
E0600	Alienazione di immobili									
	TOTALE CATEGORIA									
E3.2	CATEGORIA 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di									
E0650	Cessione di immobilizzazioni tecniche	25.822,84			25.822,84	8.500,00		8.500,00		-17.322,84
E0700	Cessione di beni immateriali									
	TOTALE CATEGORIA	25.822,84			25.822,84	8.500,00		8.500,00		-17.322,84
E3.3	CATEGORIA 3* - Realizzo di valori mobiliari									
F0750	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi									
	TOTALE CATEGORIA									
E3.4	CATEGORIA 4* - Riscossione di crediti									
E1000	Prelevamenti da depositi bancari									
E0810	Prelevamenti da altri depositi bancari									
E0820	Riscossioni da Compagnie assicuratrici									
E0830	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi						2.375,70	2.375,70	2.375,70	
E0840	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine									
E0850	Riscossione di altri crediti	1.500,00			1.500,00	2.400,09	2.219,62	4.619,71	3.119,71	
	TOTALE CATEGORIA	1.500,00			1.500,00	2.400,09	4.595,32	6.995,41	5.495,41	
	TOTALE TITOLO	25.822,84	1.500,00		27.322,84	10.900,09	4.595,32	15.495,41	5.495,41	-17.322,84
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E4.1	CATEGORIA 1* - Trasferimenti dello Stato									
E1000	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (L.111 manut straordinaria)	886.756,50	1.084.558,20		1.971.314,70	1.084.558,20		1.084.558,20		-886.756,50
E0910	Contributo dello Stato per l'escavazione dei fondali									
E0920	Finanz. raccordo ferrov. Area Marsabietta/Parco Nord e ampliamento	15.493.706,97			15.493.706,97					-15.493.706,97
E0930	Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area	14.277.967,43			14.277.967,43					-14.277.967,43
E0940	Rifinanziamento della L. 41398-Art. 9 limite d'impegno 2001-2015	8.977.053,82			8.977.053,82					-8.977.053,82
	TOTALE CATEGORIA	39.635.484,72	1.084.558,20		40.720.042,92	1.084.558,20		1.084.558,20		-39.635.484,72
E4.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni									
E0950	Fondi INTERREG II - Italia Albergo - Attuazione opere di cui alla	10.831.134,09			10.831.134,09					-10.831.134,09
	TOTALE CATEGORIA	10.831.134,09			10.831.134,09					-10.831.134,09
E4.3	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province									
E1000	Contributo del Comune									
E1010	Contributo della Provincia									
	TOTALE CATEGORIA									
E4.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E1050	Contributo della Camera di Commercio									
E1060	Contributi da altri enti pubblici									
E1070	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	50.468.018,81	1.084.558,20		51.551.177,01	1.084.558,20		1.084.558,20		-50.466.618,81
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI									
E5.1	CATEGORIA 1* - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti,									
E1100	Assunzione di mutuo									
	TOTALE CATEGORIA									
E5.2	CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
E1200	Depositi di terzi a cauzione	15.493,71			15.493,71	11.257,08		11.257,08		-4.236,63
E1210	Anticipazione del lesionere									
E1220	Aperture di credito									
	TOTALE CATEGORIA	15.493,71			15.493,71	11.257,08		11.257,08		-4.236,63
E5.3	CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni									
E1250	Emissioni di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	15.493,71			15.493,71	11.257,08		11.257,08		-4.236,63
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6.1	CATEGORIA 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E1300	Ritenute erariali a carico dei personale dipendente	309.874,14			309.874,14	261.327,02		261.327,02		-48.547,12

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
20.447,52	20.373,12	74,40	20.447,52		56.599,49	41.304,13	15.295,36	7.126,07
20.447,52	20.373,12	74,40	20.447,52		56.599,49	41.304,13	15.295,36	7.126,07
732.939,30	541.935,57	184.230,17	726.165,74	6.773,56	5.245.212,56	3.927.270,51	1.317.942,05	1.055.066,53
					25.822,84	8.500,00	17.322,84	
					25.822,84	8.500,00	17.322,84	
3.674,52		3.674,52	3.674,52		3.674,52		3.674,52	6.050,22
97.318,93		97.318,93	97.318,93		98.818,93	2.400,09	96.418,84	99.538,55
100.993,45		100.993,45	100.993,45		102.493,45	2.400,09	100.093,36	105.588,77
100.993,45		100.993,45	100.993,45		128.316,29	10.900,09	117.416,20	105.588,77
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		3.004.228,49	1.084.558,20	1.919.670,29	1.032.913,79
					15.493.706,97		15.493.706,97	
					14.277.967,43		14.277.967,43	
					8.977.053,82		8.977.053,82	
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		41.752.956,71	1.084.558,20	40.668.398,51	1.032.913,79
					10.831.134,09		10.831.134,09	
					10.831.134,09		10.831.134,09	
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		52.584.090,80	1.084.558,20	51.499.532,60	1.032.913,79
					15.493,71	11.257,08	4.236,63	
					15.493,71	11.257,08	4.236,63	
					15.493,71	11.257,08	4.236,63	
					309.874,14	261.327,02	48.547,12	

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

## Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				Differenza Previsioni (-)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	
E1310	Ritenute erariali a carico di diversi	180.759,91	50.000,00		230.759,91	228.940,13	920,55	229.860,68		-899,23
E1320	Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL	108.455,95			108.455,95	102.526,39		102.526,39		-5.929,56
E1330	Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP	1.032,91			1.032,91	451,29		451,29		-581,62
E1360	Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI	2.582,28			2.582,28	1.373,49		1.373,49		-1.208,79
E1370	Ritenute diverse	30.987,41			30.987,41	3.541,84		3.541,84		-27.445,57
E1390	IVA	59.392,54	230.000,00		289.392,54	114.374,25	110.181,50	224.555,75		-64.836,79
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	25.822,84	3.000,00		28.822,84	4.825,93	23.996,49	28.822,42		-0,42
E1400	Cessioni stipendi, altre rate presunti	30.987,41			30.987,41	1.652,64	10.742,16	12.394,80		-18.592,61
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	15.493,71			15.493,71	4.164,28		4.164,28		-11.329,43
E1420	Entrate competenza futuri esercizi	258.228,45			258.228,45	852,20	3.998,32	4.850,52		-253.377,93
E1430	Rimborso spese anticipata futuri esercizi	77.468,53			77.468,53		19.168,70	19.168,70		-58.299,83
E1440	Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione									
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	10.329,14			10.329,14	10.329,14		10.329,14		
E1460	Partite in sospeso	25.822,84	10.000,00		35.822,84	31.632,97	3.628,79	35.261,76		-61,08
	TOTALE CATEGORIA:	1.137.238,06	293.000,00		1.430.238,06	765.991,57	172.636,51	938.628,08		-491.609,98
	TOTALE TITOLO:	1.137.238,06	293.000,00		1.430.238,06	765.991,57	172.636,51	938.628,08		-491.609,98
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>59.332.126,97</b>	<b>1.599.058,20</b>		<b>60.931.185,17</b>	<b>5.601.647,31</b>	<b>1.048.068,19</b>	<b>6.649.715,50</b>	<b>50.253,84</b>	<b>-51.272.740,20</b>



Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
					230.759,91	228.940,13	1.819,78	920,55
					108.455,95	102.528,39	5.927,56	
					1.032,91	451,29	581,62	
					2.582,28	1.373,49	1.208,79	
120,94	120,94		120,94		31.108,35	3.662,78	27.445,57	
36.245,31	3.378,66	32.866,65	36.245,31		325.637,85	117.752,91	207.884,94	143.048,15
26.766,45	19.100,37	7.666,03	26.766,40	0,05	55.589,29	23.926,30	31.662,99	31.662,52
57.667,57	8.738,52	48.929,05	57.667,57		88.654,98	10.391,16	78.263,82	59.671,21
590,95	174,12	516,83	590,95		16.184,66	4.338,40	11.846,26	516,83
109.805,98	109.805,98		109.805,98		368.034,43	110.658,18	257.376,25	3.998,32
6.339,76	6.339,76		6.339,76		83.808,29	6.339,76	77.468,53	19.168,70
					10.329,14	10.329,14		
5.417,54	3.969,55	532,48	4.502,03	915,51	41.240,38	35.602,52	5.637,86	4.161,27
243.054,50	151.627,90	90.511,04	242.138,94	915,56	1.673.292,56	917.619,47	755.673,09	263.147,55
243.054,50	151.627,90	90.511,04	242.138,94	915,56	1.673.292,56	917.619,47	755.673,09	263.147,55
8.209.805,48	6.793.467,91	1.408.648,45	8.202.116,36	7.689,12	66.082.007,34	12.395.115,22	53.686.892,12	2.456.716,64



Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
496,30	496,30		496,30		181.762,67	174.724,96	7.037,71	
7.513,35	7.513,35		7.513,35		17.842,49	7.513,35	10.329,14	7.527,99
10.539,85	10.539,85		10.539,85		34.296,87	17.679,36	16.617,51	9.816,84
18.539,50	18.539,50		18.539,50		233.902,03	199.917,67	33.984,36	17.344,63
1.539,62	1.539,62		1.539,62		21.359,46	20.415,10	944,36	949,50
					2.582,28		2.582,28	
308,83	308,83		308,83		15.802,54	11.539,90	4.262,64	
1.845,45	1.845,45		1.845,45		45.744,28	31.955,00	13.789,28	949,50
					16.493,71	16.267,07	226,64	
					2.582,28		2.582,28	
					2.582,28		2.582,28	
					21.658,27	16.267,07	5.391,20	
273.647,85	206.970,90	66.676,95	273.647,85		557.699,14	206.970,90	350.728,24	350.728,24
294.032,80	227.355,85	66.676,95	294.032,80		659.003,72	455.110,64	403.893,08	369.022,57
					608.704,70	764.809,77	43.894,93	
					129.114,22	122.036,36	7.077,86	
					937.818,82	866.846,13	50.972,79	
76.384,12	76.384,12		76.384,12		288.460,59	201.274,10	87.186,49	87.186,49
19.598,96	14.235,58		14.235,58	5.363,38	81.573,79	56.563,74	25.010,05	14.097,52
95.983,08	90.619,70		90.619,70	5.363,38	370.034,38	257.837,84	112.196,54	101.284,01
					1.549,37	1.239,49	309,88	
124,20	124,20		124,20		31.111,61	22.751,79	8.359,82	390,20
16.442,95	15.523,25		15.523,25	918,70	262.747,39	223.202,33	39.545,06	
5.821,76	2.344,36		2.344,36	1.277,40	47.720,62	42.574,93	5.145,69	
20.254,73	18.067,63		18.067,63	2.197,10	310.468,01	265.777,26	44.690,75	
64,55	60,65		60,65	3,90	1.613,92	869,37	744,55	
15,49	9,94		9,94	5,55	531,95	166,37	365,58	
80,04	70,59		70,59	9,45	2.145,87	1.035,74	1.110,13	
62,00	62,00		62,00		31.049,41	18.024,00	13.025,41	425,96
3.417,00	3.417,00		3.417,00		11.163,85	3.417,00	7.746,85	
3.479,00	3.479,00		3.479,00		42.213,26	21.441,00	20.772,26	425,96
					5.164,57	4.439,23	725,34	
					5.164,57	2.765,48	2.399,09	
					4.000,00		4.000,00	3.330,99
					4.000,00		4.000,00	3.330,99
4.012,87	3.344,06		3.344,06	668,81	19.506,58	5.079,34	14.427,24	640,00
123.943,92	115.705,18		115.705,18	8.238,74	1.729.177,14	1.469.213,30	259.963,84	106.071,24
75.495,23	75.495,23		75.495,23		386.698,52	238.896,25	47.792,27	47.792,27
50.121,47	48.839,44	1.282,03	50.121,47		282.741,99	260.889,45	21.852,54	21.748,75
48.382,19	48.382,08		48.382,08	0,11	302.058,50	269.193,16	32.865,34	31.770,81
98.503,66	97.221,52	1.282,03	98.503,55	0,11	584.800,49	530.082,61	54.717,88	53.519,56
7.600,20	7.584,93	15,35	7.600,28		125.700,50	115.342,36	10.358,14	4.066,91
1.888,81	1.888,80		1.888,80	0,01	24.334,50	20.699,25	3.635,25	3.538,46
9.289,09	9.273,73	15,35	9.289,08	0,01	150.035,00	136.041,61	13.993,39	7.605,37
509,85	509,85		509,85		11.332,99	10.056,50	1.276,49	888,37
490,63	490,63		490,63		3.984,33	2.084,09	1.900,24	150,00
1.000,48	1.000,48		1.000,48		16.317,02	12.140,59	4.176,43	1.038,37
					4.746,85	2.477,93	2.268,92	11,61
43,68		43,68	43,68		2.208,25	1.898,53	309,72	102,19
43,68		43,68	43,68		6.955,10	4.376,46	2.578,64	113,60
7.819,19	437,90	7.381,20	7.819,19		108.275,14	72.062,68	36.212,46	36.194,29
7.165,55	7.165,55		7.165,55		104.963,22	95.547,95	9.415,27	425,73
14.984,74	7.503,54	7.381,20	14.984,74		213.239,36	167.610,63	45.628,73	36.620,02
1.077,74	1.077,74		1.077,74		16.442,73	13.379,70	3.063,03	2.960,13
281,72	281,72		281,72		11.781,42	11.462,82	318,60	132,00
1.365,49	1.365,49		1.365,49		28.224,15	24.842,52	3.381,63	3.082,13
185,14	185,14		185,14		5.965,28	5.316,74	648,54	206,73
					31,28	31,22	0,06	
					0,37		0,37	

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

## Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U0420	Vestivario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	14.460,79		8.649,00	5.811,79	5.162,82	206,73	5.368,55		-442,24
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	10.329,14		1.549,00	8.780,14	8.111,39		8.111,39		-668,75
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	30.987,41		2.000,00	28.987,41	24.975,50	643,62	25.619,12		-3.368,29
U0450	Postali e telegrafiche	7.746,85		4.000,00	3.746,85	2.322,30		2.322,30		-1.424,55
U0460	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni	77.468,53		45.823,00	31.645,53	25.284,75	2.237,96	27.522,71		-4.122,82
U0470	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	118.785,09		16.005,00	102.780,09	98.079,90	380,00	98.459,90		-4.320,19
U0470	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	5.164,57		2.775,00	2.389,57	1.000,00		1.000,00		-1.389,57
U0470	Spese promozionali e di propaganda	123.949,66		18.780,00	105.169,66	99.079,90	380,00	99.459,90		-5.709,76
U0490	Spese legali, giudiziarie e varie	43.898,84		17.000,00	26.898,84	5.697,31	21.112,75	26.810,06		-88,78
U0500	Forza motrice									
U0510	1- Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale ***									
U0510	1- Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	41.316,55		3.000,00	38.316,55	31.152,94	6.019,78	37.172,72		-1.143,83
U0510	1- Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale	87.797,67	49.000,00		136.797,67	113.180,31	21.868,40	135.048,71		-1.748,96
U0510	1- Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	129.114,22	46.000,00		175.114,22	144.333,25	27.888,18	172.221,43		-2.892,79
U0530	Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi									
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	5.164,57	5.000,00		10.164,57	2.150,00	4.392,31	6.542,31		-3.622,26
U0550	1- Spese diverse - istituzionale ***									
U0550	1- Spese diverse - istituzionale	25.822,84	6.752,00		32.574,84	24.816,20	7.757,89	32.574,09		0,75
U0550	1- Spese diverse - commerciale	10.329,14		5.799,00	4.530,14	3.823,00		4.038,00		-492,14
U0550	1- Spese diverse	36.151,98	953,00		37.104,98	28.639,20	7.972,89	36.612,09		-492,89
U0570	Carburanti e lubrificanti	7.746,85	1.000,00		8.746,85	8.523,70		8.523,70		-223,15
U0580	1- Premi di assicurazione - istituzionale	25.822,84		8.708,00	17.114,84	17.114,36		17.114,36		0,48
U0580	1- Premi di assicurazione - commerciale	13.427,88	2.000,00		15.427,88	15.031,85		15.031,85		-396,03
U0580	1- Premi di assicurazione	39.250,72		6.708,00	32.542,72	32.146,21		32.146,21		-396,51
U0600	Spese per pubblicità legale - istituzionale	20.658,28			20.658,28	16.491,75	1.330,00	17.821,75		-2.836,53
U0600	Spese per pubblicità legale - commerciale	8.779,77			8.779,77	6.463,58		6.463,58		-2.316,19
U0600	Spese per pubblicità (2001/legale)	29.438,05			29.438,05	22.955,33	1.330,00	24.285,33		-5.152,72
U0610	1- Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	15.493,71			15.493,71	13.264,49		14.381,04		-1.112,67
U0610	1- Spese per pubblicità redazionale - commerciale	2.582,28			2.582,28	2.000,00		2.000,00		-582,28
U0610	1- Spese per pubblicità redazionale	18.075,99			18.075,99	13.264,49		16.381,04		-1.694,95
U0620	1- Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	10.329,14		2.552,00	7.777,14	6.069,75	1.096,40	7.166,15		-610,99
U0620	1- Noleggio mezzi di terzi - commerciale									
U0620	1- Noleggio mezzi di terzi	10.329,14		2.552,00	7.777,14	6.069,75	1.096,40	7.166,15		-610,99
	TOTALE CATEGORIA	1.694.495,06	179.730,00	259.644,00	1.614.581,06	1.350.746,61	211.436,65	1.562.183,26		-52.397,80
U1.4	CATEGORIA 4* - Trasferimenti passivi									
U0700	Quote associative ad enti e contributi attinenti lo sviluppo di attività	25.822,84	5.000,00		30.822,84	30.025,00	520,00	30.545,00		-277,84
	TOTALE CATEGORIA	25.822,84	5.000,00		30.822,84	30.025,00	520,00	30.545,00		-277,84
U1.5	CATEGORIA 5* - Oneri finanziari									
U0750	Interessi passivi su mutui									
U0760	1- Spese e commissioni bancarie - istituzionale	1.549,37			1.549,37	407,63		407,63		-1.141,74
U0760	2- Spese e commissioni bancarie - commerciale	516,48			516,48	14,26		14,26		-502,22
U0760	Spese e commissioni bancarie	2.065,85			2.065,85	421,89		421,89		-1.643,94
	TOTALE CATEGORIA	2.065,85			2.065,85	421,89		421,89		-1.643,94
U1.6	CATEGORIA 6* - Oneri tributari									
U0800	Uscite imposte	180.759,91			180.759,91	143.529,20	27.807,25	171.336,45		-9.423,46
U0810	Tasse e tributi vari	25.822,84			25.822,84	15.608,75		15.608,75		-10.214,09
	TOTALE CATEGORIA	206.582,75			206.582,75	159.137,95	27.807,25	186.945,20		-19.637,55
U1.7	CATEGORIA 7* - Poste correttive e compensative della entrate									
U0900	1- Resti, rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	1.032,91			1.032,91	425,74		425,74		-607,17
U0900	2- Resti, rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	1.549,37			1.549,37					-1.549,37
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse	2.582,28			2.582,28	425,74		425,74		-2.156,54
	TOTALE CATEGORIA	2.582,28			2.582,28	425,74		425,74		-2.156,54
U1.8	CATEGORIA 8* - Spese non classificabili in altre voci									
U0660	Fondo di riserva per spese impreviste			10.000,00	329,14					329,14
U0660	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	10.329,14			15.493,71					-5.164,57
U0570	Oneri vari straordinari	15.493,71			15.493,71					-15.493,71
U0580	Spese per realizzo entrate	5.164,57			5.164,57					-5.164,57
U0590	Spese per risarcimento danni	30.987,42			30.987,42					-30.987,42
	TOTALE CATEGORIA	30.987,42		10.000,00	30.987,42					-30.987,42
	TOTALE TITOLO	4.291.240,32	189.730,00	433.144,00	4.047.826,32	3.122.020,10	648.180,76	3.770.200,86		-277.625,46
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1	CATEGORIA 1* - Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1110	Lavori di escavazione fondali	1.571.061,89			1.571.061,89	9.907,13		9.907,13		-1.561.154,76
U1120	Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia	7.746.853,49			7.746.853,49	3.753.800,80	1.412.954,68	5.166.755,48		-2.580.098,01
U1130	Ampliam. banchina molo S. Cataldo/acc. f.rr. Marsabilla (CIPE)	5.164.568,99			5.164.568,99	47.885,05		47.885,05		-5.116.683,94
U1140	Terminali asse Nord/Sud con racc. f.rr. Marsabilla (DM T.N. del	3.615.198,29			3.615.198,29	474,13		474,13		-3.614.724,16

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
189,14	189,14		189,14					
					5.996,93	5.347,96	648,97	206,73
					8.780,14	8.111,39	668,75	
1.135,17		1.135,17	1.135,17		30.122,58	24.975,50	5.147,08	1.778,79
74,36	74,36		74,36		3.821,21	2.396,68	1.424,53	
14.137,69	4.655,55	9.482,14	14.137,69		45.783,22	29.940,30	15.842,92	11.720,10
11.516,96	8.915,91	1.549,36	10.525,29	1.053,67	114.359,05	107.055,81	7.303,24	1.929,38
11.578,96	8.975,91	1.549,38	10.525,29	1.053,67	2.389,57	1.000,00	1.389,57	
21.377,75		21.377,75	21.377,75		116.748,62	108.055,81	8.692,81	1.929,38
					48.276,59	5.697,31	42.579,28	42.490,50
3.402,41	3.402,41		3.402,41		41.718,96	34.556,35	7.163,61	6.019,78
27.284,77	26.871,61	413,16	27.284,77		164.082,44	140.051,92	24.030,52	22.281,56
30.687,18	30.274,02	413,16	30.687,18		205.801,40	174.607,27	31.194,13	28.301,34
7.644,22	4.521,12		4.521,12	3.123,10	17.808,79	6.671,12	11.137,67	4.392,31
15.796,11	11.483,26	4.312,85	15.796,11		48.370,95	36.299,46	12.071,49	12.070,74
250,23	250,23		250,23		4.788,36	4.081,23	707,13	215,00
16.054,34	11.741,49	4.312,85	16.054,34		53.159,31	40.380,69	12.778,62	12.285,74
					8.746,85	8.523,70	223,15	
					17.114,84	17.114,36	0,48	
					15.427,88	15.031,85	396,03	
					32.542,72	32.146,21	396,51	
					20.658,28	16.491,75	4.166,53	1.330,00
					8.779,77	6.463,58	2.316,19	
					29.438,05	22.955,33	6.482,72	1.330,00
1.115,55	1.115,55		1.115,55		16.609,25	14.380,04	2.229,21	1.116,55
					2.582,28		2.582,28	2.000,00
1.115,55	1.115,55		1.115,55		19.191,53	14.380,04	4.811,49	3.116,55
					7.777,14	6.069,75	1.707,39	1.096,40
					7.777,14	6.069,75	1.707,39	1.096,40
304.672,70	253.603,10	46.002,71	300.406,81	4.176,80	1.010.253,72	1.604.249,71	315.004,01	258.429,36
12.911,42		12.911,42	12.911,42		43.734,26	30.025,00	13.709,26	13.431,42
12.911,42		12.911,42	12.911,42		43.734,26	30.025,00	13.709,26	13.431,42
					1.549,37	407,63	1.141,74	
					516,46	14,26	502,20	
					2.065,83	421,89	1.643,94	
					2.065,83	421,89	1.643,94	
34.571,35	34.571,35		34.571,35		215.331,26	178.100,55	37.230,71	27.807,25
					25.822,84	15.608,75	10.214,09	
34.571,35	34.571,35		34.571,35		241.154,10	193.709,30	47.444,80	27.807,25
1.665,10		1.665,10	1.665,10		2.688,01	425,74	2.262,27	1.655,10
298,22		298,22	298,22		1.807,59		1.807,59	258,22
1.913,32		1.913,32	1.913,32		4.495,60	425,74	4.069,86	1.913,32
1.913,32		1.913,32	1.913,32		4.495,60	425,74	4.069,86	1.913,32
					329,14		329,14	
					15.493,71		15.493,71	
					5.164,57		5.164,57	
					20.987,42		20.987,42	
772.045,51	631.135,48	128.494,40	759.629,88	12.415,63	4.819.871,79	3.753.155,58	1.066.716,21	776.675,16
438.988,36		438.988,36	438.988,36		2.000.050,25	9.907,13	2.000.143,12	438.988,36
495.895,50	485.922,60	9.972,90	495.895,50		8.242.748,99	4.239.723,40	4.003.025,59	1.422.927,58
					5.164.568,99	47.885,05	5.116.683,94	
1.750,78		1.750,78	1.750,78		3.616.949,07	474,13	3.616.474,94	1.750,78

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di	2.065.827,60			2.065.827,60	179.588,11		179.588,11		-1.886.239,49
	TOTALE CATEGORIA	20.163.510,26			20.163.510,26	3.991.655,22	1.412.954,68	5.404.609,90		-14.758.900,36
U2.2	CATEGORIA 2ª - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U1150	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	51.645,69	290.000,00		341.645,69	65.388,95	7.303,00	72.691,95		-268.953,74
U1160	Mobile e macchine d'ufficio	51.645,69			51.645,69	22.313,79	3.062,00	25.375,79		-26.269,90
U1170	Automezzi e motoveicoli									
U1180	Arredamenti	15.493,71			15.493,71	10.755,01		10.755,01		-4.738,70
U1190	Ammodernamenti e trasformazioni che importino incremento di valore	774.685,35	250.000,00		1.024.685,35	465.587,58	19.564,96	485.152,54		-539.532,81
U1200	Ammod. e trasf. che importino incremento di valore della Stazione	51.645,69			51.645,69	7.165,56	5.420,00	12.585,56		-39.060,13
U1210	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	25.822,84	180.000,00		205.822,84	48.273,00	132.710,00	180.983,00		-24.839,84
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	10.329,14			10.329,14					-10.329,14
U1230	Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica	51.645,69			51.645,69	49.858,55		49.858,55		-1.787,14
	TOTALE CATEGORIA	1.032.913,80	720.000,00		1.752.913,80	669.342,44	168.059,96	837.402,40		-915.511,40
U2.3	CATEGORIA 3ª - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
U1250	Partecipazioni azionarie									
U1260	Altri titoli									
	TOTALE CATEGORIA									
U2.4	CATEGORIA 4ª - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
U1300	Versamento su altri depositi bancari									
U1310	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		6.000,00		6.000,00	5.950,87		5.950,87		-49,13
U1320	Depositi a cauzione presso terzi									
U1330	Concessione di crediti diversi		6.000,00		6.000,00	5.950,87		5.950,87		-49,13
	TOTALE CATEGORIA		6.000,00		6.000,00	5.950,87		5.950,87		-49,13
U2.5	CATEGORIA 5ª - Indennità di anzianità e similari									
U1350	Indennità di anzianità	25.822,84	48.500,00		74.322,84	31.497,13	28.859,87	60.357,00		-13.965,84
	TOTALE CATEGORIA	25.822,84	48.500,00		74.322,84	31.497,13	28.859,87	60.357,00		-13.965,84
	TOTALE TITOLO	21.222.246,90	774.500,00		21.996.746,90	4.696.445,66	1.609.874,51	6.308.320,17		-15.688.426,73
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
U3.1	CATEGORIA 1ª - Rimborso mutui									
U1420	Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.2	CATEGORIA 2ª - Rimborsi di anticipazioni passive									
U1450	Rimborsi anticipazioni del tesoriere									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.3	CATEGORIA 3ª - Rimborsi di obbligazioni									
U1600	Rimborsi di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.4	CATEGORIA 4ª - Restituzione alle gestioni autonome di									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
U3.6	CATEGORIA 6ª - Estinzione debiti diversi									
U1600	Estinzione debiti diversi									
U1610	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.329,14			10.329,14	5.577,73		5.577,73		-4.751,41
	TOTALE CATEGORIA	10.329,14			10.329,14	5.577,73		5.577,73		-4.751,41
	TOTALE TITOLO	10.329,14			10.329,14	5.577,73		5.577,73		-4.751,41
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4.1	CATEGORIA 1ª - Spese aventi natura di partite di giro									
U1700	Ritenute erariali e carico del personale dipendente	309.874,14			309.874,14	261.327,02		261.327,02		-48.547,12
U1710	Ritenute erariali e carico di diversi	180.759,91	50.000,00		230.759,91	229.247,43	613,25	229.860,68		-899,23
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP CNDEL	108.455,05			108.455,05	102.526,39		102.526,39		-5.928,66
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPS/INPS/INPS/INPS	1.032,91			1.032,91	451,29		451,29		-581,62
U1750	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	2.582,28			2.582,28	1.373,49		1.373,49		-1.208,79
U1770	Ritenute diverse	30.987,41			30.987,41	3.541,84		3.541,84		-27.445,57
U1780	IVA	59.392,54	230.000,00		289.392,54	215.202,94	9.352,81	224.555,75		-64.836,79
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	25.822,84	3.000,00		28.822,84	28.822,42		28.822,42		-0,42
U1800	Cessione stipendi, altre rate prestiti	30.987,41			30.987,41	1.652,64	10.742,16	12.394,80		-18.592,61
U1810	Somme pagate per conto terzi	15.493,71			15.493,71	4.164,28		4.164,28		-11.329,43
U1820	Riversamento entrate di futuri esercizi	258.228,45			258.228,45		4.850,52	4.850,52		-253.377,93
U1830	Pagamento di somme di futuri esercizi	11.468,53			11.468,53	19.168,70		19.168,70		-6.699,83
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione									
U1850	Movimento di fondi per il servizio economato	10.329,14			10.329,14	10.329,14		10.329,14		

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
					2.065.827,60	179.588,11	1.886.239,49	
936.634,64	485.922,60	450.712,04	936.634,64		21.100.144,90	4.477.577,82	16.622.567,08	1.863.666,72
9.425,28	9.425,28		9.425,28		351.070,97	74.814,23	276.256,74	7.303,00
2.602,94	2.602,94		2.602,94		54.248,63	24.916,73	29.331,90	3.062,00
					15.493,71	10.755,01	4.738,70	
42.668,13	42.668,13		42.668,13		1.067.353,48	508.255,71	559.097,77	19.564,96
3.408,62	3.408,62		3.408,62		55.054,31	10.574,18	44.480,13	5.420,00
1.571,07	743,70	827,37	1.571,07		207.393,91	49.016,70	158.377,21	133.537,37
247,90	247,90		247,90		10.577,03	247,90	10.329,13	
59.923,94	59.096,57	827,37	59.923,94		1.812.837,73	728.439,01	1.084.398,72	168.887,33
					6.000,00	5.950,87	49,13	
					6.000,00	5.950,87	49,13	
					74.322,84	31.497,13	42.825,71	28.859,87
					74.322,84	31.497,13	42.825,71	28.859,87
996.559,58	545.019,17	451.539,41	996.558,58		22.993.305,47	5.243.464,83	17.749.840,64	2.061.413,92
					10.329,14	5.577,73	4.751,41	
					10.329,14	5.577,73	4.751,41	
					10.329,14	5.577,73	4.751,41	
7,03				2,03	309.876,17	261.327,02	48.549,15	
1,38				1,38	230.761,29	229.247,43	1.513,86	613,25
					108.455,95	102.526,39	5.929,56	
					1.032,91	451,29	581,62	
					2.582,28	1.373,49	1.208,79	
120,94	120,94		120,94		31.108,35	3.662,78	27.445,57	
3.261,70	3.261,70		3.261,70		292.654,24	218.464,64	74.189,60	9.352,81
					28.822,84	28.822,42	0,42	
57.667,57	8.738,52	48.929,05	57.667,57		88.654,98	10.391,16	78.263,82	59.671,21
4.330,31	2.787,35	1.542,96	4.330,31		19.824,02	6.951,63	12.872,39	1.542,96
81.161,20	81.161,20		81.161,20		339.389,65	81.161,20	258.228,45	4.850,52
					77.468,53	19.168,70	58.299,83	
					10.329,14	10.329,14		

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1860	Partite in sospeso	25.822,84	10.000,00		35.822,84	5.893,67	29.368,09	35.261,76		-561,08
	TOTALE CATEGORIA	1.137.238,06	293.000,00		1.430.238,06	883.701,25	54.926,83	938.628,08		-491.609,98
	TOTALE TITOLO	1.137.238,06	293.000,00		1.430.238,06	883.701,25	54.926,83	938.628,08		-491.609,98
	Totale Generale Uscite	26.661.054,42	1.257.230,00	433.144,00	27.485.140,42	8.709.744,74	2.312.982,10	11.022.726,84		-16.462.413,58



Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
8.099,26	2.193,89	5.905,37	8.099,26		43.922,10	8.087,56	35.834,54	35.273,46
154.644,39	98.263,60	56.377,38	154.640,98	3,41	1.584.882,45	981.964,85	602.917,60	111.304,21
154.644,39	98.263,60	56.377,38	154.640,98	3,41	1.584.882,45	981.964,85	602.917,60	111.304,21
1.923.248,48	1.274.418,25	636.411,19	1.910.829,44	12.419,04	29.408.388,85	9.984.162,99	19.424.225,86	2.949.393,29

## RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	riaccertamenti da residuo	riaccertamento	differenze
FONDO CASSA AL 1/1/2002	6.090.915,68	6.090.915,68		6.090.915,68	
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2002	2.118.889,80	702.552,23	1.408.648,45	2.111.200,68	0,02
<b>TOTALE</b>	<b>8.209.805,48</b>	<b>6.793.467,91</b>	<b>1.408.648,45</b>	<b>8.202.116,36</b>	<b>0,02</b>

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	335.696,98	343.605,43		343.605,43	
TITOLO SECONDO - Altre entrate	4.512.273,26	3.385.334,94	870.836,36	4.256.171,30	7.908,45
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	27.322,84	10.900,09	4.595,32	15.495,41	256.101,96
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	51.551.177,01	1.084.558,20		1.084.558,20	11.827,43
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dalla accensione di prestiti	15.493,71	11.257,08		11.257,08	50.466.618,81
TITOLO SESTO - Partite di giro	1.430.238,06	765.991,57	172.636,51	938.628,08	4.236,63
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2001</b>	<b>57.872.201,86</b>	<b>5.601.647,31</b>	<b>1.048.068,19</b>	<b>6.649.715,50</b>	<b>7.908,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.058.983,31</b>				<b>3.058.983,31</b>
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	60.931.185,17	5.601.647,31	1.048.068,19	6.649.715,50	7.908,45
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	<b>8.209.805,48</b>	<b>6.793.467,91</b>	<b>1.408.648,45</b>	<b>8.202.116,36</b>	<b>0,02</b>
	<b>69.140.990,65</b>	<b>12.395.115,22</b>	<b>2.456.716,64</b>	<b>14.851.831,86</b>	<b>7.908,47</b>

## RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	reimpegnato	differenze
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2002	1.923.248,48	1.274.418,25	636.411,19	1.910.829,44	
					12.419,04

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze
TITOLO PRIMO - Spese correnti	4.047.826,32	3.122.020,10	648.180,76	3.770.200,86	277.625,46
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	21.996.746,90	4.698.445,66	1.609.874,51	6.308.320,17	15.688.426,73
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	10.329,14	5.577,73		5.577,73	4.751,41
TITOLO QUARTO - Partite di giro	1.430.238,06	883.701,25	54.926,83	938.628,08	491.609,98
<b>TOTALE</b>	<b>27.485.140,42</b>	<b>8.709.744,74</b>	<b>2.312.982,10</b>	<b>11.022.726,94</b>	<b>0,00</b>
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	1.923.248,48	1.274.418,25	636.411,19	1.910.829,44	12.419,04
<b>TOTALE GENERALE USCITA</b>	<b>29.408.388,90</b>	<b>9.984.162,99</b>	<b>2.949.393,29</b>	<b>12.933.556,28</b>	<b>0,00</b>

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

PAGINA BIANCA

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2002**  
**STATO PATRIMONIALE**

		(in milioni di lire)		
		2002	2001	differenze
<b>ATTIVITA'</b>				
<b>A IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>				
1.	Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2.	Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3.	Diritti di brevetto industriale			
4.	Altri costi pluriennali	240.875	63.566	177.309
5.	Escavazione fondi	557.555	547.648	9.907
6.	Ammod. e trasfor. che incrementano il valore dei beni demaniali	1.378.696	5.000.583	-3.621.887
7.	Programma Interreg II in corso di rendicontazione	10.613.280	6.370.520	4.242.760
8.	Ampliamento banchine S. cataldo - spese generali	132.693	84.699	
9.	Terminale Asse Nord - Sud - spese generali	19.037	18.592	
10.	costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente - spese generali	179.588		
11.	Immobilizzazioni in corso	924.682		924.682
	<b>TOTALE I</b>	<b>14.046.406</b>	<b>12.085.608</b>	<b>1.732.771</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>				
1.	Edifici e terreni			
2.	Diritti reali			
3.	Impianti, macchinari e attrezzature	494.198	475.512	18.686
	- costruzioni leggere	€ 344.948 - f. amm.to € 170.908 = € 174.040		
	- impianto di pesa pubblica	€ 111.620 - f. amm.to € 42.784 = € 68.836		
	- celle frigorifero	€ 169.153 - f. amm.to € 13.532 = € 155.621		
	- apparecchiatura varia	€ 233.073 - f. amm.to € 137.372 = € 95.701		
4.	Automezzi	€ 41.156 - f. amm.to € 36.027	10.329	-5.200
5.	Mobili e macchine d'ufficio	228.726	255.646	-26.920
	- mobili e macchine d'ufficio ordinarie	€ 434.272 meno f. amm. € 235.965 = € 198.307		
	- macchine elettroniche	€ 229.033 meno f. amm. € 198.614 = € 30.419		
6.	Attrezzature ausiliarie demaniali	€ 209.789 meno f. amm. € 173.507	36.282	-4.518
7.	Pontone Rollest	€ 398.728 - f. amm.to € 71.771	326.957	-36.112
8.	Cespiti in corso di acquisizione	3.150	3.243	
	<b>TOTALE II</b>	<b>1.094.442</b>	<b>1.148.599</b>	<b>-54.064</b>

	2002	2001	differenze
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
1. Partecipazioni in società	119.199	119.302	-103
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolanti			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali	12.421		
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno		81.084	-81.084
<b>TOTALE III</b>	<b>131.620</b>	<b>200.386</b>	<b>-81.187</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>15.272.468</b>	<b>13.434.593</b>	<b>1.597.520</b>
<b>B - ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3. rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II - Crediti e residui attivi</b>			
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	1.511.738	1.186.301	325.437
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	821.526	536.599	284.927
4. Crediti per annualità, semestralità	91.883	85.215	6.668
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	120.760	310.391	-189.631
<b>TOTALE II</b>	<b>2.545.907</b>	<b>2.118.506</b>	<b>427.401</b>

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)	2002	2001	differenze
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri Titoli			
<b>TOTALE III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	2.410.952	6.091.093	-3.680.141
4. C/C postali			-
<b>TOTALE IV</b>	<b>2.410.952</b>	<b>6.091.093</b>	<b>-3.680.141</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>	<b>4.956.859</b>	<b>8.209.599</b>	<b>-3.252.740</b>
<b>CIRATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>2.799</b>		<b>2.799</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)</b>	<b>20.232.126</b>	<b>21.644.192</b>	<b>-1.412.066</b>
<b>DICONTI D'ORDINE</b>			
1. Sistema dei rischi	464.811	464.811	0
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'ente			
4. Beni dell'ente presso terzi			
<b>TOTALE</b>	<b>464.811</b>	<b>464.811</b>	<b>0</b>

<b>PASSIVITA'</b>		<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>differenze</b>
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>				
1. Fondo di dotazione (Consorzio del porto di Bari)		653.815	653.815	0
2. Riserva obbligatoria				
3. Riserva facoltativa				
5. Avanzo economico esercizi precedenti		2.216.466	2.080.805	135.661
6. Avanzo economico dell'esercizio		299.298	135.362	163.936
	Totale al netto dei contributi pubblici	3.169.579	2.869.982	299.597
7. Fondo contributi:				
- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.			3.648.768	-3.648.768
- contributi escavo Ministero T. e N.		1.032.914	1.032.914	0
- contributi Programma Interreg II - Italia/Albania		10.831.221	10.831.134	87
- contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000		169.398		
- contributo enti locali			413.166	-413.166
	totale contributi	12.033.533	12.277.213	-413.078
<b>TOTALE A</b>		<b>15.203.112</b>	<b>18.795.963</b>	<b>-3.762.249</b>
<b>B FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI</b>				
1. Fondo imposte e tasse		90.324	129.202	
2. Fondo rischi - contenzioso escavo		438.988	438.988	0
3. Altri accantonamenti				-12.911
- svalutazione crediti		12.790	12.911	1.944
- depositi cauzionali		36.822	10.846	25.976
4. Fondo residuo perenti				
<b>TOTALE B</b>		<b>578.924</b>	<b>591.947</b>	<b>15.009</b>
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>				
<b>TOTALE C</b>		<b>770.174</b>	<b>736.984</b>	<b>33.190</b>



<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>differenze</b>
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>				
1. Scoperti di conto corrente				
<b>TOTALE I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II - Debiti e residui passivi</b>				
1. Debiti verso lo Stato				
2. Debiti verso enti pubblici				
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute (lavori in corso escavo fondali)				0
4. Debiti verso fornitori	588.309	499.930		88.379
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)	317.624	337.246		-19.622
6. Mutui ed anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale per depositi				
9. debiti verso gestioni autonome				
10. debiti tributari	47.659			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
12. Altri debiti	1.577.752	647.120		930.632
<b>TOTALE II</b>	<b>2.531.344</b>	<b>1.484.297</b>		<b>999.388</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.148.572</b>	<b>35.000</b>		
<b>TOTALE D (I + II)</b>	<b>3.679.916</b>	<b>1.519.297</b>		<b>999.388</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>20.232.126</b>	<b>21.644.192</b>		<b>-2.714.662</b>
<b>F FONDI D'ORDINE</b>				
1. Sistema dei rischi	464.811	464.811		0
2. Sistema degli impegni				
3. Beni di terzi presso l'Ente				
4. Beni dell'ente presso terzi				
<b>TOTALE</b>	<b>464.811</b>	<b>464.811</b>		<b>0</b>

PAGINA BIANCA

## **CONTO ECONOMICO**

PAGINA BIANCA

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2002 CONTO ECONOMICO

	(autoriduzione all'unità di euro)	
	2002	2001
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
<b>1. Trasferimenti correnti</b>		
- tasse portuali	343.696	369.234
- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali	177.711	177.711
<b>Totale</b>	<b>521.407</b>	<b>546.945</b>
<b>2. Altre entrate</b>		
- Proventi stazione marittima	2.653.580	2.589.373
- Proventi pesca pubblica	111.569	137.378
- Canoni demaniali	1.018.538	600.639
- recupero personale distaccato e recuperi diversi	189.607	304.193
- interessi attivi di tesoreria	6.001	128.091
- vario	99.116	35.636
<b>Totale</b>	<b>4.078.461</b>	<b>3.775.309</b>
<b>TOTALE A)</b>	<b>4.599.777</b>	<b>4.323.254</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
<b>4. Spese per gli organi istituzionali</b>		
- Presidente - € 210.333	530.100	555.708
- Comitato Portuale - € 7.527		
- Collegio dei Revisori dei Conti - € 28.187		
- rimborso all'Amministrazione del Senato degli oneri retributivi e contributivi per presidente dell'ente - € 284.051		
<b>5. Oneri per il personale in attività di servizio</b>	1.459.579	1.494.826
<b>6. Spese per acquisti di beni e servizi</b>	1.562.183	1.602.566
<b>7. Oneri finanziari</b>		
<b>B. Oneri diversi di gestione</b>	218.356	186.441
<b>TOTALE B)</b>	<b>3.770.196</b>	<b>3.839.341</b>
<b>DIFFERENZA (A - B)</b>	<b>829.579</b>	<b>481.904</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	<b>829.579</b>	<b>481.904</b>
		<b>31.895</b>
		<b>-69.143</b>
		<b>347.675</b>
		<b>347.675</b>

IL SEGRETARIO GENERALE

D. Giuseppe Foglietti

<b>(c) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>					
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		212.570	271.044	-8.484	
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali		61.119		61.119	
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
11. Svalutazioni crediti e titoli					
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		93.656	93.695	-339	
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale					
14. Accantonamento per rischi					
15. Accantonamento per residui perenti		23.947	15.494	8.453	
16. Altri accantonamenti (ratei passivi)		391.272	330.532	60.740	
	<b>TOTALE C</b>				
<b>(d) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
17. Proventi straordinari					
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)					
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive		23.668	8.263	15.405	
c. Plusvalenze da alienazioni		8.500	516	7.984	
d. Contributo ex art. 145 comma 6 l.l. 23/12/2000 n. 388		1.054.558			
	<b>TOTALE D17</b>	1.116.726	8.780	23.389	
18. Oneri straordinari					
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive		7.829	3.615	4.214	
b. minusvalenze da alienazioni					
	<b>TOTALE D18</b>	7.829	3.615	4.214	
	<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	1.108.897	5.165	19.174	
<b>(e) RETTIFICHE DI VALORE</b>					
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		10.329	10.329	0	
20. Costi da capitalizzare					
21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)		42.625	11.362	31.263	
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)		-1.103.967			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)		-11.361		31.524	
24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passivi anno precedente)		31.524		-169.397	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		-169.397		-169.397	
	<b>TOTALE E)</b>	-1.200.247	21.691	-106.610	
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D-E)</b>		346.957	178.227	199.500	
26. imposte dell'esercizio		47.659	42.866	4.793	
<b>27. AVANZO ECONOMICO</b>		299.298	135.362	164.706	

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

PAGINA BIANCA



## TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2002

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	parziali	
<b>Consistenza di cassa al 1/1/2002</b>		6.090.915,68
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	5.601.647,31	
- in c/residui	702.552,23	6.304.199,54
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	8.709.744,74	
- in c/ residui	1.274.418,25	9.984.162,99
<b>Consistenza di cassa al 31/12/2002</b>		<b>2.410.952,23</b>
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	1.408.648,45	
- dell'esercizio	1.048.068,19	2.456.716,64
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	636.411,19	
- dell'esercizio	2.312.982,10	2.949.393,29
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2002</b>		<b>1.918.275,58</b>
di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002		240.414