

Dall'estratto conto dell'Istituto tesoriere Banco di Napoli - agenzia n. 8 porto – si rileva alla data del 31/12/2000, un saldo di £ 11.793.657.286, pertanto vi è perfetta concordanza.

Le entrate complessive di competenza ammontano a **£ 11.837.406.863** così distinte:

| | | |
|--|---|---------------|
| ■ ENTRATE correnti | £ | 8.366.074.945 |
| ■ ENTRATE per alienazioni di beni patrimoniali | £ | 1.250.000 |
| ■ ENTRATE derivanti da trasferimenti in c/capitale | £ | 1.717.304.000 |
| ■ ENTRATE derivanti da accensione di prestiti | £ | 42.600.000 |
| ■ ENTRATE partite di giro | £ | 1.710.177.918 |

Le voci principali delle entrate correnti sono:

| | | |
|---|---|---------------|
| ■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI | £ | 712.896.110 |
| ■ CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO LL.PP. | £ | 344.096.500 |
| ■ CANONI DEMANIALI | £ | 1.162.531.920 |
| ■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA | £ | 247.923.978 |
| ■ PROVENTI DEI SERVIZI PORTUALI | £ | 5.348.341.366 |

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| ■ CONTRIBUTI MINISTERIALI | £ | 1.717.304.000 |
|---------------------------|---|---------------|

Le spese complessive di competenza ammontano a **£ 17.979.983.424** così distinte:

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| ■ SPESE CORRENTI | £ | 7.433.511.779 |
| ■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI | £ | 8.836.293.727 |
| ■ SPESE PARTITE DI GIRO | £ | 1.710.177.918 |

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

| | |
|--|-----------------|
| ■ ORGANI DELL'ENTE | £ 1.075.567.152 |
| ■ PERSONALE DIPENDENTE | £ 2.894.158.716 |
| ■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | £ 3.103.084.000 |
| ■ ONERI TRIBUTARI | £ 304.158.855 |

I residui attivi ammontano complessivamente a £ 4.102.742.918 di cui £ 1.577.845.686 relativi all'esercizio 2001 e £ 2.524.897.232 maturati nel 2000 e precedenti (al netto delle radiazioni di £ 6.627.500) e si riferiscono a:

| | |
|---|-----------------|
| ■ Crediti verso lo Stato ed altri enti | £ 2.296.518.452 |
| ■ crediti v/operatori e v/concessionari | £ 1.031.406.792 |
| ■ crediti v/personale | £ 164.824.916 |
| ■ depositi cauzionali | £ 7.927.476 |
| ■ diversi | £ 602.065282 |

I residui passivi ammontano complessivamente a £ 3.723.928.660, di cui riferiti al 2000 e precedenti £ 1.139.149.249 (al netto delle radiazioni di £ 38.993.651)

Essi sono relativi a debiti certi come segue:

| | |
|---|-----------------|
| - verso fornitori | £ 1.620.193.784 |
| - diversi | £ 1.253.734.876 |
| Il residuo relativo all'appalto per l'escavo è rimasto invariato anche se si è aperto un contenzioso con l'impresa appaltatrice | £ 850.000.000 |

Dal controllo a campione della documentazione relativa alle scritture contabili non sono emerse irregolarità di rilievo per quanto riguarda la legittimità e la regolarità amministrativa dei fatti gestionali.

In particolare:

- le spese risultano imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio;
- l'ammontare dei titoli di spesa risulta contenuto nei limiti dei rispettivi stanziamenti;
- i titoli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati;
- le procedure contabili delle spese si sono sviluppate in base a provvedimenti esecutivi dalla fase della previsione a quella della utilizzazione dei fondi stanziati.
- non esistono gestioni fuori bilancio poiché anche le spese del servizio economato risultano regolarmente imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio di competenza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2403 c.c., il Collegio dei Revisori ha proceduto al controllo della rispondenza (formale e sostanziale) del bilancio (stato patrimoniale, conto economico) alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili:

Anche per questo esercizio, per l'attività commerciale del Consorzio del porto di Bari - Organizzazione portuale - è stata tenuta Contabilità Generale separata al fine di poter usufruire della detrazione dell'I.V.A. addebitata sugli acquisti relativi all'attività commerciale.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Dall'esame del bilancio e conseguenti valutazioni si ottiene il seguente prospetto sintetico:

STATO PATRIMONIALE

(in milioni)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| ■ IMMOBILIZZAZIONI | £ 26.013 |
| ■ ATTIVO CIRCOLANTE | £ 15.896 |
| ■ RATEI E RISCONTI | £ -68 |
| TOTALE ATTIVITA' | £ 41.841 |
| | |
| ■ PATRIMONIO NETTO | £ 5.557 |
| ■ FONDO CONTRIBUTI | £ 36.344 |
| ■ FONDO PER RISCHI E ONERI | £ 1.196 |
| ■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | £ 1.427 |
| ■ DEBITI | £ 2.874 |
| TOTALE PASSIVITA' | £ 41.841 |

CONTO ECONOMICO

(in milioni)

| | |
|---------------------------------|--------------|
| ■ ENTRATE CORRENTI | £ 8.367 |
| ■ SPESE CORRENTI | £ - 7.434 |
| ■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | £ -640 |
| ■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | £ 10 |
| ■ RETTIFICHE DI VALORE | £ 42 |
| Risultato prima delle imposte | £ 345 |
| ■ Imposte dell'esercizio | £ - 83 |
| AVANZO ECONOMICO | £ 262 |

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico;
- B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/2001 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
- C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normativa civilistica e fiscale. Le scritture contabili così come tutti gli altri libri i obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

CONSIDERAZIONI

Il conto consuntivo dell'esercizio 2001 presenta una situazione economico-finanziaria che riflette il trend positivo delineatosi già nel precedente esercizio.

L'avanzo di amministrazione di oltre lire 12 miliardi, con una liquidità di oltre 11 miliardi, è un importante indice di valutazione positiva.

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, propone al Comitato Portuale di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2001.

Fatto, letto e sottoscritto

Dott. Ciro CIMMINO

Dott. Ennio CRISCI

Dott. Eugenio MINICI

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | residui iscritti | riscosso | riaccertamenti da residuo | riaccertamento | differenze | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------|------------------|
| | | | | | + | - |
| FONDO CASSA AL 1/1/2001 | 15.845.731.653 | 15.845.731.653 | | 15.845.731.653 | | |
| RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2001 | 5.895.369.159 | 3.363.844.427 | 2.524.897.232 | 5.888.741.659 | | 6.627.500 |
| TOTALE | 21.741.100.812 | 19.209.576.080 | 2.524.897.232 | 21.734.473.312 | 0 | 6.627.500 |

| GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA | previsioni definitive | riscosso | da riscuotere | totale accertato | differenze | |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | + | - |
| TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti | 650.000.000 | 695.491.450 | 17.404.660 | 712.896.110 | 62.896.110 | |
| TITOLO SECONDO - Altre entrate | 8.185.000.000 | 6.410.863.509 | 1.242.315.326 | 7.653.178.835 | | 531.821.165 |
| TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti | 50.000.000 | 1.250.000 | | 1.250.000 | | 48.750.000 |
| TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale | 80.685.000.000 | 1.717.304.000 | | 1.717.304.000 | | 78.967.696.000 |
| TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dalla accensioni di prestiti | 30.000.000 | 42.600.000 | | 42.600.000 | 12.600.000 | |
| TITOLO SESTO - Partite di giro | 2.202.000.000 | 1.392.052.218 | 318.125.700 | 1.710.177.918 | | 491.822.082 |
| TOTALE | 91.802.000.000 | 10.259.561.177 | 1.577.845.686 | 11.837.406.863 | 75.496.110 | 80.040.089.247 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2000 | 2.380.240.207 | | | | | 2.380.240.207 |
| TOTALE | 94.182.240.207 | 10.259.561.177 | 1.577.845.686 | 11.837.406.863 | 75.496.110 | 82.420.329.454 |
| IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI | 21.741.100.812 | 19.209.576.080 | 2.524.897.232 | 21.734.473.312 | 0 | 6.627.500 |
| TOTALE GENERALE ENTRATA | 115.923.341.019 | 29.469.137.257 | 4.102.742.918 | 33.571.880.175 | 75.496.110 | 82.426.956.954 |

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | residui iscritti | pagato | reimpegnati a residuo | reimpegnato | differenze | |
|------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | + | - |
| RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2001 | 3.458.418.858 | 2.280.275.958 | 1.139.149.249 | 3.419.425.207 | | 38.993.651 |

| GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA | previsioni | pagato | da pagare | totale impegnato | differenze | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | + | - |
| TITOLO PRIMO - Spese correnti | 8.666.000.000 | 6.075.377.471 | 1.358.134.308 | 7.433.511.779 | | 1.232.488.221 |
| TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale | 44.492.000.000 | 7.818.311.791 | 1.011.181.936 | 8.829.493.727 | | 35.662.506.273 |
| TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni | 20.000.000 | 6.800.000 | | 6.800.000 | | 13.200.000 |
| TITOLO QUARTO - Partite di giro | 2.202.000.000 | 1.494.714.751 | 215.463.167 | 1.710.177.918 | | 491.822.082 |
| TOTALE | 55.380.000.000 | 15.395.204.013 | 2.584.779.411 | 17.979.983.424 | 0 | 37.400.016.576 |
| IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI | 3.458.418.858 | 2.280.275.958 | 1.139.149.249 | 3.419.425.207 | 0 | 38.993.651 |
| TOTALE GENERALE USCITA | 58.838.418.858 | 17.675.479.971 | 3.723.928.660 | 21.399.408.631 | 0 | 37.439.010.227 |

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

CONTO CONSUNTIVO 2001

(DETTAGLIO ENTRATE – USCITE)

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Competenza dell'Esercizio | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E900 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| E900.1 | CATEGORIA 1 | | | | | | | | | |
| E000AV | 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 | | | | | |
| E910 | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | | | | | |
| E910.1 | CATEGORIA 1 | | | | | | | | | |
| E000FC | Fondo iniziale di cassa | | | | | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| E1.1 | CATEGORIA 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato | | | | | | | | | |
| E0010 | Contributi ordinari elo 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 | | | | |
| 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... | 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^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla | | | | | | | | | |
| E0200 | Proventi gestione servizio rete idrica e fognante | | | | | | | | | |
| E0230 - 1 | Proventi gestione Stazione marittima passeggeri | 4.500.000,000 | | | 4.500.000,000 | 4.158.193,500 | 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 | 49.230,955 | |
| 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 | Ricavi 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 | Realizzati per cessione materiale fuori uso | | | | | | | | | |
| E0280 - 1 | Proventi diversi | 50.000,000 | | | 50.000,000 | | | | -50.000,000 | |
| E0280 - 2 | Concessioni e rinnovo ex art. 68 C.N. | 10.000,000 | | | 10.000,000 | 3.700,000 | | 3.700,000 | -6.300,000 | |
| E0280 - 3 | Depositi merci in banchina | 60.000,000 | | | 60.000,000 | 14.427,126 | 3.552,000 | 17.979,126 | -42.020,874 | |
| E0280 - 4 | Canone posto di ormeggio | 50.000,000 | | | 50.000,000 | 3.300,000 | | 3.300,000 | -46.700,000 | |
| 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 | -133.099,289 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 5.160.000,000 | | | 5.160.000,000 | 4.762.065,766 | 586.275,600 | 5.348.341,366 | 321.440,655 | -133.099,289 |
| E2.2 | CATEGORIA 2^ - 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 | | -837.468,080 |
| E0300 | Interessi attivi su c/c di tesoreria | 300.000,000 | | | 300.000,000 | | 247.923,976 | | | -52.076,024 |
| E0310 | Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi | | | | | | | | | |
| E0330 | Altri proventi patrimoniali | 5.000,000 | | | 5.000,000 | 36.233,100 | 2.106,519 | 38.339,619 | | -2.978,032 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.305.000,000 | | | 2.305.000,000 | 945.767,867 | 505.049,616 | 1.450.817,483 | 38.339,619 | -892.522,136 |
| E2.3 | CATEGORIA 3^ - Poste correttive e compensative di spese | | | | | | | | | |
| E0400 - 1 | Recuperi boli applicati su fatture | 2.000,000 | | | 2.000,000 | 556.300 | 122.500 | 678.800 | | -1.321,200 |
| E0400 - 2 | Recuperi diversi - istituzionale | 74.000,000 | | | 74.000,000 | 20.716,564 | 35.669,047 | 56.385,611 | | -17.614,389 |
| 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 | 148.990,110 | 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 | 148.990,110 | 785.129,974 | 135.129,974 | |
| E2.4 | CATEGORIA 4^ - Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | | | |
| E0500 - 1 | Entrate varie ed eventuali - istituzionale | 10.000,000 | | | 10.000,000 | 12 | | 12 | | -9.999,998 |
| E0500 - 2 | Entrate varie ed eventuali - commerciale | 50.000,000 | | | 50.000,000 | 66.890,000 | 2.000,000 | 66.890,000 | 18.890,000 | |
| E0500 - 3 | Interessi moratori - istituzionale | 5.000,000 | | | 5.000,000 | | | | | -5.000,000 |
| E0500 - 4 | Interessi moratori commerciale | 5.000,000 | | | 5.000,000 | | | | | -5.000,000 |
| E0500 | Entrate varie ed eventuali | 70.000,000 | | | 70.000,000 | 66.890,012 | 2.000,000 | 66.890,012 | 1.242.315,326 | -1.109,998 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 70.000,000 | | | 70.000,000 | 66.890,012 | 2.000,000 | 66.890,012 | 7.653.178,835 | -1.109,998 |
| | TOTALE TITOLO... | 8.185.000,000 | | | 8.185.000,000 | 6.410.863,509 | | | 494.910,248 | -1.026.731,413 |

Anno di Gestione: 2001

Endiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale di Bari

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

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 (-) |
| 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 | | | | | | | | | |
| E3.2 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E0650 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 50.000.000 | | | 50.000.000 | 1.250.000 | | 1.250.000 | | -48.750.000 |
| E0700 | Cessione di beni immateriali | | | | 50.000.000 | 1.250.000 | | 1.250.000 | | -48.750.000 |
| E3.3 | CATEGORIA 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali | | | | | | | | | |
| E0750 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E3.4 | CATEGORIA 3^ - Realizzo di valori mobiliari | | | | | | | | | |
| E0750 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | | | | | | | | | |
| E3.5 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E0800 | CATEGORIA 4^ - Riscossione di crediti | | | | | | | | | |
| E0810 | Prelevamenti da depositi bancari | | | | | | | | | |
| E0820 | Riscossioni da Compagnie assicuratrici | | | | | | | | | |
| E0830 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | | | | | | | | | |
| E0840 | Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | | | | | | | | | |
| E0850 | Riscossione di altri crediti | | | | | | | | | |
| E3.6 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E3.7 | TOTALE TITOLO | 50.000.000 | | | 50.000.000 | 1.250.000 | | 1.250.000 | | -48.750.000 |
| E4 | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| E4.1 | CATEGORIA 1^ - Trasferimenti dello Stato | | | | | | | | | |
| E0900 | Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manuf.straord.) | 1.717.000.000 | | | 1.717.304.000 | | 1.717.304.000 | 304.000 | | |
| E0910 | Contributo dello Stato per l'escavazione dei fondali | 30.000.000.000 | | | 30.000.000.000 | | | | -30.000.000.000 | |
| E0920 | Finanz. accordo ferrov. Area Marisabella/Parco Nord e ampliamento | 27.646.000.000 | | | 27.646.000.000 | | | | -27.646.000.000 | |
| E0930 | Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area | 59.363.000.000 | | | 59.363.000.000 | 1.717.304.000 | | 1.717.304.000 | 304.000 | -57.646.000.000 |
| E4.2 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E0950 | CATEGORIA 2^ - Trasferimenti dalle Regioni | 20.972.000.000 | | | 20.972.000.000 | | | | -20.972.000.000 | |
| E4.3 | TOTALE CATEGORIA | 20.972.000.000 | | | 20.972.000.000 | | | | -20.972.000.000 | |
| E1000 | CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | | | -150.000.000 | |
| E1010 | Contributo del Comune | 200.000.000 | | | 200.000.000 | | | | -200.000.000 | |
| E1020 | Contributo della Provincia | 350.000.000 | | | 350.000.000 | | | | -350.000.000 | |
| E4.4 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E1050 | CATEGORIA 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico | | | | | | | | | |
| E1060 | Contributi della Camera di Commercio | | | | | | | | | |
| E1070 | Contributi da altri enti pubblici | | | | | | | | | |
| E4.5 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E4.6 | TOTALE TITOLO | 80.685.000.000 | | | 80.685.000.000 | 1.717.304.000 | | 1.717.304.000 | 304.000 | -78.968.000.000 |
| 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 | | | | | | | | | |
| E5.2 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E1200 | CATEGORIA 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari | 30.000.000 | | | 30.000.000 | 42.600.000 | | 42.600.000 | 12.600.000 | |
| E1210 | Depositi di terzi a cauzione | | | | | | | | | |
| E1220 | Anticipazione del tesoriere | | | | | | | | | |
| E5.3 | TOTALE CATEGORIA | 30.000.000 | | | 30.000.000 | 42.600.000 | | 42.600.000 | 12.600.000 | |
| E1250 | CATEGORIA 3^ - Emissione di obbligazioni | | | | | | | | | |
| E5.4 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | | |
| E5.5 | TOTALE TITOLO | 30.000.000 | | | 30.000.000 | 42.600.000 | | 42.600.000 | 12.600.000 | |
| E6 | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| E6.1 | CATEGORIA 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro. | | | | | | | | | |
| E1300 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 600.000.000 | | | 600.000.000 | 537.610.944 | | 537.610.944 | | -62.389.056 |
| E1310 | Ritenute erariali a carico di diversi | 350.000.000 | | | 350.000.000 | 263.259.690 | | 263.259.690 | | -86.740.310 |
| E1320 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL | 210.000.000 | | | 210.000.000 | 201.578.290 | | 201.578.290 | | -8.421.710 |
| E1330 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEOP | 2.000.000 | | | 2.000.000 | 594.489 | | 594.489 | | -1.405.511 |
| E1360 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I.- PREVINDAI | 5.000.000 | | | 5.000.000 | 4.044.500 | | 4.044.500 | | -955.500 |
| E1370 | Ritenute diverse | 60.000.000 | | | 60.000.000 | 6.239.933 | | 234.168 | 6.474.101 | -53.525.899 |
| E1380 | IVA | 115.000.000 | | | 115.000.000 | 64.616.808 | | 16.471.422 | 81.088.230 | -33.911.770 |
| E1390 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 50.000.000 | | | 50.000.000 | 4.336.231 | | 26.001.769 | 30.338.000 | -19.662.000 |
| E1400 | Cessioni stipendi, altre rate prescritti | 60.000.000 | | | 60.000.000 | 3.330.000 | | 41.070.000 | 44.400.000 | -15.600.000 |
| E1410 | Rimborso somme pagate per conto terzi | 30.000.000 | | | 30.000.000 | 7.275.322 | | 7.275.322 | | -22.724.678 |
| E1420 | Entrate competenza c/ futuri esercizi | 500.000.000 | | | 500.000.000 | 243.306.951 | | 212.614.005 | 455.920.956 | -44.079.044 |
| E1430 | Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi | 150.000.000 | | | 150.000.000 | 12.275.500 | | 12.275.500 | | -137.724.500 |

Endiconto Finanziario Part. II

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assentata | 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 | |
| 7.114.880 | | 7.114.880 | 7.114.880 | | 7.114.880 | | 7.114.880 | 7.114.880 |
| 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 |
| 3.717.304.000 | 1.717.304.000 | 2.000.000.000 | 3.717.304.000 | | 30.000.000.000 | | 30.000.000.000 | |
| | | | | | 27.646.000.000 | | 27.646.000.000 | |
| | | | | | 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 | |
| 59.867.406 | 3.593.110 | 53.709.296 | 57.302.406 | 2.565.000 | 600.000.000 | 537.610.944 | 62.389.056 | |
| 64.852.453 | 39.027.161 | 25.825.292 | 64.852.453 | | 350.000.000 | 263.250.690 | 86.740.310 | |
| 83.070.000 | 12.480.000 | 70.590.000 | 83.070.000 | | 210.000.000 | 201.578.290 | 8.421.710 | |
| 1.858.845 | 520.990 | 1.337.855 | 1.858.845 | | 2.000.000 | 594.489 | 1.405.511 | |
| | | | | | 5.000.000 | | 955.500 | |
| | | | | | 4.044.500 | | | |
| | | | | | 60.000.000 | 6.239.933 | 53.760.067 | 234.168 |
| | | | | | 68.209.918 | | 106.657.488 | |
| | | | | | 174.667.406 | | 70.180.718 | |
| | | | | | 114.852.453 | 43.363.392 | 71.489.061 | 51.827.061 |
| | | | | | 143.070.000 | 15.810.000 | 127.260.000 | 111.660.000 |
| | | | | | 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 |

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assesidata |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| E1450 | Movimento di fondi per il servizio economato | 20.000.000 | | | 20.000.000 |
| E1460 | Partite in sospeso | 50.000.000 | | | 50.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.202.000.000 | | | 2.202.000.000 |
| | TOTALE TITOLO... | 2.202.000.000 | | | 2.202.000.000 |
| | Totale Generale Entrate | 94.182.240.207 | 15.902.441.748 | | 110.084.681.955 |

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Competenza dell'Esercizio

| Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20.000.000 | 9.458.836 | 20.000.000 | | -4.682.104 |
| 35.859.060 | 45.317.896 | | | -491.822.082 |
| 1.392.052.218 | 318.125.700 | 1.710.177.918 | | -491.822.082 |
| 1.392.052.218 | 318.125.700 | 1.710.177.918 | | -491.822.082 |
| 10.259.561.177 | 1.577.845.686 | 11.837.406.863 | 570.710.358 | -80.535.303.495 |

Anno di Gestione: 2001

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
|------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 12.030.962 | 10.999.962 | 1.031.000 | 12.030.962 | | 20.000.000 | 15.171.940 | 10.489.836 | |
| 221.679.666 | 66.621.223 | 152.493.443 | 219.114.666 | 2.565.000 | 62.030.962 | 46.859.022 | 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 |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

24/04/2002

Anno di Gestione: 2001

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part_I

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assessata | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| U1.1 | CATEGORIA 1^ - 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 | Compenso annuo ai Revisori | 46.000.000 | | 46.000.000 | 13.824.000 | 20.408.000 | 34.232.000 | | | -11.768.000 |
| U0010 - 4 | Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente | 417.000.000 | | 30.000.000 | 387.000.000 | 323.496.541 | 35.897.474 | 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 | Rimborsi 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 | Rimborsò al Senato della Rep. comp. ze 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 | 506.240.238 | 569.326.914 | 1.075.567.152 | | -56.432.846 |
| U1.2 CATEGORIA 2^ - Spese per il personale in attività di servizio | | | | | | | | | | |
| U0100 - 1 | Emolumenti 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 - 2 | Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale | 250.000.000 | 130.000.000 | | 380.000.000 | 351.618.814 | | 351.618.814 | | -28.381.186 |
| U0100 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 2.005.000.000 | | 140.000.000 | 1.865.000.000 | 1.710.038.112 | | 1.710.038.112 | | -154.981.888 |
| U0120 - 1 | Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale | 480.000.000 | | 100.000.000 | 380.000.000 | 206.059.718 | 147.900.285 | 353.980.003 | | -26.039.997 |
| U0120 | Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale | 120.000.000 | 65.000.000 | | 185.000.000 | 139.195.815 | 37.948.883 | 177.144.698 | | -7.855.302 |
| U0120 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 600.000.000 | | 35.000.000 | 565.000.000 | 345.255.533 | 185.849.168 | 531.104.701 | | -33.895.299 |
| U0140 | Compenso per il servizio di economia 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 | 55.403.599 | | 240.495 | 55.644.094 | | -24.355.906 |
| U0160 | Oneri previsti ed assisi al a carico dell'Ente: CPDEL - Istituzionale | 535.000.000 | | 120.000.000 | 415.000.000 | 363.559.937 | 31.838.000 | 395.397.937 | | -19.602.063 |
| U0160 | Oneri previsti ed assisi al a carico dell'Ente: CPDEL - commerciale | 85.000.000 | 45.000.000 | | 130.000.000 | 119.167.368 | 7.400.000 | 126.567.368 | | -3.432.632 |
| U0160 | Oneri previsionali 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 previsti ed assisi al a carico dell'Ente: ENPDEDP-Istituzionale | 3.000.000 | | 3.000.000 | 1.425.992 | 125.000 | 1.550.992 | | | -1.449.008 |
| U0180 | Oneri previsti ed assisi al a carico dell'Ente: ENPDEDP-commerciale | 1.000.000 | | 1.000.000 | 469.159 | 30.000 | 499.159 | | | -500.841 |
| U0180 | Oneri previsionali ed assistenziali a carico dell'Ente: | 4.000.000 | | 4.000.000 | 1.895.151 | 155.000 | 2.050.151 | | | -1.949.849 |
| U0220 | Oneri previsti ed assisi al a carico dell'Ente: INAIL - istituzionale | 22.000.000 | | 22.000.000 | 22.000.000 | 4.947.850 | 120.049 | 5.067.899 | | -16.932.101 |
| U0220 | Oneri previsti ed assisi al a carico dell'Ente: INAIL - commerciale | 70.000.000 | | 70.000.000 | 21.020.500 | 6.616.235 | 27.636.735 | | | -42.363.265 |
| U0220 | Oneri previsionali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL | 92.000.000 | | 92.000.000 | 25.968.350 | 6.736.284 | 32.704.634 | | | -59.295.366 |
| U0260 | Oneri previsionali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I. | 30.000.000 | | 30.000.000 | 13.107.000 | | | 13.107.000 | | -16.693.000 |
| U0270 | Oneri previsionali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVINDAI | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | -4.645.281 |
| U0290 - 1 | Indennità di anzianità - istituzionale | 10.000.000 | | 10.000.000 | 5.354.719 | | | 5.354.719 | | |
| U0290 - 2 | Indennità di anzianità - commerciale | | | | | | | | | |
| U0290 | Indennità di anzianità | | | | | | | | | |
| U0300 | Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese | 30.000.000 | | | | | | | | -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 3^ - 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 | | 120.000.000 | 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 | 559.404.302 | 153.281.856 | 712.322.158 | | -87.677.842 |
| U0330 | Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - | 250.000.000 | | | 250.000.000 | 154.604.500 | 14.716.200 | 169.320.700 | | -80.679.300 |
| U0330 | Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali - | 100.000.000 | | | 100.000.000 | 67.632.000 | 3.270.000 | 70.902.000 | | -29.098.000 |
| 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 | Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - | 50.000.000 | | | 50.000.000 | 25.548.586 | 987.216 | 26.535.802 | | -23.464.198 |
| U0350 | Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà - | 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 | Materiali di consumo: altro - istituzionale | 15.000.000 | | | 15.000.000 | 5.866.806 | | 5.866.806 | | -9.133.194 |
| U0370 | Materiali di consumo: altro - commerciale | 10.000.000 | | | 10.000.000 | 3.035.700 | 84.587 | 3.120.287 | | -6.879.713 |
| U0370 | Materiali di consumo: altro | 25.000.000 | | | 25.000.000 | 8.902.506 | 84.587 | 8.987.093 | | -16.012.907 |
| U0390 | Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale | 140.000.000 | 70.000.000 | | 210.000.000 | 194.800.807 | 15.140.067 | 209.940.874 | | -59.126 |
| U0390 | Riscaldamento, illuminazione ed acqua - 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 acqua | 310.000.000 | 120.000.000 | | 430.000.000 | 391.313.009 | 29.014.501 | 420.327.510 | | -9.672.490 |
| U0410 - 1 | Carta, cancelleria e stampa documenti | 35.000.000 | 5.000.000 | | 40.000.000 | 36.699.550 | 2.066.800 | 38.766.350 | | -1.213.650 |
| U0410 - 2 | Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche | 30.000.000 | | | 30.000.000 | 22.702.686 | 557.100 | 23.259.766 | | -6.740.214 |
| U0410 | Materiale di economato | 65.000.000 | 5.000.000 | | 70.000.000 | 59.402.236 | 2.643.900 | 62.046.136 | | -7.953.664 |
| U0420 - 1 | Vestiario 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 | Vestiario e dotazioni varie - commerciale | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 4.950.000 | | 4.950.000 | | -50.000 |
| U0420 - 3 | Accortamenti sanitari - istituzionale | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | | | -3.000.000 |
| U0420 - 4 | Accortamenti sanitari - commerciale | | | | | | | | | |
| U0420 | Vestiario dotazioni varie ed accortamenti 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 al telefono | 60.000.000 | | | 60.000.000 | 51.507.000 | | 51.507.000 | | -8.493.000 |