

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	£	602.065.282

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 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
	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

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

CONTO CONSUNTIVO 2001

(DETTAGLIO ENTRATE — USCITE)

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Parl. I

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza 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					
	TOTALE TITOLO...	2.380.240.207	15.902.441.748		18.282.681.955					
E910	FONDO INIZIALE DI CASSA									
E910.1	CATEGORIA 1									
E000FC	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	CATEGORIA 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0010	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato									
E0020	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e	650.000.000			650.000.000	695.491.450	17.404.660	712.896.110	62.896.110	
	TOTALE CATEGORIA...	650.000.000			650.000.000	695.491.450	17.404.660	712.896.110	62.896.110	
E1.2	CATEGORIA 2^ - 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	
	TOTALE TITOLO...	650.000.000			650.000.000	695.491.450	17.404.660	712.896.110	62.896.110	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1^ - 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	48.230.955	
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	4.760.000.000			4.760.000.000	4.466.424.455	508.991.000	4.975.415.455	215.415.455	
E0250	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	Realizzi 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	Deposito 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					-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	247.923.976		-52.076.024
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi					36.233.100	2.106.519	38.339.619	38.339.619	
E0330	Altri proventi patrimoniali	5.000.000			5.000.000	2.021.968		2.021.968		-2.978.032
	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 bolli 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				-17.614.389
E0400 - 3	Recuperi diversi - commerciale	230.000.000			230.000.000	270.770.500	35.669.047	56.385.611	153.969.063	
E0400	Recuperi e rimborsi diversi	306.000.000			306.000.000	292.043.364	113.198.563	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	148.990.110	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		-9.999.988
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	50.000.000			50.000.000	66.890.000	2.000.000	68.890.000	18.890.000	
E0500 - 3	Interessi moratori - istituzionale	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
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	68.890.012		-1.109.988
	TOTALE CATEGORIA...	70.000.000			70.000.000	66.890.012	2.000.000	68.890.012		-1.109.988
	TOTALE TITOLO...	8.185.000.000			8.185.000.000	6.410.863.509	1.242.315.326	7.653.178.835	494.910.248	-1.026.731.413

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2001

Bilancio 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 Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
15.845.731.653	15.845.731.653		15.845.731.653		15.845.731.653	15.845.731.653		
15.845.731.653	15.845.731.653		15.845.731.653		15.845.731.653	15.845.731.653		
15.845.731.653	15.845.731.653		15.845.731.653		15.845.731.653	15.845.731.653		
					650.000.000	695.491.450	-45.491.450	17.404.660
					650.000.000	695.491.450	-45.491.450	17.404.660
					650.000.000	695.491.450	-45.491.450	17.404.660
2.385.900		2.385.900	2.385.900		2.385.900		2.385.900	2.385.900
573.297.500	573.297.500		573.297.500		5.073.297.500	4.731.491.000	341.806.500	508.991.000
573.297.500	573.297.500		573.297.500		260.000.000	308.230.955	-48.230.955	
63.756.760	63.648.600	108.160	63.756.760		5.333.297.500	5.039.721.955	293.575.545	508.991.000
					223.756.760	255.941.200	-32.184.440	73.840.760
					50.000.000		50.000.000	
17.662.874	9.862.874	7.800.000	17.662.874		10.000.000	3.700.000	6.300.000	
7.600.000	4.500.000	3.100.000	7.600.000		77.662.874	24.290.000	53.372.874	11.352.000
					57.600.000	7.800.000	49.800.000	3.100.000
25.262.874	14.362.874	10.900.000	25.262.874		70.000.000	81.921.585	-11.921.585	
664.703.034	651.308.974	13.394.060	664.703.034		265.262.874	117.711.585	147.551.289	14.452.000
					5.824.703.034	5.413.374.740	411.328.294	599.669.660
353.864.438	230.135.218	123.729.220	353.864.438		2.353.864.438	1.137.648.017	1.216.216.421	378.748.341
463.261.331	463.261.331		463.261.331		763.261.331	463.261.331	300.000.000	247.923.976
188.968		188.968	188.968		188.968	36.233.100	-36.044.132	2.295.487
817.314.737	693.396.549	123.918.188	817.314.737		5.000.000	2.021.968	2.978.032	
					3.122.314.737	1.639.164.416	1.483.150.321	628.967.804
143.500	130.000	11.000	141.000		2.143.500	686.300	1.457.200	133.500
14.073.495	12.135.500	1.937.995	14.073.495	2.500	88.073.495	32.852.064	55.221.431	37.607.042
126.106.181	126.106.181		126.106.181		356.106.181	396.876.681	-40.770.500	113.198.563
140.323.176	138.371.681	1.948.995	140.320.676	2.500	446.323.176	430.415.045	15.908.131	150.939.105
140.323.176	138.371.681	1.948.995	140.320.676	2.500	344.000.000	344.096.500	-96.500	
					790.323.176	774.511.545	15.811.631	150.939.105
					10.000.000	12	9.999.988	
50.416.933	8.765.000	37.591.933	46.356.933	4.060.000	100.416.933	75.655.000	24.761.933	39.591.933
					5.000.000		5.000.000	
50.416.933	8.765.000	37.591.933	46.356.933	4.060.000	5.000.000		5.000.000	
50.416.933	8.765.000	37.591.933	46.356.933	4.060.000	120.416.933	75.655.012	44.761.921	39.591.933
1.672.757.880	1.491.842.204	176.853.176	1.668.695.380	4.062.500	120.416.933	75.655.012	44.761.921	39.591.933
					9.857.757.880	7.902.705.713	1.955.052.167	1.419.168.502

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	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									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3.2	CATEGORIA 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di									
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									
	TOTALE CATEGORIA...	50.000.000			50.000.000	1.250.000		1.250.000		-48.750.000
E3.3	CATEGORIA 3* - Realizzo di valori mobiliari									
E0750	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3.4	CATEGORIA 4* - Riscossione di crediti									
E0800	Prelevamenti da depositi bancari									
E0810	Prelevamenti da altri 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									
	TOTALE CATEGORIA...									
	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 dallo Stato									
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manut.straord.)	1.717.000.000			1.717.000.000	1.717.304.000		1.717.304.000	304.000	
E0910	Contributo dello Stato per l'escavazione dei fondali									
E0920	Finanz. raccordo ferrov. Area Marisabella/Parco Nord e ampliamento	30.000.000.000			30.000.000.000					-30.000.000.000
E0930	Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area	27.646.000.000			27.646.000.000					-27.646.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	59.363.000.000			59.363.000.000	1.717.304.000		1.717.304.000	304.000	-57.646.000.000
E4.2	CATEGORIA 2* - Trasferimenti dalle Regioni									
E0950	Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla	20.972.000.000			20.972.000.000					-20.972.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	20.972.000.000			20.972.000.000					-20.972.000.000
E4.3	CATEGORIA 3* - Trasferimenti da Comuni e Province									
E1000	Contributo del Comune	150.000.000			150.000.000					-150.000.000
E1010	Contributo della Provincia	200.000.000			200.000.000					-200.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	350.000.000			350.000.000					-350.000.000
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...	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									
	TOTALE CATEGORIA...									
E5.2	CATEGORIA 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
E1200	Depositi di terzi a cauzione	30.000.000			30.000.000	42.600.000		42.600.000	12.600.000	
E1210	Anticipazione del tesoriere									
E1220	Aperture di credito									
	TOTALE CATEGORIA...	30.000.000			30.000.000	42.600.000		42.600.000	12.600.000	
E5.3	CATEGORIA 3* - Emissione di obbligazioni									
E1250	Emissioni di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
	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		6.239.933		-53.525.899
E1380	IVA	115.000.000			115.000.000	64.616.808	234.168	81.088.230		-33.911.770
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000.000			50.000.000	4.336.231	16.471.422	30.338.000		-19.662.000
E1400	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	60.000.000			60.000.000	3.330.000	26.001.769	44.400.000		-15.600.000
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	30.000.000			30.000.000	7.275.322	41.070.000	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
E1440	Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione									

Autorità Portuale di Bari

Indiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2001

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
16.000.000	16.000.000		16.000.000		66.000.000	17.250.000	48.750.000	
16.000.000	16.000.000		16.000.000		66.000.000	17.250.000	48.750.000	
7.114.880		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	
					600.000.000	537.610.944	62.389.056	
					350.000.000	263.259.690	86.740.310	
					210.000.000	201.578.290	8.421.710	
					2.000.000	594.489	1.405.511	
					5.000.000	4.044.500	955.500	
					60.000.000	6.239.933	53.760.067	234.168
59.867.406	3.593.110	53.709.296	57.302.406	2.565.000	174.867.406	68.209.918	106.657.488	70.180.718
64.852.453	39.027.161	25.825.292	64.852.453		114.852.453	43.363.392	71.489.061	51.827.061
83.070.000	12.480.000	70.590.000	83.070.000		143.070.000	15.810.000	127.260.000	111.660.000
1.858.845	520.990	1.337.855	1.858.845		31.858.845	7.796.312	24.062.533	1.337.855
					500.000.000	243.306.951	256.693.049	212.614.005
					150.000.000		150.000.000	12.275.500

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000		
E1460	Partite in sospeso	50.000.000			50.000.000	35.859.060	9.458.836	45.317.896		-4.682.104
	TOTALE CATEGORIA...	2.202.000.000			2.202.000.000	1.392.052.218	318.125.700	1.710.177.918		-491.822.082
	TOTALE TITOLO...	2.202.000.000			2.202.000.000	1.392.052.218	318.125.700	1.710.177.918		-491.822.082
	Totale Generale Entrate	94.182.240.207	15.902.441.748		110.084.681.955	10.259.561.177	1.577.845.686	11.837.406.863	570.710.358	-80.535.303.495

Autorità Portuale di Bari

Anno di Gestione: 2001

Rendiconto Finanziario Part. II

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti

Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale
12.030.962	10.999.962	1.031.000	12.030.962
221.679.666	66.621.223	152.493.443	219.114.666
221.679.666	66.621.223	152.493.443	219.114.666
21.741.100.812	19.209.576.080	2.524.897.232	21.734.473.312

Variazioni Residui

2.565.000

2.565.000

6.627.500

Gestione di Cassa

Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
20.000.000	20.000.000		
62.030.962	46.859.022	15.171.940	10.489.836
2.423.679.666	1.458.673.441	965.006.225	470.619.143
2.423.679.666	1.458.673.441	965.006.225	470.619.143
113.543.100.812	29.469.137.257	84.073.963.555	4.102.742.918

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Camera dei Deputati

— 144 —

Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	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	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	Rimborso 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		-56.432.848
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		-154.961.888
U0120 - 1	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	480.000.000		100.000.000	380.000.000	206.059.718	147.900.285	353.960.003		-26.039.997
U0120 - 2	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 economato ed altro	3.000.000			3.000.000	2.400.000		2.400.000		-600.000
U0150	Indennità e rimborso spese per missioni	80.000.000			80.000.000	55.403.599	240.495	55.644.094		-24.355.906
U0160 - 1	Oneri previd.li ed assist.li 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 - 2	Oneri previd.li ed assist.li 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 previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	620.000.000		75.000.000	545.000.000	482.727.305	39.238.000	521.965.305		-23.034.695
U0180 - 1	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: ENPDOP-istituzionale	3.000.000			3.000.000	1.425.992	125.000	1.550.992		-1.449.008
U0180 - 2	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: ENPDOP-commerciale	1.000.000			1.000.000	469.159	30.000	499.159		-500.841
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente:	4.000.000			4.000.000	1.895.151	155.000	2.050.151		-1.949.849
U0220 - 1	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: INAIL - istituzionale	22.000.000			22.000.000	4.947.850	120.049	5.067.899		-16.932.101
U0220 - 2	Oneri previd.li ed assist.li 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 previdenziali 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 previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I.	30.000.000			30.000.000	13.107.000		13.107.000		-16.893.000
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVIDINAI	10.000.000		10.000.000						
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	10.000.000			10.000.000	5.354.719		5.354.719		-4.645.281
U0290 - 1	Indennità di anzianità - istituzionale									
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale									
U0290	Indennità di anzianità									
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese	30.000.000			30.000.000	12.020.000	7.770.000	19.790.000		-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			480.000.000	384.558.330	93.681.000	478.239.330		-1.760.670
U0320	Altre prestazioni di terzi	680.000.000	120.000.000		800.000.000	559.040.302	153.281.856	712.322.158		-87.677.842
U0330 - 1	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali -	250.000.000			250.000.000	154.604.500	14.716.200	169.320.700		-80.679.300
U0330 - 2	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali -	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 - 1	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 - 2	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	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di	80.000.000			80.000.000	50.386.201	1.937.208	52.323.409		-27.676.591
U0370 - 1	Materiale di consumo: altro - istituzionale	15.000.000			15.000.000	5.866.806		5.866.806		-9.133.194
U0370 - 2	Materiale di consumo: altro - commerciale	10.000.000			10.000.000	3.035.700	84.587	3.120.287		-6.879.713
U0370	Materiale di consumo: altro	25.000.000			25.000.000	8.902.506	84.587	8.987.093		-16.012.907
U0390 - 1	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	140.000.000	70.000.000		210.000.000	194.800.807	15.140.067	209.940.874		-59.126
U0390 - 2	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	36.899.550	2.086.800	38.786.350		-1.213.650
U0410 - 2	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	30.000.000			30.000.000	22.702.686	557.100	23.259.786		-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		-7.953.864
U0420 - 1	Vestiaro 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	Vestiaro e dotazioni varie - commerciale		5.000.000		5.000.000	4.950.000		4.950.000		-50.000
U0420	Accertamenti sanitari - istituzionale	3.000.000			3.000.000					-3.000.000
U0420 - 4	Accertamenti sanitari - commerciale									
U0420	Vestiaro dotazioni varie ed accertamenti sanitari	28.000.000			28.000.000	14.221.220	358.500	14.579.720		-13.420.280
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	20.000.000			20.000.000	10.817.000		10.817.000		-9.183.000
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	60.000.000			60.000.000	51.507.000		51.507.000		-8.493.000