

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 297**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

(Esercizi 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999)

Trasmessa alla Presidenza il 6 novembre 2000

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 75/2000 del 24 ottobre 2000	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Bari per gli esercizi dal 1955 al 1999	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 1995:

Relazione del Commissario Straordinario	»	61
Relazione del Collegio dei Revisori	»	73
Bilancio consuntivo	»	81

Esercizio 1996:

Relazione del Commissario Straordinario	»	135
Relazione del Collegio dei Revisori	»	155
Bilancio consuntivo	»	163

Esercizio 1997:

Relazione del Presidente	»	219
Relazione del Collegio dei Revisori	»	227
Bilancio consuntivo	»	237

Esercizio 1998:

Relazione del Presidente	»	275
Relazione del Collegio dei Revisori	»	285
Bilancio consuntivo	»	295

Esercizio 1998:

Relazione del Presidente	»	355
Relazione del Collegio dei Revisori	»	365
Bilancio consuntivo	»	375

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 75/2000**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 24 ottobre 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6, comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Bari è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Bruno Bove e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Bari l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Bruno Bove

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI BARI PER GLI ESERCIZI DAL 1995 AL 1999*

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Aspetti istituzionali. - 3. Gli Organi. - 4. Il personale. - 5. Dismissioni e partecipazioni societarie. - 6. La programmazione e il piano regolatore portuale. - 7. Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni. - 8. Concessioni e autorizzazioni. - 9. Attività promozionale. - 10. Il lavoro portuale. - 11. Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri. - 12. Bilancio e contabilità. - 13. il rendiconto finanziario e la gestione dei residui. - 14. La situazione amministrativa. - 15. Il conto economico. - 16. Lo stato patrimoniale. - 17. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

I. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito riguardo alla gestione finanziaria, relativa agli anni dal 1995 al 1999, dell'Autorità portuale di Bari.

2. Aspetti istituzionali

La legge 28 gennaio 1994, n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale ha istituito, nei principali porti nazionali, le Autorità portuali, enti di diritto pubblico distinti dalle Autorità marittime e aventi una serie di compiti espletati nei porti in precedenza dalle Capitanerie e dagli uffici periferici del Ministero dei Lavori pubblici, oltre a nuovi compiti correlati alle nuove funzioni ed esigenze di un moderno scalo marittimo.

Nei porti ove esistevano Enti e Consorzi portuali ovvero le Aziende dei mezzi meccanici (tutti accomunati dall'art. 2 della legge 84 nella denominazione di "organizzazioni portuali") la legge medesima ha inteso far derivare tali Autorità portuali da questi Enti preesistenti attraverso la dismissione delle loro attività operative ed il conseguente subingresso delle Autorità portuali nel possesso dei beni e rapporti in corso in precedenza non trasferiti.

L'organizzazione portuale esistente a Bari era il Consorzio del porto di Bari, costituito con decreto prefettizio del 22 marzo 1960, ai sensi degli artt. 156 e seguenti del T.U.L.C.P., come consorzio volontario tra Comune, Provincia e C.C.I.A. di Bari, il quale esercitava esclusivamente attività di impresa portuale oltre a gestire i mezzi meccanici dello Stato, la Stazione marittima passeggeri e il bilico portuale.

L'Autorità portuale di Bari ha assunto le sue funzioni istituzionali a decorrere dal 1° gennaio 1995, data di sua costituzione ai sensi del D.L. 22 dicembre 1994, n. 969, più volte reiterato, da ultimo con D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Sono affidati dalla legge all'autorità portuale essenzialmente i seguenti compiti:

- indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali; con poteri

di regolamentazione e di ordinanza anche con riferimento alla sicurezza degli ambiti portuali;

- manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici;
- affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale non coincidenti nè strettamente connessi con le operazioni portuali;
- vigilanza e controllo, con i connessi poteri di polizia amministrativa, in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali e degli uffici di sanità marittima;
- amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo con i poteri previsti negli articoli da 36 a 55 e 68 del cod. nav. e nelle relative norme di attuazione.

Nella sfera dell'autonomia dell'Autorità è compresa la facoltà, riconosciuta dall'art. 6 comma 6 della legge n. 84¹, di costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali ad essa affidati, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria dell'Autorità portuale è stata disciplinata, sino all'emanazione del regolamento di contabilità (previsto dal comma 3 del medesimo art. 6)², dalla normativa regolamentare di cui al

¹ Nel testo novellato dall'art. 8-bis del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30. L'originario testo di detto comma contemplava solamente il divieto per l'Autorità portuale, mantenuto anche nella nuova formulazione, di esercitare la gestione delle operazioni portuali ed ogni altra attività strettamente connessa.

² Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Bari è stato adottato dal Comitato portuale con delibera del 5 febbraio 1998 e ha ricevuto approvazione condizionata dal Ministero dei Trasporti e dalla Navigazione con nota del 30 ottobre 1998, cui

D.P.R. 17 aprile 1972, n. 989, nonchè dalle istruzioni generali impartite dai Ministeri della Marina mercantile e del Tesoro con decreto interministeriale 16 giugno 1980.

Tale gestione è soggetta, a norma del comma 4 del citato articolo 6, al controllo della Corte dei conti che lo esercita con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259³.

l'Autorità si è conformata, apportando le integrazioni e modifiche richieste, con delibera del 31 marzo 1999.

³ In tal senso ha disposto l'art. 8-bis del D.L. 457/1997, convertito in L. 30/1998, novellando il predetto comma 4 la cui originaria formulazione prevedeva quale modalità del controllo quella prevista dall'art. 12 della legge n. 259, consistente nella presenza di un magistrato alle riunioni degli organi collegiali dell'ente.

3. Gli Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale ed il Collegio dei revisori.

3.1 Il Presidente

Il Presidente dell'Autorità portuale di Bari è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dal 29 agosto 1997, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 agosto 1997.

In precedenza l'Autorità era stata retta da commissari di nomina ministeriale⁴; ciò in applicazione dell'art. 20 della legge 84 secondo il quale gli appositi commissari nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione con il compito di gestire le organizzazioni portuali (nella specie il Consorzio del porto di Bari) e dismetterne le attività operative dovevano altresì provvedere alla gestione delle Autorità portuali sino all'insediamento dei relativi presidenti e comitati portuali.

Con d.m. 10 luglio 1997 l'indennità di carica spettante al Presidente dell'Autorità è stata, in via provvisoria e salvo conguaglio, fissata in misura equipollente al trattamento economico del Segretariato generale maggiorato del 30%.

In ragione di tale rapporto con il trattamento economico del Segretario generale, l'indennità è variata nel tempo passando da un ammontare iniziale di lire 205.224.984 a quello, decorrente dal 1° gennaio 1999, di lire 232.549.590.

⁴ Nel periodo di gestione commissariale si sono avvicendati due commissari nominati, il primo, con d.m. 19 ottobre 1994 e, il secondo, con d.m. 16 aprile 1996.

3.2 Il Comitato portuale

Il comitato portuale di Bari, che risulta costituito in data 16 ottobre 1997, si è riunito per la prima volta il successivo 29 ottobre.

In tale adunanza il Comitato ha approvato il regolamento interno per la disciplina delle proprie attività e ha deliberato la misura del gettone di presenza spettante ai suoi membri, fissandola in lire 100.000 lorde per ciascuna seduta.

3.3 Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dell'Autorità è stato nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 gennaio 1996.

Antecedentemente alla predetta nomina, e cioè per tutto il 1995, aveva svolto il ruolo di collegio dei revisori dell'Autorità, l'analogo organo del Consorzio del porto.

I compensi annui lordi spettanti ai revisori sono stati fissati dapprima, con d.m. 6 febbraio 1996, in lire 7.200.000 per il Presidente del collegio, lire 6.000.000 per i membri effettivi e lire 1.200.000 per i supplenti, e poi, con d.m. 31 dicembre 1997, rideterminati, rispettivamente, in lire 10.368.000, lire 8.640.000 e lire 1.728.000.

3.4 Il Segretariato generale

Ai sensi dell'art. 10 della legge 84 detto organo è composto dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa.

Nel periodo oggetto di referto si sono avvicendati due segretari generali dell'Autorità: il primo (già Segretario generale del Consorzio del porto) veniva nominato con decreto commissariale del 15 dicembre 1995 e rimaneva in carica, per effetto di successive conferme, sino al 30 novembre 1997; mentre il secondo è stato nominato con delibera del Comitato portuale del 12 novembre 1997, per un quadriennio con decorrenza dal 1° dicembre 1997.

Il trattamento economico del Segretario generale è regolato dai CCNL dei dirigenti di aziende industriali ed il suo ammontare, che al 1° gennaio 1995 era di lire 10.488.598 lorde per 14 mensilità, ha raggiunto poi, in applicazione del contratto collettivo sottoscritto il 19 novembre 1997, l'importo di lire 12.777.450 lorde per 14 mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

L'assetto organizzativo e la conseguente pianta organica della Segreteria tecnico-operativa sono stati fissati, una prima volta, con decreto del 9 febbraio 1996, adottato nel periodo di gestione commissariale e, successivamente, rideterminati con delibera del Comitato portuale in data 29 ottobre 1997.

In forza del decreto del commissario la Segreteria tecnico-operativa veniva articolata in tre servizi (Ragioneria, Tecnico, Amministrativo) ed un ufficio di segreteria con una dotazione organica complessiva di 32 unità, mentre, nella nuova configurazione datale dal Comitato portuale, essa è strutturata in quattro servizi (Affari generali, Demanio e lavoro portuale, Tecnico, Amministrazione e Ragioneria) con un organico di 27 unità.

La contrazione dell'organico da 32 a 27 unità ha comportato, come mostra il prospetto seguente, l'eliminazione di 6 figure professionali di 4° 5° livello e 2°/3° livello e l'inserimento di una posizione dirigenziale aggiuntiva.

PIANTA ORGANICA

Livelli	Decreto comm. 9.2.1996	Del. com. port. 29.10.1997
Dirigenti (compreso il Segretario generale)	3	4
Quadri	8	8
Livello 5°/6°	11	11
Livello 4°/5°	5	2
Livello 2°/3°	5	2
Totale	32	27

4. Il Personale

Riguardo ai dipendenti dell'Autorità è da premettere che alla data di sua costituzione veniva trasferito alle dipendenze della stessa, ed in continuità di rapporto di lavoro, il personale dell'O.P. Consorzio del porto (secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 2 della legge 84), personale consistente in 36 unità, poi ridottesì, dal 1° gennaio 1996, a 35 per il pensionamento di un impiegato di 5° livello.

Fissata la pianta organica (con il decreto commissariale del 9 febbraio 1996), di tali 35 unità venivano inquadrare nel ruolo della Segreteria tecnico-operativa 15, risultando quindi in esubero le restanti 20.

Ciò premesso, viene evidenziata nel primo dei due prospetti seguenti la consistenza del personale alla fine dell'esercizio 1995, e quella al 31 dicembre dei quattro esercizi successivi, dei dipendenti inquadrati in organico.

Nel secondo prospetto sono esposti i dati relativi ai dipendenti in esubero al 31 dicembre del 1996 e dei tre esercizi successivi.

Consistenza prima e dopo l'inquadramento in organico

	31/12/95	31/12/96	31/12/97	31/12/98	31/12/99
Dirigenti	2	2	2	3	4
Quadri liv. 8°	2	1	1	3	3
Quadri liv. 7°	1	1	1	2	2
Livello 6°	3	2	2	5	5
Livello 5°	7	4	5	3	3
Livello 4°	15	2	3	2	2
Livello 3°	5	3	1		1
Livello 2°	1				
Consistenza complessiva	36	15	15	18	20

A fine 1998 sono state assunte, previa procedura selettiva, tre unità nell'area quadri.

Personale in esubero

	31/12/96	31/12/97	31/12/98	31/12/99
Livello 8°	1			
Livello 6°	1	1	1	
Livello 5°	2			
Livello 4°	13	6	6	5
Livello 3°	2	2	2	2
Livello 2°	1	1	1	1
Totale esuberi	20	10	10	8

Relativamente al personale in esubero è da precisare che, dei venti dipendenti soprannumerari esistenti a fine 1996, nove hanno poi usufruito di pensionamento anticipato (con decorrenza 1.1.1997) ed uno di esodo agevolato (con decorrenza 1.2.1997), mentre, dei restanti dieci, sette sono stati distaccati presso imprese operanti nel porto e tre utilizzati dall'Autorità nella gestione della Stazione marittima passeggeri.

L'ulteriore riduzione degli esuberi verificatasi nel 1999 è dovuta all'esodo incentivato di una unità (con decorrenza 1.7.1999) ed all'inquadramento nel livello 3° dell'organico dell'Autorità di un soprannumero di 4° livello.

Nel prospetto seguente è evidenziata, per ciascuno di cinque esercizi l'incidenza percentuale degli oneri complessivi per il personale in servizio sulle entrate e spese correnti.

(in milioni di lire)

	1995	%	1996	%	1997	%	1998	%	1999	%
Oneri personale	2.646		2.525		2.182		2.081		2.572	
Entrate correnti	5.597	47,3	5.717	44,2	4.481	48,7	5.297	39,3	6.978	36,7
Spese correnti	4.855	54,5	4.932	51,2	3.612	60,4	4.728	44	6.753	38,1

5. Dimissioni e partecipazioni societarie

5.1 L'Autorità portuale di Bari ha provveduto, nei tempi e modi di seguito indicati, a dare attuazione alla disciplina, di cui all'art. 20 della legge 84, sulla dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali.

Le attività operative dell'O.P. Consorzio del porto di Bari, come già accennato, riguardavano: l'esercizio dell'attività di impresa portuale; la gestione dei mezzi meccanici dello Stato (6 gru elettriche di banchina); la gestione della Stazione marittima passeggeri; la gestione del bilico portuale.

A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono state dismesse le prime due attività, mentre l'Autorità portuale ha continuato a svolgere (e in atto svolge), giusta deliberazione commissariale del 30 luglio 1996, il servizio di gestione della Stazione marittima passeggeri e del bilico portuale (così come consentito dall'art. 23 comma 5 della legge 84).

Dalla predetta data i mezzi meccanici dello Stato sono stati assentiti in concessione, insieme al manufatto adibito ad officina, a tre imprese portuali (autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge medesima) che ne avevano fatto richiesta, previa intesa con le stesse. Il canone concessorio per ciascuna gru elettrica veniva stabilito nella misura annua di Lit. 1.000.000, rivedibile ogni biennio.

Alle stesse imprese sono state cedute le attrezzature, le scorte di officina e parte dei ricambi meccanici ed elettrici delle gru, ad un prezzo complessivo di 144,7 milioni.

Per la cessione a titolo oneroso dei mezzi semoventi e di beni mobili di proprietà dell'Organizzazione portuale sono state indette – previa suddivisione in lotti, stimati da un perito nominato dal Presidente del Tribunale di Bari – due pubbliche gare.

La prima, tenutasi il 14 gennaio 1997, si è conclusa con la vendita di 10 lotti su 23, per un importo di 533,6 milioni (13,58% in più rispetto al valore di peri-

zia); la seconda, in data 22 aprile 1997, si è conclusa con la vendita di 5 lotti su 16 (i 13 rivenienti dalla prima gara più altri 3), per un importo di 101,2 milioni (12,25% in più rispetto al valore di perizia).

Degli 11 lotti residui 5, che una ditta di sollevamento e trasporti aveva chiesto di acquistare, sono stati offerti sul mercato al prezzo base di 380 milioni e ceduti, nel giugno 1998, ad altra ditta, al prezzo di 396 milioni. Sono rimasti pertanto invenduti 6 lotti.

5.2 Nel patrimonio del Consorzio del porto figuravano anche partecipazioni azionarie nelle seguenti società:

- Depositi Graniti s.r.l. - Capitale sociale Lit. 50.000.000 - Scopo sociale: Gestione deposito materiali lapidari nel porto di Bari - Società in liquidazione - Valore della partecipazione: Lit. 1.316.000;
- Finsemar Spa Bari - Capitale sociale Lit. 62.000.000 - Scopo sociale: Servizi per il mare a tutela dell'ambiente marino - Società in liquidazione - Valore della partecipazione: Lit. 1.316.000;
- Società Interporto Puglia s.p.a. - Capitale sociale 2.000.000.000 - Scopo sociale: Realizzazione e gestione struttura interportuale - Valore della partecipazione: Lit. 66.000.000.

L'Autorità ha continuato a detenere tali quote azionarie non avendo avuto alcun esito il loro collocamento sul mercato, tramite offerta pubblica, disposto con delibera commissariale dell'11 maggio 1995.

Oltre a possedere le quote azionarie sopra indicate l'Autorità ha acquisito (secondo quanto deliberato dal Comitato portuale nelle sedute del 29 aprile 1998 e del 29 aprile 1999) partecipazioni nelle seguenti due società di nuova costituzione:

- Teleporto Adriatico s.r.l. – Capitale sociale Lit. 3.200.000.000 – Scopo sociale: Fornitura dei servizi telematici ed informatici in connessione con le reti di trasporto – Valore della partecipazione: Lit. 120.000.000;
- Patto territoriale dell'area metropolitana di Bari – Capitale sociale 1.064.948.500 Scopo sociale: Promozione dello sviluppo del territorio dell'area metropolitana di Bari – Valore della partecipazione: Lit. 36.208.249.

6. La programmazione e il piano regolatore portuale.

La legge 84 demanda all'Autorità portuale l'adozione di atti programmatici e di pianificazione costituiti, rispettivamente, dal Piano operativo triennale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle, e dal Piano regolatore portuale, che ha la funzione di delimitare l'ambito portuale e di definire l'assetto complessivo del porto.

6.1 Nel periodo di gestione commissariale dell'Autorità portuale di Bari non è stato redatto il Piano operativo triennale, ma solamente, in data 27 novembre 1996, un Documento preliminare del piano stesso, avendo ritenuto entrambi i commissari succedutisi nella gestione di astenersi, a motivo della precarietà della carica, dalla redazione di programmi a medio e lungo termine.

In tale Documento preliminare venivano individuati come indispensabili e urgenti alcuni interventi, per una spesa complessiva prevista in circa 46 miliardi e da sostenere con finanziamenti di provenienza comunitaria (programma Interreg. II - Italia/Albania), interventi costituiti da: rifunzionalizzazione del 2° braccio del nuovo molo foraneo, realizzazione di due forni inceneritori; ristrutturazione e ampliamento della stazione marittima passeggeri.

Con delibera del 12 dicembre 1997 il Comitato portuale ha approvato il primo Piano operativo triennale, valevole per il periodo 1998-2000 e le cui linee strategiche possono così riassumersi:

- potenziamento del trasporto passeggeri e dei veicoli commerciali, con particolare riferimento alla direttrice verso l'Est europeo e a quella nord-sud lungo il Corridoio adriatico;
- consolidamento del movimento merci, con speciale attenzione ai tradizionali traffici (soprattutto cereali e carbone), migliorando l'operatività delle banchine e aumentando la capienza delle strutture di stoccaggio;

- acquisizione di nuove tipologie di traffico, rappresentate, in prospettiva, dai prodotti agro-alimentari, dalle autovetture prodotte a Melfi dalla Fiat, dal bestiame;
- graduale crescita del traffico containers;
- rilancio del cabotaggio;
- dinamica politica di marketing e di servizio all'utenza.

Per raggiungere tali obiettivi il Piano prevede una serie di interventi di carattere sia infrastrutturale (realizzazione della Darsena di Ponente; costruzione di una nuova stazione marittima; organico programma di escavazione dei fondali; realizzazione di impianti a rete, consistenti nel raccordo con il sistema ferroviario e l'interporto, nonché con la viabilità cittadina, per l'area di espansione, in via di completamento, di Marisabella), sia funzionale (rifunzionalizzazione delle banchine del 2° braccio del Molo foraneo; risanamento delle aree a ridosso del Molo Pizzoli e utilizzazione del Molo S. Cataldo; sistemazione dell'ex palazzina piloti; ricollocazione del bilico per la pesa degli automezzi; realizzazione di parcheggi e razionalizzazione della circolazione nel porto; riqualificazione dell'attuale stazione marittima in attesa della costruzione della nuova struttura ricettiva), sia, infine, di potenziamento delle attrezzature portuali (acquisizione di gru semoventi gommate e realizzazione di un forno inceneritore).

Per gli interventi di carattere infrastrutturale e per il potenziamento delle attrezzature portuali il P.O.T. prevede l'utilizzazione di finanziamenti del programma comunitario Interreg. e di altri appositamente da richiedere ai Ministeri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.

6.2 Il Piano regolatore del porto di Bari, approvato dalla commissione dei piani regolatori dei porti in data 13 giugno 1938, è stato successivamente aggiornato negli anni 1963, 1969, 1972, 1974 e, da ultimo, nel 1980.

Al fine di armonizzare lo strumento di pianificazione del porto con le scelte urbanistiche dell'Amministrazione comunale, il Comitato portuale ha, con delibera del 12 dicembre 1997, stabilito di dare avvio alle procedure per la predisposizione di un nuovo piano regolatore portuale affidandone l'elaborazione al Segretario generale, coadiuvato da un'apposita commissione tecnica.

7. Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni

7.1 Tra i compiti istituzionali delle Autorità portuali l'art. 6 della legge 84 annovera l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, servizi alla cui individuazione ha provveduto il Ministero dei trasporti e della navigazione con decreti del 14 novembre 1994 e del 4 aprile 1996.

Di tali servizi sono attivi nel porto di Bari i seguenti (i quali sono stati gestiti, in prevalenza, in via diretta mediante appalto, dall'Autorità, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 84):

- Servizi di illuminazione: la gestione degli impianti di illuminazione e delle relative manutenzioni è stata affidata in appalto a seguito di gara, mentre la distribuzione di energia elettrica ai vari utenti viene svolta dall'ENEL S.p.a. in regime di concessione demaniale marittima;
- Servizi di pulizia e raccolta rifiuti: la pulizia degli spazi comuni è stata affidata in appalto a seguito di gara, mentre la raccolta dei rifiuti presso imprese portuali e navi è effettuata da ditte iscritte nel "Registro degli esercenti attività lavorative in porto" (ex art. 68 c.n.);
- Servizio idrico: la rete idrica continua ad essere gestita dall'Acquedotto Pugliese S.p.a. che provvede anche alla fornitura idrica alle navi in porto, ai concessionari e agli utenti;
- Stazione marittima passeggeri: la stazione continua ad essere gestita dall'Autorità portuale; i servizi di supporto ai passeggeri, e cioè quelli di deposito bagagli e di portabagagli, sono svolti, il primo, in regime di concessione demaniale e, il secondo, da società iscritta nel suddetto "Registro degli esercenti attività lavorative in porto";
- Servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto: tali servizi nel porto di Bari consistono nel bilico portuale, che continua ad essere

gestito, come la stazione marittima passeggeri, dall'Autorità, ai sensi del citato art. 23 comma 5 della legge 84, e da un parcheggio attrezzato, la cui gestione è stata affidata in concessione provvisoria nelle more dell'espletamento di una gara pubblica.

7.2 Per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, pur essa rientrante tra i compiti istituzionali dell'Autorità, il citato art. 6 prevede l'utilizzo dei fondi a tal fine disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, previa stipula di apposita convenzione.

Nel quinquennio in esame risultano stipulate quattro convenzioni tra l'Autorità portuale di Bari e il predetto Ministero, due per la manutenzione ordinaria e due per la manutenzione straordinaria.

Entrambe le convenzioni per la manutenzione ordinaria (stipulate, la prima, il 16 dicembre 1995 e, la seconda, il 13 novembre 1998 e vavevoli, rispettivamente, per il periodo 1995-1997 e per il successivo triennio) prevedono un contributo annuo di 344 milioni, mentre le due convenzioni per la manutenzione straordinaria (stipulate il 27 dicembre 1996 ed il 16 marzo 1999) hanno stabilito la misura del contributo annuo, rispettivamente, in 815 milioni per il biennio 1996-97 e in un miliardo per il biennio 1998-99.

7.3 Il prospetto seguente offre un quadro riepilogativo dei lavori di straordinaria manutenzione, nonché di ristrutturazione e di realizzazione di nuove opere, con indicazione della provenienza di relativi finanziamenti e dello stato di attuazione degli interventi a fine 1999.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Tipo di intervento	Costo complessivo dell'intervento	FONTI DI FINANZIAMENTO					%	Stato di attuazione dell'intervento
			Ministero dei trasporti e della Navigazione	Risorse ex programma Interreg. II Italia/Albania e cofinanziamento	%	Risorse proprie	%		
			Importo	Importo		Importo			
1	Completamento del raccordo all'asse stradale "nord-sud" (DM 27/10/1999)	27.646.630.000	27.646.630.000		100				progettazione esecutiva
2	Progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo terminal crociere	8.400.000.000		8.400.000.000			100		in corso di appalto
3	Lavori di escavazione della darsena vecchia, della darsena interna e di quella di levante del porto di Bari	3.500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	57		43		in corso
4	Ristrutturazione architettonica ed ampliamento stazione marittima passeggeri	2.771.469.025		2.771.469.025			100		in corso
5	Lavori di manutenzione straordinaria per miglione e rinnovi agli impianti portuali esercizio 1999	1.607.725.867				1.607.725.867		100	realizzati
6	Lavori di manutenzione straordinaria per miglione e rinnovi agli impianti portuali esercizio 1998	1.567.146.396				1.567.146.396		100	realizzati
7	Realizzazione di una copertura dell'area sosta passeggeri sita nel piazzale prospiciente l'ingresso principale della stazione marittima del porto di Bari	1.400.000.000		1.400.000.000			100		in corso
8	Impianto di illuminazione 2° braccio molo foraneo e banchina di levante	1.101.000.362		1.101.000.362			100		realizzato
9	Manutenzione ed adeguamento impianto elettrico, impianto di climatizzazione e modifiche distributive 1° piano e piano terra	1.100.000.000		1.100.000.000			100		in corso
10	Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico e realizzazione impianto di climatizzazione piano terra stazione marittima passeggeri	1.090.787.454		1.090.787.454			100		realizzato
11	Lavori di completamento del primo piano della stazione marittima	1.010.000.000		1.010.000.000			100		in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Tipo di intervento	Costo complessivo dell'intervento	FONTI DI FINANZIAMENTO				%	Stato di attuazione dell'intervento
			Ministero dei trasporti e della Navigazione	Risorse ex programma Interreg. II Italia/Albania e cofinanziamento	Risorse proprie			
			%	Importo	%	Importo		
12	Costruzione di sede per il posto di ispezione frontaliero	654.921.455				654.921.455	100	in corso di ultimazione
13	Realizzazione della bretella stradale moto Pizzoli - C.so Vittorio Veneto - Bari	596.527.648				596.527.648	100	realizzati
14	Ristrutturazione 1 piano "Casa del portuale" - uffici Autorità portuale	460.800.000				460.800.000	100	realizzati
15	Realizzazione di una cabina di trasformazione mt/bt per l'impianto elettrico della stazione marittima passeggeri	409.461.505				409.461.505	100	realizzato
16	Lavori di sistemazione lastrico solare stazione marittima passeggeri	400.000.000			100	400.000.000		realizzato
17	Realizzazione di vasche interrate per approvvigionamento idrico della stazione marittima passeggeri	392.752.874				392.752.874	100	realizzato
18	Ristrutturazione del fabbricato esistente da destinare a sede delle imprese portuali	336.000.000				336.000.000	100	in corso
19	Ristrutturazione palazzina ex piloti	231.831.058				231.831.058	100	realizzato
20	Ampliamento impianto di illuminazione tratto banchina 15/banchina capitaneria	193.000.000			100	193.000.000		realizzato
	TOTALE	54.870.053.644		29.646.630.000		18.966.256.841		6.257.166.803

8. Concessioni e autorizzazioni

8.1 Le concessioni di aree demaniali comprese nell'ambito portuale sono state assentite dall'Autorità sia per l'espletamento delle operazioni portuali, sia per altri usi.

Del primo tipo di concessione demaniale (disciplinato dall'art. 18 della legge 84) l'Autorità ne ha rilasciata una per un'area banchinata di 1.060 mq. adibita a terminal per cemento alla rinfusa.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo art. 18, l'Autorità ha stabilito, con delibera del Comitato portuale del 25 giugno 1998, di applicare le norme del C.N. e del relativo regolamento al procedimento istruttorio concernente tali concessioni e di adottare, per quanto riguarda i relativi canoni, i criteri di rivalutazione già fissati con delibera del 5 febbraio 1998⁵ ⁶.

Le concessioni demaniali marittime rilasciate per altri usi risultano, a fine 1999, n. 53.

Il regime dei relativi canoni è stato stabilito con deliberazione commissariale del 14 marzo 1997, modificata e integrata con deliberazioni presidenziali del 12 febbraio 1998 e del 28 ottobre 1999.

Con quest'ultima deliberazione, adottata anche al fine di recepire le disposizioni ministeriali impartite con circolare del 17.12.1998, le misure di canoni sono state fissate con riferimento allo scopo per il quale la concessione è richiesta (scopi commerciali, industriali, artigianali, ecc.), fatta salva la normativa regola-

⁵ I criteri stabiliti con la delibera del 5 febbraio 1998, correlati al tipo di utilizzo dei beni demaniali, prevedono un incremento dei canoni in atto, pari al: 25% per i cantieri navali, i servizi e le imprese portuali, le attività artigianali e commerciali; 50% per le attività industriali e le concessioni pubblicitarie; 30% per le agenzie marittime.

⁶ Riguardo alle concessioni demaniali ex art. 18 della legge 84 va rammentato che la legge 7 dicembre 1999, n. 472 ha modificato e integrato l'articolo medesimo, eliminando i previsti criteri di riferimento per la determinazione dei limiti minimi dei canoni concessori e facendo salvi i canoni stabiliti dalle Autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di fissazione di tali limiti.

mentare di cui al d.m. 5 agosto 1998, n. 342 in materia di “determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”.

8.2 Riguardo alle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni portuali (disciplinate dall’art. 16 della legge 84), è da premettere che l’Autorità ha istituito il registro delle imprese autorizzate nell’aprile 1996.

I dati relativi al numero massimo programmato delle autorizzazioni ed al numero delle stesse rilasciate dall’Autorità negli anni dal 1996 al 1999 sono esposti nel prospetto seguente.

Anno	N. progr.	Autorizzazioni rilasciate	
		c. proprio	c. terzi
1996	12	2 annuali	3 annuali
1997	9	3 annuali	6 annuali
1998	9	2 annuali 1 quadriennale	1 annuale 4 quadriennali
1999	9	1 quadriennale	1 quadriennale

9. Attività promozionale

Quasi assente nel periodo di gestione commissariale, l'attività promozionale dell'Autorità di Bari ha avuto sostanziale avvio nella seconda metà del 1997 con l'adesione a progetti ritenuti utili per la valorizzazione del porto, quali: il Progetto VIA MARIS (inteso a creare una rete di trasporti marittimi tra la sponda sud del Mediterraneo e l'Unione Europea, con scalo intermedio a Bari), il Progetto Porti ed il GILDA PROJECT (volti a realizzare, il primo, una rete tra le Autorità portuali nazionali e, il secondo, la gestione informatica logistica distribuita nello spazio Adriatico-Jonico).

Nel successivo biennio l'Autorità ha decisamente intensificato le iniziative in campo promozionale, facendo largo uso dei mezzi di comunicazione (organi di stampa, riviste specializzate, radio e televisione ed Internet dove l'Autorità possiede un proprio sito consultato mediamente da circa 400 visitatori al mese) per conferenze stampa, interviste e comunicati di carattere pubblicitario e informativo.

Numerose inoltre sono state le partecipazioni, con spazi espositivi, a fiere internazionali (tre nel 1998: Seatrade Mediterranean Cruise & Ferry Convention – Genova, European Logistic Forum – Genova, China Traspo '98 – Pechino; sette nel 1999: Seatrade Cruise Shipping Convention – Miami, Trans Russia '99 – Mosca, Cruise & Ferry '99 – Londra, Fiera del Levante – Albania, Expo Marittima Mercosur – Buenos Aires, World Travel Market – Londra, Intermodal '99 - Londra) e a manifestazioni nazionali (due nel 1999: Expolevante, Fiera dei Comuni).

Le spese per l'attività promozionale sono ammontate a milioni 14 nel 1997, 228 nel 1998 e 266 nel 1999.

10. Il lavoro portuale

In attuazione dell'art. 21 della legge 84 la locale compagnia portuale è stata trasformata in due società, una, la Nazario Sauro soc. coop. a r.l., costituita il 27 settembre 1994, per l'esercizio delle operazioni portuali; l'altra, denominata Lavorport soc. coop. a r.l. e costituita il 19 gennaio 1995, per la fornitura di servizi e di mere prestazioni di lavoro.

Inattuata è invece rimasta la disciplina sulla fornitura del lavoro portuale temporaneo, non essendo stati costituiti nè il Consorzio volontario tra le imprese portuali, nè l'Agenzia per la erogazione di mere prestazioni di mano d'opera, previsti, rispettivamente, alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 17 della legge medesima.

Ciò trova spiegazione, per quanto concerne il Consorzio volontario, nella intervenuta decisione, in data 21.10.1997, della Commissione delle Comunità Europee (pubblicata in G.U.C.E. del 5.11.1997), con la quale è stata dichiarata l'incompatibilità con il trattato CE del predetto comma 1 lett. a) e di altre disposizioni contenute nell'art. 17.

Riguardo all'Agenzia per le mere prestazioni di mano d'opera la sua non avvenuta istituzione da parte dell'Autorità trae motivo dalla mancata emanazione del decreto ministeriale, previsto dal comma 2, seconda parte, dell'art. 17, che avrebbe dovuto previamente disciplinare le modalità istitutive e di funzionamento dell'Agenzia medesima⁷.

⁷ La recente legge 30 giugno 2000, n. 186 recante modifiche alla legge 84, ha, tra l'altro, innovato la disciplina relativa alla fornitura di lavoro portuale temporaneo prevedendo, in sintesi, che a tale fornitura provveda, sotto il controllo dell'Autorità portuale: un'impresa appositamente autorizzata ed individuata, dall'Autorità medesima, tramite procedura aperta a imprese italiane o comunitarie, oppure in via subordinata (qualora nessuna delle imprese concorrenti risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'autorizzazione), da un'agenzia promossa dall'Autorità (sulla base di normativa regolarmente emanarsi con decreto del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale), agenzia che ha l'obbligo di assumere i lavoratori impiegati presso le imprese, di cui all'art. 21,

11. Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri

Nei due prospetti seguenti sono riportati i dati relativi, rispettivamente, al traffico merci e al movimento passeggeri nel quinquennio oggetto di referto.

Come risulta dai prospetti i due generi di traffico hanno registrato complessivamente, nel periodo dal 1995 al 1997, un andamento declinante, mentre hanno ripreso a crescere (in misura assai più consistente il traffico passeggeri) nei due anni successivi.

Il cospicuo incremento del movimento passeggeri nel 1999 (+37,96% rispetto all'esercizio precedente e + 49,56% rispetto al 1995) è dovuto sostanzialmente all'aumentato numero di passeggeri da e per l'Albania (più che raddoppiati rispetto al 1998), numero superiore a quello, in precedenza prevalente, dei passeggeri da e per la Grecia.

E' mancato nel 1999 il traffico passeggeri con la Turchia e soprattutto, a causa del conflitto nei Balcani, quello crocieristico.

Riguardo al settore del traffico merci vanno evidenziati il trend di crescita delle rinfuse liquide, iniziato nel 1997 e proseguito nel successivo biennio, con una punta massima nel 1999, e il notevole incremento nel 1999 del traffico delle c.d. merci convenzionali.

Con riferimento sempre al settore merci va sottolineato che il relativo volume traffico, pur in progressiva espansione, è ben lontano dal requisito minimo di 3 milioni di tonnellate, in assenza del quale nel triennio 2001 - 2003, il Ministero è tenuto a procedere, alla soppressione dell'Autorità portuale ai sensi dell'art. 6 commi 8 e 10 della legge 84.

comma 1, lett. b) della legge 84, derivate dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRAFFICO STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI (imbarchi e sbarchi)

Destinazione/ Provenienza	1995	1996	Diff. %	1997	Diff. %	1998	Diff. %	1999	Diff. %
ALBANIA	182.986	211.893		165.139		221.433		528.537	
CROAZIA		17.661		35.097		44.734		22.270	
GRECIA	339.269	297.979		291.883		373.677		450.438	
JUGOSLAVIA	125.769	123.183		92.227		75.655		52.933	
TURCHIA	34.573	23.947		34.625		19.006		25	
ISRAELE	0	0		0		437		0	
TOTALE TRAGHETTI	682.597	674.663	-1,17	618.971	-8,25	734.942	18,74	1.054.203	43,46
CROCIERA	22.435	23.181	3,32	25.853	11,53	29.366	13,59	243	-99,17
TOTALE	705.032	697.844	-1,02	644.824	-7,60	764.308	18,52	1.054.446	37,96

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MERCI IMBARCATE E SBARcate NEGLI ANNI 1995/1999 (valori espressi in tonnellate)

	1995	1996	Diff. %	1997	Diff. %	1998	Diff. %	1999	Diff. %
A - MERCI CONVENZIONALI									
Carbone	179.145	294.945		117.090		72.711		50.217	
Cemento	66.523	42.999		49.445		14.885		70.665	
Cereali e leguminose	330.142	301.022		475.969		447.040		489.072	
Fosfati ed altre rinfuse	131.330	128.551		103.693		171.385		219.747	
Metalli lavorati e semilavorati	16.749	19.730		17.329		32.464		51.391	
Altre merci non nominate	7.609	93.180		22.063		17.346		46.845	
TOTALE	731.498	880.427	20,35	785.589	-10,77	755.831	-3,79	927.937	22,77
B - MERCI AUTOCARRATE E IN CONTAINERS	1.118.086	980.000		907.867		973.910		921.393	
C - MERCI AUTOCARRATE (CABOTAGGIO)	69.226	20.742		17.479		15.893		32.790	
D - BESTIAME SU NAVI STALLA	789	0		0		0		0	
TOTALE MERCI SECCHE	1.919.599	1.881.169	-2,01	1.710.935	-9,05	1.745.634	2,01	1.882.120	7,82
E - OLII VEGETALI, VINI	34.991	10.358		16.909		59.738		76.807	
F - BITUME	0	1.496		1.500		1.750		0	
TOTALE RINFUSE LIQUIDE	34.991	11.854	-66,13	18.409	55,29	61.488	234,01	76.807	24,91
TOTALE GENERALE	1.954.590	1.893.023	-3,15	1.729.344	-8,65	1.807.122	4,49	1.958.927	8,40

12. Bilancio e Contabilità

12.1 Come già detto (cfr. nota 2) il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Bari è stato deliberato dal Comitato portuale in data 5 febbraio 1998 e successivamente, con delibera del 31 marzo 1999, modificato e integrato in conformità alle indicazioni del Ministero vigilante.

A partire dal consuntivo per l'esercizio 1998 i bilanci dell'Autorità sono stati quindi redatti, secondo la nuova disciplina contabile che ha sostituito quella in precedenza vigente, prevista dal D.P.R. 17 aprile 1972, n. 989 e dalle istruzioni generali di cui al decreto interministeriale del 16 giugno 1980.

Ciò premesso, si osserva, riguardo ai consuntivi in esame, che il Collegio dei revisori ha riscontrato la concordanza dei dati di bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili, anche sulla base di una serie di verifiche e controlli effettuati durante il corso della gestione, ed ha sempre espresso parere favorevole alla loro approvazione.

12.2 Dalla documentazione in atti risultano i seguenti dati previsionali.

(in milioni)

		1995	1996	1997	1998	1999
Previsioni iniziali	Totale entrate	8.669	8.464	5.841	6.684	8.998
	Totale uscite	8.669	9.064	5.841	6.684	10.268
Variazioni	Totale entrate	613	1.012	3.151	1.260	22.652
	Totale uscite	613	901	1.361	4.260	12.680
Previsioni finali	Totale entrate	9.282	9.476	8.992	7.944	31.650
	Totale uscite	9.282	9.965	7.202	10.944	22.948

Rispetto alle previsioni definitive gli scostamenti, rispettivamente, degli accertamenti e degli impegni sono evidenziati nei due prospetti seguenti.

SCOSTAMENTI TRA:
PREVISIONI DEFINITIVE ED ACCERTAMENTI

(in milioni di lire)

	1995	1996	1997	1998	1999
Previsioni definitive	9.282	9.476	8.992	7.944	31.650
Accertamenti	6.398	6.654	8.131	8.031	31.036
Differenze	-2.884	-2.822	-861	87	-614
in %	-31	-29,7	-9,6	1,1	-2
Di cui: partite correnti	-2.122	-1.628	-387	-844	-252
movimenti in conto capitale	-456	-533	-131	1.424	-12
partite di giro	-306	-661	-343	-493	-350

SCOSTAMENTI TRA:
PREVISIONI DEFINITIVE ED IMPEGNI

(in milioni di lire)

	1995	1996	1997	1998	1999
Previsioni definitive	9.282	9.965	7.202	10.944	22.948
Impegni	5.661	5.887	5.615	9.022	20.195
Differenze	- 3.621	- 4.078	- 1.587	- 1.922	- 2.753
in %	- 39	- 40,9	- 22	- 17,5	- 12
Di cui: partite correnti	- 2.654	- 2.263	- 562	- 513	- 842
movimenti in conto capitale	- 661	- 1.154	- 682	- 916	- 1.516
partite di giro	- 306	- 661	- 343	- 493	- 350

I due prospetti mostrano che gli indici percentuali di scostamento hanno registrato sensibili miglioramenti a partire dall'esercizio 1997.

13.1 Il rendiconto finanziario e la gestione dei residui

13.1 Le risultanze dei consuntivi finanziari relativi al quinquennio considerato (esposte in sintesi nel primo prospetto e analiticamente negli altri due prospetti seguenti) mostrano che, fatta eccezione per il 1998, chiusosi con un disavanzo di 991 milioni, tutti gli altri quattro esercizi hanno registrato avanzi finanziari, di non elevata entità nei primi due anni (737 milioni nel 1995 e 767 milioni nel 1996) e di maggior consistenza nel 1997 (2.516 milioni) e ancor più nel 1999 (10.841 milioni).

L'evidenziato andamento rispecchia il saldo di parte corrente nei primi due esercizi, caratterizzati dalla quasi assenza di entrate e spese in conto capitale, mentre nei tre esercizi successivi, nei quali entrambe queste ultime hanno assunto valori consistenti (soprattutto nel 1999), deriva prevalentemente dal relativo saldo.

Per quanto attiene alle entrate (passate complessivamente dai 6.398 milioni del 1995 ai 31.036 milioni del 1999) è da osservare che quelle correnti hanno rappresentato la componente di maggior peso negli esercizi dal 1995 al 1998, anche se in misura percentuale non costante (massima dell'87,4% nel 1995 e minima del 55,1% nel 1997), mentre nel 1999 preponderante è stato l'apporto delle entrate in conto capitale.

La voce più consistente delle entrate correnti è stata costantemente quella relativa ai proventi di vendita di beni e prestazioni di servizi la cui incidenza sulle entrate complessive ha toccato le punte più elevate nel 1995 e nel 1996 (pari, rispettivamente, al 67,8% ed al 63,9%) per poi conoscere una notevole diminuzione a partire dal 1997 (a seguito della dismissione, come già ricordato, delle attività di impresa portuale e di gestione dei mezzi portuali), con percentuali di incidenza pur esse calanti e comprese tra un massimo del 37,5% nel 1998 ed un minimo del 12,4% nel 1999.

Con riferimento sempre alle entrate correnti, sostanzialmente stabile, tranne l'isolato incremento nel 1996 (877 milioni), è stato l'apporto negli altri quattro esercizi (mediamente 518 milioni) dei trasferimenti da parte dello Stato, consistenti nella devoluzione del 50% della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (devoluzione prevista dall'art. 28 della legge 84).

Sulle entrate correnti hanno infine registrato un'incidenza via via crescente i redditi e proventi patrimoniali (tra essi i canoni demaniali quale voce di maggior consistenza) e le poste correttive e compensative di spese correnti (costituite sostanzialmente dal concorso dello Stato per spese di manutenzione e illuminazione), essendo passati dal 1995 al 1999, i primi, da 277 a 1.464 milioni (+528%) e, le seconde, da 23 a 1090 milioni (+474%).

Le entrate in conto capitale, praticamente assenti, come già cennato, nei primi due esercizi, hanno toccato complessivamente i 1.931 milioni nel 1997 e i 1.450 milioni nel 1998 per poi registrare, con 22.972 milioni, un fortissimo incremento nel 1999 (importo pari a circa il 74% delle entrate complessive).

Tra tali entrate vanno segnalate quelle relative ai contributi dello Stato per manutenzione straordinaria (e anche per escavazione dei fondali nel 1999) per un importo di 1.631, 1.000 e 2.000 milioni, rispettivamente nel 1997, 1998, 1999; dai finanziamenti nel 1999, ammontanti a 20.972 milioni, correlati al Programma di iniziativa comunitaria Interreg. II - Italia/Albania.

Consistenti sono state anche le entrate derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni tecniche e beni immobili (vedasi a riguardo il paragrafo relativo alle dismissioni delle attività operative del Consorzio del porto), con un ammontare di 683 e 422 milioni, rispettivamente, nel 1997 e 1998.

Riguardo alle spese (passate dai 5.661 milioni del 1995 ai 20.195 milioni del 1999) va osservato che la loro composizione è variata nel quinquennio in modo abbastanza simile a quella delle entrate.

Le spese correnti hanno rappresentato nei primi due esercizi la quota di gran lunga maggioritaria delle spese complessive (l'85,7% nel 1995 e l'83,7% nel 1996), incidendo poi su queste ultime in misura sempre decrescente dal 1997 (64,3%) al 1999 (33,4%).

Delle spese correnti le voci di maggior consistenza sono state quella relativa agli oneri per il personale, declinanti dal 1995 al 1998 (da 2.646 milioni a 2.081 milioni) e in risalita, per effetto delle 3 assunzioni, nell'area quadri, effettuate a fine 1998, nel 1999 (2.572 milioni), e quella concernente l'acquisto di beni e servizi che, con andamento altalenante, ha toccato il suo livello minimo nel 1997, con 1.016 milioni e raggiunto una punta massima di 2.847 milioni nel 1999.

Con andamento inverso rispetto a quello delle spese correnti, le spese in conto capitale, presenti in misura irrilevante nei primi due esercizi, hanno assunto nel successivo triennio un peso crescente sulle spese complessive, incidendo su queste per il 17,9% nel 1997, il 38,4% nel 1998 e il 61,2% nel 1999.

Delle spese in conto capitale le voci più consistenti risultano costituite dalla spesa per acquisizione di immobili e opere portuali nell'esercizio 1999 (ammontante a 8.035 milioni, dei quali 1.145 relativi a lavori di escavazione dei fondali ed i restanti ad interventi di risanamento della Stazione marittima passeggeri), dalla spesa per acquisizione di immobilizzazioni tecniche (passata da 323 milioni nel 1997 a milioni 3.147 nel 1998 e 4.080 nel 1999 e riferentesi, in parte preponderante, a interventi di ammodernamento relativi a beni demaniali) e dalla spesa per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio (685 milioni nel 1997 ridottisi a 197 nel 1998 e a 150 nel 1999).

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni)

ENTRATE	1995	%	1996	%	1997	%	1998	%	1999	%
Trasferimenti correnti	911	14,2	877	13,2	534	6,6	510	6,4	518	1,7
Altre entrate correnti	4.686	73,2	4.840	72,8	3.947	48,5	4.787	59,6	6.460	20,8
Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	86	1,4			707	8,7	462	5,8	17	
Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale					1.931	23,7	1.450	18,0	22.972	74,1
Entrate derivanti da accensione di prestiti	715	1,2	3		37	0,5	7		21	
Partite di giro			934	14	975	12	815	10,2	1.048	3,4
TOTALE	6.398	100	6.654	100	9.131	100	8.031	100	31.036	100
SPESE										
Spese correnti	4.855	85,8	4.932	83,8	3.612	64,3	4.728	52,4	6.753	33,5
Spese in c/ capitale	90	1,6	21	0,3	1.008	18	3.469	-38,5	12.375	61,3
Spese per estinzione di mutui e anticipazione					20	0,3	10	0,1	19	
Partite di giro	715	12,6	934	15,9	975	17,4	815	9	1.048	5,2
TOTALE	5.661	100	5.887	100	5.615	100	9.022	100	20.195	100
Avanzo o disavanzo finanziario di competenza	737		767		2.516		-991		10.841	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni)

		1995			1996			1997			1998			1999		
ENTRATE		Previsioni Definitive	Accertate	Riscosse	Previsioni Definitive	Accertate	Riscosse	Previsioni Definitive	Accertate	Riscosse	Previsioni Definitive	Accertate	Riscosse	Previsioni Definitive	Accertate	Riscosse
TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti																
Cal 1	Trasferimenti da parte dello Stato	650	511	511	1 050	877	93	650	534	469	550	510	488	650	518	518
Cal 2	Trasferimento da parte di altri Enti	780	400	400							500			500		
	TOTALE TITOLO I	1.430	911	911	1 050	877	93	650	534	469	1 050	510	488	1 150	518	518
TITOLO II Altre entrate correnti																
Cal 1	Vendita beni e prestazioni di servizi	5 835	4.339	3.719	5.499	4.254	3.686	2 451	2 379	2 073	3.225	3.011	2 572	3 370	3 862	3 469
Cal 2	Redditi e proventi patrimoniali	355	277	28	698	546	311	722	601	447	1 006	828	668	1 555	1 464	907
Cal 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	29	23	16	35	30	30	880	817	278	780	888	271	1 075	1 090	877
Cal 4	Entrate non classificabili in altre voci	70	47	39	65	10	9	165	150	88	80	50	46	80	44	44
	TOTALE TITOLO II	6 289	4.686	3 802	6.295	4.840	4.036	4.218	3.947	2 884	5.091	4 787	3 557	6 080	6 460	5 287
TITOLO III Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti																
Cal 2	Alienazione imm. Tecniche e beni immobili	6	0	0	0	0	0	700	683	650	450	422	403	50	17	1
Cal 3	Realizzo di valori mobiliari	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cal 4	Riscossione di crediti	80	0	0	80	0	0	40	24	0	10	40	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	172	86	0	166	0	0	740	707	650	460	462	403	50	17	1
TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in capitale																
Cal 1	Trasferimenti dello Stato				1 631			1 631	1 631	0	0	1 000	0	2 000	2 000	1 000
Cal 3	Contributi di comune e provincia				300			300	300	300	0	450	200	20 972	20 972	20 972
	Fondi interreg.															
	TOTALE TITOLO IV							1 931	1 931	300	0	1 450	200	22 972	22 972	21 972
TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti																
Cal 2	Assunzione di altri debiti finanziari	370	0	0	370	3	0	135	37	37	35	7	7	0	21	21
	TOTALE TITOLO V	370	0	0	370	3	0	135	37	37	35	7	7	0	21	21
TITOLO VI Partite di giro																
	TOTALE TITOLO VI	1 021	715	653	1 595	934	835	1 318	975	896	1 308	815	750	1 398	1 048	902
	TOTALE ENTRATE	9 282	6 398	5 366	9 478	6 654	4 964	8 992	8 131	5 238	7 944	8 031	5 405	31 650	31 038	28 711

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni)

SPESE	1995			1996			1997			1998			1999		
	Previsioni Definitive	Impegnate	Pagate	Previsioni Definitive	Impegnate	Pagate	Previsioni Definitive	Impegnate	Pagate	Previsioni Definitive	Impegnate	Pagate	Previsioni Definitive	Impegnate	Pagate
TITOLO I SPESE CORRENTI															
Cat 1 Spese per gli organi dell'Ente	355	188	188	360	217	217	285	249	249	339	312	312	885	865	347
Cat 2 Oneri per il personale in attività di servizio	3.398	2.646	2.330	3.029	2.525	2.474	2.360	2.182	2.142	2.127	2.081	2.063	2.772	2.572	2.473
Cat 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	3.460	1.897	1.480	3.497	2.090	1.649	1.270	1.018	729	2.286	2.000	1.700	3.420	2.847	2.534
Cat 5 Trasferimenti passivi	45	7	7	25	10	10	40	37	37	40	34	31	100	98	43
Cat 6 Oneri finanziari	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	2	2
Cat 7 Oneri inibuitari	155	111	111	115	85	85	205	119	119	415	299	288	379	366	366
Cat 8 Poste corr. e compensative di entrate correnti	55	5	5	25	4	4	3	3	3	5	1	1	5	3	0
Cat 9 Spese non classificabili in altre voci	40	0	0	140	0	0	25	5	5	25	0	0	30	0	0
TOTALE - TITOLO I	7.510	4.855	4.122	7.195	4.932	4.439	4.174	3.612	3.284	5.241	4.728	4.396	7.595	6.753	5.765
TITOLO II SPESE IN C/CAPITALE															
Cat 1 Acquisizione immobili ed opere portuali										105	73	9	9.150	8.035	1.069
Cat 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	301	90	23	725	21	8	815	323	158	4.030	3.147	1.839	4.495	4.084	2.419
Cat 3 Partecipazione ed acquisizione valori mobiliari										50	50	50	110	106	32
Cat 4 Depositi bancari crediti ecc.	80	0	0	80	0	0	20	0	0	2	2	2	0	0	0
Cat 5 Ind. anzianità e similari pers. cessato dal servizio							855	685	685	198	197	197	180	150	150
TOTALE TITOLO II	381	90	23	805	21	8	1.690	1.008	841	4.385	3.469	2.087	13.935	12.375	3.670
TITOLO III SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI															
Cat 5 Estinzione debiti diversi	370	0	0	370	0	0	20	20	20	10	10	10	20	19	18
TOTALE TITOLO III	370	0	0	370	0	0	20	20	20	10	10	10	20	19	18
TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO															
TOTALE TITOLO IV	1.021	715	707	1.595	934	885	1.318	975	907	1.308	815	771	1.398	1.048	1.038
TOTALE SPESE	9.282	5.661	4.852	9.985	5.887	5.332	7.202	5.615	5.052	10.944	9.022	7.274	22.948	20.195	10.489

13.2 Dai dati dei rendiconti finanziari si ricavano i seguenti indicatori relativi all'autonomia finanziaria, alla velocità di riscossione delle entrate correnti e alla velocità di gestione delle spese correnti.

Autonomia finanziaria

Entrate correnti – trasferimenti correnti

Entrate correnti

(in milioni di lire)

1995	$\frac{5.597 - 911}{5.597}$	= 0,83
1996	$\frac{5.717 - 877}{5.717}$	= 0,84
1997	$\frac{4.481 - 534}{4.481}$	= 0,88
1998	$\frac{5.297 - 510}{5.297}$	= 0,90
1999	$\frac{6.978 - 518}{6.978}$	= 0,92

Velocità riscossione entrate correnti

Riscossione entrate correnti

Accertamento entrate correnti

(in milioni di lire)

1995	$\frac{4.713}{5.597}$	= 0,84
1996	$\frac{4.129}{5.717}$	= 0,72
1997	$\frac{3.353}{4.481}$	= 0,74
1998	$\frac{4.045}{5.297}$	= 0,76
1999	$\frac{5.815}{6.978}$	= 0,83

Velocità di gestione delle spese correnti

	<u>Pagamento spese correnti</u>	
	Impegni spese correnti	(in milioni)
1995	$\frac{4.122}{4.855}$	= 0,84
1996	$\frac{4.439}{4.932}$	= 0,90
1997	$\frac{3.284}{3.612}$	= 0,90
1998	$\frac{4.396}{4.728}$	= 0,92
1999	$\frac{5.765}{6.753}$	= 0,85

I numeri indici (il cui valore ottimale è pari ad 1), pur con qualche discontinuità di andamento nel quinquennio per quelli relativi alla velocità di riscossione delle entrate correnti e di gestione delle spese correnti, si attestano tutti a fine 1999 su valori abbastanza elevati, in particolar modo gli indici relativi all'autonomia finanziaria in costante miglioramento dal primo all'ultimo esercizio del quinquennio considerato.

13.3 Il prospetto seguente mostra l'andamento dei residui attivi e passivi nel quinquennio.

Il dato di spicco, per i residui attivi, risulta essere il forte incremento registrato nel 1997 (+84% rispetto al 1996), incremento dovuto principalmente al fatto che il contributo statale per esecuzione di opere, di competenza del 1997 e pari a 1.631 milioni, è stato effettivamente erogato all'inizio del 1998.

Anche tra i residui attivi degli esercizi 1998 e 1999 le partite creditorie più consistenti sono state rappresentate dai contributi statali in conto capitale (nel 1998 dal contributo straordinario del Ministero LL.PP. per un miliardo; nel 1999 dal contributo di un miliardo da parte del Ministero T. e N. per escavazione dei fondali).

Per i residui passivi risaltano le variazioni di opposto segno, registratesi, rispetto all'esercizio precedente, nel 1996 (-1.784 milioni) e nel 1999 (+7.976 milioni), essenzialmente riconducibili, la prima, all'eliminazione dal conto residui, a seguito di direttiva ministeriale, della partita, che invece in esso figurava nel 1995, costituita da una sorta di accantonamento, ammontante a L. 1.590 milioni circa, per indennità di anzianità al personale; la seconda, alla spesa in conto capitale per l'ammodernamento della Stazione marittima passeggeri e per l'escavazione dei fondali, spesa concretatasi in impegni ammontanti a 8.035 milioni e pagamenti per 1.069 milioni.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni)

RESIDUI	1995	1996	1997	1998	1999
<u>ATTIVI</u>					
consistenza all'1/1	2.294	1.614	2.340	4.421	3.170
variazioni	- 118	- 4	- 222	- 63	- 93
totale provvisorio	2.176	1.610	2.118	4.358	3.077
somme riscosse	1.593	874	591	3.813	2.452
somme rimaste da riscuotere TOTALE A)	583	651	1.527	545	625
residui dell'esercizio TOTALE B)	1.031	1.689	2.894	2.625	2.325
TOTALE RESIDUI ATTIVI (A+B)	1.614	2.340	4.421	3.170	2.950
<u>PASSIVI</u>					
consistenza 1/1	3.077	2.503	719	737	1.957
variazioni	- 978	- 338	- 234	- 12	- 344
totale provvisorio	2.099	2.165	485	725	1.613
riaccertati		716			
somme pagate	404	552	311	516	1.385
somme rimaste da pagare TOTALE A)	1.695	164	174	209	227
residui esercizio TOTALE B)	808	555	563	1.748	9.706
TOTALE RESIDUI PASSIVI (A+B)	2.503	719	737	1.957	9.933

Si riportano qui di seguito gli indicatori, tratti dai dati a disposizione, relativi all'incidenza ed alla velocità di smaltimento dei residui.

Incidenza residui attivi

Totale residui attivi di competenza
Totale accertamenti di competenza

(in milioni)

1995	<u>1.031</u> 6.398	= 0,16
1996	<u>1.689</u> 6.654	= 0,25
1997	<u>2.894</u> 8.131	= 0,35
1998	<u>2.625</u> 8.031	= 0,32
1999	<u>2.325</u> 31.036	= 0,07

Incidenza residui passivi

Totale residui passivi di competenza
Totale impegni di competenza

(in milioni)

1995	<u>808</u> 5.661	= 0,14
1996	<u>555</u> 5.887	= 0,09
1997	<u>563</u> 8.131	= 0,10
1998	<u>1.748</u> 9.022	= 0,19
1999	<u>9.706</u> 20.195	= 0,48

Smaltimento residui attivi**Residui riscossi + minori accertamenti****Residui all'1/1 + maggiori accertamenti**

(in milioni)

$$\begin{array}{rcl} 1995 & \frac{1.593 - 118}{2.294 + 0} & = 0,74 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 1996 & \frac{874 + 90}{1.614 + 0} & = 0,59 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 1997 & \frac{591 + 547}{2.340 + 325} & = 0,42 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 1998 & \frac{3.813 + 63}{4.421 + 0} & = 0,87 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 1999 & \frac{2.452 + 96}{3.170 + 3} & = 0,80 \end{array}$$

Smaltimento residui passivi**Residui pagati + minori accertamenti****Residui all'1/1 + maggiori accertamenti**

(in milioni)

$$\begin{array}{rcl} 1995 & \frac{404 + 978}{3.077 + 0} & = 0,44 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 1996 & \frac{552 + 1.787}{2.503 + 0} & = 0,93 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 1997 & \frac{311 + 234}{719 + 0} & = 0,75 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 1998 & \frac{516 + 14}{737 + 3} & = 0,71 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 1999 & \frac{1.385 + 344}{1.957 + 0} & = 0,88 \end{array}$$

Riguardo all'incidenza dei residui i numeri indici, di andamento non costante nel quinquennio, mostrano che nel 1999 quella dei residui attivi sugli accertamenti si è ridotta a entità modesta, mentre ha registrato un deciso aumento quella dei residui passivi sugli impegni.

Sempre nell'ultimo dei cinque esercizi risultano inoltre un consistente miglioramento della velocità di smaltimento dei residui passivi ed una lieve flessione, pur restandone elevato il valore, della velocità di smaltimento dei residui attivi.

14. La situazione amministrativa

Il prospetto relativo alla situazione amministrativa mostra che la consistenza di cassa a fine esercizio dei primi tre anni si è attestata su valori compresi tra 2,4 e 2,9 miliardi circa, registrando poi una sensibile crescita nel 1998 (4,3 miliardi) ed in misura assai più elevata nel 1999 (23,6 miliardi), dovuta quest'ultima prevalentemente alla differenza tra l'ammontare dei fondi del Programma Interreg. Il riscossi (circa 21 miliardi) e quello dei pagamenti (poco più di 3 miliardi) per l'esecuzione di opere finanziate con i fondi medesimi.

Anche il cospicuo incremento dell'avanzo di amministrazione nel 1999 rispetto all'esercizio precedente (16,6 miliardi a fronte di 5,5 miliardi) risulta in sostanza attribuibile a tale eccedenza delle riscossioni sui pagamenti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(in milioni)

	1995		1996		1997		1998		1999	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		772		2.476		2.430		2.895		4.323
Riscossioni										
- in conto competenza	5.366		4.964		5.236		5.405		28.711	
- in conto residui	1.593		874		592		3.813		2.452	
		6.959		5.838		5.828		9.218		31.163
Pagamenti										
- in conto competenza	4.852		5.332		5.052		7.274		10.489	
- in conto residui	403		552		311		516		1.385	
		5.255		5.884		5.363		7.790		11.874
Consistenza di cassa a fine esercizio		2.476		2.430		2.895		4.323		23.612
Residui attivi										
- degli esercizi precedenti	583		651		1.527		545		625	
- dell'esercizio	1.031		1.689		2.894		2.625		2.325	
		1.614		2.340		4.421		3.170		2.950
Residui passivi										
- degli esercizi precedenti	1.695		164		174		209		228	
- dell'esercizio	808		555		563		1.748		9.706	
		2.503		719		737		1.957		9.934
Avanzo d'amministrazione		1.587		4.051		6.579		5.536		16.628

15 Il conto economico

Nel prospetto che segue sono esposte sinteticamente le risultanze economiche della gestione nel quinquennio considerato.

Risulta dal prospetto che i primi tre esercizi si sono chiusi con avanzi economici sempre crescenti (dai 172 milioni del 1995 ai 915 milioni del 1997) e che risultati positivi, ancorchè con un trend discendente, si sono registrati anche nei due esercizi successivi (645 milioni nel 1998 e 29 milioni nel 1999) i cui consuntivi economici e patrimoniali sono stati, come già ricordato, redatti secondo la nuova normativa contabile adottata dall'Autorità.

Nei conti economici dei cinque esercizi una consistenza preponderante hanno sempre avuto i movimenti finanziari correnti, risultando invece modesta l'entità delle componenti che non danno luogo a tali movimenti.

Nell'ambito di quest'ultime le voci di maggior rilievo sono state, per la parte attiva, le plusvalenze nel 1997 e 1998 (rispettivamente 596 e 399 milioni) realizzate con la cessione dei mezzi meccanici e delle scorte di officina di proprietà del Consorzio del porto, e, per la parte passiva, gli accantonamenti per il TFR (decrescenti dal 1995 al 1998, da 204 a 131 milioni, e in ascesa, con un ammontare di 151 milioni, nel 1999) e gli ammortamenti (pari a 250 milioni nel 1999 e con valori alternanti nel quinquennio anche per effetto delle suddette cessioni).

Riguardo agli ammortamenti dei beni patrimoniali e agli accantonamenti per il TFR il Collegio dei revisori ha sempre ritenuto corretta e congrua la loro quantificazione.

16. Lo stato patrimoniale

Dal prospetto seguente, nel quale sono sintetizzati i dati relativi alla situazione patrimoniale a fine di ciascuno dei cinque esercizi, emerge che il patrimonio netto è passato da 1.253 milioni nel 1995 a 2.578 milioni nel 1997 e che un trend lievemente in ascesa si è registrato anche nel successivo biennio (dai 4.327 del 1998 ai 4.356 milioni del 1999).

Altre poste patrimoniali significative sono costituite da:

- i residui attivi e passivi, per i quali si rinvia al paragrafo ad essi dedicato con la precisazione che, ai fini della concordanza (che sussiste) tra i valori riportati nel conto finanziario e quelli iscritti nella situazione patrimoniale, occorre considerare, a rettifica di questi ultimi, le partite in conto sospesi per emissione di reversali o mandati giacenti presso il Tesoriere (partite allocate, rispettivamente, tra i debiti e i crediti bancari);
- le disponibilità liquide che concordano, tenuto conto, anche per esse, delle poste rettificative, con la consistenza di cassa a fine di ciascun esercizio esposta nella situazione amministrativa, situazione questa già esaminata in precedente paragrafo;
- i fondi di accantonamento tra i quali quelli di maggior consistenza sono rappresentati dal fondo rischi per contenzioso con la società Pan Travel s.r.l. (ammontante a 918 milioni nel 1995 e a 1.068 milioni in ciascuno dei quattro esercizi successivi)⁸, dai contributi del Ministero LL.PP. per manutenzione

⁸ Trattasi di contenzioso riguardante il pagamento da parte della società Pan Travel (convenuta in giudizio in proprio e quale raccomandataria della Ventouris Group Enterprise S.A.) dei crediti vantati dal Consorzio del Porto a titolo corrispettivo per i servizi resi, per tutto il 1993 e sino a 17.4.1944, in relazione all'imbarco/sbarco, nel porto di Bari, di automezzi sulle e dalle navi utilizzate dalla predetta Ventouris S.A. Interrottosi tale giudizio per sopravvenuta dichiarazione di fallimento della Pan Travel, l'Autorità portuale ha presentato domanda di ammissione al passivo per i suddetti crediti e sta attualmente valutando la possibilità di riassumere la causa nei soli confronti della Ventouris, qualora non dovesse addivenirsi ad una soluzione transattiva della controversia.

straordinaria (che figurano nella situazione patrimoniale degli esercizi 1997, 1998 e 1999 con un ammontare, rispettivamente, di 1.630, 2.631 e 4.631 milioni) e, nel 1999, dai contributi Interreg. Il iscritti per 20.972 milioni.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

(in milioni)

ATTIVITA'	1995	1996	1997	ATTIVITA'	1998	1999
Disponibilità liquide	2.566	2.976	3.780	A) Immobilizzazioni		
Residui attivi	1.615	2.340	4.421	- Immobilizzazioni immateriali e materiali	2.037	14.859
Crediti bancari e finanziari		17	73	- Immobilizzazioni finanziarie	1.650	1.363
Risconti attivi	5	6	1	TOTALE A	3.687	16.222
Investimenti mobiliari	75	75	75	B) Attivo circolante		
Immobili	22	22	256	- Crediti e residui attivi	2.675	2.949
Immobilizzazioni tecniche	1.566	1.602	1.102	- Disponibilità liquide	4.616	23.612
TOTALE ATTIVITA'	5.849	7.038	9.708	TOTALE B)	7.291	26.561
Disavanzo econ. esercizi preced.				C) Ratei e risconti	-115	35
TOTALE A PAREGGIO	415			TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	10.863	42.818
Conti d'ordine	6.264	7.038	9.708	D) Conti d'ordine	900	900
	900	900	936	PASSIVITA'		
PASSIVITA'				A) Patrimonio netto		
Residui passivi	1.054	718	736	- Fondo di dotazione	1.266	1.266
Debiti bancari e finanziari	90	563	958	- Avanzo/disav. econ. eserc. prec.	2.416	3.061
Fondi di accantonamento	2.529	2.699	4.282	- Avanzo/disav. econ. dell'esercizio	645	29
Fondi di ammortamento	1.338	1.395	1.154	TOTALE A)	4.327	4.356
TOTALE PASSIVITA'	5.011	5.375	7.130	B) Fondo rischi e oneri		
				- Fondo rischi	1.068	1.068
				- Altri accantonamenti	3.391	26.381
PATRIMONIO NETTO				TOTALE B)	4.459	27.449
Fondo di dotazione	1.081	1.081	1.081	C) Trattamento fine rapporto	1.079	1.080
Avanzo econ. esercizi preced.		172	582	TOTALE C)	1.079	1.080
Avanzo econ. dell'esercizio	172	410	915	D) Debiti		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.253	1.663	2.578	- Debiti di tesoreria	293	-
TOTALE A PAREGGIO	6.264	7.038	9.708	- Debiti e residui passivi	705	9.933
				TOTALE D)	998	9.933
				TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	10.863	42.818
Conti d'ordine	900	900	900	F) Conti d'ordine	900	900

17. Conclusioni

L'Autorità portuale di Bari nei primi cinque anni dalla sua costituzione, formanti oggetto del presente referto, ha proceduto gradualmente a dar attuazione alle finalità assegnatele dalla legge di riordino della legislazione in materia portuale.

Durante il quinquennio alla gestione dell'Autorità sono stati preposti dapprima commissari di nomina ministeriale, di cui all'art. 20 della legge 84, e, successivamente, per un periodo di quasi pari durata, gli ordinari organi di amministrazione previsti dalla legge medesima.

I momenti gestionali di maggior rilievo nel periodo dell'amministrazione commissariale sono consistiti nella fissazione del primo assetto organizzativo della Segreteria tecnico-operativa e della relativa dotazione organica, nell'assunzione delle competenze in materia di amministrazione delle aree e beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità, nell'istituzione del registro delle imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali, nella dismissione, in favore di imprese autorizzate, delle attività di impresa portuale e di gestione dei mezzi meccanici dello Stato già esercitate dal Consorzio del porto di Bari.

Nel successivo periodo l'Autorità ha provveduto a ridefinire l'organizzazione della Segreteria tecnico-operativa, con una diversa articolazione dei servizi ed una modifica riduttiva dell'organico, e ad individuare le linee strategiche di sviluppo delle attività portuali e gli interventi necessari per attuarle, adottando il primo piano operativo triennale, valevole sino a tutto il 2000.

Inoltre si è dato inizio alla procedura per l'adozione di un nuovo piano regolatore portuale nell'intento di armonizzare lo strumento di pianificazione portuale con le scelte urbanistiche del Comune.

Nel medesimo periodo altri aspetti salienti dell'attività dell'Ente sono rappresentati dall'avvio e successiva intensificazione delle iniziative promozionali, volte a valorizzare l'immagine del porto e illustrarne le potenzialità, connesse anche al processo di infrastrutturazione in atto, e dai cospicui impegni assunti (soprattutto nel 1999, utilizzando i finanziamenti comunitari del programma Interreg. II - Italia/Albania) per l'esecuzione, in conformità agli obiettivi fissati dal piano operativo, di interventi di carattere infrastrutturale, di lavori di manutenzione straordinaria ed opere di escavazione dei fondali.

Per quanto riguarda specificamente gli aspetti finanziari della gestione merita esser posta in rilievo la forte lievitazione delle entrate e delle spese nell'ultimo esercizio del periodo considerato, essenzialmente dovuta, da un lato, all'afflusso dei cospicui finanziamenti comunitari e, dall'altro, agli oneri per opere e lavori rientranti nel programma finanziato dalla U.E.

Le risultanze finali, tutte positive, di quest'ultimo esercizio - che chiude un quinquennio di risultati, anche sui versanti economico e patrimoniale, ugualmente positivi, tranne il disavanzo finanziario registrato nel 1998 - confermano la solidità finanziaria e patrimoniale dell'Autorità di Bari e sono indice di un sostanziale equilibrio, rispetto alle fonti di finanziamento, sia interne che esterne, della sua gestione, pur volta ad un intenso utilizzo delle risorse ai fini dello sviluppo delle attività portuali e dell'ammodernamento delle infrastrutture secondo le linee tracciate dal piano operativo triennale.

Va evidenziato infine il continuo aumento dell'indice di autonomia finanziaria, giunto a 0,92 nel 1999, grazie alla progressione delle entrate proprie e segnatamente alla espansione delle entrate per canoni demaniali passate da 277 milioni nel 1995 a 1.464 milioni nel 1999.

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

A U T O R I T A' P O R T U A L E D I B A R I

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n° 3

OGGETTO: Approvazione Bilancio e Consuntivo 1995.

L'anno millenovecentonovantasei addì quindici del mese di giugno,

IL COMMISSARIO,

Contrammiraglio (CP) Francesco DONATO

- nominato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, datato 19/04/96, Commissario della Organizzazione Portuale del Porto di Bari, con decorrenza dal 13 maggio 1996;
- visto il bilancio e conto consuntivo dell'esercizio 1995 predisposto dal Direttore di Ragioneria F.F.;
- vista la relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei conti;

D E L I B E R A

- 1 - di approvare il consuntivo finanziario per l'esercizio 1995, così come predisposto dall'Ufficio Ragioneria con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e che di seguito si riassume:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parallelo delle riscossioni e dei pagamenti- Consorzio del Porto

	in c/residui	in c/competen.	Totale
riscossioni	2.365.650.683	4.832.366.076	7.198.016.759
pagamenti	403.691.678	4.852.114.108	5.255.805.786
Fondo Cassa al 31/12/95			1.942.210.973
			=====

- Autorità Portuale

riscossioni		534.312.639	534.312.639
pagamenti		= =	= =
Fondo Cassa al 31/12/95			534.312.639
			=====

Avanzo di Amministrazione al termine dell'esercizio- Consorzio del Porto

	gestione residui	gestione competenza	Totali
Entrate	2.949.233.247	5.716.718.376	8.665.951.623
Uscite	2.098.729.847	5.660.410.595	7.759.140.442
Avanzo di amministrazione al 31/12/95			906.811.181

- Autorità portuale

Entrate		680.934.599	680.934.599
Uscite		= =	= =
Avanzo di amministrazione al 31/12/95			680.934.599
			=====

Fondo cassa complessivo al 31/12/95

- Consorzio del Porto	£. 1.942.210.973
- Autorità Portuale	" 534.312.639
Totale	£. 2.476.523.612
	=====

Avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/95

- Consorzio del Porto	£. 906.811.181
- Autorità Portuale	" 680.934.599
Totale	£. 1.587.745.780
	=====

- 2 - di approvare il bilancio 1995 redatto ai sensi degli artt. 2423 e 2423 bis del C.C., relativo all'attività commerciale svolta dal Consorzio del

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Porto di Bari, che presenta la seguente sintesi:

Stato PratrimonialeA T T I V O

- Immobilizzazioni materiale	£. 250.533.584
- Immobilizzazioni finanziarie	" 74.593.000
- Attivo circolante:	
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	" 1.406.953.613
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	" 780.311.398
meno svalutazione crediti	" -7.553.400
disponibilità liquide	" 2.031.997.218
- Ratei e riscontri attivi	<u>" 5.369.145</u>

Totale attività £.4.542.204.558

Conti d'ordine

- FAPACK c/risarcimento danni	£. 900.000.000
- Autorità Portuale conto entrate istituzionali	" 569.677.298

P A S S I V O

- Capitale	£.1.430.848.063
- Riserva di rivalutazione	" 125.360.743
- altre riserva (art.55 TUIR)	" 133.754.832
- Perdite dell'esercizio	" -269.324.809
- Fondo rischi e oneri	" 927.464.200
- Fondo T.F.R.	" 1.593.691.001
- Debiti:	
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	" 3.000.000
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	" 404.740.426
- Ratei e riscontri passivi	<u>192.670.102</u>

Totale Passività e P.N. £.4.542.204.558

=====

Conti d'ordine:

- Rischi per contenzioso FAPACK	£ .900.000.000
- Entrate Autorità Portuale	" 569.677.298

Conto economico

a) Valore della Produzione	£.4.648.313.929
b) Costo della Produzione	" 4.964.896.739
Differenza tra valore e costo della Produzione	£. -316.582.810
c) Proventi e oneri finanziari	" 142.523.486
d) Rettifiche di valore di attività finanziarie	" - 11.460.000
e) Proventi ed oneri straordinari	" - 9.689.485
risultato prima delle imposte	£. -195.208.809
imposte sul reddito dell'esercizio	" - 74.116.000
Perdita dell'esercizio	£. -269.324.809
	=====

Nota integrativa

La nota integrativa contiene tutto quanto prescritto dall'art.2424 c.c., dall'art.105 del D.P.R. n° 917/1986, circa la classificazione delle riserve, nonché dell'art.10 della L.72/1983 concernente informazioni sulle rivalutazioni.

- 3 - di provvedere alla copertura parziale della perdita dell'esercizio mediante utilizzo delle riserve esistenti comprese nel Patrimonio netto e di portare il saldo residuo a nuovo.

IL COMMISSARIO
Contrammiraglio (CP) Francesco DONATO

Donato

I. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Premessa

L'art. 6 della legge 28/1/94 n° 84 ha istituito l'AUTORITÀ PORTUALE di BARI, cui è affidato il coordinamento ed il controllo delle attività economiche nell'ambito portuale.

D'altra parte, sino a quando non sarà realizzata la privatizzazione delle gestioni d'impresa, l'organizzazione portuale CONSORZIO DEL PORTO DI BARI continuerà la sua attività.

Conseguentemente il bilancio chiuso al 31/12/95 è, pertanto, riferito sia all'attività istituzionale dell'AUTORITÀ PORTUALE, sia a quella commerciale del preesistente CONSORZIO DEL PORTO di Bari.

Il bilancio, nella sua *unicità* dal punto di vista soggettivo, è articolato in *due sezioni* sotto il profilo oggettivo dell'attività svolta. Ciò nel rispetto del 5° comma dell'art. 20 della L. 84/94, così come modificato da reiterati DD.LL., ultimo dei quali il D.L.12/4/1996 n. 202 in attesa di conversione.

La separazione contabile delle attività è funzionale anche per la redazione del bilancio ai fini fiscali, riguardo alla deducibilità dei costi relativi alla gestione commerciale, così come prevede il 2° comma dell'art. 109 del DPR 917/86 e tenuto conto che le entrate di cui all'art. 28 della legge 84/94 non sono imponibili per espressa previsione normativa.

Attività istituzionale

Per quanto riguarda l'attività istituzionale è da porre in rilievo che essa si è manifestata solo nella seconda parte dell'esercizio. Infatti, in data 26/7 e 13/11 1995 la Capitaneria di porto di Bari ha trasmesso gli atti amministrativi relativi al Demanio Portuale di competenza dell'Autorità Portuale;

il primo ordine d'introito per il trasferimento da parte della Direzione della Circonscrizione Doganale di Bari, del 50% delle tasse portuali di cui all'art. 28 della citata legge 84/94, è stato emesso in data il 18/7/1995 per un ammontare di £ 215.802.160 relativo agli introiti del primo semestre.

Rispetto alle previsioni si sono registrate le seguenti differenze:

	previste	accertate	differenze
■ tasse portuali (in milioni)	650	511	139
■ canoni demaniali	215	170	45

Andamento della gestione commerciale

Il totale delle merci transitate per il porto di Bari nel 1995 è di tonn. 1.995.000; è costituito quasi per intero da merci secche (le rinfusa liquide ammontano a solo 35.000 tonnellate) e presenta un incremento percentuale di circa 13 punti rispetto al totale dell'anno scorso.

Questo risultato, tuttavia, è positivo solo in apparenza perché circa il 62% delle merci secche (tonn. 1.187.000) è rappresentata da merci trasportate su automezzi viaggianti a bordo di navi traghetto e cioè da merci alla cui movimentazione l'organizzazione del lavoro portuale rimane quasi del tutto estranea.

Il Consorzio ha movimentato:

389.000 tonn. di merci trasportate su navi tradizionali (su un totale di 732000 ton.);

42 containers;

8.000 capi di bestiame circa (1300 equini e 7700 ovini).

In verità, il bestiame transitato per il porto di Bari è stato di gran lunga più numeroso, ma solo 8.000 capi sono stati sbarcati da navi-stalla, mentre il resto è transitato sugli autoveicoli di cui s'è detto innanzi.

Con riferimento al traffico containers, permane la situazione già illustrata nei precedenti esercizi.

Il bilancio si chiude con una perdita di £ 269.324.809 determinata essenzialmente dall'accantonamento di £ 303.867.950 all'apposito fondo rischi costituito per il contenzioso Pantravel, per cui al 31/12/95 il totale accantonato ammonta a £ 918.454.200.

L'indeducibilità di tale accantonamento, ai sensi del 3 co. Dell'art. 66 del T.U.I.R., ha determinato in larga misura una imponibilità fiscale ammontante a £ 86.231.000

Pertanto, grave è il pregiudizio arrecato dal contenzioso de quo, che aggiunge alla perdita di entrate, il pagamento di imposte e il non trascurabile onere delle spese legali.

La perdita dell'esercizio 1994 ammontante a £ 360.235.607 è stata coperta con l'utilizzo della riserva costituita con i contributi degli enti fondatori del Consorzio del Porto che si è pertanto ridotta a £ 133.754.832.

Analogamente si provvederà per la perdita di £ 269.324.809 dell'esercizio 95 utilizzando i fondi esistenti di riserva.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data 13/5/96, con D.M.T. e N. del 19/4/1996, al C.A.(C.P.)MEZZINA Nicola, in pensione dall'aprile 1995, è subentrato il C.A.(C.P.) DONATO Francesco, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Si è chiusa così un'altra fase del complesso iter di "trasformazione" del Consorzio del Porto in Autorità Portuale. Complessità determinata anche da fattori imprevisti, come nel caso dell'emergenza ambientale che ha coinvolto anche il porto di Bari per l'allacciamento della rete fognante portuale a quella cittadina.

La richiesta di acquisto della partecipazione societaria INTERPORTO da parte della società "I.P.M.", accettata dall'ente dopo aver esperito la procedura per l'esercizio del diritto di opzione, non si è ancora formalizzata, nonostante i ripetuti solleciti ed ammonimenti di pregiudizio arrecati all'ente.

Le altre due partecipazioni: DEPOSITI GRANITI s.r.l. e FINSEMAR s.p.a. sono state svalutate in conseguenze della riduzione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il Consiglio di Amministrazione della DEPOSITI GRANITI s.r.l. ha già manifestato l'intenzione di convocare un'assemblea straordinaria dei soci per deliberare il ripianamento delle perdite e la liquidazione della società.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel corso del 1996 alcune delle imprese autorizzate all'attività di imbarco e sbarco delle merci hanno incominciato ad operare, per cui l'attività commerciale continua il suo declino.

La diminuzione delle entrate della gestione commerciale non è compensata però dalle entrate previste per l'AUTORITA' PORTUALE, tutt'altro, ad oggi non si sono ancora incassati i già insufficienti fondi per la spesa relativa ai servizi generali di cui alla convenzione stipulata con il Ministero dei LL.PP - G.C. per le OO.MM.- ed i previsti distacchi di personale presso le imprese autorizzate alle attività oggi gestite dal Consorzio del Porto, ipotizzati dalla L.84/94, non si sono realizzati.

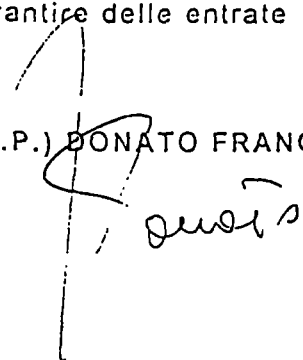
Si creano così le premesse per una crisi finanziaria che può manifestarsi già con l'esercizio in corso.

I rimedi, di facile individuazione, ma di non altrettanto facile soluzione, sono:

- un efficiente ed efficace dimensionamento della struttura ai compiti che viene chiamato a svolgere l'ente. A tal fine sarebbe auspicabile un intervento legislativo che consenta anche all'Autorità portuale di Bari di eliminare gli esuberi di personale attraverso pensionamento anticipato. Con nota n° 490 del 5/4/96 è stata inoltrata richiesta al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti di ammissione ai benefici dell'art. 3 comma 1 del D.L. 146 del 21/3/96;
- una rideterminazione dei flussi di entrata attraverso una revisione sia dei canoni demaniali, sia del contributo di cui alla convenzione con il G.C. per le OO.MM.;
- La gestione diretta della Stazione Marittima Passeggeri, come attività economica gestita per garantire delle entrate strumentali all'attività istituzionale.

Bari, 5/6/96

IL C.A.(C.P.) DONATO FRANCESCO



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANALISI DEL MOVIMENTO COMMERCIALE NEL 1995 E 1994

TABELLA 1		1995	1994	VARIAZIONI	
A - MERCI CONVENZIONALI					
Componenti di impiantistica	Tonn	108	0	108	100,00%
Marmo in blocchi	Tonn	1.521	2.000	-479	-23,95%
Merchi in balle	Tonn	497	902	-405	-44,90%
(coils	Tonn	0	21.273	-21.273	-100,00%
Metalli (lamiere/profilati/tondino/tubi	Tonn	15.521	7.437	8.084	108,70%
(vergella	Tonn	1.228	1.349	-121	-8,97%
Pesce congelato	Tonn	0	4.374	-4.374	-100,00%
(carbone	Tonn	179.145	235.645	-56.500	-23,98%
(cenere di pirite	Tonn	2.897	8.214	-5.317	-64,73%
Rinfuse (cereali	Tonn	43.031	43.889	-858	-1,95%
(fosfati ed altre di categ. "C"	Tonn	131.330	86.079	45.251	52,57%
(ghisa e ferro manganese	Tonn	1.993	2.500	-507	-20,28%
(leguminose/barbabietole	Tonn	11.466	24.502	-13.036	-53,20%
Altre merci non nominate	Tonn	593	1.925	-1.332	-69,19%
TOTALE	Tonn	389.330	440.089	-50.759	-11,53%
B - MERCI AUTOCARRATE *					
C - CABOTAGGIO	Tonn	1.117.781	961.313	156.468	16,28%
D - MERCI CONTAINERIZZATE	Tonn	69.226	57.247	11.979	20,93%
E - BESTIAME	Tonn	305	210	95	45,24%
F - CEREALI PER SILOS	Tonn	789	772	17	2,20%
G - CEMENTO	Tonn	275.645	176.267	99.378	56,38%
	Tonn	66.523	68.294	-1.771	-2,59%
TOTALE MERCI SECCHIE	Tonn	1.919.599	1.704.192	215.407	12,64%
H - OLII VEGETALI, VINI	Tonn	34.991	26.087	8.904	34,13%
I - PETROLI E DERIVATI	Tonn	0	1.251	-1.251	-100,00%
L - PETROLI E DERIV. DA/PER STANIC	Tonn	0	0	0	0,00%
TOTALE GENERALE	Tonn	1.954.590	1.731.530	223.060	12,88%

1995 1994

*Traghetti misti Tonn 1.113.062/956.297

Traghetti RO/RO Tonn 4.719/ 5.016

ANALISI DEL MOVIMENTO COMMERCIALE NEL 1995 E 1994

TABELLA 2		1995	1994	VARIAZIONI	
A - NAVI TRAGHETTO MISTE	(auto, roulotte, moto	nr 116.457	100.541	15.916	15,83%
	(autoveicoli pesanti	nr 86.189	88.979	-2.790	-3,14%
B - CONTAINERS	su navi full containers	nr 42	28	14	50,00%
C - BESTIAME SU NAVI STALLA	(bovini ed equini	nr 1.371	2.409	-1.038	-43,09%
	(ovini	nr 7.769	0	7.769	100,00%
D - PASSEGGERI	(su navi traghetto miste	nr 682.597	571.950	110.647	19,35%
	(su navi crociera	nr 22.435	15.745	6.690	42,49%

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

II. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il conto consuntivo del Consorzio del porto di Bari - Autorità portuale, per l'esercizio 1995 è stato predisposto sulla base degli elementi risultanti dagli atti deliberativi, esecutivi ai sensi di legge, relativi al bilancio di previsione ed alle sue variazioni.

I dati relativi a tale documento contabile si ricavano dai libri e registri obbligatori che risultano regolarmente tenuti.

Le risultanze di cassa concordano perfettamente con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal tesoriere alla data del 31/12/1995.

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 1995 presenta le seguenti risultanze:

per la gestione commerciale dell'ex Consorzio del porto

1) riscossioni durante l'esercizio		
■ in c/residui	£ 2.365.650.683	
■ in c/competenza	<u>£ 4.832.366.076</u>	£ 7.198.016.759
2) pagamenti durante l'esercizio		
■ in c/residui	£ 403.691.678	
■ in c/competenza	<u>£ 4.852.114.108</u>	<u>£ 5.255.805.786</u>
3) avanzo di cassa al 31/12/1994		£ 1.942.210.973
4) residui attivi accertati		
■ esercizio '94 e precedenti	£ 583.582.564	
■ della competenza 1995	<u>£ 884.352.300</u>	£ 1.467.934.864
5) residui passivi accertati		
■ esercizio '94 e precedenti	£ 1.695.038.169	
■ della competenza 1995	<u>£ 808.296.487</u>	<u>£ 2.503.334.656</u>
6) avanzo di amministrazione al 31/12/1995		<u>£ 906.811.181</u>

Le entrate complessive di competenza ammontano a £ 5.716.718.376 così distinte:

■ ENTRATE CORRENTI	£ 4.915.794.309
■ ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	£ 85.934.000
■ ENTRATE PARTITE DI GIRO	£ 714.990.067

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le principali voci delle entrate correnti sono:

■ PROVENTI DEI SERVIZI PORTUALI	£ 4.338.478.891
■ INTERESSI ATTIVI SUI C/C. DI TESORERIA	£ 102.096.081

Si rileva l'erogazione del contributo di £ 400.000.000 solo dal Comune di Bari.

Le spese complessive di competenza ammontano a £ 5.660.410.595 così distinte:

■ SPESE CORRENTI	£ 4.855.533.952
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	£ 89.886.576
■ SPESE PARTITE DI GIRO	£ 714.990.067

Le spese correnti riguardano in particolare:

- Oneri per il personale dipendente £ 2.658.264.954 (ESERCIZIO 1994 £ 2.669.971.082). La sostanziale invariabilità della spesa è stata determinata dalla mancanza di significativi mutamenti delle varie voci retributive a seguito della circostanza che non è stato ad oggi rinnovato il contratto collettivo di lavoro scaduto il 31/12/90.
- Acquisti di beni e servizi nella misura di £ 1.896.659.372 al lordo dei compensi alla Compagnia Portuale (£ 710.035.734)
- Gli investimenti per £ 89.886.576, anche quest'anno sono stati contenuti al massimo, ne erano previsti per £ 296.000.000. Certamente ha influito la dismissione delle attività prevista dalla L.84/94.

I residui attivi ammontano complessivamente a £ 1.467.934.864 dei quali £ 884.352.300 maturati nel 1995 e £ 583.582.564 relativi agli esercizi 1994 e precedenti. Per quest'ultimo dato la situazione si presenta nel seguente modo:

■ deposito a cauzione presso terzi;	£ 133.896.880
■ per crediti v/erario;	£ 260.131.911
■ per crediti v/ operatori;	£ 35.504.134
■ per proventi patrimoniali;	£ 565.860
■ per crediti v/diversi;	£ 42.240.248
■ per crediti aventi natura di partite di giro.	£ 111.243.531
Totale	£ 583.582.564

I residui attivi di competenza dell'esercizio 1995 risultano specificati come segue:

■ per crediti v/operatori sorti in massima parte negli ultimi giorni dell'esercizio;	£ 619.136.182
■ per interessi attivi e altri proventi patrimoniali;	£ 203.427.271
■ per crediti aventi natura di partite di giro.	£ 61.788.847
totale	£ 884.352.300

Per quanto attiene i residui passivi per complessive £ 1.695.038.169 si deve considerare che per £ 1.593.691.001 riguardano l'indennità di anzianità del personale la cui erogazione avviene al momento del collocamento in quiescenza dei dipendenti.

Della restante somma di £ 101.317.168 la parte relativa ai debiti certi e scaduti risulta erogata alla data di relazione del bilancio.

Per la gestione istituzionale dell'Autorità portuale

1) riscossioni durante l'esercizio	
■ in c/competenza	£ 534.312.639
2) accertamento a residuo di canoni demaniali	£ 146.621.960
TOTALE ENTRATE	£ 680.934.599

non si sono effettuati pagamenti nel corso dell'esercizio con imputazione ai capitoli di spesa riferiti all'Autorità portuale, pertanto l'intero ammontare delle riscossioni rappresenta l'avanzo di cassa e di amministrazione rivenienti dall'attività istituzionale.

Pertanto, complessivamente per l'ente

■ l'avanzo di cassa è di	£ 2.476.523.612
■ l'avanzo di amministrazione è di	£ 1.587.745.780

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:

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 e nota integrative) alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili:

Anche per questo esercizio il bilancio di cui al D.lgs 9/4/91 n. 127 è stato redatto nella forma abbreviata, verificati i requisiti richiesti dell'art. 2435 bis c.c..

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

STATO PATRIMONIALE

■ ATTIVITA'	£ 4.542.204.558
■ PATRIMONIO NETTO	£ 1.420.638.829
■ PASSIVITA'	£ 3.121.565.729

CONTO ECONOMICO

a) Valore della produzione	£ 4.648.313.929
b) Costi della produzione	£ 4.964.896.739
c) Proventi ed oneri finanziari	£ 142.523.486
d) rettifiche di attività finanziarie	£ -11.460.000
e) Proventi ed oneri straordinari	£ -9.689.485
f) imposte sul reddito dell'esercizio	£ 86.231.000
g) PERDITA DELL'ESERCIZIO	£ 269.324.809

L'accantonamento effettuato lo scorso esercizio per il contenzioso con la soc. FAPACK è stato annullato, essendo venuti meno i presupposti che ne determinarono l'assunzione. E' stata, invece, lasciata la scrittura nei *conti d'ordine* nel bilancio civilistico.

LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa contiene tutto quanto prescritto dall'art. 2427 c.c., dall'art. 105 del D.P.R. n. 917/1986, circa la classificazione delle riserve nonché, dell'art. 10 della L. 72/1983 concernente informazioni sulle rivalutazioni:

Le cifre esposte nel documento contabile sono state riscontrate in sede di compilazione della presente relazione. Né risultano rilievi riscontrati dal precedente Collegio dei Revisori.
In particolare è stato verificato che:

L'accantonamento all'apposito *fondo rischi per contenzioso in corso* con la società Pantravei è stato incrementato di £ 383.667.960 portando così il fondo ad un totale di £ 916.454.200.

Le scritture contabili così come tutti gli altri libri sociali obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti, così come le stesse hanno rilevato correttamente gli atti della gestione consortile.

Infine si ritiene che il bilancio di esercizio, composto dai tre documenti previsti dall'art. 2423 c.c., rappresenti "in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

Non è stata derogata alcuna norma di legge relativa ai principi di redazione (art. 2423 bis c.c.) o agli schemi di bilancio obbligatori ed ai criteri di valutazione.

CONSIDERAZIONI

Il conto consuntivo è stato redatto seguendo lo schema predisposto dal decreto interministeriale 16/6/80, in esecuzione dell'art. 25 della L.5/6/78 n. 468, così come ha disposto il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti n. 5190611 del 19/4/86..

Esso è articolato in due sezioni, una per la gestione commerciale del Consorzio del Porto e l'altra per l'attività istituzionale dell'Autorità Portuale istituita ai sensi dell'art. 6 della L. 84/94.

La separazione contabile delle due gestioni evidenzia una situazione finanziaria fortemente critica per l'Autorità Portuale in relazione ai compiti istituzionali affidatili.

Certamente dovranno essere individuate altre fonti di entrata ed incrementate quelle esistenti sulla base di un fabbisogno determinato sulla base della programmazione pluriennale dell'attività dell'ente prevista dalla stessa legge 84/94.

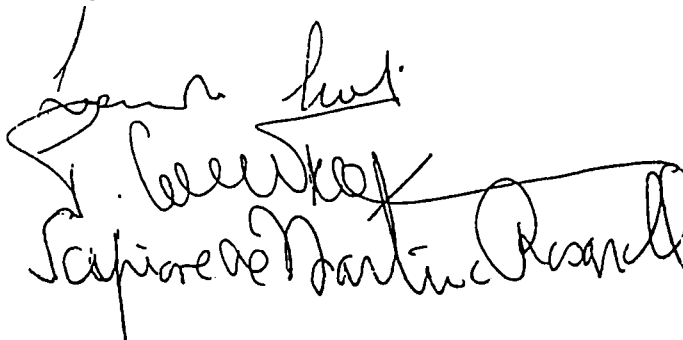
Dal bilancio redatto in conformità alla normativa civilistica e fiscale emerge una situazione economico-patrimoniale in progressivo peggioramento. Il margine operativo lordo, parametro dell'efficienza produttiva, è negativo ed ammonta a £ 313.583.156.

Anche per la perdita d'esercizio del corrente esercizio si dovrà ricorrere alla utilizzazione delle riserve esistenti in sospensione d'imposta.

In conclusione, questo Collegio - nominato con D.M. 8/1/96 -, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, esprime parere favorevole all'approvazione del CONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO del BILANCIO 1995.

Bari, 5/6/1996

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Luigi Lusi'. Below it is a signature that appears to be 'G. Colletti'. The bottom signature is 'Scipione De Martini Roselli'. The signatures are written in a cursive, flowing style.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Consorzio del porto

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	RESIDUI ISCRITTI	RISCOSSO	RIACCERTAMENTO A RESIDUO	RIACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/95	772.741.206	772.741.206		772.741.206		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/95	2.294.721.001	1.592.909.477	503.502.564	2.176.492.041	40	118.229.000
TOTALE	3.067.462.207	2.365.650.683	503.502.564	2.949.233.247	40	118.229.000

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSO	RIACCERTAMENTO A RESIDUO	ACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
TITOLO PRIMO	780.000.000	400.000.000		400.000.000		380.000.000
" SECONDO	6.073.600.000	3.779.164.056	736.629.453	4.515.794.309		1.557.905.691
" TERZO	172.000.000		85.934.000	85.934.000		86.066.000
" QUARTO						
" QUINTO	20.000.000					20.000.000
" SESTO	911.000.000	653.201.220	61.788.847	714.990.067		196.009.933
TOTALE	7.936.600.000	4.832.366.076	884.352.300	5.716.710.376		2.239.901.624
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	3.067.462.207	2.365.650.683	503.502.564	2.949.233.247	40	118.229.000
TOTALE GENERALE ENTRATA	11.024.062.207	7.198.016.759	1.467.934.864	8.665.951.623	40	2.358.210.624

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Autorità portuale

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSO	RIACCERTAMENTO A RESIDUO	ACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
TITOLO PRIMO	650.000.000	511.202.360		511.202.360		138.717.640
" SECONDO	215.000.000	23.030.279	146.621.960	169.652.239		45.347.761
" TERZO						
" QUARTO						
" QUINTO	350.000.000					350.000.000
" SESTO	110.000.000					110.000.000
TOTALE	1.325.000.000	534.312.639	146.621.960	680.934.599		644.065.401
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI						
TOTALE GENERALE ENTRATA	1.325.000.000	534.312.639	146.621.960	680.934.599	-	644.065.401

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	RESIDUI ISCRITTI	RISCOSSO	RIACCERTAMENTO A RESIDUO	RIACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/95	772.741.206	772.741.206		772.741.206		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/95	2.294.721.001	1.592.909.477	503.502.564	2.176.492.041	40	118.229.000
TOTALE	3.067.462.207	2.365.650.683	503.502.564	2.949.233.247	40	118.229.000

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSO	RIACCERTAMENTO A RESIDUO	ACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
TITOLO PRIMO	1.430.000.000	911.202.360		911.202.360		518.717.640
" SECONDO	6.208.600.000	3.002.195.135	883.251.413	4.605.446.540		1.603.153.452
" TERZO	172.000.000		85.934.000	85.934.000		86.066.000
" QUARTO						
" QUINTO	370.000.000					370.000.000
" SESTO	1.021.000.000	653.201.220	61.788.847	714.990.067		306.009.933
TOTALE	9.201.600.000	5.366.678.715	1.030.974.260	6.397.652.975		2.803.947.025
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	3.067.462.207	2.365.650.683	503.502.564	2.949.233.247	40	118.229.000
TOTALE GENERALE ENTRATA	12.349.062.207	7.732.329.398	1.614.556.824	9.346.886.222	40	3.002.175.985

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari- Autorità portuale

RIASSUNTO DELL'USCITA

Consorzio del porto

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI ISCRITTI	PAGATO	RIACCERTAMENTO A RESIDUO	RIACCERTATO	DIFFERENZE
					-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/95	3.076.598.947	403.691.678	1.695.038.169	2.098.729.847	977.869.100

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	PREVISIONE	PAGATO	ACCERTAMENTO A RESIDUO	ACCERTATO	DIFFERENZE
					-
TITOLO PRIMO	6.649.600.000	4.122.442.732	733.091.220	4.855.533.952	1.794.066.048
" SECONDO	376.000.000	23.084.576	66.802.000	89.886.576	286.113.424
" TERZO	20.000.000				20.000.000
" QUARTO	911.000.000	706.586.800	8.403.267	714.990.067	196.009.933
TOTALE	7.956.600.000	4.852.114.108	808.296.487	5.660.410.595	2.296.189.405
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	3.076.598.947	403.691.678	1.695.038.169	2.098.729.847	977.869.100
TOTALE GENERALE USCITA	11.033.198.947	5.255.805.786	2.503.334.656	7.759.140.442	3.274.058.505

RIASSUNTO DELL'USCITA

Autorità portuale

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	PREVISIONE	PAGATO	ACCERTAMENTO A RESIDUO	ACCERTATO	DIFFERENZE
					-
TITOLO PRIMO	860.000.000				860.000.000
" SECONDO	5.000.000				5.000.000
" TERZO	350.000.000				350.000.000
" QUARTO	110.000.000				110.000.000
TOTALE	1.325.000.000				1.325.000.000
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI					
TOTALE GENERALE USCITA	1.325.000.000	-	-	-	1.325.000.000

RIASSUNTO DELL'USCITA DELL'ENTE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI ISCRITTI	PAGATO	RIACCERTAMENTO A RESIDUO	RIACCERTATO	DIFFERENZE
					-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/95	3.076.598.947	403.691.678	1.695.038.169	2.098.729.847	977.869.100

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	PREVISIONE	PAGATO	ACCERTAMENTO A RESIDUO	ACCERTATO	DIFFERENZE
					-
TITOLO PRIMO	7.509.600.000	4.122.442.732	733.091.220	4.855.533.952	2.654.066.048
" SECONDO	381.000.000	23.084.576	66.802.000	89.886.576	291.113.424
" TERZO	370.000.000				370.000.000
" QUARTO	1.021.000.000	706.586.800	8.403.267	714.990.067	306.009.933
TOTALE	9.281.600.000	4.852.114.108	808.296.487	5.660.410.595	3.621.189.405
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	3.076.598.947	403.691.678	1.695.038.169	2.098.729.847	977.869.100
TOTALE GENERALE USCITA	12.358.198.947	5.255.805.786	2.503.334.656	7.759.140.442	4.599.058.505

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

PARALLELO DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI**CONSORZIO DEL PORTO**

riscossioni operate

pagamento eseguiti

FONDO DI CASSA AL 31/12/95

in conto residui	in conto competenza	TOTALE
2.365.650.683	4.832.366.076	7.198.016.759
403.691.678	4.852.114.108	5.255.805.786
1.961.959.005	- 19.748.032	1.942.210.973

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

entrata generale

uscita generale

AVANZO GESTIONE RESIDUI

AVANZO GESTIONE COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/95

2.949.233.247	5.716.718.376	8.665.951.623
2.098.729.847	5.660.410.595	7.759.140.442
850.503.400		
	56.307.781	
		906.811.181

ENTRATE ACCERTATE E RISCOSE

RESIDUI ATTIVI RISCOSSI

USCITE IMPEGNATE E PAGATE

RESIDUI PASSIVI PAGATI

AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO

AVANZO INIZIALE DI CASSA

AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO

AVANZO DI CASSA COMPLESSIVO

4.832.366.076	
1.592.909.477	6.425.275.553
4.852.114.108	
403.691.678	5.255.805.786
	1.169.469.767
772.741.206	
1.169.469.767	
	1.942.210.973

Dalla riconciliazione del conto del Tesoriere è emerso che al 31/12/95 lo stesso ha introitato lire 89,786,245 (vedi elenco dettagliato)

PARALLELO DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI**AUTORITA' PORTUALE**

riscossioni operate

pagamento eseguiti

FONDO DI CASSA AL 31/12/95

in conto residui	in conto competenza	TOTALE
	534.312.639	534.312.639
	534.312.639	534.312.639

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

entrata generale

uscita generale

AVANZO GESTIONE RESIDUI

AVANZO GESTIONE COMPETENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/95

	680.934.599	680.934.599
	680.934.599	680.934.599

ENTRATE ACCERTATE E RISCOSE

RESIDUI ATTIVI RISCOSSI

USCITE IMPEGNATE E PAGATE

RESIDUI PASSIVI PAGATI

AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO

USCITE IMPEGNATE E PAGATE

AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO

AVANZO DI CASSA COMPLESSIVO

534.312.639	
	534.312.639
	534.312.639
534.312.639	
	534.312.639

RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTRATE ACCERTATE E RISCOSE

RESIDUI ATTIVI RISCOSSI

USCITE IMPEGNATE E PAGATE

RESIDUI PASSIVI PAGATI

AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO

AVANZO INIZIALE DI CASSA

AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO

AVANZO DI CASSA COMPLESSIVO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DEL PORTO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AUTORITA' PORTUALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

5.366.678.715	
1.592.909.477	6.959.588.192
4.852.114.108	
403.691.678	5.255.805.786
	1.703.782.406
772.741.206	
1.703.782.406	
	2.476.523.612
906.811.181	
680.934.599	
	1.587.745.780

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO INCASSI IN ATTESA DI EMISSIONE REVERSALE AL 31.12.1975

Agestea	L	5.624.983
Pan Travel	"	24.809.710
Soc. Generale di Sorveglianza	"	10.000.000
Santamato	"	34.139.572
ENEL - rimborsi	"	1.339.589
Differenza su stipendi ottobre 95	"	741
Ligabue	"	191.720
Import Levante	"	9.000
Zust Ambrosetti	"	6.000.000
Scicchitano	"	1.950.025
Marcon	"	5.800.000
Import Levante - interessi di mora	"	37.345
Barion	"	184.560

	L	90.086.245
		=====

ELENCO PAGAMENTI IN ATTESA DI EMISSIONE DI MANDATO AL 31.12.1975

Commissione su fidejussione SIP	L	300.000
		=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorita' portuale

ATTIVO		1995 totali parziali	1995	1994
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - immateriali				
II - materiali		1.588.137.467		
meno fondo ammortamento		1.337.603.883	250.533.584	275.167.962
III - finanziarie			74.593.000	86.053.000
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		325.126.584	361.220.962
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - rimanenze				1.297.000
II - crediti				
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		1.406.953.613		1.094.808.263
importi esigibili entro l'esercizio successivo		780.311.398		754.673.578
meno svalutazione crediti		7.553.400		
Totale crediti		2.179.711.611		1.849.481.841
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - disponibilità liquide :				
CONSORZIO DEL PORTO C/C. B.N.L. n° 218000		2.031.997.218		1.686.774.091
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.211.708.829	3.536.255.932
D) RATEI E RISCONTI			5.369.145	3.935.933
	TOTALE ATTIVO		4.542.204.558	3.902.709.827
F) CONTI D'ORDINE				
FAPACK C/RISARCIMENTO DANNO			900.000.000	900.000.000
AUTORITA' PORTUALE CONTO ENTRATE ISTITUZIONALI			569.677.298	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO		1995 totali parziali	1995	1994
A) PATRIMONIO NETTO				
I - capitale		1.430.848.063		1.430.848.063
II - riserva da sovrapprezzo delle azioni				
III - riserva di rivalutazione		125.360.743		125.360.743
IV - riserva legale				
V - riserva per azioni in portafoglio				
VI - riserva statutarie				
VII - altre riserve		133.754.832		293.990.438
VIII - utili (perdite) portati a nuovo				
IX - utili (perdita) dell'esercizio		- 269.324.809		- 360.235.607
TOTALE PATRIMONIO NETTO			1.420.638.829	1.489.963.637
B) FONDI RISCHI E ONERI			927.464.200	614.586.250
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			1.593.691.001	1.421.844.544
D) DEBITI				
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		3.000.000		4.320.000
importi esigibili entro l'esercizio successivo		404.740.426		364.080.026
TOTALE DEBITI			407.740.426	368.400.026
E) RATEI E RISCONTI			192.670.102	7.915.369
TOTALE PASSIVO			4.542.204.558	3.902.709.826
F) CONTI D'ORDINE				
RISCHI PER CONTENZIOSO FAPACK			900.000.000	900.000.000
ENTRATE AUTORITA' PORTUALE			569.677.298	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

	1995 totali parziali	1995	1994
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.637.482.077		5.094.189.340
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati finiti			
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) altri ricavi e proventi	10.831.852		31.935.156
a) contributi in conto esercizio			
b) altri ricavi			
TOTALE DELLA PRODUZIONE		4.648.313.929	5.126.124.496
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	164.866.431		
7) per servizi	1.300.580.036		
8) per godimento di beni di terzi	191.063.000		
9) per il personale			
a) salari e stipendi	1.910.170.891		
b) oneri sociali	521.063.108		
c) trattamento di fine rapporto	203.526.116		
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi	23.504.839		
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	58.740.954		
b) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo e delle disponibilità liquide	7.553.400		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamenti per rischi	303.867.950		
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione	279.960.014		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.964.896.739	5.621.940.758
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE		- 316.582.810	- 495.816.262
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi di partecipazione			
16) altri proventi finanziari	143.658.936		
17) interessi ed altri oneri finanziari	1.135.450		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		142.523.486	143.349.324
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni			
19) svalutazioni			
a) di partecipazioni	11.460.000		
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		- 11.460.000	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi			
a) plusvalenze da alienazioni			
b) sopravvenienze e insussistenze passive	28.144.563		
c) contributo in conto capitale	20.000.000		
21) oneri			
a) minusvalenze da alienazione			
b) imposte relative ad esercizi precedenti	32.291.240		
c) imposta patrimoniale dell'esercizio	12.115.000		
d) sopravvenienze e insussistenze dell'attivo	13.427.808		
e) risarcimento danni			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		- 9.689.485	- 7.768.669
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		- 195.208.809	- 360.235.607
22) imposte sul reddito dell'esercizio	74.116.000		
23) risultato dell'esercizio		- 269.324.809	- 360.235.607

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/95, permanendo i requisiti di cui all'art. 2435 bis c.c., è stato redatto in forma abbreviata. Il presente documento rispecchia l'impostazione generale prevista dall'art. 2427 c.c.

1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c.. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio in riferimento tranne in qualche caso che verrà segnalato in questa sede.

In particolare, si esaminano le seguenti voci:

a) Immobilizzazioni materiali.

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori. Limitatamente ai mezzi meccanici di carico e scarico la valutazione è comprensiva anche delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate in osservanza della legge 10 marzo 1983 n. 72.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della L. 72/83 e dell'art. 105 del TUIR si riporta il seguente prospetto relativo ai beni ancora in patrimonio per i quali è stata operata la rivalutazione monetaria.

DESCRIZIONE	VALORE	
	Storico	Rivalutato
Autogru Ormig 350TGA m.744600	2.586.595	10.000.000
" " 1750TGA m.769653	6.670.800	93.048.000
" " 1200TGA m.749670	12.095.595	32.033.000
Autogru Ormig 1750TGA n.719632	9.050.143	15.385.000
Carr.elev.FIAT D165 m. 1139038	1.357.895	5.727.000
" " " D165 m. 1139011	1.357.895	5.727.000
" " " D130 m. 1132041	848.730	3.554.000
" " " D130 m. 1132042	848.730	3.595.700
Carr.Caterpillar V250 m.49H53	4.098.500	7.845.000
" " AH60 m.86R192	11.321.750	61.893.000
	<u>50.236.633</u>	<u>238.807.700</u>
	=====	=====

b) Ammortamenti.

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.1988 (aggiornato con D.M. 17.11.1992 i quali sono ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera il Consorzio.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

c) Immobilizzazioni finanziarie.

In relazione alla valutazione delle stesse possono individuarsi due gruppi:

1. Le partecipazioni nelle seguenti società sono state valutate in base al patrimonio netto contabile, anziché al valore di acquisizione, come risulta dall'ultimo bilancio approvato.

a) DENOMINAZIONE: Depositi graniti srl BARI

OGGETTO: Gestione deposito materiali lapidari nel porto di Bari

CAPITALE SOCIALE: 50.000.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/94: 15.000.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/95: 7.277.000

b) DENOMINAZIONE: Finsemar S.p.A. BARI

OGGETTO: Servizi per il mare a tutela dell'ambiente marino prodotti pesca ecc.

CAPITALE SOCIALE: 62.000.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/94: 4.934.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/95: 1.316.000

2. La seguente partecipazione è stata valutata come per lo scorso esercizio al valore di acquisizione.

DENOMINAZIONE: Società Interporto di Bari S.p.A.

OGGETTO: Realizzazione e gestione struttura interportuale

CAPITALE SOCIALE: 200.000.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL 94: 66.000.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL 95:

d) Crediti. (v. allegato n. 2)

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di

realizzazione. La svalutazione operata corrisponde a quella prevista dall'art. 71 del TUIR. Tuttavia tra i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo accanto ai crediti v/Erario per £ 325.428.733 e v/terzi per depositi cauzionali di £ 133.896.880 sono stati annoverati i crediti v/società armatrici.

Il credito v/Pantravel srl di Bari per £ 947.628.000 forma oggetto di contenzioso per il quale è stato effettuato un accantonamento al "Fondo rischi per liti in corso" di pari importo, nel rispetto del principio della prudenza di cui all'art. 2423 bis c.c.

Per tale accantonamento si è considerato anche il parere espresso lo scorso esercizio dal legale a cui è stato affidato l'incarico di seguire il contenzioso, non essendo mutato il quadro complessivo del contenzioso.

e) Disponibilità liquide.

Sono state valutate al valore nominale. L'importo effettivo del deposito bancario è stato verificato sulla base di appositi prospetti di riconciliazione con il Tesoriere e con la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari.

f) Trattamento di fine rapporto.

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 c.c. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto n. 3 allegato alla presente nota integrativa. Il personale in servizio al 31/12/1995 risulta composto da 35 unità (una unità in meno rispetto al '94) così suddivise: n° 21 operai, n° 9 impiegati, n° 3 direttivi, n° 2 dirigenti.

g) Debiti. (v. allegato n.4)

Risultano iscritti per il loro valore nominale. I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo riguardano unicamente depositi cauzionali da restituire.

h) Ricavi delle vendite.

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza.

Con riferimento ai ricavi può essere significativa la seguente ripartizione per settore operativo:

Imbarchi e sbarchi	£ 2.316.390.567
Mezzi meccanici	£ 948.039.350
Stazione sosta bestiame	£ 7.279.800

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stazione marittima passeggeri	£ 1.351.228.400
Terminal Containers	£ 11.849.960
Recupero bolli su fatture	£ 2.694.000

i) Altri ricavi e proventi. (voce A5)

Trattasi di recuperi ed entrate varie per £ 38.976.415.

1) Costi della produzione.

I costi per merci e servizi sono stati iscritti al netto dei resi, sconti e abbuoni ad essi relativi.

Gli oneri per il personale dipendente ammontano a £ 2.647.650.954.

2. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle altre poste dell'attivo e del passivo si riportano i dati relativi nel prospetto n.5 allegato alla presente nota integrativa.

3. AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE REALI CONNESSE

Si precisa che il credito di £ 260.512.733 verso l'Erario per IRPEG e ILOR richiesti a rimborso con dichiarazioni annuali è stato iscritta nella voce C II dell'attivo del bilancio ed è considerato di durata residua superiore a 5 anni.

Realtivamente ai debiti si rappresenta che non risultano debiti di durata residua superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni consortili.

4. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

5. CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Ai sensi dell'art. 105 del Testo Unico delle imposte sui redditi si indicano le riserve secondo la loro riclassificazione fiscale:

- Riserve e fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito dell'Ente.

A) Fondo Contributi c/capitale (art. 55 co. 3)

valore al 31/12/94	£ 293.990.439
+ 50% del contributo erogato dal Comune di Bari nel 1995	£ 200.000.000
- copertura perdita esercizio 1994	£ 360.235.607
Valore del fondo al 31/12/95	£ 133.754.832

B) Riserva da rivalutazione monetaria L. 72/83

Valore al 31/12/94	£ 125.360.743
Valore al 31/12/95	£ 125.360.743

6. RATEI E RISCONTI

I ratei ed i risconti, dettagliati nell'allegato n°5, attengono ad utenze (SIP, ENEL). Nel conto risconti passivi sono stati contabilizzati i 9/10 del 50% del contributo del Comune di Bri ai sensi dell'art. 55 DPR 917/86.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 c.c., con le limitazioni dell'art. 2435 bis, è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Bari, giugno 1995.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE DI BARI

FONDO AMMORTAMENTO AL 31.12.1995 - allegato n.1 alla Nota Integrativa

Descrizione	Valore dei beni		%	Fondo ammortamento	
	al 1.1.95	variazioni totale		quote eser.	al 31.12.94 totale
Apparecchiatura varia	64.630.260	7.913.446	15	3.597.650	56.300.760
Automezzi	70.065.956	70.065.956	25	5.524.332	53.492.961
Costruzioni leggere	103.891.793	17.750.000	10	10.070.412	46.264.834
Edifici	22.518.168	22.518.168			22.518.168
Impianti di pesa	50.013.361	50.013.361	7.5	1.905.000	41.759.171
Macchinari e attrez. officine	55.299.816	59.659.316	15	1.702.052	31.400.231
Macchine elettroniche	163.023.950	1.565.550	20	6.484.436	142.470.535
Mezzi di carico e scarico	820.406.920	1.302.000	10	18.706.309	592.601.916
Mobili e macch. di ufficio	223.980.642	1.216.000	12	10.750.763	191.574.533
TOTALE VALORE BENI	1.554.030.691	54.104.576			
AMMORTAMENTI TECNICI				58.740.554	1.278.862.929
					1.337.603.883

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI -- AUTORITA' PORTUALE DI BARI

CREDITI -- allegato n. 2 alla Nota integrativa

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Erario c/imposte e tasse	£	260.512.733	
Erario c/IVA	"	54.916.000	
	=====		£ 325.428.733
<u>Depositi cauzionali</u>			
Capitaneria di porto	£	122.050.000	
E.A.A.P.	"	2.078.880	
ENEL	"	754.000	
Ministero M.Mercantile	"	6.350.000	
SIP	"	2.654.000	
	=====		" 133.896.880
<u>Società rappr. da Pan Travel</u>			
Ventouris Ferries	£	83.762.400	
Com.Arm.Propr.M/N European P."		13.745.800	
" " " " Pollux	"	22.789.600	
" " " " Pegasus	"	29.997.800	
" " " " Saturnus	"	123.133.600	
" " " " Venus	"	172.758.450	
" " " " Polaris	"	249.112.000	
" " " " Athens Exp."		92.323.900	
" " " " Vega	"	113.675.100	
" " " " Pearl Wil."		9.026.900	
" " " " European S."		6.776.600	
" " " " Grecia Exp."		29.779.200	
" " " " European G."		396.350	
" " " " Al Madina	"	350.300	
	=====		" 947.628.000

			£ 1.406.953.613
			=====

importi esigibili entro l'esercizio successivo

<u>Crediti v/clienti</u>		
Albergo Domenico	£	104.650
Amanatidis Cristos	"	100.000
Boukas Dimitrios	"	37.200
Cortone Chiara	"	17.850.000
Dushari Luan	"	37.200
Scicchitano Marco	"	205.647
Adriatica di Nav.SpA	"	36.006.100
Aermar srl	"	13.010.250
Ag.Mar.Barion srl	"	44.735.537
Agestea srl	"	37.333.301
Agrisole SpA	"	80.400
Albadria S.A.	"	6.740.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alimar sas	£	13.000.000		
Alimar SpA	"	718.050		
Anglo Italian Shipping srl	"	552.000		
Atlas	"	1.320.000		
Barbieri Alberto Trasporti	"	200.000		
Bruno Milella srl	"	74.400		
CDS Marine srl	"	344.425		
Cantina del Barbera srl	"	339.646		
Cianciola SpA	"	506.910		
Cinquina srl	"	100.000		
Comando RFA Fort Grange	"	191.125		
Comando RFA Sir Geraint	"	2.515.333		
Comando HMS Brazen	"	577.540		
Comando HMS Beaver	"	904.800		
Damiani Marcello & C. sas	"	677.292		
Derval Marine Consultants LTD	"	20.281.150		
F. Divella SpA	"	37.958.474		
Fidanzia Sistemi srl	"	148.800		
G. Palamà & C. srl	"	37.200		
Import Levante srl	"	1.169.648		
Import/Export di Buyar Meta	"	4.797.014		
Impr.Circense Jone/Casartelli	"	172.000		
Jadrolinija	"	2.118.600		
La Cinque Biotrans	"	3.393.500		
Marlines SA	"	5.911.650		
Misano Alta Velocità srl	"	6.168.000		
Monterey Shipping	"	3.800.000		
Morfini & Stea srl	"	3.355.900		
Morfimare srl	"	1.348.150		
O.M.A. srl	"	317.000		
P. Lorusso & C. srl	"	13.066.271		
P. Balena & F. srl	"	12.235.421		
Pan Travel srl	"	1.695.225		
Portrans	"	36.370.351		
Poseidon Lines	"	8.472.700		
Prekookeanska Plovdba	"	12.031.500		
Sailem SpA	"	2.271.000		
Santamato srl	"	54.570.194		
Ser Port sas di Monno V.	"	37.200		
SGS Servizi Agri-Logistici	"	6.200.230		
Silos Grandella Sicilia srl	"	2.116.830		
Simat srl	"	7.140.000		
Spamat snc	"	124.855.913		
Turinform SpA	"	1.071.000		
Zust Ambrosetti SpA	"	3.479.209		
	=====		£	563.051.936
F.SVALUTAZIONE CREDITI				
0,50% di £ 1.510.679.936			"	- 7.553.400
Crediti v/diversi				
<u>Dipendenti c/cessioni</u>				
Lonigro	£	720.000		
Luisi	"	1.550.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>Dipendenti c/altre rate</u>		
Lopez A.	£	1.906.840
Sciacovelli	"	1.306.400
Della Chiesa	"	3.029.050
Lopez E.	"	397.110
Saponara	"	1.498.640
Lonigro	"	2.106.450
Muscatelli	"	1.457.050
Calò	"	1.453.495
Luisi	"	3.689.350
Tamborella	"	1.533.825
Bitto	"	5.381.940
<u>Dipendenti c/anticipazioni</u>		
Luisi	"	3.800.000
Tamborella	"	6.166.664
Lofoco	"	4.222.209
Lonigro	"	3.800.000
Saponara	"	2.210.350
Sciacovelli	"	3.910.320
Moretti	"	218.040
Antonacci	"	6.279.996
Lopez E.	"	2.996.250
Brucoli	"	761.760
Occhiogrosso	"	3.166.661
Sblendorio	"	3.694.435
Della Chiesa	"	5.073.620
Muscatelli	"	5.777.770
De Tullio	"	5.040.000
Morelli	"	166.655
Martiradonna	"	833.323
Bitto	"	1.485.750
Bianco	"	4.333.330
Altri Debitori	"	1.050.600
Amministrazione Provinciale	"	19.916.659
" P.T.	"	186.977
Tesoreria c/interessi att.	"	71.969.343
Prefettura di Bari	"	10.795.600
Autorità portuale di Bari	"	24.373.000
	=====	
	£	217.259.462

	£	772.757.998
	=====	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE DI BARI

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - allegato n. 3 alla Nota integrativa

Antonacci Francesco	£	55.041.909
Bellocci Luca	"	55.014.390
Bitto Giuseppe	"	73.080.062
Brucoli Domenico	"	22.436.819
Buttiglione Federico	"	95.160.771
Calò Antonio	"	15.784.939
Carpentieri Antonio	"	147.664.994
Cavallo Luigi	"	106.601.846
D'Addario Ernesto	"	20.078.076
De Giosa Francesco	"	56.791.347
Della Chiesa Rocco	"	38.783.449
Lofoco Mario	"	17.749.998
Lonigro Michele	"	35.916.094
Lopez Antonio	"	56.724.210
Lopez Ettore	"	54.684.531
Lorusso Francesco	"	21.926.800
Luisi Vito	"	57.018.263
Morelli Giuseppe	"	39.292.205
Moretti Michele	"	52.444.342
Muscattelli Francesco	"	66.511.966
Occhiogrosso Nicola	"	39.637.775
Ostuni Maria	"	39.641.334
Saponara Giuseppe	"	44.000.161
Sblendorio Martire	"	39.512.269
Sciacovelli Vito	"	67.281.644
Tamborella Giuseppe	"	30.455.464
Tamma Raffaele	"	68.031.585
Tesoro Michele	"	34.833.586
Bianco Pietro	"	14.070.835
Nisio Giuseppe	"	17.364.661
Pesce Claudia	"	15.720.300
Anaclerio Giovanni	"	28.608.592
Martiradonna Vito	"	16.517.320
Vasta Antonio	"	16.761.319
Campochiaro Damiano	"	16.251.300
De Tullio Giacinto	"	15.295.806

£ 1.593.671.001

=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE DI BARI

DEBITI - allegato n.4 alla Nota integrativa

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Cortone Chiara c/dep.cauz.	"	3.000.000

	£	3.000.000
		=====

importi esigibili entro l'esercizio successivoDebiti v/fornitori

Antonacci Francesco	£	16.856.000
Dammacco Angela	"	70.900
Perta Giuseppe	"	549.400
Tatarano Giovanni	"	- 134.000
AMIU-Comune di Bari	"	19.986.200
ATILA snc	"	234.265
Arte Casa	"	2.600.000
Biesse Ricambi srl	"	1.754.000
Bonetti Mattia	"	3.002.000
Cacucci Editore	"	157.410
COMES Italia srl	"	4.726.000
Croce Rossa Italiana	"	2.500.000
De Agostini Diff.del libro	"	17.248
dr.Foggetti Giuseppe	"	3.002.000
Eliotecnica Meridionale	"	159.300
ENEL SpA	"	5.426.000
F.D.L. sas	"	367.050
Gaetano Tammo srl	"	778.600
Garofalo Combustibili	"	3.360.000
Grimaldi F.sco	"	1.400.000
Icosystems srl	"	199.453
Il Conducente srl	"	3.600.000
IP Italiana Petroli	"	3.620.136
IPSOA Editore srl	"	791.330
Italgrafica Sud srl	"	1.393.000
IVEA sas	"	740.000
La Pulisgobba snc	"	33.667.066
La Volante di Vacca C.	"	5.655.000
Lavorport soc.coop.a r.l.	"	52.955.098
Maia SpA	"	350.730
MCB Michele Caroli srl	"	126.500
Mec Delachaux srl	"	7.200.000
Milliotti & C. srl	"	140.720
Morfini Viaggi	"	534.200
Nuova CDB srl	"	600.745
Poste Italiane-EPE	"	460.882
Progida Traversa	"	9.084.000
Puglielettrica srl	"	666.824

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEAT Divisione STET SpA	£	2.224.000	
Salmoiraghi Viganò SpA	"	437.000	
Simat srl	"	24.500.000	
Sud Ricambi SpA	"	1.555.751	
Sud Sistemi srl	"	2.502.000	
Tecnodeni srl	"	6.299.152	
Vetreria Barbarossa	"	302.000	
	=====		£ 226.422.762
<u>Debiti v/diversi</u>			
Tesoriere BNL	"	231.450	
<u>CPDEL</u>			
Cantalice ricong.Inps	"	1.004.700	
Zippari " "	"	105.980	
Lopez A. " "	"	2.346.880	
Sciacovelli " "	"	1.527.200	
Pellegrini " "	"	274.590	
Della Chiesa " "	"	3.760.200	
Lopez E. " "	"	850.950	
Saponara " "	"	1.773.200	
Lonigro " "	"	2.446.200	
Muscatelli ricong.Inps	"	1.629.000	
Calò " "	"	1.639.840	
Luisi " "	"	4.000.500	
Tamborella ricong.Inps	"	1.732.320	
Ritto " "	"	5.665.200	
INAIL	"	- 1.404.100	
INPS	"	- 3.707.073	
<u>Personale dipendente</u>			
Straordinario dic. 95	"	20.426.235	
Inden.menso " "	"	1.620.500	
S/ premio prod. 95	"	51.344.122	
Missioni pers.dic. 95	"	369.500	
Una tantum 1995	"	40.800.000	
Tesoriere Centrale Stato	"	2.270.000	
Clienti c/anticipi	"	191.720	
Fatture da ricevere	"	2.334.210	
C.R.A.Dip.Consorzio Porto	"	9.275.630	
Pan Travel c/anticipi	"	24.809.710	
Lapomarda	"	800.000	
	=====		" 178.317.664

			£ 404.740.426
			=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE DI BARI

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO-allegato n.6 alla Nota integrativa

VOCI	Consistenza al 31.12.1994	Aumenti/ Accanto- namenti	Diminuzioni/ Utilizzi	Consistenza al 31.12.1995
ATTIVO				
Crediti verso clienti	1.194.595.014	4.717.675.557	4.401.590.635	1.510.679.936
Fondo rischi su crediti	- 5.972.975	- 7.553.400	- 5.972.975	- 7.553.400
Crediti verso altri	662.156.802	1.229.754.602	1.215.326.529	676.505.075
Titoli	86.053.000		11.460.000	74.593.000
Depositi bancari	1.666.211.305	6.136.204.338	5.790.413.425	2.031.997.218
Denaro in cassa	562.786	61.231.582	61.294.369	
Risconti attivi	2.060.933	5.369.145	2.060.933	5.369.145
Ratei attivi	1.675.000		1.075.000	
PASSIVO				
Capitale sociale	1.430.848.063			1.430.848.063
Altre riserve	419.351.182	200.000.000	380.255.607	259.115.575
Fondo per imposte		9.010.000		9.010.000
Altri fondi	614.586.250	303.867.950		918.454.200
Fondo trattam. di fine rapp.	1.421.844.544	203.526.116	31.679.659	1.593.691.001
Debiti verso banche	272.800	1.136.450	1.177.800	231.450
Debiti verso fornitori	166.042.721	2.027.378.689	1.966.998.648	226.422.762
Altri debiti	202.084.505	3.872.464.749	3.893.463.040	181.086.214
Ratei passivi	7.915.369	12.570.102	7.915.369	12.676.102
Risconti passivi		180.000.000		180.000.000

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE DI BARI

RATEI E RISCONTI - allegato n. 5 alla Nota integrativa

Ratei passivi

Scatti telefonici da addebitare	£	5.296.093
Consumi Enel " "	"	2.277.439
" F.Motrice " "	"	3.746.102
" E.A.A.P. " "	"	1.350.468

	£	12.670.102
		=====

Risconti attivi

Assicurazioni	£	3.699.145
Inserzione pubblicitaria	"	1.670.000

	£	5.369.145
		=====

Risconti passivi

Contributo da ammortizzare	£	160.000.000
		=====

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 6

Il giorno uno ottobre millenovecentonovantasei, presso gli uffici del Consorzio del Porto di Bari - Autorità Portuale i sottoscritti revisori dei conti hanno effettuato una verifica riguardante i seguenti controlli:

1. rielaborazione del consuntivo 1995;
2. delibera di assestamento del bilancio consuntivo 1995;
3. variazioni al bilancio di previsione 1996;
4. situazione finanziaria al 26/9/96;
5. verifica di cassa al cassiere economo;
6. verifica versamenti previdenziali ed assistenziali e fiscali;

1. Il collegio ha preso in esame il consuntivo 1995 rielaborato secondo le disposizioni impartite dal ministero dei Trasporti e della navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti con tele n. 5191421 del 25/7/96.

Dopo aver esaminato il nuovo elaborato il Collegio ha constatato che non vi sono modifiche al consuntivo già esaminato in data 5/6/96 ed approvato dal Commissario dell'Autorità Portuale con deliberazione n. 3 del 15/6/96.

Il Collegio, inoltre, rileva che con l'operazione di "consolidamento" il consuntivo dell'Ente, diviso in due sezioni al fine non trascurabile di ottenere flussi informativi per le due attività dell'Ente, oltre che per esigenze fiscali, non viene modificato nella sua impostazione originaria.

2. Verificata la rispondenza dei dati rilevati dal bilancio consuntivo 1995 che vanno a rendere definitive le previsioni dei residui attivi e passivi e della cassa, il Collegio esprime parere favorevole alla deliberazione n. 10 del 5/9/1996.

3. Viene esaminata la proposta di variazione alle previsioni al bilancio 1996, variazioni che consistono in maggiori spese correnti tra cui prevalgono oneri per il personale e acquisti di beni di consumo ecc.

Tali aumenti di spesa vengono bilanciati con aumenti di entrata principalmente per quanto riguarda i canoni demaniali ed è stato anche utilizzato il fondo di riserva.

... omissis ...

dott. Leonardo Scali
dott. Scipione De Martino Rosaroli
dott. Pasquale Canale Parola

ENTRATE

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme accertate				differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	initial	variazioni		calcolato	ricesse	ritirate da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		TITOLO 1									
		ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA 01									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
1.01.01	001	CONTABILITÀ ORDINARIA DEL FONDO DI RISERVA DELLO STATO									
1.01.02	002	DEVOLUZIONE TASSA DELLA TURBO ASSISTENTE, SPANCIATE SO IN TRAMONTO E ADDIZIONALE DEVOLUZIONE DI TASSA SUPPLEMENTARE IN	550.000.000			550.000.000	511.282.350		511.282.350		128.717.540
1.01.03	003	ANCORAGGIO									0
1.01.04	004	DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSAGGERI									0
1.01.05	005	DEVOLUZIONE TASSA SUGLI AUTOMEZZI									0
1.01.06	006	DEVOLUZIONE TASSA SUI CARPI PER FORTI									0
1.01.07	007	DEVOLUZIONE QUOTE TASSE PORTUARI DESTINATE AL PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI O P.R. 1977									0
		TOTALE CATEGORIA 01	550.000.000	0	0	550.000.000	511.282.350	0	511.282.350	0	128.717.540
		CATEGORIA 02									0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									0
1.02.01	008	CONTABILITÀ DELLA REGIONE									0
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03									0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									0
1.03.01	009	CONTABILITÀ ORDINARIA DEL FONDO DI RISERVA	200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000		200.000.000		0
1.03.02	010	CONTABILITÀ ORDINARIA DELLA REGIONE DI BARI	200.000.000			200.000.000					0
		TOTALE CATEGORIA 03	400.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
		CATEGORIA 04									0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									0
1.04.01	015	CONTABILITÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	50.000.000			50.000.000					0
1.04.02	016	CONTABILITÀ ALTRI ENTI PUBBLICI									0
1.04.03	017	CONTABILITÀ ENTI PRIVATI									0
		TOTALE CATEGORIA 04	50.000.000	0	0	50.000.000		0		0	0
		TOTALE TITOLO 1	1.230.000.000	200.000.000	0	1.430.000.000	911.282.350	0	911.282.350	0	518.717.540

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	previsioni			somme accertate			differenze		
			iniziali	variazioni	definitive	ricesse	avanzo da riscuotere	totale	rispetto alle previsioni	in %	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
TITOLO 2											
		ALTRA ENTRATE									0
		CATEGORIA 01									0
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI SEDI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									0
2 01 01	020	PROVENTI GESTIONE RIMBORSI E SOGGERNI	3.050.000.000			7.050.000.000	1.819.295.503	399.447.478	7.018.742.981		1.033.557.819
2 01 02	021	PROVENTI GESTIONE MEZZI MERCAVANTI	1.330.000.000			1.330.000.000	784.505.876	154.034.774	948.039.250		381.960.850
2 01 03	022	PROVENTI GESTIONE STAZIONE SOSTA-RESTAURANTE	10.000.000			10.000.000	6.717.100	1.114.990	7.829.090		2.170.400
2 01 04	023	PROVENTI GESTIONE STAZIONE MARTINELLA									0
2 01 05	024	PASSEGGI	1.100.000.000	370.000.000	1.400.000.000	1.241.826.006	112.189.000	1.354.017.000			45.953.000
2 01 06	025	PROVENTI GESTIONE TERMINAL CONTESTAZIONE	45.000.000		45.000.000	2.497.060	3.332.880	11.849.880			33.140.040
2 01 07	026	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICITÀ									0
2 01 08	027	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									0
2 01 09	028	RICAVI PER CONCESSIONE MATERIALI PULIZIA									0
		TOTALE CATEGORIA 01	8.535.000.000	300.000.000	0	8.535.000.000	3.719.342.708	619.126.182	4.328.478.891	0	1.489.821.108
		CATEGORIA 02									0
		RICAVI E PROVENTI PATRIMONIALI									0
2 02 01	029	CALCOLE FISCALI	180.700.000			180.000.000	73.092.378	145.871.520	189.551.228		20.247.781
2 02 02	030	INTERESSI ATTIVI SU BUCHE DI TESORERIA	155.920.000			155.920.000		162.024.081	162.024.081		53.103.815
2 02 03	031	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, ALTRI ESP. CONT. CREDITI	1.000.000			1.000.000		2.770	2.770		897.230
2 02 04	032	INTERESSI ATTIVI SU ENDOBONDI									0
2 02 05	033	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI									0
2 02 06	034	INTERESSI ATTIVI SU ENDOBONDI	8.000.000			8.000.000	5.739.150		5.739.150		2.260.850
2 02 07	035	INTERESSI ATTIVI SU ENDOBONDI									0
2 02 08	036	INTERESSI ATTIVI SU ENDOBONDI									0
		TOTALE CATEGORIA 02	354.600.000	0	0	354.600.000	28.288.598	248.770.611	276.959.650	0	77.610.350
		CATEGORIA 03									0
		POSTE COMPETITIVE E CONTRIBUZIONI E DI SPESA CORRISPONDI									0
2 03 01	040	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	25.000.000		0.000.000	25.000.000	15.329.730	7.634.822	23.005.289		5.994.811
2 03 02	041	CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER SPESA DI SOST. MANUT. ALIUM									0
		TOTALE CATEGORIA 03	25.000.000	0	0.000.000	25.000.000	15.329.730	7.634.822	23.005.289	0	5.994.811
		CATEGORIA 04									0
		ENTRATE NEGLI CLASSICISMI E ALIUM									0
2 04 01	050	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	70.000.000			70.000.000	39.184.847	7.787.731	46.972.582		23.027.412
2 04 02	051	ENTRATE EX ART. 6 LEGGE N. 610/96									0
		TOTALE CATEGORIA 04	70.000.000	0	0	70.000.000	39.184.847	7.787.731	46.972.582	0	23.027.412
		TOTALE TITOLO 02	5.994.600.000	300.000.000	0.000.000	6.298.600.000	3.802.195.135	883.251.413	4.685.446.548	0	1.603.153.452

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale CONSUNTIVO 95										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio		
residui all'inizio dell'esercizio	ricessi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	ricossioni	diff. in + rispetto alle previsioni	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+19)	21	22	23=(19+22)
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
494.529.569	470.238.485	14.894.134	484.520.599			3.534.970.588	2.149.551.822	1.385.388.831		263.131.817
184.118.183	184.118.183		184.118.183			1.484.118.183	548.171.259	545.994.874		184.034.324
255.900	255.900		255.900			13.585.000	10.282.100	3.262.900		1.112.500
838.511.240	817.581.280	20.820.000	838.511.280			2.738.511.240	2.559.519.240	178.992.000		133.008.000
3.888.500	3.869.800		3.888.500			48.569.800	12.183.850	36.502.870		2.282.980
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
1.484.789.822	1.438.295.888	25.504.134	1.484.789.822	0	0	7.329.789.822	5.178.858.407	0	2.151.181.423	684.840.319
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
541.252.371	81.240.480	260.131.511	541.252.371			180.000.000	23.020.275	158.598.721		148.621.680
			0			290.362.371	81.240.480	415.731.211		262.227.992
565.980		565.980	565.980			1.585.650	0	1.555.980		589.830
			0			0	0	0	0	0
			0			8.000.000	5.229.250	2.781.410		0
118.228.000			0		118.228.000	118.228.000	0	118.228.000		0
			0			0	0	0	0	0
480.187.231	81.240.480	260.687.771	341.858.231	0	118.228.000	814.787.231	108.828.328	0	705.237.902	909.416.562
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
53.145.828	10.655.560	42.240.248	53.145.828			32.145.828	28.304.220	55.841.548		49.949.937
			0			0	0	0	0	0
53.145.828	10.808.880	42.240.248	53.145.828	0	0	82.145.828	26.354.390	0	56.841.548	49.949.937
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
81.503	81.503		81.503			70.381.503	32.248.212	30.815.143		7.787.731
			0			0	0	0	0	0
81.503	81.503	0	81.503	0	0	70.081.503	39.248.340	0	30.815.143	7.787.731
2.008.184.504	1.551.523.351	338.442.153	1.889.965.504	0	118.228.000	8.296.784.504	5.353.718.486	0	2.943.076.018	1.221.693.566

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale CONSUNTIVO 95											
			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DEDENAZIONE	inval	previsioni		c.d.m.	somme accertate			differenze	
				inval	variazioni		recorse	rimasta da recuere	total	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
TITOLO 3											
		ENTRATE PER LIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E DISCUSSIONE DI CREDITI							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E DIRITTI REALI							0		0
3.01.01	060	ALIENAZIONE DI IMMOBILI							0		0
3.01.02	061	CEDIZIONE DI DIRITTI REALI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02							0		0
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI, AZIONI TECNICHE E DI BENI MATERIALI							0		0
3.02.01	065	CEDIZIONE DI IMMOBILI, AZIONI TECNICHE		8.000.000		8.000.000			0		8.000.000
3.02.02	070	CEDIZIONE DI BENI MATERIALI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 02	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
		CATEGORIA 03							0		0
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							0		0
3.03.01	075	REALIZZO DI VALORI INVESTITI IN TITOLI E VALORI E VALORI MOBILIARI DIVERSI		85.000.000		85.000.000		85.934.000	85.934.000	0	85.000.000
		TOTALI CATEGORIA 03	0	85.000.000	0	85.000.000	0	85.934.000	85.934.000	0	85.000.000
		CATEGORIA 04							0		0
		DISCUSSIONE CREDITI							0		0
3.04.01	080	PRELEVAMENTI DA CREDITI BANCARI							0		0
3.04.02	081	PRELEVAMENTI DA ALTRI CREDITI E CREDITI							0		0
3.04.03	082	RICORSI DA COOPERATIVE ASSICURATIVE							0		0
3.04.04	083	RICORSI DA DEPOSITI A CARTELLI PRESSO IERI		30.000.000		30.000.000			0		30.000.000
3.04.05	084	RICORSI DA PRESTITI ED ANTICIPI A SALITE							0		0
3.04.06	085	RICORSI DA ALTRI CREDITI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 04	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
		TOTALI TITOLO 3	0	113.000.000	0	113.000.000	0	85.934.000	85.934.000	0	27.066.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				differenze		totale residui attivi a termine generale	
residuo attivato dall'esercizio	ricessi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni			
12	14	15	16=(14+15)	m +	m -	18	20=(18+14)	m +	m -	22=(22+18)	23=(23+18)
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			5.000.000	0			5.000.000	0
			0			0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			85.000.000	0			85.000.000	85.000.000
0	0	0	0	0	0	85.000.000	0	0	0	85.000.000	85.000.000
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
133.896.880		123.896.880	133.896.880			213.896.880	0			213.896.880	133.896.880
			0			0	0			0	0
133.896.880	0	133.896.880	133.896.880	0	0	213.896.880	0	0	0	213.896.880	133.896.880
133.896.880	0	133.896.880	133.896.880	0	0	305.896.880	0	0	0	305.896.880	219.830.880

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme accertate			differenze		
CODICE	NUMERO	DESIONAZIONE	iniziale	variazioni	definitive	risorse	rimane da riscuotere	scisse	risorse alle previsioni	in =	in =
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
TITOLO 5											
		ENTRATE DERIVANTI DALLA ACCENSIONE DI PRESTITI									
		RICORSA DI									
		ASSUNZIONE DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZI, ECC.									
5.01.01	110	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA BNL PER LA COSTRUZIONE DEI DERIVATORI									
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02									
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
5.02.01	120	DEPOSITO DI TERZI A CARICONE	370.000.000			370.000.000					370.000.000
5.02.02	121	ANTICIPIAZIONE DEL TESORIERE									
5.02.03	122	APERTURE DI CREDITO									
		TOTALE CATEGORIA 02	370.000.000	0	0	370.000.000	0	0	0	0	370.000.000
		CATEGORIA 03									
		RICORSO DI CREDITAZIONE									
5.03.01	123	RICORSO DI CREDITAZIONE									
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 5	370.000.000	0	0	370.000.000	0	0	0	0	370.000.000
TITOLO 6											
		PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA 01									
		ENTRATE A TITOLAZIONE DI PARTITE DI GIRO									
		ENTRATE ESERCIZIO A CARICO DEL PERSONALE									
6.01.01	130	CONTRIBUTI	520.000.000			520.000.000	267.050.219	121	267.050.219		107.949.000
6.01.02	131	PREVIDENZE ESERCIZIO A CARICO DEL PERSONALE	100.000.000			100.000.000	71.894.000		71.894.000		28.806.000
6.01.03	132	PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A C/P DEL	121.000.000	4.500.000		121.500.000	128.823.095		128.823.095		578.901
6.01.04	133	PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A BIPEDER	1.000.000			1.000.000	498.712		498.712		502.288
6.01.05	134	PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A G/SCAL	7.000.000			7.000.000	8.429.087		8.429.087		580.503
6.01.06	135	PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A M/PS	20.000.000			20.000.000	17.287.420		17.287.420		2.512.580
6.01.07	136	PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A F/A S/I	3.000.000	500.000		3.500.000	3.173.490		3.173.490		226.510
6.01.08	137	PREVIDENZE ESERCIZIO	10.000.000			10.000.000	0		0		10.000.000
6.01.09	138	P.V.A.	70.000.000			70.000.000	8.247.858	11.404.991	17.452.818		52.548.284
6.01.10	139	CONTRIBUTI DALL'ENTE	50.000.000			50.000.000	6.337.630	32.871.260	41.009.000		7.881.000
6.01.11	140	CONTRIBUTI DALL'ENTE, ALTRE RATE PRESTITI	60.000.000			60.000.000	0		0		60.000.000
6.01.12	141	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	20.000.000			20.000.000	10.151.768	8.615.765	17.087.033		12.532.967
6.01.13	142	ENTRATE COMPETENZA C/PUTUMI ESERCIZIO				0			0		0
6.01.14	143	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE C/PUTUMI ESERCIZIO				0			0		0
6.01.15	144	FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN									
6.01.16	145	CONTRIBUTI DALL'ENTE	10.000.000	27.000.000		27.000.000	0	10.785.800	10.785.800		11.204.400
6.01.17	146	INCONTINGENTE DI FONDI PER IL SERVIZIO RICONFIDATO	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		0
6.01.18	147	INCONTINGENTE DI FONDI PER IL SERVIZIO RICONFIDATO	10.000.000			10.000.000	0		0		10.000.000
		TOTALE CATEGORIA 01	994.000.000	27.000.000	0	1.021.000.000	653.201.220	61.788.847	714.990.067	0	306.009.933
		TOTALE TITOLO 6	994.000.000	27.000.000	0	1.021.000.000	653.201.220	61.788.847	714.990.067	0	306.009.933

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	previsioni			delittive	somme accertate			differenze	
			iniziali	valori	in -		risorse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	in -
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		RIEPILOGO									
		TOTALE TITOLO 1	1.230.000.000	200.000.000	0	1.430.000.000	911.282.360	0	911.282.360	0	518.717.640
		TOTALE TITOLO 2	5.994.600.000	300.000.000	6.000.000	6.288.600.000	3.802.195.135	887.251.413	4.685.446.548	0	1.603.153.452
		TOTALE TITOLO 3	80.000.000	82.000.000	0	172.000.000	0	85.934.000	85.934.000	0	86.066.000
		TOTALE TITOLO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 5	370.000.000	0	0	370.000.000	0	0	0	0	370.000.000
		TOTALE TITOLO 6	994.000.000	27.000.000	0	1.021.000.000	653.201.220	61.788.847	714.990.067	0	306.009.933
		TOTALE	8.668.600.000	619.000.000	6.000.000	9.281.600.000	5.366.678.715	1.030.974.260	6.397.652.975	0	2.883.947.025
		FONDO CASSA FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE	8.668.600.000	619.000.000	6.000.000	9.281.600.000	5.366.678.715	1.030.974.260	6.397.652.975	0	2.883.947.025

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale										
CONSUNTIVO 95										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio d'esercizio	risconti	rimessi da riscuotere	totali	variazioni	previsioni	risconti	differenza rispetto alle previsioni			
13	14	15	16=(14+15)	n° 17	n° 18	19	20=(18+14)	n° 21	n° 22	23=(20+15)
0	0	0	0	0	0	1.430.000.000	911.282.350	0	518.717.640	0
2.008.194.504	1.551.523.351	338.442.153	1.889.965.504		118.229.000	8.296.794.504	5.353.718.486	0	2.943.076.018	1.227.063.568
133.896.880	0	133.896.880	133.896.880	0	0	305.896.880	0	0	305.896.880	219.830.880
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	370.000.000	0	0	370.000.000	0
152.628.817	41.386.126	111.243.531	152.629.657	40	0	1.172.629.817	684.587.346	0	478.042.271	172.032.378
2.294.721.001	1.592.909.477	583.582.564	2.176.492.041	40	118.229.000	11.578.321.001	6.968.588.192	0	4.616.732.809	1.814.556.824
772.741.206	772.741.206		772.741.206	-		772.741.206	772.741.206			
3.067.462.207	2.365.650.683	583.582.564	2.949.233.247	40	118.229.000	12.349.062.207	7.732.329.398	0	4.616.732.809	1.814.556.824

PAGINA BIANCA

USCITE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 1995											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenza	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive		pagate	rimessa da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	n° 5	n° 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	n° 11(10-7)	n° 12=(7-10)
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		CATEGORIA 01									
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.01.01	001	MEZZOGIO DI PRESSIONE E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	370.000.000	15.000.000		385.000.000	181.877.900		181.877.900		193.122.100
1.01.02	002	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASF. AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	70.000.000			70.000.000	8.874.252	285.100	8.833.352		17.000.848
1.01.03	003	ALTRE SPESE PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	440.000.000	15.000.000	0	455.000.000	190.752.152	285.100	190.567.052	0	164.432.948
		CATEGORIA 02									
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				0			0		0
1.02.01	010	INDENNITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.557.200.000			1.557.200.000	1.438.841.708	40.800.000	1.580.441.708		378.248.222
1.02.02	011	INDENNITA' VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	333.000.000	30.000.000		363.000.000	345.035.287	13.580.857	358.616.144		34.373.856
1.02.03	012	COMPENSO PER IL SERVIZIO ECONOMATO ED ALTRO	1.200.000			1.200.000	1.200.000		1.200.000		0
1.02.04	013	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	25.800.000			25.800.000	8.264.444	835.800	8.200.044		15.595.956
1.02.05	014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE COMUNALE	312.000.000			312.000.000	293.854.357		293.854.357		28.145.643
1.02.06	015	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PROVINCIALE	2.000.000			2.000.000	1.710.978		1.710.978		289.022
1.02.07	016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE REGIONALE	14.500.000			14.500.000	12.876.803		12.876.803		1.623.197
1.02.08	017	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE NAZIONALE	140.000.000			140.000.000	85.438.900	73.000	85.512.900		54.487.100
1.02.09	018	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE EUROPEO	200.000.000			200.000.000	123.887.580		123.887.580		76.112.420
1.02.10	019	SPESA CORRI INDEBITTI DA ENTI SOC.	50.000.000			50.000.000			0		50.000.000
1.02.11	020	ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NON SOGGETTO ALL'INTEGRAZIONE INAIL	13.400.000			13.400.000	12.864.439		12.864.439		535.561
1.02.12	021	INDENNITA' DI ANZIANITA'	200.000.000			200.000.000		200.000.000	200.000.000		0
1.02.13	022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE F.I.R.I.	4.000.000			4.000.000	2.532.000		2.532.000		1.468.000
1.02.14	023	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE F.I.P.D.A.I.	2.500.000			2.500.000	2.345.480		2.345.480		154.520
1.02.15	024	INDENNITA' AL PERSONALE NON DIPENDENTE DELL'ENTE	100.000.000			100.000.000			0		100.000.000
		TOTALE CATEGORIA 02	3.373.800.000	30.000.000	0	3.403.800.000	2.320.473.061	318.102.457	2.345.575.538	0	780.224.462

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale

CONSUNTIVO 95

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					totale residui attivi a termine esercizio
residui attivi d'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze			
				n +	n -			n +	n -		
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+14)	21	22	23=(19+16)	
			0							0	
			0							0	
			0							0	
			0							0	
			0			335.000.000	151.577.600			153.372.100	0
9.559.504	2.359.504		2.359.504		7.000.000	29.356.504	8.030.758			20.325.746	265.100
281.100	281.100		281.100			281.100	281.100			0	0
9.837.604	2.637.604	0	2.637.604	0	7.000.000	364.837.604	190.338.758	0		173.897.846	265.100
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
19.562.516		19.562.516	19.562.516			1.978.787.516	1.539.641.706			437.122.809	80.362.516
72.182.664	89.259.536		89.259.536		7.234.056	425.182.664	314.284.216			110.898.448	73.590.857
			0			1.200.000	1.200.000			0	0
4.247.730	1.912.500		1.912.500		3.235.230	30.047.730	15.279.644			14.770.786	839.850
8.484.510	8.484.510		8.484.510			338.484.510	300.378.857			38.105.653	0
			0			2.000.000	1.710.876			289.022	0
			0			14.500.000	12.876.803			1.623.097	0
2.777.200	2.777.200		2.777.200			142.777.200	68.217.100			54.560.100	73.000
			0			200.000.000	122.687.880			78.312.120	0
			0			50.000.000	0			50.000.000	0
			0			13.400.000	12.894.438			505.562	0
1.450.140.387	99.875.502	1.390.164.885	1.490.140.387			1.890.140.387	99.875.502			1.590.164.885	1.390.164.885
			0			4.000.000	2.522.000			1.478.000	0
			0			2.500.000	2.345.490			154.510	0
			0			100.000.000	0			100.000.000	0
1.585.395.327	179.498.648	1.409.727.401	1.683.228.049	0	8.189.276	4.580.395.327	2.608.571.728	0		2.481.023.598	1.724.829.858

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
			GESTIONE DI COMPETENZA								
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenza		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA 03				0			0		0
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUOTIDIANITÀ				0			0		0
1.03.31	030	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 03				0			0		0
		CATEGORIA 04				0			0		0
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				0			0		0
1.04.01	031	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.410.000.000			1.410.000.000	657.079.838	52.555.950	710.035.734		699.964.266
1.04.02	032	PRESTAZIONI DEL GRUPPO PORTABAGLI				0			0		0
1.04.03	033	ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	10.000.000			10.000.000			0		10.000.000
1.04.04	034	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., BOG. BENI IN CONCESSIONE O IN LEASING	200.000.000	100.000.000		200.000.000	45.549.328	51.528.417	97.377.745		202.722.255
1.04.05	035	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., BOG. BENI DI PROPRIETÀ	180.000.000	100.000.000		280.000.000	54.468.152	50.353.957	104.822.110		155.177.890
1.04.06	036	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	50.000.000	10.000.000		60.000.000	49.058.703	5.850.138	53.918.841		6.081.159
1.04.07	037	MATERIALI DI CONSUMO: ALTRO	45.000.000	15.000.000		60.000.000	37.509.843	5.590.578	44.100.523		15.893.478
1.04.08	038	NOLEGGIO MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDIZIONE DEI IMPIANTI (SQUADRE)	250.000.000			250.000.000	174.207.050	18.958.000	191.063.050		58.937.000
1.04.09	039	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACOFIA	90.000.000			90.000.000	74.701.770	3.223.000	78.924.770		13.075.230
1.04.10	040	FORZA MOTRICE	70.000.000			70.000.000	41.266.000	8.653.000	50.149.000		19.851.000
1.04.11	041	MATERIALE DI ECONOMATO (CARTA, CANCELLI, STAMPATI, LIBRI, ASSON. ETC.)	45.000.000	10.000.000		55.000.000	35.047.057	4.409.750	39.455.297		15.544.803
1.04.12	042	VESTITARIO E ACCERTAMENTI SANITARI	20.000.000			20.000.000	3.351.400	7.259.000	10.640.000		8.359.600
1.04.13	043	SPESA DI RAPPRESENTANZA ED EROGAZIONI DIVERSE	21.000.000			21.000.000	7.889.812		7.889.812		13.110.387
1.04.14	044	IMPIANTI ED ACCESSORI AL TELEFONO	45.000.000			45.000.000	26.434.324		26.434.324		18.565.676
1.04.15	045	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	12.000.000			12.000.000	5.037.037	460.882	5.497.919		6.502.081
1.04.16	046	SPESA PER CONSULENZA, STUDI ED ALTRE ANALOGHE									
1.04.17	047	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	235.000.000	10.000.000		275.000.000	83.809.490	8.308.000	92.915.490		182.084.510
1.04.18	048	LOCALITÀ PASSEGGIO				0			0		0
1.04.19	049	SPESA PROMOZIONALE E DI PROPAGANDA	10.000.000			10.000.000	3.255.000		3.255.000		6.745.000
1.04.20	050	PREMI DI ASSICURAZIONE	65.000.000	20.000.000		85.000.000	29.512.993	11.000.000	40.512.993		19.487.132
1.04.21	051	SPESA PER PULIZIA UFFICI E IMPIANTI PORTUALI	105.000.000	55.000.000		160.000.000	77.372.555	58.208.288	130.531.231		29.469.769
1.04.22	052	CANONI DEMANIALI MARITTIMI	40.000.000	75.000.000		115.000.000	3.000.000	111.850.000	114.850.000		150.000
1.04.23	053	SPESA SERVIZIO ISPETTIVO, CONTROLLI AMMINISTRATIVI	2.000.000			2.000.000			0		2.000.000
1.04.24	054	COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONGRUASI ED ALTRE				0			0		0
1.04.25	055	SPESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO				0			0		0
1.04.26	056	SPESA DIVERSE	110.000.000			110.000.000	22.710.645	18.338.748	43.048.393		66.350.607
		TOTALE CATEGORIA 04	3.095.000.000	455.000.000	0	3.460.000.000	1.478.959.159	417.192.213	1.887.161.372	0	1.592.838.628

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				differenza		totale residui attivi a termine esercizio	
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	rispetto alle previsioni			
				in +	in -			in +	in -		
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+14)	21	22	23=(21+15)	
			01			01	01		01	01	
			01			01	01		01	01	
			01			01	01		01	01	
			01			01	01		01	01	
			01			01	01		01	01	
			01			01	01		01	01	
79.824.538	79.584.538		79.824.538			1.422.684.538	735.784.374		752.820.164	52.855.898	
			01			01	01		01	01	
			01			10.000.000	01		10.000.000	01	
125.734.485	2.943.485	122.781.000	125.734.485			425.734.485	48.592.813		377.141.672	174.419.417	
35.083.267	31.958.970		31.958.970		3.124.292	255.023.362	68.427.123		208.858.239	90.353.257	
3.078.804	3.078.804		3.078.804			83.078.804	81.068.507		11.941.297	5.880.138	
8.052.531	7.550.650		7.550.650		371.871	86.053.421	45.180.793		22.881.726	6.590.578	
			01			250.000.000	174.287.000		75.713.000	18.856.000	
8.387.000	8.297.000		8.387.000			98.537.000	81.089.770		15.298.730	2.272.000	
			01			70.000.000	47.388.000		28.714.000	8.863.000	
5.209.889	5.209.888		5.209.888			80.209.888	40.258.955		18.952.933	4.408.330	
7.668.867	2.668.863		2.668.863			22.668.863	6.021.063		16.848.600	7.299.000	
4.768.800	870.000	1.887.532	4.307.800		2.458.000	25.768.800	3.509.813		22.257.987	1.887.800	
			01			45.000.000	28.434.324		16.565.676	01	
859.850	859.850		859.850			12.859.850	5.891.827		8.967.982	480.982	
8.002.000	3.002.000	5.000.000	8.002.000			282.002.000	68.811.490		189.380.510	14.308.000	
			01			01	01		01	01	
11.002.000	1.002.000		1.002.000		10.000.000	21.002.000	4.257.000		16.745.000	01	
105.953.550	4.880.000	101.073.550	105.953.550			185.953.550	34.382.888		121.580.662	112.073.550	
			01			85.000.000	58.843.017		6.156.883	01	
18.983.580	14.410.310	2.572.770	16.983.580			176.883.580	88.733.775		88.249.805	80.781.036	
			01			115.000.000	3.000.000		112.000.000	111.850.000	
			01			2.000.000	01		2.000.000	01	
			01			01	01		01	01	
15.198.808		15.198.808	15.198.808			15.198.808	01		15.198.808	15.198.808	
15.525.177	12.405.177		12.405.177		3.150.000	125.525.177	38.115.622		85.439.355	19.308.746	
444.172.928	178.743.835	248.324.029	423.067.863	01	19.105.083	3.904.172.928	1.856.712.884	01	2.247.469.932	882.518.241	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenze	
COOICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	in +	in -	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=10-7	12=7-10
		CATEGORIA 05									
		TRASFERIMENTI PASSI				0				0	0
		QUOTE ASSOC. AD ENTI E CONTR. AVENTI ATTINENZA				0				0	0
		ALLO SVILUPPO ATT. PORT.				0				0	0
1.05.01	070	TOTALE CATEGORIA 05	45.000.000			45.000.000	8.500.000		8.500.000		38.500.000
		CATEGORIA 06	45.000.000	0	0	45.000.000	8.500.000	0	8.500.000	0	38.500.000
		ONERI FINANZIARI				0				0	0
1.05.01	075	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO B.N.L. PER DEPURATORE				0				0	0
1.06.02	076	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	4.000.000			4.000.000	864.000	531.450	1.395.450		2.864.550
		TOTALE CATEGORIA 06	4.000.000	0	0	4.000.000	864.000	531.450	1.395.450	0	2.864.550
		CATEGORIA 07				0				0	0
		ONERI TRIBUTARI				0				0	0
1.07.01	080	IMPOSTE	39.000.000	60.000.000		120.000.000	78.882.240		78.882.240		41.117.760
1.07.02	081	TASSE E TRIBUTI VARI	25.000.000		0	25.000.000	32.440.338		32.440.338		2.559.662
		TOTALE CATEGORIA 07	64.000.000	60.000.000	0	124.000.000	111.322.578	0	111.322.578	0	43.677.422
		CATEGORIA 08				0				0	0
		POSTE CORRETTRIVE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				0				0	0
1.08.01	089	RESTITUZIONI, RIMBORSI DIVERSI E ABBUONI SU FATTURE EMESSE	55.000.000			55.000.000	5.271.764		5.271.764		49.728.236
		TOTALE CATEGORIA 08	55.000.000	0	0	55.000.000	5.271.764	0	5.271.764	0	49.728.236
		CATEGORIA 09				0				0	0
		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0				0	0
1.09.01	095	FONDO DI RISERVA PER SPESA IMPREVISTE				0				0	0
1.09.02	096	FONDO DI RISERVA PER ASSEGNAZIONI DEFICIENTI DI BILANCIO				0				0	0
1.09.03	097	ONERI VARI STRAORDINARI	150.000.000		120.000.000	30.000.000					30.000.000
1.09.04	098	SPESA PER REALIZZO DI ENTRATE				0				0	0
1.09.05	099	SPESA PER RISARCIMENTO DANNI	10.000.000			10.000.000					10.000.000
1.09.06	100	FONDO EX ART. L. 91/95				0				0	0
		TOTALE CATEGORIA 09	160.000.000	0	120.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
		TOTALE TITOLO 1	7.079.600.000	550.000.000	120.000.000	7.509.600.000	4.122.442.732	733.091.220	4.855.533.952	0	2.654.066.048

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui attivi a termine esercizio	
rendite affitti dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previdoni	pagamenti	differenza	rispetto alla previsione			
				in +	in -			in +	in -		
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+19)	21	22	23=(21+22)	
			0			0	0			0	G
			0			0	0			0	G
			0			43.000.000	8.500.000			38.500.000	G
0	0	0	0	0	0	43.000.000	8.500.000	0		38.500.000	G
			0			0	0			0	G
			0			0	0			0	G
			0			0	0			0	G
772.800	772.800		772.800			4.772.800	878.800			3.398.000	331.450
772.800	772.800	0	772.800	0	0	4.772.800	878.800	0		3.398.000	331.450
			0			0	0			0	G
			0			0	0			0	G
			0			1.000.000	79.887.240			41.117.790	G
6.064.858	6.064.858		6.064.858			51.054.688	35.505.054			7.559.864	G
6.064.858	6.064.858	0	6.064.858	0	0	51.054.688	35.505.054	0		43.677.432	G
			0			0	0			0	G
			0			0	0			0	G
37.885.882	12.385.812		12.385.812		25.270.000	62.855.882	17.887.378			74.938.468	G
37.885.882	12.385.812	0	12.385.812	0	25.270.000	62.855.882	17.887.378	0		74.938.468	G
			0			0	0			0	G
			0			0	0			0	G
			0			0	0			0	G
			0			10.000.000	0			30.000.000	G
			0			0	0			0	G
			0			0	0			0	G
900.000.000			0		900.000.000	910.000.000	0			910.000.000	G
900.000.000	0	0	0	0	900.000.000	940.000.000	0	0		940.000.000	G
2.993.209.187	377.613.167	1.658.051.429	2.035.664.596	0	957.544.341	10.502.809.187	4.500.055.899	0		6.002.753.288	2.391.142.649

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale											
CONSUNTIVO 95											
CAPITOLO				GESTIONE DI COMPETENZA							
COOICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	previsioni	previsioni			somme impegnate			differenze	
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		TITOLO 2									
		SPESA IN CONTO CAPITALE				0			0		0
		CATEGORIA 01				0			0		0
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				0			0		0
201 01	110	ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				0			0		0
201 02	111	CONSTRUTTORE DI DEPURATORI CON MUTUO B.M.L.				0			0		0
201 03	112	MANUTENIMENTO STAZIONE VIABILITA' PASSEGGERI CON CONTRIBUTO REGIONALE				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02				0			0		0
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE				0			0		0
202 01	115	IMPIANTI PORTUALI E ATTREZZATURE, MACCH. ED ALTRI BENI MATERIALI	179.000.000	66.000.000		166.000.000	20.202.546	15.802.000	37.004.546		179.955.054
202 02	116	IMMOBILI E MACCHINE DUFFICIO	12.000.000	40.000.000		65.000.000	2.545.830		2.545.830		82.452.376
202 03	117	AUTOMEZZI E MOTOCICOLI	120.000.000	300.000.000		90.000.000		50.000.000	90.000.000		10.000.000
202 04	118	IMMOBILI E BENI	12.000.000			10.000.000	328.000		328.000		8.854.000
202 05	119	AMMOCCONAMENTI TRASF. CHE RISPONDONO INCREMENTO				0			0		0
202 06	120	AMMOCCONAMENTI TRASF. CHE RISPONDONO INCREMENTO				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	148.000.000	156.000.000	0	301.000.000	23.064.576	65.802.000	89.866.576	0	211.113.424
		CATEGORIA 03				0			0		0
203 01	125	INSTRUMENTI DIVERSI ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI				0			0		0
203 02	126	PARTECIPAZIONI AZIONARIE				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04				0			0		0
204 01	130	DEPOSITI BANCARI, CREDITI E ALTRE ANTICIPAZIONI				0			0		0
204 02	131	CONCESSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE				0			0		0
204 03	132	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	80.000.000			80.000.000			80.000.000		80.000.000
204 04	133	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 04	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0
		CATEGORIA 05				0			0		0
205 01	135	INDENNITA' DI ANDAMENTO E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 02	225.000.000	156.000.000	0	351.000.000	23.064.576	66.802.000	89.866.576	0	291.113.424

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale CONSUNTIVO 95											
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio	
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze			
				in +	in -			rispetto alle previsioni			
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+19)	21	22	23=(19+22)	
			0			0	0			0	C
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	E
			0			0	0			0	C
			0			0	0			0	G
			0			0	0			0	G
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0			0	0
			0			0	0			0	G
22.000.000	17.300.000	4.700.000	22.000.000			189.000.000	37.507.948		150.497.052	21.502.000	0
			0			65.000.000	2.545.530		82.454.370	0	0
			0			80.000.000	0		80.000.000	80.000.000	0
11.072.000		5.250.000	5.250.000		5.932.000	21.072.000	329.000		20.743.000	5.750.000	0
14.500.000			0		14.500.000	14.500.000	0		14.500.000	0	G
			0			0	0		0	0	0
47.572.000	17.300.000	9.950.000	27.250.000	0	20.322.000	344.572.000	40.354.576	0	308.187.424	76.752.000	0
			0			0	0		0	0	G
			0			0	0		0	0	0
			0			0	0		0	0	0
			0			0	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0		0	0	0
			0			0	0		0	0	0
			0			0	0		0	0	0
			0			0	0		0	0	0
			0			0	0		0	0	0
			0			0	0		0	0	0
			0			0	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0
			0			0	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0
			0			0	0		0	0	0
			0			0	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.572.000	17.300.000	9.950.000	27.250.000	0	20.322.000	428.572.000	40.384.576	0	388.187.424	76.752.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale CONSUNTIVO 95											
CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	previsioni		definitive	somme impegnate			differenze	
				in=	in=		pagate	rimasta da pagare	totali	risorsa alle previsioni	in=
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		TITOLO 3				0			0		0
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				0			0		0
		CATEGORIA 01				0			0		0
		REIMBORSO MUTUI				0			0		0
3.01.01	140	QUOTA ESTINZIONE MUTUO CON B.N.L. PER COSTRUZIONE OPERATORI				0			0		0
3.01.02	142	ESTINZIONE DI MUTUI A RIMBORSO DEL DISAVANZO ECONOMICO				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02				0			0		0
		REIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				0			0		0
3.02.01	145	REIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03				0			0		0
		REIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
3.03.01	150	REIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04				0			0		0
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0		0
3.04.01	155	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 05				0			0		0
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3.05.01	160	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3.05.02	161	RESTITUZIONE DEPOSITI IN F.S.P. A CAUZIONE	370.000.000			370.000.000			0	0	370.000.000
		TOTALE CATEGORIA 05	370.000.000	0	0	370.000.000	0	0	0	0	370.000.000
		TOTALE TITOLO 3	370.000.000	0	0	370.000.000	0	0	0	0	370.000.000
		TITOLO 4				0			0		0
		SPESA PER PARTITE DI GIRO				0			0		0
		CATEGORIA 01				0			0		0
		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GEO.				0			0		0
4.01.01	170	INTERUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	450.000.000			450.000.000	392.051.000		392.051.000		7.549.000
4.01.02	171	INTERUTE ERARIALI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000			200.000.000	71.094.000		71.094.000		128.906.000
4.01.03	172	INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A C.F.O.E.	123.000.000	4.300.000		127.300.000	128.923.099		128.923.099		576.901
4.01.04	173	INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A EMPDEP	1.000.000			1.000.000	498.712		498.712		501.288
4.01.05	174	INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GERAL	7.000.000			7.000.000	8.438.097		8.438.097		1.438.097
4.01.06	175	INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A IMPS	20.000.000			20.000.000	17.487.420		17.487.420		2.512.580
4.01.07	176	INTERUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.I. - P.I.P.D.A.I.	3.000.000	500.000		3.500.000	3.173.490		3.173.490		326.510
4.01.08	177	INTERUTE DIVERSE	10.000.000			10.000.000	0		0		10.000.000
4.01.09	178	R.V.A.	70.000.000			70.000.000	18.447.969	1.005.747	17.453.818		52.546.181
4.01.10	179	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	50.000.000			50.000.000	42.009.000		42.009.000		7.991.000
4.01.11	180	CEDISONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	60.000.000			60.000.000	0		0		60.000.000
4.01.12	181	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	30.000.000			30.000.000	9.898.513	7.397.520	17.067.033		12.932.967
4.01.13	182	INVERSAIMENTO DI ENTRATE DI FUTURO				0			0		0
4.01.14	183	PAGAMENTO DI SOMME CREDITI ESERCIZIO				0			0		0
4.01.15	184	SPESA PER LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE		22.000.000		22.000.000	10.795.800		10.795.800		11.204.200
4.01.16	185	INVERSAIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000.000			20.000.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000
4.01.17	186	INVERSAIMENTO SUI PROPRI CAP. DI ENTRATA DEI PROVENTI DEI SERV. PORT. IN C.O.S.P.				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	894.000.000	27.000.000	0	1.021.000.000	706.586.800	8.403.267	714.990.067	0	306.009.933
		TOTALE TITOLO 4	894.000.000	27.000.000	0	1.021.000.000	706.586.800	8.403.267	714.990.067	0	306.009.933
		TOTALE GENERALE	8.668.600.000	733.000.000	120.000.000	9.281.600.000	4.852.114.708	808.296.487	5.660.410.395	0	3.621.189.605

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale CONSUNTIVO 95										
CAPITOLO		previsioni				somme impegnate			differenze	
NUMERO	DESIGNAZIONE	previs. in	valut. in	definit. in	definit. in	pagate	rimane da pagare	totali	rispetto alle previsioni	in
2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
	RIEPILOGO									
	TOTALE TITOLO 1	7.079.000.000	550.000.000	120.000.000	7.509.000.000	4.122.442.732	733.091.220	4.855.533.952		2.654.066.048
	TOTALE TITOLO 2	225.000.000	156.000.000		381.000.000	23.084.576	86.502.000	89.586.576		291.113.424
	TOTALE TITOLO 3	370.000.000			370.000.000					370.000.000
	TOTALE TITOLO 4	994.000.000	27.000.000	0	1.021.000.000	706.556.800	3.403.267	714.590.067		366.009.933
	TOTALE GENERALE	8.668.000.000	733.000.000	120.000.000	9.261.000.000	4.852.114.108	808.296.487	5.660.410.595	0	3.621.189.405

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale										
CONSUNTIVO 95										
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				differenze		totale residui attivi a termine esercizio
residui affetto dell'esercizio	pagati	rimessi da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	rapporto alle previsioni		
				n°	n°			n°	n°	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+14)	21	22	23=(21+16)
2.993.200.187	377.813.187	1.658.051.429	2.035.864.598		857.544.591	10.502.809.187	4.500.055.899		8.002.753.289	2.391.142.649
47.572.000	17.300.000	9.950.000	27.250.000		20.322.000	428.572.000	40.384.576		388.187.424	76.752.000
4.320.000	1.320.000	3.000.000	4.320.000			374.320.000	1.320.000		373.000.000	3.000.000
31.497.760	7.458.511	24.038.740	31.495.251	0	2.509	1.052.497.760	714.045.311	0	338.452.449	32.440.007
3.076.598.947	403.691.678	1.695.038.189	2.098.728.847	0	977.869.100	12.358.188.947	5.255.805.786	0	7.102.393.161	2.503.334.656

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 16

OGGETTO: approvazione Bilancio e Consuntivo 1996.

L'anno millenovecentinovantasette addì ventinove del mese di aprile

IL COMMISSARIO,

Contrammiraglio CP Francesco DONATO

nominato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, datato 19.4.96, Commissario dell'Organizzazione portuale di Bari a decorrere dal 13.5.96 e confermato con successivi decreti, l'ultimo datato 23.12.96;

- Vista la proposta di consuntivo dell'esercizio 1996 di cui alla deliberazione n. 13 del 4.4.97;
- Viste le osservazioni formulate dal Collegio dei revisori dei Conti in data 15.4.96;
- Vista la relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei conti;

DELIBERA

1. Di approvare il consuntivo finanziario per l'esercizio 1996 con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, che di seguito si riassume:

Parallelo delle riscossioni e dei pagamenti

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consistenza di cassa al 1.1.96		£ 2.476.523.612
- Riscossioni:		
in c/competenza	£ 4.964.470.446	
in c/residui	<u>£ 873.552.972</u>	£ 5.838.023.418
- Pagamenti:		
in c/competenza	£ 5.332.010.957	
in c/residui	<u>£ 552.448.797</u>	<u>£ 5.884.459.754</u>
Consistenza di cassa al 31.12.96		£ 2.430.087.276
- Residui attivi:		
esercizi precedente	£ 650.806.958	
dell'esercizio	<u>£ 1.689.068.321</u>	£ 2.339.875.279
- Residui passivi:		
esercizi precedenti	£ 164.079.450	
dell'esercizio	<u>£ 554.537.148</u>	<u>£ 718.616.598</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.96	--	£ 4.051.345.957 =====

2. di approvare il bilancio 1996 redatto ai sensi degli artt. 2423 e 2423 bis del C.C., relativo all'attività commerciale svolta dall'Organizzazione Portuale Consorzio del Porto di Bari, che presenta la seguente sintesi:

Stato patrimoniale

ATTIVO

- Immobilizzazioni materiali	£ 228.483.967
- Immobilizzazioni finanziarie	£ 74.593.000
- Attivo circolante:	
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	£ 1.568.156.859
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	£ 699.490.788
Meno svalutazione crediti	£ - 7.986.665
Disponibilità liquide	£ 1.823.101.771
- Ratei e risconti attivi	<u>£ 6.026.195</u>

Totale attività £ 4.391.865.915

Conti d'ordine

- Fapack c/risarcimento danni	£ 900.000.000
- Autorità Portuale conto entrate istituzionali	£ 1.559.140.253

PASSIVO

- Capitale	£ 1.430.848.063	
- Perdita portata a nuovo esercizio 95	£ - 10.209.234	
- Perdite dell'esercizio	<u>£ - 154.676.954</u>	
- Totale patrimonio netto		<u>£ 1.265.961.875</u>
- Fondo rischi ed oneri		£ 1.068.165.500
- Fondo T.F.R.		£ 1.622.509.727
- Debiti:		
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo		£ 3.000.000
Importi esigibili entro l'esercizio successivo		£ 265.006.936
- Ratei e risconti passivi		<u>£ 167.221.877</u>
Totale passività e P.N.		<u>£ 4.391.865.915</u> =====

Conti d'ordine

- Rischi per contenzioso Fapack	£ 900.000.000
- Entrate Autorità Portuale	£ 1.559.140.253

Conto economico

a. Valore della produzione	£ 4.412.169.155
b. costo della produzione	<u>£ - 4.629.131.962</u>
Differenza tra valore e costo della produzione	£ - 216.962.807
c. Proventi ed oneri finanziari	£ 95.875.605
d. rettifiche di valore di attività finanziarie	
e. proventi ed oneri straordinari	<u>£ - 7.498.752</u>
risultato prima delle imposte	£ - 128.585.954
imposte sul reddito dell'esercizio	<u>£ - 26.091.000</u>
Perdita dell'esercizio	<u>£ - 154.676.954</u> =====

Nota integrativa

La nota integrativa contiene tutto quanto prescritto dall'art. 2424 c.c. nonché dall'art. 10 della L. 72/1983 concernente informazioni sulle rivalutazioni.

3. di provvedere alla copertura delle perdite dell'esercizio mediante diminuzione della voce "capitale".

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Adriano Carpentieri



IL COMMISSARIO

G.A. (CP) Francesco Donato

[Handwritten signature]

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 23

OGGETTO:.. rielaborazione Consuntivo 1996.

L'anno millenovecentinovantasette addì tre del mese luglio.

IL COMMISSARIO,

Contrammiraglio CP Francesco DONATO

nominato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, datato 19.4.96, Commissario dell'Organizzazione portuale di Bari a decorrere dal 13.5.96 e confermato con successivi decreti, l'ultimo datato 23.12.96;

- Premesso che il bilancio e il Consuntivo per l'esercizio 1996 si riferisce anche all'attività d'impresa dell'Organizzazione Portuale-Consorzio del porto di Bari e che per detta attività l'impianto contabile, per opportunità fiscale realizza la separazione della contabilità commerciale da quella istituzionale ai sensi del 2 comma dell'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917;
- Che il conto economico e lo stato patrimoniale relativo al bilancio riferito all'attività commerciale è stato redatto ai sensi del D.lgs. 9.4.91 n.127 nel rispetto del principio della continuità di cui all'art.2423 bis del C.C.;
- Che come precisato nella relazione sulla gestione allegata al bilancio approvato con propria deliberazione n. 16 del 29.4.97 il consuntivo è unico per tutte e due le attività, commerciale ed istituzionale, e redatto secondo lo schema previsto dal Decr. Interministeriale 16.6.80;
- Che la unificazione dei due soggetti voluta dal 5 comma dell'art. 20 della Legge 84/94 non significa che l'ente non possa avere contabilità separata.

Tutto quanto premesso

- Visto il tele del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.811283 del 16.06.97 prot.5191060 con cui si chiede la rielaborazione anche del conto economico e dello stato patrimoniale secondo il D.L. 16.6.80;

- Visto il parere favorevole espresso dal Presidente del Collegio dei revisori.

DELIBERA

Di approvare il conto economico e lo stato patrimoniale, allegati alla presente deliberazione e di cui fanno parte integrante, riferiti all'attività complessiva dell'Autorità Portuale, sia istituzionale, sia commerciale, che sostituiscono ed annullano il conto economico e lo stato patrimoniale riferito alla sola attività istituzionale dell'ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Antonio Carpentieri

IL COMMISSARIO
C.A. (CP) Francesco DONATO

Relazione del Presidente del Collegio dei revisori

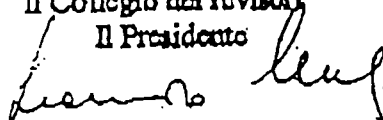
Con telex n.811283 del 16/06/97 (prot.5191060) (Ministero Trasporti e Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti) l'Autorità vigilante ha chiesto la rielaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale dell'Autorità Portuale di Bari riferiti complessivamente all'attività dell'ente sia istituzionale, sia commerciale.

Si deve rilevare che in occasione delle verifiche per la stesura della relazione da allegare al bilancio e consuntivo 1996 il collegio ha accertato che il consuntivo finanziario era stato redatto ai sensi del decreto interministeriale 16.6.80 in modo unitario come era stato richiesto dall'Autorità vigilante per il consuntivo relativo all'esercizio 1995.

La separazione della contabilità commerciale da quella istituzionale si è resa necessaria per l'imposizione fiscale. Infatti l'Autorità Portuale si configura, transitoriamente, sotto il profilo fiscale, "ente non commerciale" per cui la separazione della contabilità gli consente di sottoporre all'imposizione fiscale il risultato economico della sola attività commerciale.

Tutto quanto promesso, accertato che la rielaborazione non altera le risultanze contabili già verificate nella prima stesura del bilancio relativo all'esercizio 1996, ed illustrate nella relazione allegata al bilancio approvato con deliberazione n.16 del 29.4.97, si esprime parere favorevole alla sostituzione ed all'annullamento del conto economico e dello stato patrimoniale riferito alla sola attività istituzionale con quello riferito a tutte o due le attività.

Il Collegio dei revisori
Il Presidente



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	RESIDUI ISCRITTI	RISCOSSO	RACCERTAMENT O A RESIDUO	RACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/96	2.476.523.612	2.476.523.612	-	2.476.523.612	-	-
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/96	1.614.556.824	873.552.972	650.806.958	1.524.359.930	334	4.263.228
TOTALE	4.091.080.436	3.350.076.584	650.806.958	4.000.883.542	334	4.263.228

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSO	DA RACQUOTIERE	TOTALE ACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
TITOLO PRIMO	1.050.000.000	927.000.000	784.319.622	877.019.622	-	172.980.378
" SECONDO	6.295.000.000	4.036.467.893	803.510.804	4.839.978.697	-	1.455.021.303
" TERZO	166.000.000	-	-	-	-	166.000.000
" QUARTO	-	-	-	-	-	-
" QUINTO	370.000.000	-	2.500.000	2.500.000	-	367.500.000
" SESTO	1.595.000.000	835.302.553	98.737.895	934.040.448	-	660.959.552
TOTALE	9.476.000.000	4.964.470.446	1.689.060.321	6.653.530.767	-	2.822.461.233
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	600.000.000	-	-	-	-	600.000.000
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	4.091.080.436	3.350.076.584	650.806.958	4.000.883.542	334	4.263.228
TOTALE GENERALE ENTRATA	14.167.080.436	8.314.547.030	2.339.875.279	10.654.422.309	334	3.512.658.127

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI ISCRITTI	PAGATO	RACCERTAMENTO A RESIDUO	RACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/95	2.503.334.656	552.448.797	164.079.450	716.528.247	535	338.171.126

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATO	DIFFERENZE	
					+	-
TITOLO PRIMO	7.195.000.000	4.439.302.765	492.448.307	4.931.751.072	-	2.263.248.928
" SECONDO	805.000.000	7.406.585	13.350.000	20.756.585	-	784.243.415
" TERZO	370.000.000	-	-	-	-	370.000.000
" QUARTO	1.595.000.000	885.301.607	48.738.841	934.040.448	-	660.959.552
TOTALE	9.965.000.000	5.332.010.957	554.537.148	5.886.548.105	-	4.078.451.895
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	2.503.334.656	552.448.797	164.079.450	716.528.247	535	338.171.126
TOTALE GENERALE USCITA	12.468.334.656	5.884.459.754	718.616.598	6.603.076.352	-	4.416.623.021

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
Consistenza di cassa al 1/1/1996		2.476.523.612
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	4.964.470.446	
- in c/residui	873.552.972	5.838.023.418
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	- 5.332.010.957	
- in c/residui	- 552.448.797	- 5.884.459.754
Consistenza di cassa al 31/12/1996		2.430.087.276
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	650.806.958	
- dell'esercizio	1.689.068.321	2.339.875.279
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	- 164.079.450	
- dell'esercizio	- 554.537.148	- 718.616.598
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/96		4.051.345.957

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996PARTE PRIMAENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	£ 5.717	Totale Spese Correnti Impegnate (come da conto finanziario)	£ 4.932
Totale parte prima	£ <u>5.717</u>	Totale parte prima	£ <u>4.932</u>

PARTE SECONDACOMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
A) Risconti passivi iniziali	£ _____	A) Risconti attivi iniziali (assic.infort.dir. e inserz.pubb.)	£ <u>5</u>
B) Produzioni interne	£ _____	B) Oneri in natura per produzioni interne	£ _____
C) Trasferimenti attivi in natura	£ _____	C) Trasferimenti passivi in natura	£ _____
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammort. e deperimenti	
Soprawvenienze attive	£ _____	Immobili	£ _____
Insussistenze passive	£ _____	Impianti, attrezzature, macch.	£ 24
Plusvalenze	£ _____	Automezzi, mobili e macchine	£ 22
	£ _____	Diversi	£ 12
			£ <u>58</u>
E) Variazioni nei residui		E) Svalutazioni e deprezzamenti	£ _____
Minori residui passivi (economia spesa imp.30-449-450)	£ 6		
Maggiori residui attivi	£ _____		
F) Risconti attivi finali (assic.inf.dirigenti, inserz. pubblic.)	£ <u>6</u>	F) Altri accantonamenti	£ <u>150</u>
		(f.rischi contenz.so PanTravel)	
		G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£ <u>174</u>
		H) Variazioni patrim.li straord.rie	
		Soprawvenienze passive	£ _____
		Insussistenze attive	£ _____
		Minusvalenze	£ _____
		I) Risconti passivi finali	£ _____
Totale parte seconda	£ <u>12</u>	Totale parte seconda	£ <u>387</u>
Totale generale	£ 5.729	Totale generale	£ 5.319
Disavanzo economico	£ _____	Avanzo economico	£ 410
Totale a pareggio	£ <u>5.729</u>	Totale a pareggio	£ <u>5.729</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1998

ATTIVITA'		CONSENSENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'		CONSENSENZE		DIFFERENZE	
all'1/1/96 al 31/12/96		in più		in meno		all'1/1/96 al 31/12/96		in più		in meno	
1	<u>Disponibilità liquide</u>					12					
1.01	Cassa					12.01					
1.02	Banche	2.566	2.976	410		12.02					
1.03	Conti correnti postali										
2	<u>Residui attivi</u>	2.566	2.976	410		13					
2.01	Verso lo Stato ed altri enti		784	784		13.01					
2.02	Verso utenti	1.222	1.259	37		13.02		668	573		93
2.03	Verso altri	393	297		96	13.03		388	145		243
		1.615	2.340	821	96			1.054	718		336
3	<u>Crediti bancari e finanziari</u>					14					
3.01	Depositi bancari					14.01					
3.02	Depositi vincolati per il fondo ind. di licenziamento					14.02					
3.03	Polizze contratte con Compagnie di assicuraz. per l'indennità di licenz. to al personale					14.03					
3.04	Prestiti e anticipazioni a breve							90	563	473	
3.05	Depositi cauzionali										
3.06	Crediti diversi (pagamenti in attesa di ord. di pagam.)		17	17							
3.07		0	17	17				90	563	473	
4	<u>Rimanenze di esercizio</u>					15					
4.01	Magazzino					15.01					
4.02	Risconti attivi diversi	5	6	1				0	0		
		5	6	1							

AL 31 DICEMBRE 1998

ATTIVITA'		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
Numero conti		all'1/1/98 al 31/12/98	in più	in meno	
5	Investimenti Immobiliari				
5.01	Partecipazioni azionarie	75	75		
5.02	Conferimenti e quote in altri enti				
5.03	Titoli di credito				
6	Immobili				
6.01	Terreni				
6.02	Fabbricati				
6.03	Opere portuali	22	22		
6.04	Valori in formazione				
7	Immobilizzazioni tecniche				
7.01	Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	122	137	15	
7.02	Attrezzature e macchinari	163	163		
7.03	Mobili e macch. ordinarie d'ufficio	389	410	21	
7.04	Automezzi al servizio del porto	892	892		
7.05	Valori in formazione	1.568	1.602	36	
8	Beni Immateriali				
8.01	Brevetti				
8.02	Diversi				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1996

Numeri conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno			al 1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
9	Altri costi pluriennali										
9.01	Costi perdita di emissione										
9.02	Costi pluriennali diversi										
	TOTALE ATTIVITA'	5.849	7.038	1.285	96		TOTALE PASSIVITA'	5.011	5.375	709	345
10	Deficit patrimoniale					18	Patrimonio netto				
10.01	Disavanzo economico esercizi precedenti	415			415	18.01	Fondo di dotazione	1.081	1.081		
10.02	Disavanzo economico dell'esercizio					18.02	Riserve obbligatorie				
						18.03	Riserve diverse				
						18.04	Fondo rivalutazione (art. 23 legge 2.12.75, n. 576)				
						18.05	Avanzo economico esercizi precedenti		172	172	
						18.06	Avanzo economico dell'esercizio	172	410	238	
		415	0		415			1.253	1.663	410	
	TOTALE A PAREGGIO	6.264	7.038	1.285	511		TOTALE A PAREGGIO	6.264	7.038	1.119	345
11	Conti d'ordine					19	Conti d'ordine				
11.01	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	900	900			19.01	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	900	900		
11.02	Risarc. danni Fapack(contenz.)	900	900			19.02	Risarc. danni Fapack(contenz.)	900	900		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ZCZC BAD583 T RMIX002 T0040592.001 612153 0001200995350
IGBA CO IGRM 146
00100 ROMATELEX 146/132 16 1240

AT COLLEGIO REVISORI CONTI
C/O AUTORITA' PORTUALE
70122 BARI

TLX811283 AT AUTORITA' PORTUALE MOLO S. VITO 70122 BARI
AT COLLEGIO REVISORI CONTI C/O AUTORITA' PORTUALE 70122 BARI
TLX613119 ET PERCO MINISTERO TESORO RAGIONERIA GENERALE STATO I.G.F.
- DIV. V 00187 ROMA
TLX620411 CORTE CONTI SEZIONE CONTROLLO ENTI 00195 ROMA
DA MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
D.G. DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PORTI
PROT. N. 5191060
RIFERIMENTO DELIBERA N. 16/97 ASSUNTA COMMISSARIO BARI
CONCERNENTE APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 1996 ALT
IN PROPOSITO RILEVASI CHE TABELLE RIGUARDANTI SITUAZIONE
PATRIMONIALE ET CONTO ECONOMICO SUNT STATE DIVISE IN DUE
SEZIONI: UNA AFFERENTE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ET
L'ALTRA L'ATTIVITA' COMMERCIALE ALT
SI INVITA, PERTANTO, AT VOLER UNIFICARE LE DUE SEZIONI
AT FINE COMPIUTO ESAME RENDICONTO FINANZIARIO ALT
IN ATTESA ACQUISIRE NUOVE TABELLE DEBITAMENTE COMPILATE
TERMINI ESECUTIVITA' DELIBERE N. 15 ET 16 SUNT INTERROTTI
STOP

DIRETTORE GENERALE
CILIBERTI

16/06 12.53
NNNN
*
00708805240025

IGBA D

I. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Premessa

Il bilancio per l'esercizio 1996 è l'ultimo che è articolato nelle due sezioni: una per l'attività istituzionale e l'altra per quella commerciale.

Infatti dall'inizio dell'esercizio in corso, con deliberazione n 31 del 19/12/96 è stata decretata la cessazione dell'attività d'impresa, ottemperando a quanto disposto dal 2°.co. dell'art. 20 della legge 20/1/94 n. 84.

Attività' istituzionale

Per quanto riguarda l'attività istituzionale è da porre in rilievo che rispetto alle previsioni si sono registrate le seguenti differenze:

	previste	accertate	differenze
■ tasse portuali (in milioni)	650	531	119
■ canoni demaniali "	465	385	80

Andamento della gestione commerciale

Il totale delle merci transitate per il porto di Bari nel 1996 è di tonn. 2.576.576 (vedi dettaglio allegato) ; è costituito quasi per intero da merci secche (le rinfusa liquide ammontano a solo 11.000 tonnellate) e presenta un incremento percentuale di circa 32 punti rispetto al totale dell'anno scorso.

Questo risultato, tuttavia, è positivo solo in apparenza perché circa il 65% delle merci secche (tonn. 1.684.000) è rappresentata da merci trasportate su automezzi viaggianti a bordo di navi traghetto e cioè da merci alla cui movimentazione l'organizzazione del lavoro portuale rimane quasi del tutto estranea.

Il bilancio si chiude con una perdita di £ 154.676.954 determinata essenzialmente dall'accantonamento di £ 149.711.300 all'apposito fondo rischi costituito per il contenzioso Pantravel, per cui al 31/12/96 il totale accantonato ammonta a £ 1.068.165.500.

L'indeducibilità di tale accantonamento, ai sensi del 3 co. Dell'art. 66 del T.U.I.R., ha determinato in larga misura. una imponibilità fiscale ammontante a £ 26.091.000

Pertanto, grave è il pregiudizio che continua ad arrecare detto contenzioso, anche se nel corso del 1996 si è arrestato il mancato versamento delle dovute tariffe, per effetto dell'ordinanza n. 2 del 30/7/96 con cui le stesse sono state ridefinite e contro le quali non vi è stata opposizione.

La perdita dell'esercizio 1995 ammontante a £ 269.324.809 è stata coperta con l'utilizzo delle riserve esistenti e solo la differenza di £ 10.209.234 è stata portata a nuovo.

Pertanto, complessivamente, le perdite ammontano a £ 164.896.188 e saranno portate in diminuzione del Capitale esistente al 31/12/96 che si ridurrà a £ 1.265.961.875.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell' esercizio

A partire dal 1/1/97, con la citata deliberazione n.31 del 19/12/96 è stata disposta la cessazione dell'attività di impresa, a cui sono state autorizzate n. 9 imprese che hanno anche accettato il distacco temporaneo di sette unità in esubero che determineranno uno storno oneri di personale di circa £ 400 ml..

In data 14/1/97 con deliberazione n. 4 si è proceduto all'aggiudicazione dei beni di proprietà del Consorzio del porto di Bari, di n.10 lotti su 23, per un importo complessivo di £ 533.600.000, superiore del 13.58% al valore di perizia. Per il restante dei lotti è stata indetta nuova gara per il 22/4/97.

Si è chiusa così un'altra fase del complesso iter di "**trasformazione**" del Consorzio del Porto in Autorità Portuale. Complessità determinata anche da fattori strutturali, quali la scarsità delle risorse rivenienti dall'attività istituzionale (canoni demaniali, tasse portuali).

La richiesta di acquisto della partecipazione societaria INTERPORTO da parte della società "I.P.M.", dopo aver esperito la procedura per l'esercizio del diritto di opzione, non si è formalizzata ed avendo nel frattempo la partecipata ottenuto dei contributi statali, la cessione non potrà più avvenire al valore nominale.

Delle altre due partecipazioni: FINSEMAR S.P.A e DEPOSITI GRANITI s.r.l. quest'ultima è stata posta in liquidazione.

Evoluzione prevedibile della gestione

Anche se non è stato predisposto il piano operativo triennale, in data 27/11/96 è stato redatto il **Documento Preliminare al Piano Operativo Triennale**, nel quale, giusta dp. 4/6/96, prot. 5202275, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dir. Gen. Demanio e Porti, sono stati indicati gli interventi urgenti ed indispensabili che non richiedono la revisione del Piano Rego-

latore Portuale e che ammontano complessivamente a £ 45.998.085.471, come appresso specificato:

- £ 35.530.000.000 per la rifunzionalizzazione delle banchine del secondo braccio del nuovo molo foraneo comprendente: la fornitura di n. 2 portainers, le opere strutturali, i binari e gli impianti di f.e.m. ad esse relativi, nonché gli impianti di illuminazione e l'approfondimento dei fondali;
- £ 1.980.160.000 per la realizzazione di n. 2 forni inceneritori, uno di servizio della stalla portuale e l'altro al servizio del porto, in conformità delle disposizioni di cui al Regolamento Sanitario internazionale 25/7/1969, come modificato dal regolamento addizionale 23/5/1973;
- £ 8.487.925.471 per la ristrutturazione e l'ampliamento della stazione marittima passeggeri.

Detti interventi sono stati proposti ai sensi della delibera CIPE 12/7/1996, in relazione ai finanziamenti previsti per il porto di Bari nel Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG II Italia - Albania.

In data 16/12/1996 è stata stipulata una convenzione con il Ministero dei LL.PP. per l'esecuzione della manutenzione ordinaria delle parti comuni. Il contributo è di £ 344 ml. circa annui.

Per la manutenzione straordinaria relativa all'esercizio 1996 è stata stipulata convenzione in data 27/12/1996 che assegna all'ente un contributo di £ 815.434.000.

Alla data di redazione della presente relazione non è stato però incassato alcun contributo, nemmeno quello accertato per l'esercizio 1995.

Per adeguare le risorse finanziarie alle necessità operative si sono attuate le intese programmatiche già fissate nella relazione al bilancio consuntivo 1995:

- la rideterminazione dei flussi di entrata attraverso una revisione dei canoni demaniali;
- La gestione diretta della Stazione Marittima Passeggeri, esistendo un esubero del personale, alle nuove tariffe aggiornate con propria ordinanza n. 1 del 18/4/97.
- Il ridimensionamento della pianta organica del personale dell'ente con l'intento di assunzioni mirate per il potenziamento di quei settori dell'ente, strategici per lo sviluppo del porto barese.

IL C.A.(C.P.) DONATO FRANCESCO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MERCI IMBARCATE E SBARCATE NEGLI ANNI 1995/1996

	1995	1996 (valori espressi in tonnellate)
A - MERCI CONVENZIONALI		
Carbone	179.145	294.945
Cemento	66.523	42.999
Cereali e leguminose	330.142	301.022
Fosfati ed altre rinfuse	131.330	128.551
Metalli lavorati e semilavorati	16.749	19.730
Altre merci non nominate	7.609	93.180
TOTALE	731.498	880.427
B - MERCI AUTOCARRATE E IN CONTAINERS		
C - MERCI AUTOCARRATE (CABOTAGGIO)	1.118.086	1.663.553
D - BESTIAME	69.226	20.742
	789	0
TOTALE MERCI SECCHE	1.919.599	2.564.722
E - OLII VEGETALI, VINI		
F - BITUME	34.991	10.358
	0	1.496
TOTALE GENERALE	1.954.590	2.576.576

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRAFFICO STAZIONE MARITTIMA (Imbarchi e sbarchi)						
DESTINAZIONE/PROVENIENZA	PASSEGGERI		AUTO		CAMION	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996
GRECIA	339.269	297.979	65.368	57.891	72.831	60.752
TURCHIA	34.573	23.947	9.342	6.634	1.724	992
PAESI DELL'EX-JUGOSLAVIA	125.769	140.844	14.555	22.441	306	3.253
ALBANIA	182.986	211.773	27.192	24.028	11.328	9.984
TOTALE TRAGHETTI	682.597	674.543	116.457	110.994	86.189	74.981
CROCIERE:	22.435	23.387				
TOTALE GENERALE	705.032	697.930				

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

II. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il conto consuntivo del Consorzio del porto di Bari - Autorità portuale, per l'esercizio 1996 è stato predisposto sulla base degli elementi risultanti dagli atti deliberativi, esecutivi ai sensi di legge, relativi al bilancio di previsione ed alle sue variazioni.

I dati relativi a tale documento contabile si ricavano dai libri e registri obbligatori che risultano regolarmente tenuti.

Le risultanze di cassa concordano perfettamente con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal tesoriere alla data del 31/12/1996.

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 1996 presenta le seguenti risultanze:

1) Consistenza di cassa al 1/1/96		£ 2.476.523.612
2) riscossioni durante l'esercizio		
■ in c/residui	£ 873.552.972	
■ in c/competenza	£ 4.964.470.446	£ 5.838.023.418
2) pagamenti durante l'esercizio		
■ in c/residui	£ 552.448.797	
■ in c/competenza	£ 5.332.010.957	£ 5.884.459.754
3) avanzo di cassa al 31/12/1995		£ 2.430.087.276
4) residui attivi accertati		
■ esercizio '95 e precedenti	£ 650.806.958	
■ della competenza 1996	£ 1.689.068.321	£ 2.339.875.279
5) residui passivi accertati		
■ esercizio '95 e precedenti	£ 164.079.450	
■ della competenza 1994	£ 554.537.148	£ 718.616.598
6) avanzo di amministrazione al 31/12/1996		£ 4.051.345.957

Le entrate complessive di competenza ammontano a £ 6.653.538.767 così distinte:

■ ENTRATE CORRENTI	£ 5.716.998.319
■ ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	£ 2.500.000
■ ENTRATE PARTITE DI GIRO	£ 934.040.448

Le principali voci delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI	£	530.627.380
■ CONTRIBUTO ORDINARIO G.C. OO.MM.	£	346.392.242
■ CANONI DEMANIALI	£	385.041.130
■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA	£	156.734.191
■ PROVENTI DEI SERVIZI PORTUALI	£	4.254.036.931

Le spese complessive di competenza ammontano a £ 5.888.548.105 così distinte:

■ SPESE CORRENTI	£	4.931.751.072
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	£	20.756.585
■ SPESE PARTITE DI GIRO	£	934.040.448

Le spese correnti riguardano in particolare:

■ ORGANI DELL'ENTE	£	216.793.672
■ PERSONALE DIPENDENTE	£	2.525.203.912
■ ACQUISTO DI BENI DI SEVIZIO E CONSUMO	£	2.089.646.268

■ Oneri per il personale dipendente £ 2.525.203.912 (ESERCIZIO 1995 £ 2.658.264.954). La sostanziale invariabilità della spesa è stata determinata dalla mancanza di significativi mutamenti delle vari e voci retributive in quanto l'applicazione del contratto, con decorrenza 1/1/97, ha dato luogo solo ad una regolarizzazione una tantum per il 1996.

■ Acquisti di beni e servizi nella misura di £ 2.089.646.268, di cui £ 979.707.365 per compensi alla Lavorport, subentrata alla compagnia Portuale

■ Gli investimenti per £ 20.756.585, anche quest'anno sono stati contenuti al massimo, ne erano previsti per £ 725.000.000, e hanno riguardato l'acquisto di personal computers.

I residui attivi ammontano complessivamente a £ 2.339.875.279 dei quali £ 1.689.068.321 relativi all'esercizio 1996 e £ 650.806.958 maturati nel 1995 e precedenti. Per quest'ultimo dato la situazione si presenta nel seguente modo:

■ deposito a cauzione presso terzi;	£	133.896.880
■ per crediti v/erario;	£	260.131.911
■ per crediti v/ operatori;	£	40.959.992
■ per proventi patrimoniali	£	150.363.453
■ diversi	£	3.773.814
■ per crediti aventi natura di partite di giro.	£	61.680.908
Totale	£	<u>650.806.958</u>

I residui attivi di competenza dell'esercizio 1996 risultano specificati come segue:

■ per contributo G.C. OO.MM.;	£ 346.392.242
■ per crediti v/operatori sorti in massima parte negli ultimi giorni dell'esercizio;	£ 567.574.402
■ per tasse portuali	£ 437.927.380
■ per canoni demaniali	£ 86.151.544
■ per interessi attivi e altri proventi patrimoniali;	£ 148.825.492
■ per crediti aventi natura di partite di giro.	£ 98.737.895
totale	<u>£ 1.689.068.321</u>

I residui passivi ammontano a £ 718.616.598 di cui £ 164.079.450 relativi ad esercizi precedenti il 1996 così dettagliati:

■ Per acquisto di beni e servizi	£ 132.448.880
■ Per restituzione di depositi a cauzione	£ 3.000.000
■ Per partite di giro	£ 28.630.670

Della restante somma di £ 554.537.148 la parte relativa ai debiti certi e scaduti risulta erogata.

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 e nota integrative) 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 stato redatto il bilancio di cui al D.lgs 9/4/91 n. 127 nella forma abbreviata, verificati i requisiti richiesti dell'art. 2435 bis c.c..

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

STATO PATRIMONIALE

■ ATTIVITA'	£ 4.391.865.915
■ PATRIMONIO NETTO	£ 1.265.961.875
■ PASSIVITA'	£ 3.125.904.040

CONTO ECONOMICO

a) Valore della produzione	£ 4.412.169.155
b) Costi della produzione	£ 4.629.131.962
c) Proventi ed oneri finanziari	£ 95.875.605
d) Proventi ed oneri straordinari	£ 7.498.752
e) imposte sul reddito dell'esercizio	£ 26.091.000
f) PERDITA DELL'ESERCIZIO	£ 154.676.954

LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa contiene tutto quanto prescritto dall'art. 2427 c.c., dell'art. 105 del D.P.R. n. 917/1986, circa la classificazione delle riserve nonché, dell'art. 10 della L. 72/1983 concernente informazioni sulle rivalutazioni:

In particolare è stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti fiscali e sono congrui dal punto di vista civilistico;
- B) il fondo per il trattamento di fine risulta adeguata alle competenze maturate al 31/12/94 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
- C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normativa civilistica e fiscale;
- D) Le valutazioni dei cespiti sono state effettuate nel rispetto dell'art. 2426.

Si assicura che le scritture contabili così come tutti gli altri libri sociali obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

Inoltre, si constata che le scritture contabili, tenuta con precisione e ordine, hanno rilevato correttamente gli atti della gestione consortile.

Infine si ritiene che il bilancio di esercizio, composto dai tre documenti previsti dall'art. 2423 c.c., rappresenti "in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio per la gestione commerciale dell'ente.

Non è stata derogata alcuna norma di legge relativa ai principi di redazione (art. 2423 bis c.c.) o agli schemi di bilancio obbligatori ed ai criteri di valutazione.

CONSIDERAZIONI

Il conto consuntivo è stato redatto seguendo lo schema predisposto dal decreto interministeriale 16/6/80, in esecuzione dell'art. 25 della L.5/8/78 n. 468, così come ha disposto il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti n. 5190611 del 19/4/95.

Esso è articolato in due sezioni, una per la gestione commerciale del Consorzio del Porto e l'altra per l'attività istituzionale dell'Autorità Portuale istituita ai sensi dell'art. 6 della L. 84/94.

Opportunamente la separazione contabile delle due gestioni evidenzia ancora una situazione finanziaria critica per l'Autorità Portuale in relazione ai compiti istituzionali affidatili, per cui permane la necessità di gestione della stazione marittima sino a quando permane l'esubero di personale.

Come già espresso nella relazione al bilancio 1995, dovranno essere individuate altre fonti di entrata ed incrementate quelle esistenti sulla base di un fabbisogno determinato sulla base della programmazione pluriennale dell'attività dell'ente prevista dalla stessa legge 84/94.

Dal bilancio redatto in conformità alla normativa civilistica e fiscale emerge una situazione economico-patrimoniale in progressivo peggioramento, prevedibile in considerazione che già dall'esercizio 1996 è iniziata la dismissione della attività d'impresa che è cessata completamente con l'esercizio in corso.

Nei *conti d'ordine* permane l'evidenza del rischio per il contenzioso FAPACK.

L'accantonamento all'apposito con la società Pantravel è stato incrementato di £ 149.711.300 *fondo rischi per contenzioso in corso* portando così il fondo ad un totale di £ 1.068.185.500.

Per la perdita d'esercizio del corrente esercizio, insieme a quella portata a nuovo si potrà ricorrere alla diminuzione del Netto contabile.

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, esprime parere favorevole all'approvazione del CONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO del BILANCIO 1996.

IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	RESIDUI ISCRITTI	RISCOSSO	RIACCERTAMENTO A RESIDUO	RIACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/96	2.476.523.612	2.476.523.612	-	2.476.523.612	-	-
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/96	1.614.556.824	873.552.972	650.806.958	1.524.359.930	334	4.263.228
TOTALE	4.091.080.436	3.350.076.584	650.806.958	4.000.883.542	334	4.263.228

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
TITOLO PRIMO	1.050.000.000	92.700.000	784.319.622	877.019.622	-	172.980.378
" SECONDO	6.295.000.000	4.036.467.893	803.510.804	4.839.978.697	-	1.455.021.303
" TERZO	166.000.000	-	-	-	-	166.000.000
" QUARTO	-	-	-	-	-	-
" QUINTO	370.000.000	-	2.500.000	2.500.000	-	367.500.000
" SESTO	1.595.000.000	835.302.553	98.737.895	934.040.448	-	660.959.552
TOTALE	9.476.000.000	4.964.470.446	1.689.068.321	6.653.538.767	-	2.822.461.233
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	600.000.000	-	-	-	-	600.000.000
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	4.091.080.436	3.350.076.584	650.806.958	4.000.883.542	334	4.263.228
TOTALE GENERALE ENTRATA	14.167.080.436	8.314.547.030	2.339.875.279	10.654.422.309	334	3.512.658.127

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI ISCRITTI	PAGATO	RIACCERTAMENTO A RESIDUO	RIACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/95	2.503.334.656	552.448.797	164.079.450	716.528.247	535	338.171.126

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATO	DIFFERENZE	
					+	-
TITOLO PRIMO	7.195.000.000	4.439.302.765	492.448.307	4.931.751.072	-	2.263.248.928
" SECONDO	805.000.000	7.406.585	13.350.000	20.756.585	-	784.243.415
" TERZO	370.000.000	-	-	-	-	370.000.000
" QUARTO	1.595.000.000	885.301.607	48.738.841	934.040.448	-	660.959.552
TOTALE	9.965.000.000	5.332.010.957	554.537.148	5.886.548.105	-	4.078.451.895
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	2.503.334.656	552.448.797	164.079.450	716.528.247	535	338.171.126
TOTALE GENERALE USCITA	12.468.334.656	5.884.459.754	718.616.598	6.603.076.352	-	4.416.623.021

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
Consistenza di cassa al 1/1/1996		2.476.523.612
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	4.964.470.446	
- in c/residui	873.552.972	5.838.023.418
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	- 5.332.010.957	
- in c/residui	- 552.448.797	- 5.884.459.754
Consistenza di cassa al 31/12/1996		2.430.087.276
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	650.806.958	
- dell'esercizio	1.689.068.321	2.339.875.279
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	- 164.079.450	
- dell'esercizio	- 554.537.148	- 718.616.598
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/96		4.051.345.957

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI

ELENCO INCASSI IN ATTESA DI EMISSIONE REVERSALE AL 31,12,1996

Agestea	£	12.001.233
Pan Travel	£	53.910
Differenza su stipendi ott.95	£	741
Import Levante	£	8.000
Stante Spedizioni	£	32.500
Dir.Compart.Territ.	£	2.244.095
Damiani	£	1.357.584
Scicchitano	£	92
Santamato	£	916.829
Regione Puglia	£	246.500
SGS Serv.Agrilogistici	£	3.925.697
Morfimare	£	17.680.900
Lorusso	£	10.392.050
Adriatica	£	9.000.000
Santelia	£	7.906.100
CDS Marine - int.di mora	£	3.549
Di Palo - int.di mora	£	37
	£	<u>65.769.817</u>

ELENCO PAGAMENTI IN ATTESA DI EMISSIONE DI MANDATO AL 31,12,96

Autostrade	£	68.852
ENEL	£	<u>7.414.000</u>
	£	<u>7.482.852</u>

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

ELENCO INCASSI IN ATTESA DI EMISSIONE ORDINI DI INTROITO AL 31,12,96

Dogana di Bari	£	437.927.380
ANMI c/dep. Cauzionale	£	2.500.000
AGIP c/int.di mora	£	16.136
Pan Sped	£	150.000
Fincosit	£	733.000
Deposito Graniti	£	2.345.000
Cant.Nav.Rett.Ranieri	£	15.400.274
Fidanzia Sistemi	£	4.962.000
Agenzia Marit.Barion	£	17.160.000
Lega Navale	£	2.870.098
I.P.M.	£	6.000.000
Pascazio	£	841.302
La Cinque Biotrans	£	5.000.000
Amm.Prov.le Bari	£	1.466.000
	£	<u>497.371.190</u>

ELENCO PAGAMENTI IN ATTESA DI EMISSIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO AL 31,12,96

ENEL	£	<u>10.106.000</u>

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
	1.995	1.996	TOTALE
C/C/B.	534.312.639	618.225.021	1.152.537.660
CREDITI	35.364.659	532.246.064	567.610.723
DEBITI		-161.008.130	-161.008.130
TOTALE	569.677.298	989.462.955	1.559.140.253
 PROVENTI E SPESE			
CANONI DEM.	50.486.239	385.041.130	435.527.369
INTERESSI	7.908.699	42.998.799	50.907.498
TASSE PORT.	511.282.360	1.027.998.570	1.539.280.930
ARROT.		20.000	20.000
INTERESSI MOR		602.650	602.650
TOTALE PROVENTI	569.677.298	1.456.661.149	2.026.338.447
SPESE		-467.198.194	-467.198.194
AVANZO ECON	569.677.298	989.462.955	1.559.140.253

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

PAGINA BIANCA

**CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
STATO PATRIMONIALE -**

ATTIVO		1996 totali parziali	1996	1995
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - immateriali				
II - materiali		1.823.840.052		
meno fondo ammortamento		1.395.356.085	228.483.987	250.533.584
III - finanziarie			74.593.000	74.593.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			303.076.987	325.126.584
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - rimanenze				
II - crediti				
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		1.568.156.859		1.406.953.813
importi esigibili entro l'esercizio successivo		699.490.788		780.311.398
meno svalutazione crediti		- 7.988.685		7.553.400
Totale crediti		2.259.660.962		2.179.711.611
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - disponibilità liquide :				
CONSORZIO DEL PORTO C/C. B.N.L. n° 218000		1.823.101.771		2.031.997.218
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			4.082.762.753	4.211.708.829
D) RATEI E RISCONTI			8.026.195	8.389.148
TOTALE ATTIVO			4.391.865.915	4.542.204.558
F) conti d'ordine				
- FAPACK C/RISARCIMENTO DANNO			900.000.000	900.000.000
- AUTORITA' PORTUALE CENTRATE ISTITUZIONALI:				
disponibilità liquide c/c/b B.N.L. 218030		1.152.537.660		
crediti		567.810.723		
debiti		181.008.130		
TOTALE			1.559.140.253	569.577.298

**CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
STATO PATRIMONIALE**

PASSIVO		1996 totali parziali	1996	1995
A) PATRIMONIO NETTO				
I - capitale		1.430.848.083		1.430.848.083
II - riserva da sovrapprezzo delle azioni				125.360.743
III - riserva di rivalutazione				
IV - riserva legale				
V - riserva per azioni in portafoglio				
VI - riserva statutaria				
VII - altre riserve				293.990.438
VIII - utili (perdite) portati a nuovo	- 10.209.234			
IX - utili (perdite) dell'esercizio	- 154.676.954			360.235.607
TOTALE PATRIMONIO NETTO			1.265.961.875	1.489.963.837
B) FONDI RISCHI E ONERI			1.068.165.500	614.586.250
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			1.622.509.727	1.421.844.544
D) DEBITI				
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo	3.000.000			4.320.000
Importi esigibili entro l'esercizio successivo	265.006.936			364.060.026
TOTALE DEBITI			268.006.936	368.400.026
E) RATEI E RISCONTI			167.221.877	7.915.369
TOTALE PASSIVO			4.391.855.915	3.902.709.526
F) conti d'ordine				
RISCHI PER CONTENZIOSO FAPACK			900.000.000	900.000.000
ENTRATE ISTITUZIONALI AUTORITA' PORTUALE			1.559.140.253	569.677.296

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA PORTUALE
CONTO ECONOMICO

	1994 totali parziali	1996	1995
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.402.458.231		4.637.482.077
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati finiti			
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) altri ricavi e proventi			
a) contributi in conto esercizio			
b) altri ricavi	9.710.924		10.831.852
TOTALE DELLA PRODUZIONE		4.412.169.165	4.648.313.929
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	151.599.353		
7) per servizi	1.072.527.944		
8) per godimento di beni di terzi	194.053.000		
9) per il personale			
a) salari e stipendi	1.926.013.947		
b) oneri sociali	610.539.727		
c) trattamento di fine rapporto	173.873.909		
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi	18.681.988		
totale costi di personale	2.729.109.571		
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57.752.202		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	433.265		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamenti per rischi	149.711.300		
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione	273.945.327		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.629.131.962	4.964.896.739
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE		- 216.962.807	- 316.582.810
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi di partecipazione			
16) altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi da precedenti	96.736.605		
17) interessi ed altri oneri finanziari	861.000		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		96.875.605	142.623.486
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni			
19) svalutazioni			
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			- 11.480.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi			
a) plusvalenze da alienazioni			
b) sopravvenienze e insussistenze passive	6.440.248		
c) contributo in conto capitale	20.000.000		
21) oneri			
a) minusvalenze da alienazione			
b) imposte relative ad esercizi precedenti	9.566.000		
c) imposte patrimoniale dell'esercizio			
d) sopravvenienze e insussistenze dell'attivo	24.373.000		
e) risarcimento danni			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		- 7.498.752	- 9.689.485
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		- 128.585.964	- 195.208.809
22) imposte sul reddito dell'esercizio		- 26.091.000	- 74.116.000
23) risultato dell'esercizio		- 154.676.964	- 269.324.809

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/96, permanendo i requisiti di cui all'art. 2435 bis c.c., è stato redatto in forma abbreviata.

Il presente documento rispecchia l'impostazione generale prevista dall'art. 2427 c.c.

1.CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c.. Tali criteri non sono mutati rispetto a quelli osservati nella redazione del bilancio precedente le cui voci sono comparabili con quelle dell'esercizio in riferimento.

In particolare, si esaminano le seguenti voci:

a) Immobilizzazioni materiali.

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori. Limitatamente ai mezzi meccanici di carico e scarico la valutazione è comprensiva anche delle rivalutazioni per congruaggio monetario operate in osservanza della legge 10 marzo 1983 n. 72.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della L. 72/83 e dell'art. 105 del TUEK si riporta il seguente prospetto relativo ai beni ancora in patrimonio per i quali è stata operata la rivalutazione monetaria.

DESCRIZIONE	VALORE	
	Storico	Rivalutato
Autogru Ormig 350TCA m.744600	2.586.595	10.000.000
" " 1750TCA m.769653	6.670.800	93.048.000
" " 1200TCA m.749670	12.095.595	32.033.000
Autogru Ormig 1750TCA n.719632	9.050.143	15.385.000
Carr.elev.FIAT D165 m. 1139038	1.357.895	5.727.000
" " " D165 m. 1139011	1.357.895	5.727.000
" " " D130 m. 1132041	848.730	3.554.000
" " " D130 m. 1132042	848.730	3.595.700
Carr.Caterpillar V250 m.491153	4.098.500	7.845.000
" " AH60 m.86R192	11.321.750	61.893.000
	<u>50.236.633</u>	<u>238.807.700</u>
	=====	=====

b) Ammortamenti.

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento così effettuato trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.1988 (aggiornato con D.M. 17.11.1992 i quali sono ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera il Consorzio.

Il dettaglio degli ammortamenti effettuati per le immobilizzazioni materiali è schematizzato nell'allegato n. 1 alla presente nota integrativa.

c) Immobilizzazioni finanziarie.

In relazione alla valutazione delle stesse possono individuarsi due gruppi:

1. Le partecipazioni nelle seguenti società sono state valutate in base al patrimonio netto contabile dell'esercizio 1995 non avendo ancora conoscenza del nuovo valore di bilancio 1996.

a) DENOMINAZIONE: Depositi graniti srl BART

OGGETTO: Gestione deposito materiali lapidari nel porto di Bari
CAPITALE SOCIALE: 50.000.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/94: 15.000.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/95: 7.277.000

b) DENOMINAZIONE: Finsemar S.p.A. BART

OGGETTO: Servizi per il mare a tutela dell'ambiente marino prodotti pesca ecc.

CAPITALE SOCIALE: 62.000.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/94: 4.934.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/95: 1.316.000

2. La seguente partecipazione è stata valutata come per lo scorso esercizio al valore di acquisizione.

DENOMINAZIONE: Società Interporto di Bari S.p.A.

OGGETTO: Realizzazione e gestione struttura interportuale

CAPITALE SOCIALE: 200.000.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL 95: 66.000.000

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL 96: 66.000.000

d) Crediti. (v. allegato n. 2)

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di

realizzazione. La svalutazione operata corrisponde a quella prevista dall'art. 71 del TUIR. Tuttavia tra i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo accanto ai crediti v/Erario per £ 302.693.779 e v/terzi per depositi cauzionali di £ 133.896.880 sono stati annoverati i crediti v/società armatrici.

Il credito v/Pantravel srl di Bari per £ 1.131.566.200 forma oggetto di contenzioso per il quale è stato effettuato un accantonamento al "Fondo rischi per liti in corso" di di £.1.068.165.500, nel rispetto del principio della prudenza di cui all'art. 2423 bis c.c.

Per tale accantonamento si è considerato anche il parere espresso nell'esercizio 1994 dal legale a cui è stato affidato l'incarico di seguire il contenzioso, non essendo mutato il quadro complessivo del contenzioso.

e) Disponibilità liquide.

L'importo effettivo del deposito bancario è stato verificato sulla base di appositi prospetti di riconciliazione con il Tesoriere e con la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari.

f) Trattamento di fine rapporto.

La posta riflette l'effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base all'art. 2120 c.c. ed al contratto di lavoro vigente. Le singole indennità maturate a favore dei dipendenti sono descritte nel prospetto n. 3 allegato alla presente nota integrativa. Il personale in servizio al 31/12/1996 risulta composto da 35 unità (una unità in meno rispetto al '94) così suddivise: n° 21 operai, n° 9 impiegati, n° 3 direttivi, n° 2 dirigenti.

g) Debiti. (v. allegato n.4)

Risultano iscritti per il loro valore nominale. I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo riguardano unicamente depositi cauzionali da restituire.

h) Ricavi delle vendite.

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza.

Con riferimento ai ricavi può essere significativa la seguente ripartizione per settore operativo:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Imbarchi e sbarchi	£ 1.934.063.463
Mezzi meccanici	£ 870.816.198
Stazione sosta bestiame	£ 6.575.000
Stazione marittima passeggeri	£ 1.573.480.050
Terminal Containers	£ 15.393.520
Recupero bolli su fatture	£ 2.130.000

i) Altri ricavi e proventi. (voce A5)

Trattasi di recuperi ed entrate varie per £ 9.710.924

1) Costi della produzione.

I costi per merci e servizi sono stati iscritti al netto dei resi, sconti e abbuoni ad essi relativi.

Gli oneri per il personale dipendente ammontano a £ 2.729.109.571=.

2. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle altre poste dell'attivo e del passivo si riportano i dati relativi nel prospetto n.6 allegato alla presente nota integrativa.

3. AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE REALI CONNESSE

Si precisa che il credito di £ 284.942.779 verso l'Esercizio per IRPEG e TIRI richiesti a rimborso con dichiarazioni annuali è stato iscritta nella voce C 11 dell'attivo del bilancio ed è considerato di durata residua superiore a 5 anni.

Relativamente ai debiti si rappresenta che non risultano debiti di durata residua superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni consorziali.

4. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

5. CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

La riserva da rivalutazione monetaria L. 72/93 il cui valore al 31.12.95 era di £ 125.360.743 e la riserva di cui all'art. 55 comma 3 del DPR 917/86 il cui valore al 31.12.95 era di £ 133.754.832, sono state utilizzate per la copertura parziale della perdita dell'esercizio 1995 ammontante a £ 269.324.809.

La perdita residua pari a £ 10.209.234 è stata portata al nuovo esercizio.

6. RATEI E RISCONTI

I ratei ed i risconti, dettagliati nell'allegato n°5, attengono ad utenze (SIP, ENEL). Nel conto risconti passivi sono stati contabilizzati gli 8/10 del 50% del contributo del Comune di Bari ai sensi dell'art. 55 DPR 917/86.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 c.c., con le limitazioni dell'art. 2435 bis, è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE

FONDO AMMORTAMENTO AL 31,12,1996 - allegato n. 1 alla Nota Integrativa

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI		%	FONDO AMMORTAMENTO		
	al 1,1,96	variazioni		quote esercizio	al 31,12,95	totale
Apparecchiatura varia	72.543.706		15,0	2.684.204	59.878.410	62.662.614
Automezzi	70.065.956		25,0	5.524.332	59.017.293	64.541.625
Costruzioni leggere	121.641.798	15.500.000	10,0	11.620.412	56.335.246	67.955.658
Edifici	22.518.188				22.518.188	22.518.188
Impianti di pesa	50.013.361		7,5	1.905.000	43.884.171	45.789.171
Macc. attr. officina	39.659.316		15,0	1.542.973	33.102.283	34.645.256
Macchine elettroniche	164.589.580	17.144.835	20,0	10.103.644	148.954.771	159.058.415
Mezzi carico/scarico	821.908.920		10,0	17.604.845	711.508.225	729.112.870
Mobili e macc. ufficio	225.196.642	3.057.750	12,0	6.766.992		209.092.288
TOTALE BENI	1.588.137.467	35.702.585				
AMMORTAMENTI						
				57.752.202	1.135.178.587	1.395.356.085

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSOZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE

CREDITI - allegato n. 2 alla Nota integrativa

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Erario c/imposte e tasse	£	284.942.779	
Erario c/IVA	£	17.751.000	£ 302.693.779
<u>Depositi cauzionali</u>			
Capitaneria di porto	£	122.050.000	
E.A.A.P.	£	2.078.880	
ENEL	£	764.000	
Ministero M.Mercantile	£	6.350.000	
SIP	£	2.654.000	£ 133.896.880
<u>Soc.rappres.da Pan Travel</u>			
Ventouris Ferries	£	83.762.400	
<u>Com.Arm.Prop.:</u>			
m/n Saturnus	£	146.983.300	
m/n Venus	£	216.994.800	
m/n Polaris	£	288.883.050	
m/n Athens Express	£	125.352.500	
m/n Vega	£	143.908.000	
m/n Pearl William	£	9.026.900	
m/n European Star	£	6.776.600	
m/n Grecia Express	£	29.779.200	
m/n European Pride	£	15.595.500	
m/n Pollux	£	22.789.600	
m/n Pegasus	£	29.852.050	
m/n European Glory	£	641.250	
m/n Al Madina	£	350.300	
m/n Agios Andreas	£	10.870.750	£ 1.131.566.200
			<u>1.568.156.859</u>

importi esigibili entro l'esercizio successivoCrediti v/clienti

Albergo Domenico	£	151.150
Amanatidis Cristos	£	100.000
Boukas Dimitrios	£	37.200
Dushari Luan	£	37.200
Selimi Adnan	£	37.200
A. Morfini & figli snc	£	139.500
Adriatica di Nav. Spa	£	61.291.550
Ag.Mar.Barion srl	£	120.028.038
Agesta srl	£	19.279.101
Albadria s.a.	£	26.842.000
Atlas	£	1.320.000
Barbieri Alberto	£	961.250
Bruno Milella & C.	£	229.625
CRFP Giulio Pastore	£	6.000
Cant.Nav.Rett.Ranieri srl	£	65.100
Catamaran Lines inc.	£	10.482.988
Comando m/n G.Lembo	£	37.200
Costa Crociere spa	£	414.500
Damiani Marcello & C. sas	£	1.139.215
Danzas spa	£	46.500
Derval Marine Consultants	£	30.197.600
F. Divella spa	£	46.500
G.Palamà & C. srl	£	3.075.200
Greca Transport ltd	£	100.000
I.P.M. spa	£	82.170.347
Import Levante srl	£	2.601.354

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSOZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE

Imp.Circ.Jone/Casartelli	£	172.000	
Istop Spamat srl	£	44.981.585	
Italgreenoil srl	£	3.317.004	
Jadrolinja	£	1.001.350	
Kaplanidis	£	200.000	
Marlines S.A.	£	3.902.700	
Morfini & Stea srl	£	6.079.419	
Morfimare srl	£	22.573.650	
O.M.A. srl	£	317.000	
Olearia Pugliese spa	£	941.034	
P.Balena & F. srl	£	58.125	
Pan Sped srl	£	139.500	
Pan Travel srl	£	300.000	
Prekookeanska Plovidba	£	3.148.450	
Sailem spa	£	2.391.900	
Santamato srl	£	10.989.597	
Ser Port sas	£	169.900	
SGS Serv.Agr Logistici	£	1.504.071	
Stante Spedizioni srl	£	4.700	
Stea & Stea srl	£	1.667.498	
Turinform spa	£	1.071.000	£ 465.766.801
F.Svalutazione Crediti			
0,5 % di £ 1,597,333,001	£	£	-7.988.665
<u>Crediti v/diversi</u>			
<u>Dipendenti c/cessioni</u>			
Luisi	£	950.000	
Brucoli	£	40.250.000	
<u>Dipendenti c/altre rate</u>			
Lopez A.	£	1.686.820	
Sciacovelli	£	1.196.000	
Della Chiesa	£	2.820.150	
Lopez E.	£	170.190	
Saponara	£	1.361.360	
Lonigro	£	1.943.370	
Muscatelli	£	1.457.050	
Calò	£	1.336.435	
Luisi	£	3.422.650	
Tamborella	£	1.317.285	
Bitto	£	4.248.900	
<u>Dipendenti c/anticipazioni</u>			
Luisi	£	1.400.000	
Tamborella	£	3.699.992	
Lofoco	£	1.555.533	
Lonigro	£	1.400.000	
Sciacovelli	£	1.440.672	
Lorusso	£	7.024.776	
Antonacci	£	3.767.988	
Lopez E.	£	6.220.810	
Occhiogrosso	£	6.790.542	
Sblendorio	£	6.590.811	
Della Chiesa	£	2.731.964	
De Giosa	£	7.206.110	
De Tullio	£	3.024.000	
Morelli	£	5.166.638	
Bianco	£	2.333.326	
Pesce	£	5.683.332	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSOZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE

Altri debitori	£	741	
Tesoreria prov.c/int.attivi	£	61.153.633	
Autorità portuale di Bari	£	6.522.300	
Amministrazione P.T.	£	188.968	
Prefettura di Bari	£	13.652.789	
Pagamenti c/att.mandati	£	7.482.852	
Erario c/acconti imposta	£	<u>16.526.000</u>	<u>233.723.987</u>
			<u>691.504.123</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - allegato n. 3 alla
Nota integrativa

Antonacci Francesco	£	19.370.700
Bellocci Luca	£	59.952.909
Bitto Giuseppe	£	78.864.506
Brucoli Domenico	£	26.149.021
Buttiglione Federico	£	108.151.643
Calò Antonio	£	19.678.767
Carpentieri Antonio	£	164.523.693
Cavallo Luigi	£	114.528.155
D'Addario Ernesto	£	24.112.051
De Giosa Francesco	£	61.273.643
Della Chiesa Rocco	£	43.055.493
Lofoco Mario	£	21.758.278
Lonigro Michele	£	40.201.674
Lopez Antonio	£	61.216.953
Lopez Ettore	£	59.613.828
Lorusso Francesco	£	25.684.585
Luisi Vito	£	62.046.728
Morelli Giuseppe	£	43.574.903
Moretti Michele	£	18.355.740
Occhiogrosso Nicola	£	43.941.443
Ostuni Maria	£	44.038.016
Saponara Giuseppe	£	48.493.455
Sblendorio Martire	£	43.807.922
Sciacovelli Vito	£	72.837.985
Tamborella Giuseppe	£	34.549.100
Tamma Raffaele	£	75.949.210
Tesoro Michele	£	39.194.730
Bianco Pietro	£	17.077.909
Nisio Giuseppe	£	20.615.189
Pesce Claudia	£	18.739.036
Anacletto Giovanni	£	33.926.362
Martiradonna Vito	£	19.650.451
Vasta Antonio	£	19.897.999
Campochiaro Damiano	£	19.381.063
De Tullio Giacinto	£	18.298.611
TOTALE	£	<u>1.622.509.727</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE

DEBITI - allegato n. 4 alla Nota integrativa

Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Cortone Chiara c/dep.cauz.	£	3.000.000
	£	<u>3.000.000</u>

Importi esigibili entro l'esercizio successivoDebiti v/fornitori

Cataldo Salvatore	£	21.539	
Alfa Costruzioni srl	£	4.251.789	
Asso Service srl	£	3.332.000	
Autostrade spa	£	66.852	
Berrettificio Bercat	£	100.000	
Biesse Ricambi	£	100.100	
Croce Rossa Italiana	£	5.000.000	
De Agostini diff.del libro spa	£	17.248	
Dr. Foggetti Giuseppe	£	3.002.500	
ENEL spa	£	13.285.000	
Errebian spa	£	2.094.300	
F.D.L. sas	£	401.250	
Gaetano Tamma	£	73.000	
Garofalo Combustibili srl	£	7.200.000	
Grimaldi F.sco	£	2.002.500	
Heliosud srl	£	131.000	
Il Sole 24 ore System Spa	£	2.142.000	
Impresa Edile D'Elia G.	£	1.428.000	
IPSOA Editore srl	£	1.099.680	
Italggrafica Sud srl	£	60.000	
Korus Computer srl	£	15.886.500	
La Pulisgobba	£	8.300.400	
La Volante di Vacca Cosimo	£	3.700.000	
Lavorport soc.coop.a r.l.	£	3.014.080	
Luigi Ricciuti di M.Ricciuti	£	475.000	
Maia spa	£	43.020	
MCB Caroli srl	£	56.700	
Morfini Viaggi	£	465.000	
PME di Intini G.& c. snc	£	14.465.688	
Poste Italiane	£	158.494	
Publikompass spa	£	2.365.720	
Ricciuti Sicurezza	£	144.000	
Rist.S.Lucia	£	260.000	
SEAT Divisione STET spa	£	2.313.000	
Saverio Colonna srl	£	289.170	
Simat srl	£	273.880	
Telequadri snc	£	4.648.140	
TIM Telecom Italia Mobile spa	£	254.000	
USL BA/4	£	154.700	
Vetzeria Barbarossa	£	<u>34.000</u>	103.110.250

Debiti v/diversi

Tesoriere BNL	£	185.500

CPDEL

Cantalice	ricong.INPS	£	1.004.700
Lopez A.	" "	£	2.126.860
Sciacovelli	" "	£	1.416.800
Della Chiesa	" "	£	3.760.200
Lopez E.	" "	£	624.030
Saponara	" "	£	1.635.920
Lonigro	" "	£	2.446.200

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE

Muscatelli	ricong.INPS	£	1.629.000	
Calò	" "	£	1.638.840	
Luisi	" "	£	4.000.500	
Tamborella	" "	£	1.732.320	
Bitto	" "	£	5.665.200	
INAIL		£	136.500	
INPS		£	-3.612.073	
<u>Personale dipendente</u>				
s/premio prod.1996		£	30.967.000	
recupero IRPEF		£	-3.685.000	
straordinario dic. 96		£	19.414.418	
compensativi		£	9.870.000	
inden.videoterminali dic.96		£	458.483	
inden.mensa ott/dic 96		£	13.938.750	
Fatture da ricevere		£	1.365.000	
Tesoriere Centrale dello Stato		£	41.200.000	
C.R.A. dei Dip.Consorzio Porto		£	9.775.700	
Esattoria Comunale		£	2.903.000	
Incassi c/attesa reversali		£	11.244.928	
Pan travel c/anticipi		£	53.910	£
				<u>161.896.686</u>
				<u>265.006.936</u>

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE

RATEI E RISCONTI - allegato n.5 alla Nota integrativa

Ratei passivi

Consumi Enel da addebitare	£	1.698.768
Consumi F.Motrice da addebitare	£	2.726.188
Scatti telefonici da addebitare	£	2.796.921
	£	<u>7.221.877</u>

Risconti attivi

Assicurazioni	£	3.713.195
Inserzione pubblicitaria	£	2.313.000
	£	<u>6.026.195</u>

Risconti passivi

Contributo da ammortizzare	£	<u>160.000.000</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO - allegato n.6 alla Nota integrativa

VOCI	Consistenza al 31,12,95	Aumenti/ Accanto- amenti	Diminuzioni/ Uffizi	Consistenza al 31,12,96
ATTIVO				
Crediti v/clienti	1.510.679.936	4.442.099.125	4.355.446.060	1.597.333.001
Fondo rischi su crediti	-7.553.400	-433.265		-7.986.665
Crediti v/altri	676.585.075	420.100.695	426.371.124	670.314.646
Titoli	74.593.000			74.593.000
Depositi bancari	2.031.997.218	5.557.329.310	5.766.224.757	1.823.101.771
Risconti attivi	5.369.145	6.026.195	5.369.145	6.026.195
PASSIVO				
Capitale sociale	1.430.848.063			1.430.848.063
Perdita esercizio precedente	-269.324.808		-259.115.575	-10.209.233
Altre riserve	259.115.575		259.115.575	0
Fondo per imposte	9.010.000		9.010.000	0
Altri fondi	918.454.200	149.711.300		1.068.165.500
Fondo T.F.R.	1.593.691.001	173.873.909	145.055.183	1.622.509.727
Debiti v/banche	231.450	1.136.376	1.182.326	185.500
Debiti v/fornitori	226.422.762	1.946.641.416	2.069.953.928	103.110.250
Altri debiti	181.086.214	4.208.781.959	4.225.156.987	164.711.186
Ratei passivi	12.670.102	7.221.877	12.670.102	7.221.877
Risconti passivi	180.000.000		20.000.000	160.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO VOCI DEL CONTO ECONOMICO AL 31/12/1996

A/1 Ricavi delle vendite

Gestione imbarchi/sbarchi	£	1.934.063.463
" mezzi meccanici	£	870.816.198
" sosta bestiame	£	6.575.000
" staz.passeggeri	£	1.573.480.050
" terminal containers	£	15.393.520
Recupero bolli	£	2.130.000
	£	<u>4.402.458.231</u>

A/5b altri ricavi

Arrotondamenti attivi	£	2.924
Entrate varie ed eventuali	£	2.499.720
Recuperi diversi	£	7.208.280
	£	<u>9.710.924</u>

B/6 Per materie prime, ecc.

Abbonamenti a libri, riviste, ecc.	£	11.246.938
Carta, cancelleria, stampa documenti	£	20.493.130
Carburanti e lubrif. detraibili	£	33.596.140
Gasolio per riscaldamento	£	41.140.485
Carb. e lubr. detraibili automezzi	£	164.878
Carb. e lubr. indetraibili automezzi	£	7.685.100
Materiali di consumo	£	37.272.682
	£	<u>151.599.353</u>

B/7 Per servizi

Acqua	£	8.527.964
Assicurazioni	£	49.816.030
Consulenza e simili	£	42.033.000
Contenzioso	£	14.692.900
Illuminazione	£	33.859.329
Impianti e abbonamenti al telefono	£	22.957.220
Manut. beni in concessione	£	81.029.392
Manut. beni di proprietà	£	52.984.595
Postali e telegrafiche	£	6.461.588
Promozionali e propaganda	£	5.458.000
Rappresentanza	£	756.891
Elaborazione dati	£	4.195.000
Servizio di pulizia	£	101.041.600
Assicurazioni automezzi	£	5.075.000
Manut. e riparazioni automezzi	£	3.301.648
Altre spese automezzi	£	35.000
Forza motrice	£	49.430.106
Prestazioni della Comp. N. Sauro	£	596.875.181
Rettifica costi per spese A.P.	£	-6.002.500
	£	<u>1.072.527.944</u>

B/8 Per godimento di beni di terzi

Noleggio mezzi di terzi	£	<u>194.053.000</u>

B/9 Per il personale

a) salari e stipendi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Compenso per il serv.economato	£	1.200.000
Emolumenti fissi	£	1.561.942.149
" variabili	£	352.661.349
Ind.e rimb.spese di missione	£	10.210.449
	£	<u>1.926.013.947</u>
b) oneri sociali		
Contributi CPDEL	£	373.444.587
" ENPDEDP	£	1.794.909
" GESCAL	£	7.351.235
" INAIL	£	84.225.000
" INPS	£	138.106.406
" FASI	£	3.180.000
" PREVINDAI	£	2.437.590
	£	<u>610.539.727</u>
c) trattamento di fine rapporto	£	<u>173.873.909</u>
e) altri costi		
Accertamenti sanitari	£	4.182.500
Ass.personale non iscr.a INAIL	£	12.595.488
Vestiaro al personale	£	1.904.000
	£	<u>18.681.988</u>
<u>B/10 Ammortamenti e svalutazioni</u>		
a) ammort.delle immob.materiali		
A.T.O. apparecchiatura varia	£	2.684.204
" automezzi	£	5.524.332
" costruzioni leggere	£	11.620.412
" macc.e attr.officina	£	1.542.973
" macchine elettr.ufficio	£	10.103.644
" mezzi meccanici	£	17.604.645
" mobili e macc.ufficio	£	6.766.992
" impianti di pesa	£	1.905.000
	£	<u>57.752.202</u>
b) svalut.credit compresi nell'attivo ecc		
Perdite presunte su crediti	£	<u>433.265</u>
<u>B/12 Accantonamento per rischi</u>		
Rischi per liti in corso	£	<u>149.711.300</u>
<u>B/14 Oneri diversi di gestione</u>		
Quote associative e di partecipazione	£	10.000.000
Arrotondamenti passivi	£	1.935
Canoni passivi	£	183.300
Tasse deducibili dell'esercizio	£	26.818.100
Indennità di carica Commissario	£	143.257.790
Missioni Commissario	£	11.853.450
Indennità di carica Commissario agg.	£	26.712.000
Missioni Revisori	£	6.625.550
Spese diverse	£	42.977.221
Rimborsi, sconti e abbuoni	£	191.720
Contributi per S.S.N.	£	5.324.261
	£	<u>273.945.327</u>

C/16 Altri proventi finanziari

Interessi su c/c bancario	£	85.582.890
" " " postale	£	2.780
" moratori	£	6.773.844
" su anticip.al personale	£	4.377.091
	£	<u>96.736.605</u>

C/17 Interessi e altri oneri finanziari

Spese e comm.bancarie	£	<u>861.000</u>

E/20 Proventi**b) sopravv. e insussist. di pass.**

Insussistenze di passività	£	6.337.148
Sopravvenienze attive	£	103.100
	£	<u>6.440.248</u>

c) contributi in c/capitale

Contributo del Comune di Bari	£	<u>20.000.000</u>

E/21 Oneri**c) imposta patrimoniale dell'esercizio**

imp. Patrimoniale 1996	£	<u>9.566.000</u>

d) sopravv.e insussist.di attivo

Insussistenze di attività	£	<u>24.373.000</u>

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1996
(dettaglio)

ENTRATE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO PORTO DI BARI - AUTOSILI PORTUALI
CONSUNTIVO 1996
GESTIONE DI COMPETENZA

CONSUMATIVO 1998 GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenze		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	verifiche		definitive	riscosse	dimesse da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in+ 5	in- 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in+ 11=(10-7)	in- 12=(7-10)
		ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA B1									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				0			0		
1.01.01.	001	CONTRIBUTI ORDINARI ED STRAORDINARI DELLO STATO	400.000.000			400.000.000		348.392.242	348.392.242		53.607.758
1.01.02	002	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARcate ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE	850.000.000			850.000.000	62.700.000	437.927.580	530.627.380		119.372.620
1.01.03	003	DEVOLUZIONE DI TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO				0			0		0
1.01.04	004	DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI				0			0		0
1.01.05	005	DEVOLUZIONE TASSA SUGLI AUTOMEZZI				0			0		0
1.01.06	006	DEVOLUZIONE TASSA SUI CARMI FERROVIARI				0			0		0
1.01.07	007	DEVOLUZIONE QUOTE TASSE PORTUALI DESTINATE AL PAGAMENTO QUOTA INTERESSI FASIMI MUTUI D.P.R. 13/3/74				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA B1	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	92.700.000	784.319.822	877.019.822	0	172.980.378
		CATEGORIA B2									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
	008	CONTRIBUTO DELLA REGIONE				0			0	0	0
1.02.01		TOTALE CATEGORIA B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA B3									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
	009	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE DI BARI				0			0	0	0
1.03.01	010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI BARI				0			0	0	0
1.03.02		TOTALE CATEGORIA B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA B4									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
	015	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI				0			0	0	0
1.04.01	016	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI				0			0	0	0
1.04.02	017	CONTRIBUTI DIVERSI				0			0	0	0
1.04.03		TOTALE CATEGORIA B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 1	1050000000	0	0	1050000000	92700000	784319822	877019822	0	172980378
		TITOLO 2									
		ALTRE ENTRATE									
		CATEGORIA B5									
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
2.01.01	020	PROVENTI GESTIONE IMBARCHI E SBARCHI	2.800.000.000	100.000.000		2.700.000.000	1.808.065.469	181.706.864	1.787.772.183		912.227.817
2.01.02	021	PROVENTI GESTIONE MEZZI MECCANICI	1.120.000.000	50.000.000		1.170.000.000	715.481.310	155.354.886	870.816.198		299.183.802
2.01.03	022	PROVENTI GESTIONE STAZIONE SCOSTA BESTIAME	10.000.000			10.000.000	5.545.000	1.050.000	6.575.000		3.425.000
2.01.04	023	PROVENTI GESTIONE STAZIONE MARITTIMA	1.500.000.000	74.000.000		1.574.000.000	1.347.552.200	225.927.850	1.573.480.050		519.950
2.01.05	024	PROVENTI GESTIONE TERMINAL CONTENITORI	45.000.000			45.000.000	11.658.520	3.535.000	15.363.520		26.806.480
2.01.06	025	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI									
2.01.07	026	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI									
2.01.08	027	REALIZZI PER CESSIONI MATERIALI FUORI USO									
		TOTALE CATEGORIA B5	6.216.000.000	224.000.000	0	6.400.000.000	3.886.462.269	647.874.402	4.964.136.831	0	1.344.963.168

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1996

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio d'esercizio	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze		
				m + 17	in - 18			in + 21	in - 22	
13	14	16	18 = (14+16)	17	18	19	20 = (9+14)	21	22	23 = (9+18)
						400.000.000			400.000.000	348.392.242
						850.000.000	82.700.000		557.300.000	437.927.380
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
0	0	0	0	0	0	1.060.000.000	82.700.000	0	967.300.000	784.319.622
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1050000000	82700000	0	957300000	784319622
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
353.131.812	333.378.620	10.754.992	353.131.812			3.053.131.812	1.839.442.115		1.113.689.695	201.481.856
184.034.324	184.034.324		184.034.324			1.334.034.324	879.485.834		454.538.690	155.354.988
1112500	727500	385000	1.112.500			11.112.500	8.272.500		4.840.000	1.415.000
133.008.000	112.189.000	20.820.000	133.008.000			1.707.008.000	1.459.741.200		247.267.800	248.747.850
3.352.880	3.352.880		3.352.880			48.352.880	15.191.400		33.161.480	3.555.000
							0		0	0
							0		0	0
							0		0	0
864.840.318	813.860.324	40.980.362	864.840.318	0	0	8.163.840.318	2.300.142.863	0	1.863.697.453	608.634.380

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1996

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	initiali	in + a	in - b	definitive 7-(4+5-6)	riscolse 8	rimaste da riscuotere 9	totali 10-(8+9)	rispetto alle previsioni in + 11(10-7) in - 12-(7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12
		CATEGORIA 02							0	0
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							0	0
2.02.01	029	CANONI DEMANIALI	315.000.000	150.000.000		485.000.000	298.890.588	88.151.544	385.041.130	79.958.870
0	030	INTERESSI ATTIVI SU CIC DI TESORERIA	185.000.000	37.000.000		222.000.000	7.808.898	148.825.482	158.734.181	85.265.806
		INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, ALTRI DEPOSITI, CREDITI								
2.02.03	031	DIVERSI	1.000.000			1.000.000		2.780	2.780	967.220
2.02.04	032	INTERESSI ATTIVI SU DIVIDENDI							0	0
2.02.05	033	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	8.000.000			8.000.000	4.377.061		4.377.061	3.622.806
2.02.06	034	UTENZA SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO							0	0
2.02.07	035	AFFITTI DI IMMOBILI							0	0
		TOTALI CATEGORIA 02	608.000.000	187.000.000	0	608.000.000	311.176.378	234.976.818	648.164.192	0
		CATEGORIA 03							0	0
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI DI SPESE CORRENTI							0	0
2.03.01	040	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	35.000.000			35.000.000	29.387.280	420.000	29.807.280	5.182.740
2.03.02	041	CONDORSI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER SPESE DI SERV. MANUT. ILLUM.							0	0
		TOTALI CATEGORIA 03	35.000.000	0	0	35.000.000	29.387.280	420.000	29.807.280	0
		CATEGORIA 04							0	0
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							0	0
2.04.01	050	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	85.000.000			85.000.000	9.442.728	636.588	9.879.314	55.020.886
2.04.02	051	ENTRATE EX ART. 9 LEGGE N. 910/96							0	0
		TOTALI CATEGORIA 04	85.000.000	0	0	85.000.000	9.442.728	636.588	9.879.314	0
		TOTALI TITOLO 02	5.884.000.000	5.482.000.000	0	8.285.000.000	4.036.487.893	803.510.804	4.839.976.697	0
		TITOLO 3							0	0
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							0	0
		CATEGORIA 01							0	0
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							0	0
3.01.01	060	ALIENAZIONE DI IMMOBILI							0	0
3.01.02	061	CESSIONE DI DIRITTI REALI							0	0
		TOTALI CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02							0	0
		ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DI BENI IMATERIALI							0	0
3.02.01	065	CESSIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				0	0	0	0	0
3.02.02	070	CESSIONI DI BENI IMATERIALI							0	0
		TOTALI CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03							0	0
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							0	0
3.03.01	075	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	88.000.000			88.000.000			0	88.000.000
		TOTALI CATEGORIA 03	88.000.000	0	0	88.000.000	0	0	0	88.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1986

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA						totale residui attivi a termine esercizio
								differenza		
residui all'inizio dell'esercizio	risorse	rimborzi da riscattare	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni		
13	14	15	16 = (14+15)	in + 17	in - 18	19	20 = (19+14)	in + 21	in - 22	23 = (21+22)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			485.000.000	269.898.586		185.110.414	86.151.544
508.849.852	98.823.218	400.526.734	508.849.852			730.849.852	108.831.817		624.018.035	556.752.226
			0			0	0		0	0
568.830		568.830	568.830			1.568.830	0		1.568.830	571.410
			0			0	0		0	0
			0			8.000.000	4.377.091		3.622.908	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
806.418.862	98.823.218	410.406.364	806.418.862	0	0	1.206.418.862	410.208.864	0	796.210.000	648.276.180
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
48.846.837	48.073.864	3.773.073	48.846.837			84.846.837	75.461.124		9.385.813	4.193.073
			0			0	0		0	0
48.846.837	48.073.864	3.773.073	48.846.837	0	0	84.846.837	75.461.124	0	9.385.813	4.193.073
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
7.787.731	7.788.990	741	7.787.731			72.787.731	17.228.718		55.558.013	537.327
			0			0	0		0	0
7.787.731	7.788.990	741	7.787.731	0	0	72.787.731	17.228.718	0	55.558.013	637.327
1.221.693.568	788.464.398	455.228.170	1.221.693.568	0	0	7.518.693.568	4.802.832.289	0	2.715.761.277	1.258.739.874
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
85.834.000			0		85934000	171.834.000	0		171.834.000	0
86.834.000	0	0	0	0	0	171.834.000	0	0	171.834.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1990**

GESTIONE DI COMPETENZA

[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1996[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONIUNTIVO 1994

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenza	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	risorse	ammesse da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in+ 5	in- 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in+ 11(10-7)	in- 12=(7-10)
		TITOLO 5								0	0
		ENTRATE DERIVANTI DALLA ACCENSIONE DI PRESTITI								0	0
		CATEGORIA 01								0	0
		ASSUNZIONI DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZI, ECC.								0	0
5 01 01	110	ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA BNL PER LA COSTRUZIONE DEI DEPURATORI								0	0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02								0	0
		ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								0	0
5 02 01	120	DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE	370.000.000			370.000.000		2.500.000	2.500.000		367.500.000
5 02 02	121	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE								0	0
5 02 03	122	APERTURE DI CREDITO								0	0
		TOTALI CATEGORIA 02	370.000.000	0	0	370.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	367.500.000
		CATEGORIA 03								0	0
		EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI								0	0
5 05 01	125	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI								0	0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 5	370000000	0	0	370000000	0	2500000	2500000	0	367500000
		TITOLO 6								0	0
		PARTITE DI GIRO								0	0
		CATEGORIA 01								0	0
		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								0	0
		ATTENUTE ENERGIATI A CARICO DEL PERSONALE								0	0
6 01 01	130	DIPENDENTE	400.000.000			400.000.000	399.998.423	1.577	400.000.000		0
6 01 02	131	ATTENUTE ENERGIATI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000			200.000.000	82.883.000	3.885.000	86.848.000		113.352.000
6 01 03	132	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CPDEL	123.000.000	50.000.000		173.000.000	168.347.356		168.347.356		6.852.644
6 01 04	133	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A ENADEP	1.000.000			1.000.000	521.101		521.101		478.898
6 01 05	134	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GISCAL	7.000.000			7.000.000	596.785		596.785		6.403.215
6 01 06	135	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A INPS	20.000.000			20.000.000	18.116.594		18.116.594		1.883.406
		ATTENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.I. - F.I.P.D.A.I.	3.000.000	1.000.000		4.000.000	3.457.590		3.457.590		542.410
6 01 08	137	ATTENUTE DIVERSE	10.000.000			10.000.000	2.878.826		2.878.826		7.121.174
6 01 09	138	I.V.A.	70.000.000			70.000.000	5.863.448	5.868.488	11.729.815		58.270.085
		RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	50.000.000			50.000.000	4.428.837	44.863.063	49.113.000		867.000
6 01 11	140	CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	80.000.000			80.000.000	1.750.000		1.750.000		58.250.000
6 01 12	141	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	30.000.000			30.000.000	8.852.086	40.250.000	48.902.086		-18.902.086
6 01 13	142	ENTRATE COMPETENZA CRUTURI ESERCIZIO				0			0		0
6 01 14	143	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CRUTURI ESERCIZIO				0			0		0
		FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN									
6 01 15	144	CONCESSIONE		150.000.000		150.000.000	129.727.821	4.251.789	133.979.610		16.020.390
6 01 16	145	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		0
6 01 17	146	PARTITE IN BORSO	10.000.000	400.000.000		410.000.000					410.000.000
		TOTALI CATEGORIA 01	884.000.000	601.000.000	0	1.485.000.000	836.302.843	86.737.884	834.040.748	0	880.868.143
		TOTALI TITOLO 6	894.000.000	601.000.000	0	1.495.000.000	835.302.553	86.737.884	834.040.448	0	880.658.552
		TOTALE GENERALE	8.464.000.000	8.063.000.000	0	9.478.000.000	4.984.470.446	1.689.068.321	6.653.538.767	0	2.822.461.233

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**CONSORIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1995**[illegible]

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**CONSORIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1998**

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate				differenza	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimasta da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in+ 5	in- 6	7-(4+6)	8	9	10-(8+9)	in + 11(8+7)	in - 12-(7-10)
		RIEPILOGO									
		TOTALE TITOLO 1	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	92.700.000	784.319.622	877.819.622	0	172.980.378
		TOTALE TITOLO 2	5.884.000.000	5.462.000.000	0	8.295.000.000	4.038.487.893	803.510.804	4.839.978.897	0	1.455.021.303
		TOTALE TITOLO 3	188.000.000	0	0	188.000.000	0	0	0	0	188.000.000
		TOTALE TITOLO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 5	370.000.000	0	0	370.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	367.500.000
		TOTALE TITOLO 6	894.000.000	601.000.000	0	1.595.000.000	835.302.553	98.737.895	834.040.448	0	660.858.552
		TOTALE	8.464.000.000	6.063.000.000	0	9.476.000.000	4.964.470.448	1.689.068.321	6.653.538.767	0	2.822.461.233
		AVANZO DI AMMINISTR. PRESUNTO APPLICATO	600.000.000			600.000.000					600.000.000
		FONDO CASSA FINE ESERCIZIO PRECEDENTE									
		TOTALE GENERALE	9.064.000.000	6.063.000.000	0	10.078.000.000	4.964.470.448	1.689.068.321	6.653.538.767	0	3.422.461.233

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1986

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA						totale residui attivi a termine esercizio
						differenze						
residui all'inizio dell'esercizio	riscossa	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni				
13	14	16	16=(14+16)	in + 17	in - 18	19	20=(19+14)	in + 21	in - 22	23=(21+16)		
0	0	0	0	0	0	1.050.000.000	92.700.000	0	957.900.000	784.319.822		
1.221.693.566	768.484.396	455.229.170	1.221.693.566	0	0	7.516.693.566	4.802.932.289	0	2.713.761.277	1.258.739.874		
219.830.880	0	133.896.880	133.896.880	0	85.934.000	385.830.880	0	0	385.830.880	133.896.880		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	370.000.000	0	0	370.000.000	2.500.000		
173.032.378	107.088.578	61.680.908	168.769.484	334	4.263.107	1.768.032.378	942.391.129	0	825.641.249	160.418.803		
1.614.556.824	873.552.972	650.806.958	1.524.358.930	334	90.197.107	11.090.556.824	5.838.023.418	0	5.252.533.406	2.339.875.279		
2.478.523.612	2.478.523.612		2.478.523.612			2.478.523.612	2.478.523.612					
4.081.080.436	3.350.076.584	650.806.958	4.000.883.542	334	90.197.107	13.567.080.436	8.314.547.030	0	5.252.533.406	2.339.875.279		

PAGINA BIANCA

USCITE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	previsioni			somme impegnate			differenza	
				iniziali	variazioni	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7=(4+6+8)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
			TITOLO I								
			SPESE CORRENTI								
			CATEGORIA 01								
			SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.01.01	001		MEDAGLIE DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	330.000.000		330.000.000	198.314.572		198.314.572		131.685.428
1.01.02	002		INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASF. AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	20.000.000	10.000.000	30.000.000	18.343.500	135.500	18.479.000		11.521.000
1.01.03	003		ALTRE SPESE PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE								0
			TOTALI CATEGORIA 01	350.000.000	10.000.000	360.000.000	216.658.072	135.500	216.793.572	0	143.206.428
			CATEGORIA 02			0	0		0		0
			ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			0	0		0		0
1.02.01	010		EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.717.000.000		1.717.000.000	1.581.642.148		1.581.642.148		135.357.851
1.02.02	011		EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	333.000.000		333.000.000	278.012.868	50.839.901	328.852.569		4.147.401
1.02.03	012		COMPENSO PER IL SERVIZIO ECONOMATO ED ALTRO	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000		0
1.02.04	013		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	15.800.000		15.800.000	9.880.848	326.500	10.210.448		5.589.551
1.02.05	014		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE C.P.D.E.	332.000.000	50.000.000	382.000.000	373.444.587		373.444.587		8.555.413
1.02.06	015		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE B.S.P.O.E.P.	2.000.000		2.000.000	1.784.909		1.784.909		205.091
1.02.07	016		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE G.E.S.C.A.	14.500.000		14.500.000	7.351.235		7.351.235		7.148.765
1.02.08	017		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE I.N.A.I.	140.000.000		140.000.000	84.088.500		84.088.500		55.911.500
1.02.09	018		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE I.N.P.S.	200.000.000		200.000.000	138.108.408		138.108.408		61.891.592
1.02.10	019		SPESA ORGANIZZ. CORSI PER PERFEZIONAMENTO E PARTECIP. SPESA CORSI INDETTI DA ENTI ECC.								
1.02.11	020		ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NON SOGGETTO ALL'ISCRIZIONE I.N.A.I.	13.000.000		13.000.000	12.565.488		12.565.488		404.512
1.02.12	021		INDENNITA' DI ANZIANITA'	200.000.000		200.000.000			0		200.000.000
1.02.13	022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE F.A.S.I.	4.000.000	2.000.000	6.000.000	5.180.000		3.180.000		2.820.000
1.02.14	023		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE F.I.P.D.A.I.	2.500.000	2.000.000	4.500.000	2.437.590		2.437.590		2.062.410
1.02.15	024		EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE			0					
			TOTALE CATEGORIA 02	2.978.000.000	64.000.000	3.028.000.000	2.474.534.811	81.168.401	2.555.203.912	0	603.796.088
			CATEGORIA 03			0	0		0		0
			ONERI PER IL PERSONALE IN QUESCENZA			0	0		0		0
1.03.01	030		PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE			0	0		0		0
			TOTALE CATEGORIA 03			0	0		0		0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1996

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio	
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenza		in +	in -
				in +	in -			rispetto alle previsioni			
13	14	16	18=(14+16)	17	19	18	20=(8+14)	21	22	23=(21+22)	24
						330.000.000	198.314.572		131.685.428		0
265.100	265.100		265.100			30.265.100	18.608.600		11.656.500		135.500
265.100	265.100	0	265.100	0	0	360.265.100	216.923.172	0	143.341.928		136.000
							0		0		0
							0		0		0
60.382.518	59.162.518		59.162.518		1.200.000	1.777.962.518	1.621.104.865		156.857.653		0
73.590.857	68.453.709		68.453.709		5.137.148	406.590.857	348.488.407		60.102.450		50.839.807
						1.200.000	0		0		0
638.600	638.600		638.600			18.438.600	10.519.542		5.919.058		329.500
						382.000.000	373.444.587		8.555.413		0
						2.000.000	1.764.908		205.092		0
						14.500.000	7.351.235		7.148.765		0
73.000	73.000		73.000			140.073.000	84.181.500		55.891.500		0
						200.000.000	138.109.406		61.890.594		0
							0		0		0
						13.000.000	12.595.488		404.512		0
1.500.164.885	141.529.087		141.529.087		1.448.635.818	1.760.164.885	141.529.087		1.648.635.818		0
						0	0		0		0
						8.000.000	3.180.000		2.820.000		0
						0	0		0		0
						4.500.000	2.437.590		2.062.410		0
						0	0		0		0
1.724.829.868	269.864.882	0	269.864.882	0	1.464.972.986	4.765.829.868	2.743.381.203	0	2.002.448.665		81.188.267
						0	0		0		0
						0	0		0		0
						0	0		0		0
						0	0		0		0
						0	0		0		0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1986

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenza		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	in +	in -	7-(4+6+8)	8	10-(9+8)	in +	in -	
		CATEGORIA III				0		0			0
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				0		0			0
1.04.01	031	PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.537.000.000	50.000.000	1.587.000.000	829.745.430	149.901.826	979.707.305			807.292.635
1.04.02	032	PRESTAZIONI DEL GRUPPO PORTABAGLI				0		0			0
1.04.03	033	ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	10.000.000		10.000.000			0			10.000.000
1.04.04	034	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI IN CONCESSIONE O IN LEASING	300.000.000		300.000.000	83.957.272	157.834.830	221.891.902			78.108.098
1.04.05	035	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DI PROPRIETA'	210.000.000		210.000.000	40.355.404	2.850.039	43.305.443			166.694.557
1.04.06	036	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	40.000.000	10.000.000	50.000.000	38.783.227	58.700	38.841.927			11.150.073
1.04.07	037	MATERIALI DI CONSUMO: ALTRO	45.000.000	30.000.000	75.000.000	38.654.432	618.250	37.272.862			37.727.318
1.04.08	038	NOLEGGIO MEZZI TECNICI E SPESA PER LA CONDIZIONE DI IMPIANTI TECNICI	100.000.000	150.000.000	250.000.000	194.053.000		194.053.000			55.947.000
1.04.09	039	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA	180.000.000		180.000.000	87.787.141	24.872.484	122.489.825			57.510.175
1.04.10	040	FORZA MOTRICE	70.000.000		70.000.000	47.205.000	7.276.000	54.481.000			15.519.000
1.04.11	041	MATERIALE DI ECONOMATO (CARTA, CANCELLI, STAMPATI, LUMI, ABBIGLIAMENTO, ECC.)	45.000.000	10.000.000	55.000.000	29.883.798	3.253.880	32.937.778			22.062.222
1.04.12	042	VESTITARIO E ACCERTAMENTI SANITARI	10.000.000	2.000.000	12.000.000	5.988.500	100.000	6.088.500			5.913.500
1.04.13	043	SPESA DI RAPPRESENTANZA ED EROGAZIONI DIVERSE	20.000.000		20.000.000	498.861		498.861			19.503.139
1.04.14	044	IMPIANTI ED ABBONAMENTI AL TELEFONO	45.000.000		45.000.000	25.234.834	221.458	25.456.292			19.543.808
1.04.15	045	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	15.000.000		15.000.000	8.303.584	158.464	8.462.048			6.537.952
1.04.16	046	SPESA PER CONSULENZA, STUDI ED ALTRE ANALOGHE									
1.04.17	047	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	195.000.000		195.000.000	45.224.400	53.002.500	98.226.900			96.773.100
1.04.18	048	SPESA PROMOZIONALE E DI PROPAGANDA	10.000.000		10.000.000			0			10.000.000
1.04.19	049	SPESA LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	48.000.000	20.000.000	68.000.000	8.080.840	10.897.593	18.978.433			49.021.567
1.04.20	050	PREMI DI ASSICURAZIONE	85.000.000		85.000.000	54.905.080		54.905.080			30.094.920
1.04.21	051	SPESA PER PULIZIA UFFICI E IMPIANTI PORTUALI	120.000.000	20.000.000	140.000.000	87.878.200	12.000.400	99.878.600			40.121.400
1.04.22	052	CANONI DEMANIALI MARITIMI	10.000.000		10.000.000			0			10.000.000
1.04.23	053	SPESA SERVIZIO ISPETTIVO, CONTROLLI AMMINISTRATIVI				0		0			0
1.04.24	054	COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI ED ALTRE		20.000.000	20.000.000			0			20.000.000
1.04.25	055	SPESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO				0		0			0
1.04.26	056	SPESA DIVERSE	110.000.000	20.000.000	130.000.000	36.803.416	17.772.552	54.575.967			75.424.033
		TOTALE CATEGORIA III	3.188.000.000	352.000.000	3.540.000.000	1.848.886.582	440.860.408	2.389.746.990	0		1.207.363.792
		CATEGORIA IV				0		0			0
		TRASFERIMENTI PASSI				0		0			0
1.05.01	070	QUOTE ASSOC. AD ENTI E CONTR. AVENTI ATTEINENZA ALLO SVILUPPO ATT. PORT.	25.000.000		25.000.000	10.000.000		10.000.000			15.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	25.000.000	0	25.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0		15.000.000
		CATEGORIA V				0		0			0
		ONERI FINANZIARI				0		0			0
1.06.01	075	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO B.N.L. PER DEPURATORE				0		0			0
1.06.02	076	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	4.000.000		4.000.000	687.000	280.500	1.127.500			2.872.500
		TOTALE CATEGORIA V	4.000.000	0	4.000.000	687.000	280.500	1.127.500	0		2.872.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					totale residui attivi a termine esercizio	
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze				
				in +	in -			dispositi alle previsioni				
13	14	15	16 = (14+15)	17	18	19	20 = (18+19)	21	22	23 = (21-22)	24	25
			0			0	0		0	0		0
			0			0	0		0	0		0
52.855.898	52.855.898		52.855.898	0	0	1.839.855.898	882.701.337		757.254.561	148.891.528		0
			0			0	0		0	0		0
			0			10.000.000	0		10.000.000	0		0
174.418.417	21.828.417	21.877.000	43.805.417		130.814.000	474.418.417	85.585.889		388.833.728	178.911.830		0
50.353.857	41.001.857		41.001.857		9.352.000	280.353.857	81.357.361		178.996.568	2.650.036		0
5.860.134	5.860.134		5.860.134		0	55.860.134	44.653.385		11.206.773	56.700		0
8.590.579	8.590.579		8.590.579		0	81.590.579	43.345.011		38.245.568	818.250		0
18.858.000	18.858.000		18.858.000		0	288.858.000	210.836.000		55.947.000	0		0
2.223.000	2.223.000		2.223.000		0	182.223.000	100.020.141		82.202.856	24.672.484		0
8.863.000	8.863.000		8.863.000		0	78.863.000	58.069.000		22.765.000	7.279.000		0
4.408.330	4.408.330		4.408.330		0	58.408.330	34.062.128		25.318.202	3.253.980		0
7.289.000	7.289.000		7.289.000		0	16.289.000	13.275.500		8.013.500	100.000		0
1.887.900			0		1.887.900	21.887.900	488.851		21.161.009	0		0
480.882	480.882		480.882		0	43.600.000	25.234.534		18.765.068	221.458		0
			0		0	15.480.882	8.763.578		8.869.905	158.464		0
14.308.000	8.308.500	5.000.000	14.308.500	500	0	208.308.000	54.530.800		154.775.100	58.002.500		0
			0		0	0	0		0	0		0
			0		0	10.000.000	0		10.000.000	0		0
112.073.550	8.801.870	105.471.880	112.073.550		0	180.073.550	14.592.310		165.381.240	118.189.873		0
			0		0	65.000.000	54.805.080		10.064.920	0		0
80.781.058	58.208.268		58.208.268		2.572.770	200.781.058	145.894.486		54.898.570	13.000.400		0
111.850.000			0		111.850.000	121.850.000	0		121.850.000	0		0
			0		0	0	0		0	0		0
			0		0	20.000.000	0		20.000.000	0		0
15.168.808			0		15.168.808	15.168.808	0		15.168.808	0		0
18.338.748	18.338.748		18.338.748		0	146.338.748	58.142.158		63.196.560	17.772.552		0
648.218.241	281.862.383	192.248.860	384.541.243	600	271.478.478	4.182.218.241	1.810.248.248	0	2.361.867.988	873.128.288		0
			0		0	0	0		0	0		0
			0		0	0	0		0	0		0
			0		0	25.000.000	10.000.000		15.000.000	0		0
0	0	0	0	0	0	25.000.000	10.000.000	0	15.000.000	0		0
			0		0	0	0		0	0		0
			0		0	0	0		0	0		0
			0		0	0	0		0	0		0
531.450	531.450		531.450		0	4.531.450	1.398.260		3.133.500	280.500		0
531.460	531.460	0	531.460	0	0	4.531.460	1.398.260	0	3.133.500	280.500		0

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenze	
COICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in +	in -	7-(4+5+6)	8	9	10-(8+9)	in +	in -
				5	6					11(10-7)	12-(7-10)
		CATEGORIA 07				0			0		
		ONERI TRIBUTARI				0			0		
07.01	080	IMPORTI	80.000.000			80.000.000	58.280.000		58.280.000		21.710.000
07.02	081	TASSE E TRIBUTI VARI	35.000.000			35.000.000	27.195.100		27.195.100		7.804.900
		TOTALE CATEGORIA 07	115.000.000	0	0	115.000.000	85.475.100	0	85.475.100	0	29.524.900
		CATEGORIA 08				0			0		
		POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				0			0		
1.08.01	090	RESTITUZIONI, RIMBORSI DIVERSI E ADDIZIONI SU FATTURE EMESSE	25.000.000			25.000.000	3.292.220	202.500	3.494.720		21.505.280
		TOTALE CATEGORIA 08	25.000.000	0	0	25.000.000	3.292.220	202.500	3.494.720	0	21.505.280
		CATEGORIA 09				0			0		
		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0			0		
		FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE				0			0		
1.09.01	065	FONDO DI RISERVA PER ASSEGNAZIONI DEFICIENTI DI RILASCIO	100.000.000		100.000.000	0			0		
1.09.03	067	ONERI VARI STRAORDINARI	150.000.000			150.000.000					130.000.000
1.09.04	068	SPESA PER REALIZZO DI ENTRATE				0			0		
1.09.05	069	SPESA PER RISARCIMENTO DANNI	10.000.000			10.000.000			0		10.000.000
1.09.06	100	FONDO EX ART. L. 51/1988				0			0		
		TOTALE CATEGORIA 09	245.000.000	0	100.000.000	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000
		TOTALE TITOLO 1	6.899.000.000	396.000.000	100.000.000	7.195.000.000	4.439.302.785	492.448.307	4.931.751.072	0	2.263.248.928
		TITOLO 2				0			0		
		SPESA IN CONTO CAPITALE				0			0		
		CATEGORIA 01				0			0		
		ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				0			0		
2.01.01	110	ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				0			0		
2.01.02	111	COSTRUZIONI DI DEPURATORI CON MUTUO B.N.L.				0			0		
2.01.03	112	RISANAMENTO STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI CON CONTRIBUTO REGIONALE				0			0		
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02				0			0		
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE				0			0		
2.02.01	115	IMPIANTI PORTUALI E ATTREZZATURE, MACCH. ED ALTRI BENI MOBILI	648.000.000	4.000.000		652.000.000	554.000	13.350.000	13.904.000		838.096.000
2.02.02	116	OPERE E MACCHINE D'UFFICIO	65.000.000			65.000.000	3.794.835		3.794.835		61.205.165
2.02.03	117	AUTOMEZZI E MOTOCICOLI				0			0		
2.02.04	118	ARRANGIAMENTI	10.000.000			10.000.000	3.057.750		3.057.750		6.942.250
2.02.05	119	AMMODERAMENTI E TRSF. CHE IMPORTINO INCREMENTO DEL BENI MOBILI DI PROPRIETA'				0			0		

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1996[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1996

GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	previsioni				somme impegnate			differenza	
			iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
				in +	in -					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA 04				0			0		0
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI				0			0		0
2.04.01	130	VERBAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI				0			0		0
2.04.02	131	CONCESSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE				0			0		0
2.04.03	132	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	80.000.000			80.000.000			0		80.000.000
2.04.04	133	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI				0			0		0
		TOTALI CATEGORIA 04	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000
		CATEGORIA 05				0			0		0
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				0			0		0
2.05.01	135	INDENNITA' DI ANZIANITA'				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 02	801.000.000	4.000.000	0	805.000.000	7.408.585	13.350.000	20.756.585	0	784.243.415
		TITOLO 3				0			0		0
		SPERE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				0			0		0
		CATEGORIA 01				0			0		0
		RIMBORSO MUTUI				0			0		0
3.01.01	140	QUOTA ESTINZIONE MUTUO CON B.N.L. PER COSTRUZIONE DEPURATORI				0			0		0
3.01.02	142	ESTINZIONE DI MUTUI A RIMBORSO DEL DISAVANZO ECONOMICO				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02				0			0		0
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				0			0		0
3.02.01	145	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE				0			0		0
		TOTALI CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03				0			0		0
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
3.03.01	150	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04				0			0		0
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0		0
3.04.01	155	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0		0
		TOTALI CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 05				0			0		0
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3.05.01	160	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3.05.02	161	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	370.000.000			370.000.000			0		370.000.000
		TOTALE CATEGORIA 05	370.000.000	0	0	370.000.000	0	0	0	0	370.000.000
		TOTALI TITOLO 3	370.000.000	0	0	370.000.000	0	0	0	0	370.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1995

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio	
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto alle previsioni		in +	in -
				in +	in -			in +	in -		
13	14	15	16 = (14 + 15)	17	18	19	20 = (19 - 14)	21	22	23 = (21 - 16)	
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			80.000.000	0	0	80.000.000	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.752.000	16.802.000	0	16.802.000	0	59.950.000	881.752.000	24.208.595	0	857.543.415	13.350.000	
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0	0
3.000.000		3.000.000	3.000.000			373.000.000	0		373.000.000	3.000.000	
3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	373.000.000	0	0	373.000.000	3.000.000	
3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	373.000.000	0	0	373.000.000	3.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - AUTORITA' PORTUALE
CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA											
CODIC E	UMER	CAPITOLO DENOMINAZIONE	previsioni				somme impegnate			differenza	
			incassati	verificati		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in+	in-	7-(4+5-6)	8	9	10-(8+9)	11(10-7)	12-(7-10)
		TITOLO 4									
		SPESA PER PARTITE DI GIRO				0			0		0
		CATEGORIA IN				0			0		0
		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				0			0		0
4.01.01	170	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	400.000.000			400.000.000	400.000.000		400.000.000		0
4.01.02	171	RITENUTE ERARIALI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000			200.000.000	88.848.000		88.848.000		113.352.000
4.01.03	172	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CPOEL	123.000.000	50.000.000		173.000.000	168.347.356		168.347.356		8.652.644
4.01.04	173	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A EMPDEP	1.000.000			1.000.000	521.101		521.101		478.899
4.01.05	174	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GESCAL	7.000.000			7.000.000	598.785		598.785		6.401.215
4.01.06	175	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A INPS	20.000.000			20.000.000	18.118.594		18.118.594		1.881.406
4.01.07	176	RITENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.I. A.L.P.D.A.L.	3.000.000	1.600.000		4.000.000	3.457.590		3.457.590		542.410
4.01.08	177	RITENUTE DIVERSE	10.000.000			10.000.000	2.783.829	65.000	2.878.829		7.121.171
4.01.09	178	LV A	70.000.000			70.000.000	7.587.863	4.142.052	11.729.915		58.270.085
4.01.10	179	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	50.000.000			50.000.000	49.113.000		49.113.000		887.000
4.01.11	180	CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	60.000.000			60.000.000	1.750.000	40.250.000	42.000.000		18.000.000
4.01.12	181	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	30.000.000			30.000.000	8.852.088		8.852.088		21.147.912
4.01.13	182	INVERSIONE DI ENTRATE C/ RUTUMI				0			0		0
4.01.14	183	PAGAMENTO DI SOMME CIRCOLANTI ESERCIZI				0			0		0
4.01.15	184	SPESA PER LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE		150.000.000		150.000.000	129.727.821	4.251.786	133.979.607		16.020.393
4.01.16	185	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		0
4.01.17	186	PARTITE SOSPESO	10.000.000	400.000.000		410.000.000			0		410.000.000
		TOTALI CATEGORIA IN	994.000.000	601.000.000	0	1.595.000.000	885.301.807	48.738.841	934.040.648	0	660.958.552
		TOTALI TITOLO 4	994.000.000	601.000.000	0	1.595.000.000	885.301.807	48.738.841	934.040.648	0	660.958.552
		TOTALE GENERALE	9.064.000.000	1.001.000.000	100.000.000	9.865.000.000	5.332.010.957	554.537.148	5.886.548.105	0	4.078.451.895
		RIEPILOGO									
		TOTALE TITOLO 1	8.899.000.000	398.000.000	100.000.000	7.195.000.000	4.438.362.785	492.448.507	4.931.751.072	0	2.263.248.928
		TOTALE TITOLO 2	801.000.000	4.000.000	0	805.000.000	7.408.585	13.350.000	20.758.585	0	784.243.415
		TOTALE TITOLO 3	370.000.000	0	0	370.000.000	0	0	0	0	370.000.000
		TOTALE TITOLO 4	994.000.000	601.000.000	0	1.595.000.000	885.301.807	48.738.841	934.040.648	0	660.958.552
		TOTALE GENERALE	9.064.000.000	1.001.000.000	100.000.000	9.865.000.000	5.332.010.957	554.537.148	5.886.548.105	0	4.078.451.895

[illegible]

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

n. 2 del 29 aprile 1998

Oggetto: Approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio 1997.

IL COMITATO PORTUALE

Vista la proposta di Conto consuntivo dell'esercizio 1997 presentata dal Presidente;

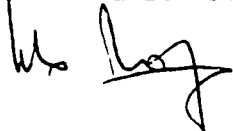
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti che esprime parere favorevole;

Vista la nota della Direzione generale del Demanio marittimo e dei Porti n. 5190611 del 19.4.1995 con la quale si fa riferimento al Decreto interministeriale (Ministero Trasporti e Ministero Tesoro) 16.6.1980 per la redazione del conto consuntivo in esecuzione dell'art. 25 della legge 5.8.1978 n. 468;

D E L I B E R A

E' approvato il Conto consuntivo dell'esercizio 1997 nel testo allegato alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Cap. Vito Leonardo Totorizzo



IL PRESIDENTE
dott. Tommaso Affinita



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PREMESSA

Il conto consuntivo dell'esercizio 1997, redatto in conformità dello schema di cui all'art. 25 della legge 5/8/1978 n. 468, presenta risultati positivi sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo finanziario - patrimoniale.

Esso coincide con una svolta nella vicenda istituzionale dell'Autorità e cioè con il passaggio dalla fase di transizione, caratterizzata dalla gestione commissariale, alla fase di programmazione e sviluppo delle attività istituzionali delineate nel primo Piano Operativo Triennale 1998-2000 approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 12 dicembre 1997.

Si tratta di un consuntivo che conferma la rassicurante solidità finanziaria e patrimoniale dell'ente e consente quindi di affrontare adeguatamente gli impegni futuri; infatti, dal conto economico si rileva un **risultato d'esercizio positivo per lire 915.000.000**, dalla situazione finanziaria un **avanzo di amministrazione per lire 6.579.000.000**, dalla situazione patrimoniale un **patrimonio netto che ammonta a lire 2.644.000.000**.

SINTESI DELLE PIÙ RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

La principale fonte di risorse è rappresentata dalle entrate correnti per vendita di beni e prestazione di servizi, pari al 53% di tutte le entrate di parte corrente dell'ente.

Le entrate rivenienti dalla gestione della Stazione marittima hanno rispettato le previsioni per il 97%, anche perché l'agenzia Pantravel ha accettato di pagare le nuove tariffe dei servizi della Stazione marittima approvata dall'Autorità Portuale con ordinanza n. 2/96 del 30/7/1996, pur continuando a resistere in sede giudiziale per il periodo pregresso.

Dalle rilevazioni sul traffico passeggeri e merci autocarrate, riportate nelle tabelle allegate, si evince una leggera riduzione nel movimento passeggeri di circa il 7%; i traffici che registrano un maggior calo sono verso l'Albania e la Jugoslavia, rispettivamente con una riduzione del 22% e del 25% e ciò si giustifica con le drammatiche vicende che hanno riguardato quei Paesi.

Invece il traffico merci autocarrato registra un discreto aumento, pari a circa il 12%.

Oltre alla Stazione marittima, l'ente gestisce il servizio di pesatura che per l'esercizio 1997 ha mantenuto valori costanti.

Le maggiori entrate rispetto all'esercizio 1996, pari al 25%, sono prevalentemente da imputare all'aumento delle tariffe applicato dal 1° maggio 1997.

I momenti più salienti della svolta, di cui si è fatto cenno in premessa, sono rappresentati dalla cessazione dell'attività d'impresa d'imbarco e sbarco, dal distacco di sette unità di personale in esubero presso le imprese autorizzate ad operare in ambito portuale, dalla cessione di parte delle immobilizzazioni tecniche, dall'accertamento del contributo per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture per gli anni 1996 e 1997; tale contributo è stato peraltro erogato dal ministero dei LL.PP. soltanto nel corso di questo esercizio.

IL CONTO ECONOMICO

Il risultato economico positivo di lire 915 milioni è stato determinato essenzialmente dalla plusvalenza realizzata con la cessione di parte dei mezzi meccanici dell'ex Consorzio del porto e delle scorte di officina, pari a lire 757 milioni; anche estrapolando tale plusvalenza, l'equilibrio della gestione economica non viene comunque meno, infatti, le spese di funzionamento trovano adeguata copertura nelle risorse consolidate dell'ente, sia di natura commerciale (vendita di servizi), sia di natura istituzionale (canoni demaniali e tasse portuali).

Sono stati effettuati accantonamenti al fondo T.F.R. per lire 132 milioni, al fondo Imposte e Tasse per lire 130 milioni, al fondo Ammortamenti per lire 243 milioni.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto il profilo finanziario il conto consuntivo registra una buona liquidità;

al 31/12/97 l'avanzo di amministrazione ammonta a lire 6.579 milioni.

I residui sia attivi che passivi sono stati per la maggior parte già riscossi e pagati nel corso del primo trimestre 1998.

Il forte incremento dei residui attivi rispetto allo scorso esercizio (84%) è dovuto essenzialmente al fatto, già ricordato, che il Ministero dei LL.PP. ha erogato soltanto nel gennaio 1998, i fondi di competenza degli esercizi 1996 e 1997, per un importo complessivo di lire 2.320 milioni circa.

In data 24 dicembre 1997 la Tesoreria provinciale dello Stato ha effettuato il girofondi del saldo dalla contabilità speciale intestata all'ex Consorzio del porto in quella intestata all'Autorità portuale.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Va sottolineato che il patrimonio netto per lire 2.578 milioni si fonda essenzialmente su valori numerari certi: liquidità, residui ed accantonamento ai fondi (T.F.R., Contenzioso Pantravel, Imposte e Tasse, Contributi); i valori presunti relativi alle immobilizzazioni, comprese le partecipazioni finanziarie ed al netto dei fondi ammortamento, ammontano a lire 279 milioni.

I debiti e crediti diversi rappresentano le riscossioni ed i pagamenti effettuati in tesoreria sulla contabilità speciale dell'ex Consorzio. La loro regolazione contabile, con l'emissione degli ordinativi, è avvenuta nel corso dell'esercizio 1998 in quanto il girofondi da parte della Tesoreria provinciale per la chiusura della suddetta contabilità speciale è stato effettuato, come si è detto, in data 24/12/97.

Tra i conti d'ordine è stata riproposta la richiesta di risarcimento da parte della FAPACK per circa lire 900 milioni; per questo contenzioso, come nei precedenti esercizi, non si è ritenuto di fare alcun accantonamento perché mancano i presupposti di un ragionevole rischio.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Per rispondere più efficacemente alle esigenze di funzionalità della Stazione marittima passeggeri e del bilico doganale, in considerazione del volume di entrate che queste gestioni producono, con deliberazione n. 2 del 22/1/98, si è richiamata dalla posizione di distacco presso le imprese portuali una unità in esubero.

Le entrate da canoni demaniali accertate, escluse quelle riferite alle aree all'interno della stazione marittima, ammontano a lire 491.000.000; nel rispetto delle linee guida tracciate dal P.O.T., con deliberazione n. 12 del 12/2/98 sono stati fissati i nuovi criteri di determinazione dei canoni nell'intento di aumentarne il gettito.

La Provincia di Bari ha erogato un contributo di lire 200 ml..

Sempre in coerenza con quanto programmato dal P.O.T., si è proceduto alla risistemazione del nodo ferroviario adiacente al molo San Vito, in vista della imminente, diversa regolazione del traffico all'interno del porto.

Sono stati deliberati lavori per la realizzazione di un ascensore all'interno della Stazione marittima ed è stata altresì disposta la ricollocazione del bilico doganale più a ridosso delle banchine operative, sostituendone inoltre la strumentazione con apparati più moderni.

Con deliberazione n. 13 del 12/2/98 si è disposta l'assunzione di tre unità a copertura parziale del fabbisogno organico della Segreteria tecnico - operativa; i posti da coprire, con posizione di quadro di 8° livello, sono: un ingegnere per l'Ufficio lavori e progettazione; un tecnico per l'Ufficio operativo e per la sicurezza; un amministrativo per l'Ufficio gare ed appalti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il conto consuntivo 1997 è, sostanzialmente il primo rendiconto redatto dall'Autorità portuale dopo la dismissione di tutte le attività operative svolte dall'Organizzazione portuale "Consorzio del porto".

La situazione economico - finanziaria da esso evidenziata rappresenta un confortante presupposto per la realizzazione degli interventi programmati per il breve periodo nel P.O.T., finalizzati al migliore funzionamento delle strutture portuali; l'attribuzione, auspicabilmente non lontana dei fondi previsti dal programma comunitario INTERREG II Italia-Albania consentirà poi di mettere mano agli investimenti di maggiore portata finalizzati tra l'altro alla costruzione di nuove banchine, alla sistemazione degli impianti a rete, alla realizzazione di una nuova Stazione marittima.

La prevedibile disponibilità di risorse finanziarie ed il potenziamento delle risorse umane costituiscono il presupposto essenziale per consentire all'Autorità portuale un efficace perseguimento dei fini istituzionali.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1997

Il conto consuntivo è stato redatto seguendo lo schema predisposto dal decreto interministeriale 16/6/80, in esecuzione dell'art. 25 della L.5/8/78 n. 468, così come ha disposto il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti n. 5190611 del 19/4/95.

Esso è stato predisposto sulla base degli elementi risultanti dagli atti deliberativi, esecutivi ai sensi di legge, relativi al bilancio di previsione ed alle sue variazioni.

I dati relativi a tale documento contabile si ricavano dai libri e registri obbligatori che risultano regolarmente tenuti.

Le risultanze di cassa concordano con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal tesoriere alla data del 31/12/1997 che tiene conto dei pagamenti e degli incassi in attesa di ordinativo, relativi alla contabilità speciale intestata al Consorzio del porto e chiusa dalla Tesoreria provinciale proprio in chiusura d'esercizio in data 24/12/1997, regolarizzati nell'esercizio 1998.

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 1997 presenta le seguenti risultanze:

1) Consistenza di cassa al 1/1/97		£ 2.430.087.276
2) riscossioni durante l'esercizio		
■ in c/residui	£ 591.418.212	
■ in c/competenza	<u>£ 5.236.326.276</u>	£ 5.827.744.488
3) pagamenti durante l'esercizio		
■ in c/residui	£ 311.354.784	
■ in c/competenza	<u>£ 5.051.556.200</u>	£ 5.362.910.984
avanzo di cassa al 31/12/1997		<u>£ 2.894.920.790</u>
1) residui attivi accertati		
■ esercizio '96 e precedenti	£ 1.526.726.451	
■ della competenza 1997	<u>£ 2.894.245.870</u>	£ 4.420.972.321

2) residui passivi accertati

■ esercizio '96 e precedenti	£	173.736.739	
■ della competenza 1997	£	<u>563.098.895</u>	<u>£ 736.835.634</u>

avanzo di amministrazione al 31/12/1997

£ 6.579.057.467

Le entrate complessive di competenza ammontano a **£ 8.130.572.146** così distinte:

■ ENTRATE CORRENTI	£	4.481.133.417
■ ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	£	2.674.504.868
■ ENTRATE PARTITE DI GIRO	£	974.933.861

Le principali voci delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI	£	533.691.055
■ CONTRIBUTO ORDINARIO G.C. OO.MM. (m.o.) *	£	344.096.500
■ CANONI DEMANIALI	£	491.963.228
■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA (al netto rit. acc.)	£	106.654.276
■ PROVENTI DEI SERVIZI PORTUALI	£	2.379.565.874
■ RIMBORSO ONERI PERS. DISTACCATO	£	472.912.000
■ PROVENTI PER CESSIONE SCORTE DI OFFICINA	£	149.703.014

Le entrate in c/capitale sono riferite a:

■ PROVENTI DA CESSIONE DI IMMOB. TECNICHE	£	683.177.558
■ CONTRIBUTO G.C. OO.MM. PER MANUT. STR. *	£	1.630.000.000
■ CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BARI	£	300.000.000

■ Le spese complessive di competenza ammontano a **£ 5.614.655.095** così distinte:

■ SPESE CORRENTI	£	3.611.806.014
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	£	1.027.915.220
■ SPESE PARTITE DI GIRO	£	974.933.861

* rectius: MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

2) residui passivi accertati

■ esercizio '96 e precedenti	£	173.736.739	
■ della competenza 1997	£	563.098.895	£ 736.835.634

avanzo di amministrazione al 31/12/1997

£ 6.579.057.467

Le entrate complessive di competenza ammontano a **£ 8.130.572.146** così distinte:

■ ENTRATE CORRENTI	£	4.481.133.417
■ ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	£	2.674.504.868
■ ENTRATE PARTITE DI GIRO	£	974.933.861

Le principali voci delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI	£	533.691.055
■ CONTRIBUTO ORDINARIO G.C. OO.MM. (m.o.)	£	344.096.500
■ CANONI DEMANIALI	£	491.963.228
■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA (al netto rit.acc.)	£	106.654.276
■ PROVENTI DEI SERVIZI PORTUALI	£	2.379.565.874
■ RIMBORSO ONERI PERS. DISTACCATO	£	472.912.000
■ PROVENTI PER CESSIONE SCORTE DI OFFICINA	£	149.703.014

Le entrate in c/capitale sono riferite a:

■ PROVENTI DA CESSIONE DI IMMOB. TECNICHE	£	683.177.558
■ CONTRIBUTO G. C. OO.MM. PER MANUT. STR.	£	1.630.000.000
■ CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BARI	£	300.000.000

■ Le spese complessive di competenza ammontano a **£ 5.614.655.095** così distinte:

■ SPESE CORRENTI	£	3.611.806.014
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	£	1.027.915.220
■ SPESE PARTITE DI GIRO	£	974.933.861

Le spese correnti riguardano in particolare:

■ ORGANI DELL'ENTE	£	249.228.795
■ PERSONALE DIPENDENTE	£	2.181.644.586
■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£	1.015.796.069
■ ONERI TRIBUTARI	£	119.032.994
■ QUOTE ASSOCIATIVE	£	37.000.000

I residui attivi ammontano complessivamente a **£ 4.4548.231.939** di cui
£ 2.894.245.870 relativi all'esercizio 1997 e £ 1.526.726.451 maturati nel 1996 e
precedenti e si riferiscono a:

■ contributo ordinario LL.PP.	£	346.392.242
■ deposito a cauzione presso terzi	£	133.896.880
■ per crediti v/erario	£	284.943.610
■ per crediti v/ operatori	£	608.029.800
■ diversi	£	64.473.001
■ per crediti aventi natura di partite di giro.	£	88.990.918
Totale	£	<u>1.526.726.451</u>

Si è accertato che dei residui attivi relativi ai crediti verso operatori risultano
incassati in attesa di ordinativo £ 559.065.357.

I residui attivi di competenza dell'esercizio 1997 risultano specificati come segue:

■ per contributo G.C. OO.MM.;	£	344.096.500
■ per crediti v/operatori sorti in massima parte negli ultimi giorni dell'esercizio;	£	306.536.987
■ per tasse portuali	£	64.900.000
■ per canoni demaniali	£	46.831.793
■ per interessi attivi e altri proventi patrimoniali;	£	106.654.276
■ per contributo G.C.OO.MM. per manut.straord.	£	1.630.868.000
■ diversi	£	315.273.145
■ per crediti aventi natura di partite di giro.	£	<u>79.085.169</u>
totale	£	<u>2.894.245.870</u>

Per quanto attiene i **residui passivi per £ 736.835.634**, £ 173.736.739 si riferiscono agli esercizi 1996 e precedenti, mentre £ 563.098.895 al 1997. Essi si riferiscono a debiti certi in particolare verso fornitori.

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.

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

STATO PATRIMONIALE
(in milioni)

■ ATTIVITA'	£ 9.708
■ PATRIMONIO NETTO	£ 2.578
■ PASSIVITA'	£ 7.130

CONTO ECONOMICO
(in milioni)

■ COMPONENTI POSITIVI	£ 5.139
■ COMPONENTI NEGATIVI	£ 4.224
■ AVANZO ECONOMICO	£ 915

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico;
- B) La spesa per migliorie alle infrastrutture portuali e stata ammortizzata tutta nell'esercizio;
- C) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/97 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
- D) 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 1997 presenta una situazione economico-finanziaria che delinea un trend positivo almeno per il breve periodo.

L'avanzo di amministrazione incrementatosi da 4 miliardi del 1996 a 6,6 miliardi, con una liquidità di oltre il 50%, è un importante indice di valutazione positiva.

Preponderante è stato l'effetto determinato dall'accertamento del contributo concesso dal Ministero dei LL.PP. per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, erogato soltanto nel 1998.

Nei *conti d'ordine* è stato evidenziato il contenzioso FAPACK.

L'accantonamento all'apposito *fondo rischi per liti in corso* per il contenzioso contro la società Pantravel può rappresentare un importante fonte di entrata nel caso l'ente dovesse risultare vittorioso dalla controversia.

E' da mettere in evidenza che i residui attivi ammontanti al 31/12/97 a lire 4.421 ml. e i residui passivi a lire 736 ml., in realtà, a seguito del girofondi della liquidità dell'ex Consorzio nella contabilità speciale dell'Autorità portuale, avvenuta il 24/12/97, risultano effettivamente di lire 2.846 ml. per i residui attivi e di lire 46 ml. per i residui passivi.

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, esprime parere favorevole all'approvazione del CONTO CONSUNTIVO relativo all'esercizio 1997.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MERCI IMBARCATE E SBARCATE NEGLI ANNI 1996/1997 (valori espressi in tonnellate)

	1996	1997	Diff. %
A - MERCI CONVENZIONALI			
Carbone	294.945	117.090	-60,30%
Cemento	42.999	49.445	14,99%
Cereali e leguminose	301.022	475.969	58,12%
Fosfati ed altre rinfuse	128.551	103.693	-19,34%
Metalli lavorati e semilavorati	19.730	17.329	-12,17%
Altre merci non nominate	93.180	22.063	-76,32%
TOTALE	880.427	785.589	-10,77%
B - MERCI AUTOCARRATE E IN CONTAINERS			
C - MERCI AUTOCARRATE (CABOTAGGIO)	980.000	907.867	-7,36%
D - BESTIAME SU NAVI STALLA	20.742	17.479	-15,73%
	0	0	0,00%
TOTALE MERCI SECCHE	1.881.169	1.710.935	-9,05%
E - OLII VEGETALI, VINI			
F - BITUME	10.358	16.909	63,25%
	1.496	1.500	0,27%
TOTALE RINFUSE LIQUIDE	11.854	18.409	55,30%
TOTALE GENERALE	1.893.023	1.729.344	-8,65%

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRAFFICO STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI (imbarchi e sbarchi)									
Destinazione/Provenienza	PASSEGGERI		Diff %	AUTO		Diff. %	CAMION		Diff. %
	1996	1997		1996	1997		1996	1997	
ALBANIA	211.893	165.139	-22,06%	24.050	13.756	-42,80%	9.994	7.655	-23,40%
CROAZIA	17.661	35.097	98,73%	1.710	5.880	243,86%	414	807	94,93%
GRECIA	297.979	291.883	-2,05%	57.891	55.481	-4,16%	60.752	67.079	10,41%
JUGOSLAVIJA	123.183	92.227	-25,13%	20.731	20.442	-1,39%	2.839	4.303	51,57%
TURCHIA	23.947	34.625	44,59%	6.634	9.085	36,95%	992	4.187	322,08%
TOTALE TRAGHETTI	674.663	618.971	-8,25%	111.016	104.644	-5,74%	74.991	84.031	12,05%
CROCIERA	23.181	25.853	11,53%						
TOTALE	697.844	644.824	-7,60%						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		residui iscritti	riscontro	accertamenti da residuo	riaccertamento	differenze	
						+	-
FONDO CASSA AL 1/1/1987		2.430.087.276	2.430.087.276		2.430.087.276		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/1987		2.339.875.279	591.418.212	1.526.726.451	2.118.144.663	325.216.138	546.846.754
TOTALE		4.769.962.555	3.021.505.488	1.526.726.451	4.548.231.939	325.216.138	546.846.754

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA		previsioni definitive	riscontro	da riscuotere	totale accertato	differenze	
						+	-
TITOLO PRIMO		650.000.000	468.791.055	64.900.000	533.691.055		116.308.945
TITOLO SECONDO		4.218.000.000	2.884.798.461	1.062.643.901	3.947.442.362		270.557.638
TITOLO TERZO		740.000.000	650.388.068	56.748.800	707.136.868		32.863.132
TITOLO QUARTO		1.931.000.000	300.000.000	1.630.868.000	1.930.868.000		132.000
TITOLO QUINTO		135.000.000	36.500.000		36.500.000		98.500.000
TITOLO SESTO		1.318.000.000	895.848.692	79.085.169	974.933.861		343.066.139
TOTALE		8.992.000.000	5.236.326.276	2.894.245.870	8.130.572.146	0	861.427.854
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		855.000.000					855.000.000
IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI		4.769.962.555	3.021.505.488	1.526.726.451	4.548.231.939	325.216.138	546.846.754
TOTALE GENERALE ENTRATA		14.616.962.555	8.257.831.764	4.420.972.321	12.678.804.085	325.216.138	2.263.374.608

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		residui iscritti	pagato	rimpiombati a residuo	rimpiombato	differenze	
						+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/1987		718.616.598	311.354.784	173.736.739	485.081.523		233.525.075

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZE		previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	
						+	-
TITOLO PRIMO		4.174.000.000	3.284.204.254	327.601.760	3.611.806.014		562.193.986
TITOLO SECONDO		1.690.000.000	840.680.648	167.234.572	1.007.915.220		682.084.780
TITOLO TERZO		20.000.000	20.000.000		20.000.000		0
TITOLO QUARTO		1.318.000.000	908.671.288	68.262.563	974.933.861		343.066.139
TOTALE		7.202.000.000	5.051.556.200	563.098.895	5.614.655.095	0	1.587.344.905
IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI		718.616.598	311.354.784	173.736.739	485.081.523		233.525.075
TOTALE GENERALE USCITA		7.920.616.598	5.362.910.984	736.835.634	6.099.746.618	0	1.820.869.980

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

	parziali	
Consistenza di cassa al 1/1/1997		2.430.087.276
RISCOSSIONI:		
- In c/competenza	5.238.328.278	
- In c/residui	591.418.212	5.827.744.488
PAGAMENTI:		
- In c/competenza	5.051.558.200	
- In c/ residui	311.354.784	5.362.910.984
Consistenza di cassa al 31/12/1997		2.894.920.780
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	1.528.728.451	
- dell'esercizio	2.894.245.870	4.420.972.321
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	173.738.739	
- dell'esercizio	563.098.895	736.835.634
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1997		6.579.057.467

- Conto Economico
- Situazione Patrimoniale

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICOPARTE PRIMAENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Entrate (Titoli I e II) Accertate	£	4.481	Totale Spese Correnti Impegnate	£	3.611
(come da conto finanziario)			(come da conto finanziario)		
Totale parte prima	£	<u>4.481</u>	Totale parte prima	£	<u>3.611</u>

PARTE SECONDACOMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARIRICAVI

A) Risconti passivi iniziali	£	
B) Produzioni interne	£	
C) Trasferimenti attivi in natura	£	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		
Sopraw.ze attive(cess.beni non inv)	£	16
Insussistenze passive	£	
Plusvalenze	£	<u>595</u>
	£	<u>611</u>
E) Variazioni nei residui		
Minori residui passivi	£	
Maggiori residui attivi(ft.da emettere)	£	46
F) Risconti attivi finali	£	1
(assic.inf.dirigenti)		
		<u>47</u>

COSTI

A) Risconti attivi iniziali	£	<u>6</u>
(assic.infort.dir. e inserz.pubb.)		
B) Oneri in natura per produzioni interne	£	
C) Trasferimenti passivi in natura	£	
D) Quote ammort. e deperimenti		
Immobili	£	192
Impianti, attrezzature, macch.	£	21
Automezzi, mobili e macchine	£	30
Diversi	£	
	£	<u>243</u>
E) Svalutazioni e deprezzamenti	£	<u>2</u>
F) Altri accantonamenti	£	<u>130</u>
(fondo imposte)		
G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£	<u>132</u>
H) Variazioni patrim.li straord.rie		
Soprawvenienze passive	£	66
Insussistenze attive	£	34
Minusvalenze	£	
I) Risconti passivi finali	£	

Totale parte seconda	£	<u>658</u>	Totale parte seconda	£	<u>613</u>
Totale generale	£	5.139	Totale generale	£	4.224
Disavanzo economico	£		Avanzo economico	£	<u>915</u>
Totale a pareggio	£	<u>5.139</u>	Totale a pareggio	£	<u>5.139</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1997

Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/97	al 31/12/97	in più	in meno			all'1/1/97	al 31/12/97	in più	in meno
1	<u>Disponibilità liquide</u>					12	<u>Debiti di tesoreria</u>				
1.01	Cassa					12.01	Anticipazioni del tesoriere				
1.02	Banche	2.976	3.780	804		12.02	Scoperti di conto corrente				
1.03	Conti correnti postali	2.976	3.780	804	0						
2	<u>Residui attivi</u>					13	<u>Residui passivi</u>				
2.01	Verso lo Stato ed altri enti	784	2.621	1.837		13.01	Verso lo Stato ed altri enti	573	580	7	
2.02	Verso utenti	1.259	1.257		2	13.02	Verso fornitori	145	156	11	
2.03	Verso altri	297	543	246		13.03	Verso altri	718	736	18	
3	<u>Crediti bancari e finanziari</u>	2.340	4.421	2.083	2	14	<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
3.01	Depositi bancari					14.01	Mutui ed anticipazioni pass.				
3.02	Depositi vincolati per il fondo ind. tà licenziamento					14.02	Obbligazioni in circolazione				
3.03	Polizze contratte con					14.03	Debiti diversi (incassi in at- tesa di ordini d'introito)	563	958	395	
3.04	Compagnie di assicuraz. per l'indennità di licenz.to al personale										
3.05	Prestiti e anticipazioni a breve										
3.06	Depositi cauzionali										
3.07	Crediti diversi (pagamenti in attesa di ord. di pagam.)	17	73	56							
		17	73	56	0			563	958	395	
4	<u>Rimanenze di esercizio</u>					15	<u>Rimanenze di esercizio</u>				
4.01	Magazzino					15.01	Risconti passivi diversi				
4.02	Risconti attivi diversi	6	1		5			0	0		
		6	1	0	5						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1997

Numeri conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE all'1/1/96 al 31/12/96	DIFFERENZE in più in meno	Numeri conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE all'1/1/97 al 31/12/97	DIFFERENZE in più in meno
9	Altri costi pluriennali						
9.01	Costi perdite di emissione						
9.02	Costi pluriennali diversi						
	TOTALE ATTIVITA'	7.038	3.225	555	TOTALE PASSIVITA'	5.375	2.667
10	Deficit patrimoniale			18	Patrimonio netto		
10.01	Disavanzo economico esercizi precedenti			18.01	Fondo di dotazione	1.081	1.081
10.02	Disavanzo economico dell'esercizio			18.02	Riserve obbligatorie		
				18.03	Riserve diverse		
				18.04	Fondo rivalutazione (art. 23 legge 2.12.75, n. 576)		
				18.05	Avanzo economico esercizi precedenti	172	410
				18.06	Avanzo economico dell'eser- cizio	410	505
		0	0	0		1.663	915
	TOTALE A PAREGGIO	7.038	3.225	555	TOTALE A PAREGGIO	7.038	3.582
11	Conti d'ordine			19	Conti d'ordine		
11.01	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.		36	19.01	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	36	36
11.02	Risarc. danni Fapack(contenz.)	900		19.02	Risarc. danni Fapack(contenz.)	900	
		900	36			900	36

Conto Consuntivo 1997

(dettaglio Entrate-Uscite)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenze		
COOICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	incass	variazioni	definitive	risorse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				In +	In -	7=(4+5+6)			10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA 01									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
1 01 01	001	CONTRIBUTI ORDINARI E/O STRAORDINARI DELLO STATO			0			0			0
1 01 02	002	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE	850 000 000		850 000 000		468 791 055	64 900 000	533 691 055		116 308 945
1 01 03	003	DEVOLUZIONE DI TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO			0			0			0
1 01 04	004	DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI			0			0			0
1 01 05	005	DEVOLUZIONE TASSA SUGLI AUTOMEZZI			0			0			0
1 01 06	006	DEVOLUZIONE TASSA SUI CARRI PERNONANVI			0			0			0
1 01 07	007	DEVOLUZIONE QUOTE TASSE PORTUALI DESTINATE AL PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI D.P.R. 130/74			0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 01	850.000.000	0	0	850.000.000	468.791.055	64.900.000	533.691.055	0	116.308.945
		CATEGORIA 02									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
1 02 01	008	CONTRIBUTO DELLA REGIONE									
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
1 03 01	009	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE DI BARI			0			0			0
1 03 02	010	CONTRIB. ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI BARI			0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
1 04 01	015	CONTRIBUTO DELLA C.C.I.A.A. DI BARI			0			0			0
1 04 02	016	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI			0			0			0
1 04 03	017	CONTRIBUTI DIVERSI			0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 1	8.500.000.000	0	0	8.500.000.000	468.791.055	64.900.000	533.691.055	0	116.308.945
		TITOLO 2									
		ALTRE ENTRATE									
		CATEGORIA 01									
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
2 01 01	020	PROVENTI GESTIONE IMBARCHI E SBARCHI	81 000 000		81 000 000			0			81 000 000
2 01 02	021	PROVENTI GESTIONE MEZZI MECCANICI			0			0			0
2 01 03	022	PROVENTI GESTIONE STAZIONE SOSTA BESTIAME			0			0			0
2 01 04	023	PROVENTI GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI	2.000 000 000	250 000 000	2.250 000 000		2.000 877 975	248.788.725	2.247 888 888		2.333.302
2 01 05	024	PROVENTI GESTIONE TERMINAL CONTENITORI			0			0			0
2 01 06	025	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI			0			0			0
2 01 07	026	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI	100 000 000	40 000 000	140 000 000		72 150 912	58 748 264	131 889 178		8 100 824
2 01 08	027	REALIZZI PER CESSIONI MATERIALI FUORI USO			0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 01	2.181.000 000	290 000 000	2.451.000.000		2 073.028.897	306.536.987	2.379.568 874	0	71 434.128

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA						
								differenze		totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	riscese	rimaste di riscuotere	totali	variazioni		previsioni	realizzazioni	rispetto alle previsioni		
13	14	15	16=(14+15)	in +	in -	19	20=(18+14)	in +	in -	23=(13+16)
							0			
							0			
							0			
346.392.242		346.392.242	346.392.242			346.392.242	0		346.392.242	346.392.242
437.927.380	437.927.380		437.927.380			1.087.927.380	908.718.435		181.208.945	84.900.000
			0				0		0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
784.319.622	437.927.380	346.392.242	784.319.622	0	0	1.434.319.622	908.718.435	0	527.601.187	411.292.242
			0				0		0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
784.319.622	437.927.380	346.392.242	784.319.622	0	0	1.434.319.622	908.718.435	0	527.601.187	411.292.242
			0				0		0	346.392.242
			0				0		0	0
			0				0		0	0
			0				0		0	0
201.481.856	527.084	200.957.082	201.484.156	22.500		202.481.856	527.084		261.934.582	200.957.082
195.354.888		195.354.888	195.354.888			195.354.888	0		195.354.888	195.354.888
1.415.000		1.415.000	1.415.000			1.415.000	0		1.415.000	1.415.000
248.747.850		248.747.850	248.747.850			2.488.747.850	2.000.877.975		488.869.875	483.538.573
3.555.000		3.555.000	3.555.000			3.555.000	0		3.555.000	3.555.000
			0			0	0		0	0
			0			140.000.000	72.150.912		67.849.088	50.748.284
			0			0	0		0	0
898.534.394	527.894	808.029.890	808.556.894	22.900	0	3.669.534.394	2.073.586.981	0	986.978.413	914.544.771

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	Initiali	variazioni		derivative	risorse	rimaste da ricalcolare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in + 11=(10-7)	in - 12=(7-10)
		CATEGORIA 02							0		0
		RESDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							0		0
2.02.01	029	CANONI DEMANIALI	400.000.000	110.000.000		510.000.000	445.131.435	46.868.565	461.963.226		16.036.772
0.02.02	030	INTERESSI ATTIVI SU C/C DI TESORERIA	200.000.000			200.000.000		108.854.278	108.854.278		93.345.724
2.02.03	031	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, ALTRI DEPOSITI, CREDITI DIVERSI	1.000.000			1.000.000					1.000.000
2.02.04	032	INTERESSI ATTIVI SU DIVIDENDI									0
2.02.05	033	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	11.000.000			11.000.000	2.547.470		2.547.470		8.452.530
2.02.06	034	UTENZA SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO									0
2.02.07	035	APPRETTI DI IMMOBILI									0
		TOTALI CATEGORIA 02	612.000.000	110.000.000	0	722.000.000	447.678.905	153.488.905	601.164.974	0	120.835.026
		CATEGORIA 03							0		0
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							0		0
2.03.01	040	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	35.000.000	445.000.000		480.000.000	276.486.008	198.412.992	472.912.000		7.088.000
2.03.02	041	CONCORDI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER SPESE DI SERV. ANNUALI, ELLAB.	400.000.000			400.000.000		344.098.500	344.098.500		55.901.500
		TOTALI CATEGORIA 03	435.000.000	445.000.000	0	880.000.000	276.486.008	542.508.492	817.008.500	0	62.981.500
		CATEGORIA 04							0		0
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI CORRENTI							0		0
2.04.01	050	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	85.000.000	100.000.000		185.000.000	87.561.571	82.111.443	149.703.014		15.296.986
2.04.02	051	ENTRATE EX ART. 9 LEGGE N° 9/1998									0
		TOTALI CATEGORIA 04	85.000.000	100.000.000	0	185.000.000	87.561.571	82.111.443	149.703.014	0	15.296.986
		TOTALI TITOLO 02	3.273.000.000	945.000.000	0	4.218.000.000	2.884.798.481	1.062.643.907	3.947.442.362	0	270.557.638
		TITOLO 3							0		0
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							0		0
3.01.01	060	ALIENAZIONE DI IMMOBILI							0		0
3.01.02	061	CESSIONE DI DIRITTI REALI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02							0		0
		ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DI BENI IMMATERIALI							0		0
3.02.01	065	CESSIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	700.000.000			700.000.000	650.388.068	32.789.490	683.177.558		16.822.442
3.02.02	070	CESSIONI DI BENI IMMATERIALI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 02	700.000.000	0	0	700.000.000	650.388.068	32.789.490	683.177.558	0	16.822.442
		CATEGORIA 03							0		0
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							0		0
		REALIZZO DI SOGGERNI INVESTITI IN TITOLI E VALORI E VALORI MOBILIARI DIVERSI							0		0
3.03.01	075					0			0		0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenza		
COOICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	riscosse	rimesse da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=(8+9)	11=7-10	12=(7-10)
		CATEGORIA 01							0		0
		RISCOSSIONI DI CREDITI							0		0
3.04.01	080	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI							0		0
3.04.02	081	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI							0		0
3.04.03	082	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI							0		0
3.04.04	083	RETRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESTO TERZI			0				0		0
3.04.05	084	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE							0		0
3.04.09	085	RISCOSSIONI DI ALTRI CREDITI		40.000.000		40.000.000		23.959.310	23.959.310		16.040.690
		TOTALI CATEGORIA 01	0	40.000.000	0	40.000.000	0	23.959.310	23.959.310	0	16.040.690
		TOTALI TITOLO 3	700.000.000	40.000.000	0	740.000.000	650.388.068	56.748.800	707.136.868	0	32.863.132
		TITOLO 4							0		0
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		TRASFERIMENTO DELLO STATO							0		0
4.01.01	090	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE		1.631.000.000		1.631.000.000		1.630.868.000	1.630.868.000		132.000
4.01.02	091	DEVOLUZIONE 90% TASSA SUPP. ANCORAGGIO DEST. NUOVE OPERE AMPLIAMENTO DEL PORTO							0		0
4.01.03	092	DEVOLUZIONE 100% TASSA PASSEGGERI DEST. NUOVE OPERE AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE MIGLIORAMENTO PORTO							0		0
4.01.04	093	DEVOLUZIONE TASSA MERCI IMBARCA/ESBARCA/TE REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E POTEN. IMPIANTI							0		0
4.01.05	094	DEVOLUZIONE TASSA SUI CARRI FERROVIARI DESTINATA A NUOVE OPERE E MIGLIORAMENTI PER IL PORTO							0		0
		TOTALI CATEGORIA 01	0	1.631.000.000	0	1.631.000.000	0	1.630.868.000	1.630.868.000	0	132.000
		CATEGORIA 02							0		0
		TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							0		0
4.02.01	095	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE DEI DESPULATORI							0		0
4.02.02	096	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RESANAMENTO STAZ. MARITTIMA PASSEGGERI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03							0		0
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							0		0
4.03.01	100	CONTRIBUTI DEL COMUNE		300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000		0
4.03.02	101	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA							0		0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
		CATEGORIA 04							0		0
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							0		0
4.04.01	105	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO							0		0
4.04.02	106	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI							0		0
4.04.03	107	CONTRIBUTI DIVERSI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 4	0	1931000000	0	1931000000	300000000	1630868000	1930868000	0	132000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenza		
COOICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	Initiali	variazioni	definitive	riscosse	rimesse da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		TITOLO 5							0		0
		ENTRATE DERIVANTI DALLA ACCENSIONE DI PRESTITI							0		0
		CATEGORIA 51							0		0
		ASSUNZIONI DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZI, ECC.							0		0
5.01.01	110	ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA BAI, PER LA COSTRUZIONE DEI DEPURATORI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 52							0		0
5.02.01	120	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							0		0
5.02.02	121	DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE	20.000.000	115.000.000		135.000.000	36.500.000		36.500.000		98.500.000
5.02.03	122	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE							0		0
		APERTURE DI CREDITO							0		0
		TOTALE CATEGORIA 52	20.000.000	115.000.000	0	135.000.000	36.500.000	0	36.500.000	0	98.500.000
		CATEGORIA 53							0		0
5.03.01	125	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							0		0
		EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 5	20.000.000	115.000.000	0	135.000.000	36.500.000	0	36.500.000	0	98.500.000
		TITOLO 6							0		0
		PARTITE DI GIRO							0		0
		CATEGORIA 61							0		0
		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							0		0
		ATTENUTE SPERANZI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	420.000.000		420.000.000	394.446.071	2.929	394.451.000			25.548.000
6.01.02	131	ATTENUTE SPERANZI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000		200.000.000	171.743.000	854.000	172.427.000			27.573.000
6.01.03	132	ATTENUTE PREVIDU ED ASSISTENZIALI A CPDEL	173.000.000		173.000.000	136.011.085		136.011.085			34.988.905
6.01.04	133	ATTENUTE PREVIDU ED ASSISTENZIALI A BNPDP	1.000.000		1.000.000	431.086		431.086			568.914
6.01.05	134	ATTENUTE PREVIDU ED ASSISTENZIALI A GECAL			0			0			0
6.01.06	135	ATTENUTE PREVIDU ED ASSISTENZIALI A INPS	20.000.000		20.000.000	14.732.286		14.732.286			5.267.714
6.01.07	136	ATTENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.I. - F.I.P.D.A.I.	4.000.000		4.000.000	3.884.140		3.884.140			5.860
6.01.08	137	ATTENUTE DIVERSE	10.000.000		10.000.000	5.117.305	114.000	5.231.305			4.768.695
6.01.09	138	I.V.A.	70.000.000	120.000.000	190.000.000	146.017.156	28.094.570	175.111.726			14.888.274
6.01.10	139	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	90.000.000		90.000.000			0			90.000.000
6.01.11	140	CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	90.000.000		90.000.000	1.800.000	40.800.000	42.600.000			17.800.000
6.01.12	141	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	30.000.000		30.000.000	9.554.570	8.804.570	18.359.140			13.640.780
6.01.13	142	ENTRATE COMPETENZA CREDITI ESERCIZI			0			0			0
6.01.14	143	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CREDITI ESERCIZI			0			0			0
6.01.15	144	FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE	190.000.000		190.000.000		1.785.000	1.785.000			148.215.000
6.01.16	145	MOVIMENTO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000		10.000.000		10.000.000	10.000.000			0
6.01.17	146	PARTITE IN SOSPESO			0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 61	1.196.998.990	120.000.000	0	1.316.998.990	896.846.892	79.685.169	974.933.861	0	342.064.129
		TOTALE TITOLO 6	1.196.998.990	120.000.000	0	1.316.998.990	896.846.892	79.685.169	974.933.861	0	342.064.129
		TOTALE GENERALE	5.841.000.000	3.151.000.000	0	8.992.000.000	5.236.326.276	2.894.245.870	8.130.572.146	0	861.427.854

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA						totale residui attivi termine esercizio
residuo all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimborso da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze				
				in +	in -			in +	in -			
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(19-14)	21	22	23=(21-19)		
			0			0	0		0	0		
			0			0	0		0	0		
			0			0	0		0	0		
			0			0	0		0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0			0	0		0	0		
2.500.000	2.500.000		2.500.000			137.500.000	39.000.000			98.500.000		
			0			0	0		0	0		
			0			0	0		0	0		
2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	137.500.000	39.000.000	0	0	98.500.000		
			0			0	0		0	0		
			0			0	0		0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0			0	0		0	0		
			0			0	0		0	0		
2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	137.500.000	39.000.000	0	0	98.500.000		
			0			0	0		0	0		
			0			0	0		0	0		
			0			0	0		0	0		
			0			0	0		0	0		
1.577			0		1.577	420.001.577	394.448.071		25.553.506	2.929		
3.685.000	3.684.654		3.684.654		346	263.885.000	175.427.654		26.257.346	684.000		
			0			173.000.000	138.011.086		34.988.905	0		
			0			1.000.000	431.089		568.914	0		
			0			0	0		0	0		
			0			20.000.000	14.732.288		5.267.712	0		
			0			4.000.000	3.384.140		6.680	0		
			0			10.000.000	8.117.305		1.882.695	114.000		
14.882.733		14.882.733	14.882.733			204.882.733	148.017.159		56.865.574	43.977.303		
66.036.484	46.217.301	20.819.221	66.036.522	20		116.036.484	46.217.301		70.819.183	20.819.221		
950.000	4.250.000	36.950.000	41.200.000	40.250.000		60.860.000	6.050.000		54.810.000	77.350.000		
61.210.210	676.180	2.065.175	3.362.365		57.847.845	81.210.210	10.230.789		80.978.480	78.460.645		
			0			0	0		0	0		
			0			0	0		0	0		
13.652.789		13.652.789	13.652.789			163.852.789	0		163.852.789	15.437.789		
			0			10.000.000	0		10.000.000	0		
			0			0	0		0	0		
190.418.803	63.828.145	88.990.918	142.819.063	40.250.028	67.848.768	1.478.418.803	949.676.837	0	528.741.966	168.076.087		
190.418.803	53.828.145	88.990.918	142.819.063	40.250.028	57.848.768	1.478.418.803	949.676.837	0	528.741.966	168.076.087		
2.339.875.279	591.418.212	1.526.726.451	2.118.144.662	325.218.138	548.948.754	11.331.875.279	5.827.744.488	0	5.504.130.791	4.420.972.321		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenze		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	ricorse	rimesse da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				in +	in -	7=(4+5+6)			10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		RIEPILOGO									
		TOTALE TITOLO 1	650.000.000	0	0	650.000.000	468.791.055	64.900.000	533.691.055	0	116.308.945
		TOTALE TITOLO 2	3.273.000.000	945.000.000	0	4.218.000.000	2.884.798.461	1.062.643.901	3.947.442.362	0	270.557.638
		TOTALE TITOLO 3	700.000.000	40.000.000	0	740.000.000	650.388.068	56.748.800	707.136.868	0	32.863.132
		TOTALE TITOLO 4	0	1.931.000.000	0	1.931.000.000	300.000.000	1.630.868.000	1.930.868.000	0	132.000
		TOTALE TITOLO 5	20.000.000	115.000.000	0	135.000.000	36.500.000	0	36.500.000	0	98.500.000
		TOTALE TITOLO 6	1.198.000.000	120.000.000	0	1.318.000.000	895.848.692	79.085.169	974.833.861	0	343.066.139
		TOTALE	5.841.000.000	3.151.000.000	0	8.992.000.000	5.236.326.276	2.894.245.870	8.130.572.146	0	861.427.854
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO				855.000.000					855.000.000
		FONDO CASSA FINE ESERCIZIO PRECEDENTE									
		TOTALE GENERALE	5.841.000.000	3.151.000.000	0	9.847.000.000	5.236.326.276	2.894.245.870	8.130.572.146	0	1.716.427.854

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenza		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18-14)	21	22	23=(19+16)
						01				
784.319.622	437.927.380	346.392.242	784.319.622	0	0	1.434.319.622	906.718.435	0	527.601.187	411.292.242
1.258.739.974	97.162.687	672.502.801	789.685.488	22.500	489.096.988	5.476.739.974	2.981.981.148	0	2.494.778.826	1.735.146.702
133.896.880	0	418.840.490	418.840.490	284.943.610	0	873.896.880	650.388.068	0	223.508.812	475.589.390
0	0	0	0	0	0	1.831.000.000	300.000.000	0	1.631.000.000	1.630.888.000
2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	137.500.000	38.000.000	0	99.500.000	0
160.418.803	53.828.145	88.990.918	142.619.063	40.250.028	57.849.788	1.478.418.803	949.676.837	0	528.741.966	168.076.087
2.339.875.279	591.418.212	1.526.726.451	2.118.144.663	325.216.138	546.946.754	11.331.875.279	5.827.744.488	0	5.504.130.791	4.420.972.321
2.430.087.276	2.430.087.276		2.430.087.276			2.430.087.276	2.430.087.276			
4.789.962.555	3.021.505.488	1.526.726.451	4.548.231.939	325.216.138	546.946.754	13.761.962.555	8.257.831.764	0	5.504.130.791	4.420.972.321

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	Iniziale	variazioni							
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		CATEGORIA II									
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.01.01	001	MEDAGLIE DI PRESENZA E COMPONDI AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	200.000.000	40.000.000		240.000.000	226.057.207		226.057.207		(3.942.793)
1.01.02	002	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASP. AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	20.000.000	5.000.000		25.000.000	22.785.812	385.478	23.171.088		1.628.911
1.01.03	003	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
		TOTALE CATEGORIA II	220.000.000	45.000.000		265.000.000	248.843.019	385.478	249.228.736		(18.771.261)
		CATEGORIA III									
		COMPENSI AL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1.02.01	010	INVOLONTARI FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.311.000.000	45.000.000		1.356.000.000	1.309.323.305		1.309.323.305		46.676.695
1.02.02	011	INVOLONTARI MATERIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	201.000.000	110.000.000		311.000.000	267.083.252	33.562.716	300.655.888		(10.344.033)
1.02.03	012	COMPENSO PER IL SERVIZIO ECONOMICO ED ALTRO	1.200.000			1.200.000	1.200.000		1.200.000		
1.02.04	013	INDENNITA' E CARICHI PER MESSAGGERI	15.800.000			15.800.000	7.587.491	324.208	7.911.891		7.898.008
1.02.05	014	ONERI PREVIDENZIALI SO ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTRATA	306.000.000	80.000.000		386.000.000	374.242.417		374.242.417		757.583
1.02.06	015	ONERI PREVIDENZIALI SO ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-SUPPORTE	2.000.000			2.000.000	1.481.164		1.481.164		518.836
1.02.07	016	ONERI PREVIDENZIALI SO ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-ORGANICI	7.000.000			7.000.000	5.589.008		5.589.008		1.411.000
1.02.08	017	ONERI PREVIDENZIALI SO ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTRATA	100.000.000	6.000.000		106.000.000	41.606.808	5.812.808	47.419.616		58.360.808
1.02.09	018	ONERI PREVIDENZIALI SO ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTRATA	150.000.000	10.000.000		160.000.000	117.590.741		117.590.741		42.409.259
1.02.10	019	SPESE ORGANIZZ. CORRISP. PER PERSONALE E PARTECIP. SPESE CORRISP. SOTTO DA INDIRETTA									
1.02.11	020	ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NON SOGGETTO ALL'ISCRIZIONE PAR.	10.000.000	5.000.000		15.000.000	9.916.880		9.916.880		5.083.120
1.02.12	021	PROVVISTA DI AMMONTARE	155.000.000		155.000.000		0		0		0
1.02.13	022	ONERI PREVIDENZIALI SO ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-A.S.I.	6.000.000			6.000.000	3.180.000		3.180.000		2.820.000
1.02.14	023	ONERI PREVIDENZIALI SO ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-A.P.A.I.	5.000.000			5.000.000	2.674.148		2.674.148		2.025.852
1.02.15	024	INVOLONTARI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE					0		0		0
		TOTALE CATEGORIA III	2.770.000.000	245.000.000	155.000.000	2.970.000.000	2.141.944.770	33.659.516	2.175.604.286		(173.395.714)
		CATEGORIA IV					0		0		0
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUERSCORDA					0		0		0
1.03.01	030	PENSIONI ED ONERI SANITARI A CARICO DELL'ENTE					0		0		0
		TOTALE CATEGORIA IV					0		0		0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totale	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze		totale residui a termine esercizio	
				in +	in -			rispetto alle previsioni	in -		
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(19+14)	in +	22	23=(19+15)	
								21	0		
									0		
									0		
									0		
						240.000.000	228.057.707		13.942.293	0	
135.300	135.300		135.300			25.135.300	22.921.112		2.214.388	395.478	
135.690	135.690	0	135.690	0	0	285.135.600	248.978.819	0	36.156.781	395.478	
							0		0	0	
			0		0	1.356.000.000	1.309.323.305		46.676.695	0	
50.839.901	50.839.901		50.839.901		0	361.839.901	317.833.153		43.906.748	33.562.719	
						1.200.000	1.200.000		0	0	
329.500	329.500		329.500			18.128.500	7.818.991		9.212.509	324.500	
						373.000.000	374.242.417		757.583	0	
						2.000.000	1.481.164		518.836	0	
						7.000.000	5.589.000		1.411.000	0	
			0			108.000.000	41.808.600		66.191.400	5.812.800	
						180.000.000	117.990.741		62.449.259	0	
							0		0	0	
						15.000.000	9.918.680		5.081.320	0	
		0	0		0	0	0		0	0	
		0	0			6.000.000	3.180.000		2.820.000	0	
		0	0			5.000.000	2.974.140		2.025.860	0	
		0	0			0	0		0	0	
81.189.481	81.189.481	0	81.189.481	0	0	2.411.189.481	2.183.114.171	0	218.065.310	36.699.119	
			0			0	0		0	0	
			0			0	0		0	0	
			0			0	0		0	0	
			0			0	0		0	0	
			0			0	0		0	0	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	pagate	ritirate da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
				in +	in -					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7 (= 4+5)	8	9	10 (= 8-9)	11 (= 7-10)	
		CATEGORIA 04				0			0		
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				0			0		
L.04.01	031	PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	400.000.000	35.000.000		435.000.000	288.987.908	106.953.314	395.521.222		59.478.778
L.04.02	032	PRESTAZIONI DEL GRUPPO PORTABAGNOLI				0			0		
L.04.03	033	ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	5.000.000			5.000.000			0		5.000.000
L.04.04	034	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI IN CONCESSIONE O IN LEASING	30.000.000			30.000.000	16.776.038	20.218.400	36.986.438		13.003.962
L.04.05	035	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DI PROPRIETA'	30.000.000		20.000.000	30.000.000	16.619.311	7.647.888	24.489.501		5.533.489
L.04.06	036	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	15.000.000			15.000.000	8.215.509		8.215.509		6.784.500
L.04.07	037	MATERIE PER CONSUMO, ALTRO	20.000.000	5.000.000		25.000.000	14.406.266	6.102.908	20.508.385		4.491.603
L.04.08	038	MIGLIORIO MEZZI TECNICI E SPESA PER LA CONDIZIONE DI IMPIANTI TECNICI				0			0		
L.04.09	039	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA	100.000.000	25.000.000		125.000.000	75.229.738	28.487.353	104.727.083		20.272.917
L.04.10	040	FORZA MOTRICE		75.000.000		75.000.000	22.741.751	23.654.291	48.396.042		26.803.958
L.04.11	041	MATERIE DI ECONOMATO (CARICA, CIBORI, STAMPATI, LIBRI, ARRON, ECC.)	25.000.000	20.000.000		45.000.000	31.731.148	10.831.832	42.562.772		2.417.228
L.04.12	042	VESTITARIO E ACCERTAMENTI SANITARI	5.000.000			5.000.000	330.000		330.000		4.670.000
L.04.13	043	SPESA DI RAPPRESENTANZA ED INVOLAZIONI DIVERSE	10.000.000			10.000.000	3.285.000	675.000	3.940.000		6.060.000
L.04.14	044	IMPIANTI ED ABBONAMENTI AL TELEFONO	35.000.000			35.000.000	11.717.000	10.689.000	22.406.000		12.584.000
L.04.15	045	SPESA POSTALE E TELEGRAFICHE	15.000.000			15.000.000	5.381.828	502.590	6.064.116		8.915.864
L.04.16	046	SPESA PER CONSULTAZIONE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100.000.000	5.000.000	20.000.000	84.500.000	71.275.200	12.046.000	83.320.200		1.179.800
L.04.17	047	LOCAZIONI PASSIVE				0			0		
L.04.18	048	SPESA PROMOZIONALE E DI PROPAGANDA	5.000.000	10.000.000		15.000.000	11.599.528	3.000.000	14.599.528		430.472
L.04.19	049	SPESA LEGALI, BROCCARE E MARIE	25.000.000	24.000.000		49.000.000	14.272.508	34.688.856	48.671.356		26.642
L.04.20	050	PREMI DI ASSICURAZIONE	25.000.000	25.000.000		50.000.000	27.088.608		27.088.608		22.911.400
L.04.21	051	SPESA PER PALAZZO LUPICI E IMPIANTI PORTUALI	120.000.000			120.000.000	72.717.087	7.705.523	80.422.628		39.577.360
L.04.22	052	GASOLI DENARIALI MARITIMI				0			0		
L.04.23	053	SPESA SERVIZIO ISPETTIVO, CONTROLLI AMMINISTRATIVI				0			0		
L.04.24	054	COMMISSIONI GIORNALIERI DI CONCORRENDI ED ALTRE	20.000.000			20.000.000			0		20.000.000
L.04.25	055	SPESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO				0			0		
L.04.26	056	SPESA DIVERSE	85.000.000	20.000.000	23.500.000	61.500.000	36.196.085	12.830.817	31.028.202		10.471.798
		TOTALE CATEGORIA 04	1.396.965.000	246.800.000	84.000.000	1.727.765.000	728.948.861	287.230.468	6.815.736.093	0	254.203.511

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenza		totale residui a termine esercizio	
				in +	in -			rispetto alle previsioni	in +		in -
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+14)	21	22	23=(9+16)	
			0			0	0	0	0	0	
			0			0	0	0	0	0	
146.961.926	120.286.206		120.286.206		29.675.720	564.961.926	406.854.114		178.107.812	106.953.314	
			0		0	0	0	0	0	0	
			0		0	5.000.000	0		5.000.000	0	
179.911.630	46.636.040		46.636.040		133.275.590	229.911.630	63.414.076		166.497.552	20.216.400	
2.950.036	2.950.036		2.950.036		0	32.950.036	19.566.360		13.383.676	7.847.190	
56.700	56.700		56.700		0	15.056.700	6.272.200		8.784.500	0	
618.250	618.250		618.250		0	25.618.250	15.024.546		10.593.705	6.102.100	
			0		0	0	0		0	0	
24.672.464	20.665.464	4.007.000	24.672.464		0	146.672.464	95.665.214		51.007.250	33.904.353	
7.279.000		7.279.000	7.279.000		0	62.279.000	22.741.751		39.537.249	30.633.291	
3.253.980	3.253.980		3.253.980		0	46.253.980	36.005.120		10.248.860	10.631.632	
100.000	100.000		100.000		0	5.100.000	650.000		4.450.000	0	
			0		0	10.000.000	3.265.000		6.735.000	675.000	
221.456		221.456	221.456		0	35.221.456	11.717.000		23.504.456	10.910.456	
156.464	156.464		156.464		0	15.156.464	5.740.420		9.416.044	902.190	
56.002.900	11.402.500	46.600.000	56.002.900			142.902.500	62.677.700		80.224.800	56.645.000	
			0		0	0	0		0	0	
			0		0	15.000.000	11.566.520		3.433.480	3.000.000	
116.186.873		64.186.953	64.186.953		51.980.920	165.186.873	14.272.300		150.914.573	96.867.811	
			0		0	30.000.000	27.066.600		22.910.400	0	
12.000.400	12.000.400		12.000.400		0	132.000.400	64.717.467		67.282.933	7.705.523	
			0		0	0	0		0	0	
			0		0	0	0		0	0	
			0		0	20.000.000	0		20.000.000	0	
			0		0	0	0		0	0	
17.772.562	17.705.700	66.862	17.772.562		0	79.272.562	55.903.785		23.368.777	12.867.466	
672.129.286	236.833.793	122.363.263	366.197.066	0	214.912.236	1.843.129.286	964.379.584	0	878.749.692	469.613.731	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	previsioni			somme impegnate			differenza	
				iniziali	in +	in -	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	in -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			CATEGORIA 00				0		0		0
			TRASFERIMENTI PASSIVI				0		0		0
1.06.01	070		QUOTE ASSOC. AD ENTI E CONTR. AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO ATT. PORT.	15.000.000	25.000.000		40.000.000	37.000.000	37.000.000		3.000.000
			TOTALE CATEGORIA 00	15.000.000	25.000.000	0	40.000.000	37.000.000	37.000.000	0	3.000.000
			CATEGORIA 01				0		0		0
			ONERI FINANZIARI				0		0		0
1.06.01	075		INTERESSI PASSIVI SU MUTUO S.N.L. PER DEPURATORE				0		0		0
1.06.02	076		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	4.000.000			4.000.000	463.850	298.000	739.850	3.240.150
			TOTALE CATEGORIA 01	4.000.000	0	0	4.000.000	463.850	298.000	739.850	3.240.150
			CATEGORIA 02				0		0		0
			ONERI TRIBUTARI				0		0		0
1.07.01	080		IMPOSTE	80.000.000	90.000.000		170.000.000	94.538.000	94.538.000		75.462.000
1.07.02	081		TASSE E TRIBUTI VARI	35.000.000		0	35.000.000	24.494.994	24.494.994		10.505.006
			TOTALE CATEGORIA 02	115.000.000	90.000.000	0	205.000.000	119.032.994	119.032.994	0	85.967.006
			CATEGORIA 03				0		0		0
			POSTE CORRETTIVE COMPENSI, ENTRATE CORRENTI				0		0		0
1.08.01	090		RESTITUZIONE, RIMBORSI DIVERSI E RIMBORSI SU FATTURE CHIESE	5.000.000			5.000.000	2.844.000	2.844.000		2.156.000
			TOTALE CATEGORIA 03	5.000.000	0	0	5.000.000	2.844.000	2.844.000	0	2.156.000
			CATEGORIA 04				0		0		0
			SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0		0		0
1.09.01	095		FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE				0		0		0
1.09.02	096		FONDO DI RISERVA PER ASSEGNAZIONI DEFICIENTI DI BILANCIO	80.000.000		80.000.000	0		0		0
1.09.03	097		ONERI VARI STRAORDINARI				0		0		0
1.09.04	098		SPESA PER REALIZZO DI ENTRATE		15.000.000		15.000.000	4.489.720	4.489.720		10.510.280
1.09.05	099		SPESA PER RISARCIMENTO DANNI	10.000.000			10.000.000	1.000.000	1.000.000		9.000.000
1.09.05	100		FONDO EX ART. L. 91/96				0		0		0
			TOTALE CATEGORIA 04	90.000.000	15.000.000	80.000.000	25.000.000	6.489.720	6.489.720	0	18.510.280
			TOTALE TITOLO 1	3.878.000.000	864.000.000	308.000.000	4.174.000.000	3.284.204.254	3.277.801.760	3.811.808.014	562.192.986
			TITOLO 2				0		0		0
			SPESA IN CONTO CAPITALE				0		0		0
			CATEGORIA 05				0		0		0
			ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				0		0		0
2.01.01	110		ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				0		0		0
2.01.02	111		CONSTRUZIONE DI DEPURATORI CON MUTUO S.N.L.				0		0		0
2.01.03	112		PERMANIMENTO STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI CON CONTRIBUTO REGIONALE				0		0		0
			TOTALE CATEGORIA 05	0	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of the monomer. The reaction conditions were: $[M] = 0.05 \text{ mol/L}$, $[AIBN] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.002 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.004 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.008 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.016 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.032 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.064 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.128 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.256 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.512 \text{ mol/L}$, $[I] = 1.024 \text{ mol/L}$, $[I] = 2.048 \text{ mol/L}$, $[I] = 4.096 \text{ mol/L}$, $[I] = 8.192 \text{ mol/L}$, $[I] = 16.384 \text{ mol/L}$, $[I] = 32.768 \text{ mol/L}$, $[I] = 65.536 \text{ mol/L}$, $[I] = 131.072 \text{ mol/L}$, $[I] = 262.144 \text{ mol/L}$, $[I] = 524.288 \text{ mol/L}$, $[I] = 1048.576 \text{ mol/L}$, $[I] = 2097.152 \text{ mol/L}$, $[I] = 4194.304 \text{ mol/L}$, $[I] = 8388.608 \text{ mol/L}$, $[I] = 16777.216 \text{ mol/L}$, $[I] = 33554.432 \text{ mol/L}$, $[I] = 67108.864 \text{ mol/L}$, $[I] = 134217.728 \text{ mol/L}$, $[I] = 268435.456 \text{ mol/L}$, $[I] = 536870.912 \text{ mol/L}$, $[I] = 1073741.824 \text{ mol/L}$, $[I] = 2147483.648 \text{ mol/L}$, $[I] = 4294967.296 \text{ mol/L}$, $[I] = 8589934.592 \text{ mol/L}$, $[I] = 17179869.184 \text{ mol/L}$, $[I] = 34359738.368 \text{ mol/L}$, $[I] = 68719476.736 \text{ mol/L}$, $[I] = 137438953.472 \text{ mol/L}$, $[I] = 274877906.944 \text{ mol/L}$, $[I] = 549755813.888 \text{ mol/L}$, $[I] = 1099511627.776 \text{ mol/L}$, $[I] = 2199023255.552 \text{ mol/L}$, $[I] = 4398046511.104 \text{ mol/L}$, $[I] = 8796093022.208 \text{ mol/L}$, $[I] = 17592186044.416 \text{ mol/L}$, $[I] = 35184372088.832 \text{ mol/L}$, $[I] = 70368744177.664 \text{ mol/L}$, $[I] = 140737488355.328 \text{ mol/L}$, $[I] = 281474976710.656 \text{ mol/L}$, $[I] = 562949953421.312 \text{ mol/L}$, $[I] = 1125899906842.624 \text{ mol/L}$, $[I] = 2251799813685.248 \text{ mol/L}$, $[I] = 4503599627370.496 \text{ mol/L}$, $[I] = 9007199254740.992 \text{ mol/L}$, $[I] = 18014398509481.984 \text{ mol/L}$, $[I] = 36028797018963.968 \text{ mol/L}$, $[I] = 72057594037927.936 \text{ mol/L}$, $[I] = 144115188075855.872 \text{ mol/L}$, $[I] = 288230376151711.744 \text{ mol/L}$, $[I] = 576460752303423.488 \text{ mol/L}$, $[I] = 1152921504606846.976 \text{ mol/L}$, $[I] = 2305843009213693.952 \text{ mol/L}$, $[I] = 4611686018427387.904 \text{ mol/L}$, $[I] = 9223372036854775.808 \text{ mol/L}$, $[I] = 18446744073709551.616 \text{ mol/L}$, $[I] = 36893488147419103.232 \text{ mol/L}$, $[I] = 73786976294838206.464 \text{ mol/L}$, $[I] = 147573952589676412.928 \text{ mol/L}$, $[I] = 295147905179352825.856 \text{ mol/L}$, $[I] = 590295810358705651.712 \text{ mol/L}$, $[I] = 1180591620717411303.424 \text{ mol/L}$, $[I] = 2361183241434822606.848 \text{ mol/L}$, $[I] = 4722366482869645213.696 \text{ mol/L}$, $[I] = 9444732965739290427.392 \text{ mol/L}$, $[I] = 18889465931478580854.784 \text{ mol/L}$, $[I] = 37778931862957161709.568 \text{ mol/L}$, $[I] = 75557863725914323419.136 \text{ mol/L}$, $[I] = 151115727451828646838.272 \text{ mol/L}$, $[I] = 302231454903657293676.544 \text{ mol/L}$, $[I] = 604462909807314587353.088 \text{ mol/L}$, $[I] = 1208925819614629174706.176 \text{ mol/L}$, $[I] = 2417851639229258349412.352 \text{ mol/L}$, $[I] = 4835703278458516698824.704 \text{ mol/L}$, $[I] = 9671406556917033397649.408 \text{ mol/L}$, $[I] = 19342813113834066795298.816 \text{ mol/L}$, $[I] = 38685626227668133590597.632 \text{ mol/L}$, $[I] = 77371252455336267181195.264 \text{ mol/L}$, $[I] = 154742504910672534362390.528 \text{ mol/L}$, $[I] = 309485009821345068724781.056 \text{ mol/L}$, $[I] = 618970019642690137449562.112 \text{ mol/L}$, $[I] = 1237940039285380274899124.224 \text{ mol/L}$, $[I] = 2475880078570760549798248.448 \text{ mol/L}$, $[I] = 4951760157141521099596496.896 \text{ mol/L}$, $[I] = 9903520314283042199192993.792 \text{ mol/L}$, $[I] = 19807040628566084398385987.584 \text{ mol/L}$, $[I] = 39614081257132168796771975.168 \text{ mol/L}$, $[I] = 79228162514264337593543950.336 \text{ mol/L}$, $[I] = 158456325028528675187087900.672 \text{ mol/L}$, $[I] = 316912650057057350374175801.344 \text{ mol/L}$, $[I] = 633825300114114700748351602.688 \text{ mol/L}$, $[I] = 1267650600228229401496703205.376 \text{ mol/L}$, $[I] = 2535301200456458802993406410.752 \text{ mol/L}$, $[I] = 5070602400912917605986812821.504 \text{ mol/L}$, $[I] = 10141204801825835211973625643.008 \text{ mol/L}$, $[I] = 20282409603651670423947251286.016 \text{ mol/L}$, $[I] = 40564819207303340847894502572.032 \text{ mol/L}$, $[I] = 81129638414606681695789005144.064 \text{ mol/L}$, $[I] = 162259276829213363391578010288.128 \text{ mol/L}$, $[I] = 324518553658426726783156020576.256 \text{ mol/L}$, $[I] = 649037107316853453566312041152.512 \text{ mol/L}$, $[I] = 1298074214633706907132624082305.024 \text{ mol/L}$, $[I] = 2596148429267413814265248164610.048 \text{ mol/L}$, $[I] = 5192296858534827628530496329220.096 \text{ mol/L}$, $[I] = 10384593717069655257060992658440.192 \text{ mol/L}$, $[I] = 20769187434139310514121985316880.384 \text{ mol/L}$, $[I] = 41538374868278621028243970633760.768 \text{ mol/L}$, $[I] = 83076749736557242056487941267521.536 \text{ mol/L}$, $[I] = 16615349947311448411297$

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenza		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	Iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
				In +	In -					In +	In -
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA 02				0			0		
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				0			0		
2.02.01	115	IMP. FI.FORT., ATTREZZI, MACCH. ALTRI BENI MOBILI	250.000.000		30.000.000	220.000.000	4.804.250	90.336.000	95.140.250		184.899.750
2.02.02	116	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	25.000.000			95.000.000	13.815.880	28.631.880	42.447.080		12.552.540
2.02.03	117	AUTOMEZZI E MOTOCICOLI			30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000		0
2.02.04	118	ARRANGIAMENTI	10.000.000			10.000.000	3.165.638	945.000	4.110.638		5.889.362
2.02.06	119	AMMODERNAMENTI E TRASP. CHE IMPORTINO INCREMENTO DEI BENI IMMOB. DI PROPRIETA'	500.000.000			500.000.000	134.386.480	57.321.972	191.880.432		308.308.568
2.02.08	120	AMMODERN. E TRASP. CHE IMPORTINO AUMENTO DI VALORE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA'									
		TOTALE CATEGORIA 02	785.000.000		30.000.000	815.000.000	166.164.208	167.334.572	323.388.780		481.611.220
		CATEGORIA 03				0			0		
		PARTICIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI				0			0		
2.03.01	121	PARTICIPAZIONI AZIONARIE				0			0		
2.03.02	122	ALTRI TITOLI				0			0		
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04				0			0		
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI				0			0		
2.04.01	123	VERSAAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI				0			0		
2.04.02	124	CONCESS. PRESTITI E ANTICIPAZ. A BREVE TERMINE				0			0		
2.04.03	125	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	20.000.000			20.000.000					20.000.000
2.04.04	126	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI				0			0		
		TOTALE CATEGORIA 04	20.000.000		0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
		CATEGORIA 05				0			0		
		PROVVEDIMENTI DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				0			0		
2.05.01	127	PROVVEDIMENTI DI ANZIANITA'				0			0		
		TOTALE CATEGORIA 05	0		0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 02	805.000.000		30.000.000	835.000.000	840.680.648	167.334.572	1.007.915.220	0	882.064.780
		TITOLO 3				0			0		
		SPESE ESTINGUENDO MUTUI ED ANTICIPAZIONI				0			0		
		CATEGORIA 06				0			0		
		RIMBORSO MUTUI				0			0		
3.01.01	140	QUOTA ESTINGUENDO MUTUI SULLA COSTRUZIONE, DEPURATORI				0			0		
3.01.02	141	ESTINGUENDO DI MUTUI A RIMBORSO DISAVANZO ECONOMICO				0			0		
		TOTALE CATEGORIA 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 07				0			0		
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				0			0		
3.02.01	142	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE				0			0		
		TOTALE CATEGORIA 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	previsioni				somme impegnate			differenze	
			iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
				in +	in -					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=7-10	12=7-11
		CATEGORIA III				0			0		0
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
3.83.81	159	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
		TOTALI CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV				0			0		0
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0		0
3.84.81	160	RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0		0
		TOTALI CATEGORIA IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA V				0			0		0
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3.86.81	160	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3.86.82	161	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000		0
		TOTALI CATEGORIA V	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		TOTALI TITOLO 3	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		TITOLO 4				0			0		0
		SPESE PER PARTITE DI GIRO				0			0		0
		CATEGORIA VI				0			0		0
		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				0			0		0
4.81.81	170	RITENUTE SVANALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	420.000.000			420.000.000	384.451.000		384.451.000		25.549.000
4.81.82	171	RITENUTE SVANALI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000			200.000.000	172.427.000		172.427.000		27.573.000
4.81.83	172	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CIPDEL	173.000.000			173.000.000	136.011.085		136.011.085		36.988.915
4.81.84	173	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GISCOP	1.000.000			1.000.000	431.086		431.086		568.914
4.81.86	174	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GISCAL				0			0		0
4.81.86	175	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A RIF3	20.000.000			20.000.000	14.732.296	7	14.732.296		5.267.704
4.81.87	176	RITENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A P.A.S.I. - P.I.P. D.A.L.	4.000.000			4.000.000	3.984.140		3.984.140		15.860
4.81.88	177	RITENUTE DIVERSE	10.000.000			10.000.000	8.231.305		8.231.305		1.768.695
4.81.89	178	L.V.A.	70.000.000	120.000.000		190.000.000	156.278.853	18.634.676	175.111.729		14.888.271
4.81.10	179	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	50.000.000			50.000.000			0		50.000.000
4.81.11	180	CONTRIBUI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	80.000.000			80.000.000	1.800.000	40.600.000	42.400.000		17.600.000
4.81.12	181	SOMMEREGGATE PER CONTO TERZI	30.000.000			30.000.000	7.531.560	8.627.660	16.359.240		13.640.760
4.81.13	182	RIVERSAMENTO DI ENTRATE DI FUTURO				0			0		0
4.81.14	183	PAGAMENTO DI SOMME C/FUTURO ESERCIZIO				0			0		0
4.81.16	184	SPESE PER LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE	150.000.000			150.000.000	1.785.000		1.785.000		148.215.000
4.81.16	185	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		0
4.81.17	186	PARTITE SOSPESO				0			0		0
		TOTALI CATEGORIA VI	1.126.000.000	120.000.000	0	1.246.000.000	864.671.296	68.242.661	974.833.681	0	271.166.319

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI BARI - CONSUNTIVO 1997											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenze	
COOIC E	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in + 11=(10-7)	in - 12=(7-10)
		TOTALI TITOLO 4	1.198.000.000	120.000.000	0	1.318.000.000	908.671.298	68.282.563	974.933.861	0	343.066.139
		TOTALE GENERALE	5.841.000.000	1.699.000.000	338.000.000	7.202.000.000	5.051.556.200	563.098.895	5.614.655.095	0	1.587.344.905
		RIEPILOGO									
		TOTALE TITOLO 1	3.818.000.000	684.000.000	308.000.000	4.174.000.000	3.284.204.234	327.801.780	3.811.806.014	0	562.193.986
		TOTALI TITOLO 02	805.000.000	915.000.000	30.000.000	1.890.000.000	840.680.648	167.234.572	1.007.915.220	0	682.084.780
		TOTALI TITOLO 3	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		TOTALI TITOLO 4	1.198.000.000	120.000.000	0	1.318.000.000	908.671.298	68.282.563	974.933.861	0	343.066.139
		TOTALE GENERALE	5.841.000.000	1.699.000.000	338.000.000	7.202.000.000	5.051.556.200	563.098.895	5.614.655.095	0	1.587.344.905

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						totale residui a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze				
				rispetto alle previsioni				rispetto alle previsioni				
				in +	in -			in +	in -			
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(19+14)	21	22	23=(19+16)		
77.369.411	10.588.590	48.187.976	58.776.566	0	18.592.845	1.395.369.411	917.259.888	0	478.109.523	116.450.539		
718.616.598	311.354.784	173.736.739	485.091.523	0	233.525.075	7.920.616.598	5.362.910.984	0	2.557.705.614	736.835.634		
624.897.187	287.416.194	122.548.763	409.964.957	0	214.932.230	4.798.897.187	3.571.620.448	0	1.227.276.739	450.150.523		
13.350.000	13.350.000	0	13.350.000	0	0	1.703.350.000	854.030.648	0	849.319.352	167.234.572		
3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	23.000.000	20.000.000	0	3.000.000	3.000.000		
77.369.411	10.588.590	48.187.976	58.776.566	0	18.592.845	1.395.369.411	917.259.888	0	478.109.523	116.450.539		
718.616.598	311.354.784	173.736.739	485.091.523	0	233.525.075	7.920.616.598	5.362.910.984	0	2.557.705.614	736.835.634		

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

n. 8 del 29 aprile 1999

Oggetto: Approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio 1998.

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la proposta di Conto consuntivo dell'esercizio 1998 presentata dal Presidente;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti che propone al Comitato portuale di approvare il predetto Conto;

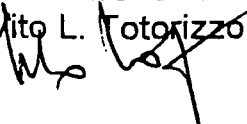
VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato con deliberazione del Comitato portuale n.2 del 31 marzo 1999.

DELIBERA

E' approvato il Conto consuntivo dell'esercizio 1998 nel testo allegato alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cap. Vito L. Totorizzo



IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Affinita



RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 1998

PREMESSA

Il conto consuntivo dell'esercizio 1998 presenta risultati positivi sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.

Esso fornisce significativi elementi di valutazione circa la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività istituzionali delineate nel primo Piano Operativo Triennale 1998 - 2000, approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 12 dicembre 1997.

In continuità con il precedente consuntivo è confermata la solidità finanziaria e patrimoniale dell'ente che, fra l'altro, sta consentendo all'Autorità Portuale di far fronte, con risorse proprie, ad investimenti che dovranno essere finanziati con i fondi del Programma INTERREG II la cui erogazione, da parte della Regione Puglia, sta purtroppo tardando a causa di lungaggini burocratiche.

Dal conto economico si rileva un *risultato d'esercizio* positivo di lire 788 milioni;

Dalla situazione amministrativa emerge un *avanzo di amministrazione* di lire 5.536 milioni;

Il *patrimonio netto* è di lire 4.327 milioni;

La *liquidità* ammonta a lire 4.609 milioni.

Questi indici positivi stanno a significare che la gestione dell'ente, pur orientata verso l'utilizzo delle risorse per lo sviluppo delle attività portuali e l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti, permane bilanciata rispetto alle fonti di finanziamento sia interne che esterne.

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

La principale fonte di risorse è rappresentata dai proventi rivenienti dalla vendita di beni e prestazione di servizi, pari al 57% di tutte le entrate di parte corrente. Tali entrate hanno rispettato la previsione per il 94%.

Le rilevazioni statistiche del movimento merci e passeggeri hanno fatto registrare incrementi positivi che fanno ben sperare per il futuro.

Infatti la movimentazione delle merci nel porto di Bari nel corso dell'esercizio 1998 ha registrato un incremento del 4,47% rispetto al 1997, mentre il traffico passeggeri e dei mezzi al seguito ha avuto un aumento del 18,52%.

Di grande rilievo risulta la crescita del traffico crocieristico, attestatosi nel 1998 sopra i 120.000 passeggeri, collocando il porto di Bari al sesto posto nella graduatoria degli scali crocieristi.

Per il servizio di pesa pubblica, rinnovato nel bilico, vi è stato un accertamento superiore alle previsioni di circa il 10% e per rendere più efficiente il presidio della stazione marittima passeggeri e quello di pesa pubblica, si è chiesto il rientro di una unità delle sette in distacco presso le imprese autorizzate ad operare in ambito portuale.

Per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, nelle more dell'adozione di nuovi criteri di determinazione dei relativi canoni, si è provveduto a rivalutare le misure di quelli in corso mediante

l'applicazione di maggiorazioni percentuali correlate, in genere, alla destinazione d'uso delle varie tipologie concessorie.

L'incremento rispetto alle entrate accertate nel 1997 è di oltre il 65%.

Invariate rispetto allo scorso esercizio sono risultate le entrate per tasse portuali e, così pure, il contributo statale per la manutenzione ordinaria.

In conto capitale sono stati accertati il contributo del Ministero dei LL.PP. per la manutenzione straordinaria, aumentato da lire 815 milioni a lire 1 miliardo, ed i contributi del Comune di Bari - di lire 250 milioni - e della Provincia di Bari - di lire 200 milioni -.

Sul versante della spesa si evidenzia un leggero decremento delle spese di personale di circa il 4,5% pur con il potenziamento dell'organico con l'assunzione di tre unità nell'area quadri. La motivazione di tale riduzione è da collegare all'introduzione dell'IRAP che ha spostato tale onere tra le imposte indeducibili dell'esercizio.

La spesa per l'acquisto di beni e servizi si è raddoppiata rispetto al precedente esercizio per effetto delle maggiori spese sostenute in particolare per pulizia, manutenzione ordinaria e promozionali.

In particolare per queste ultime è da sottolineare che l'attività svolta nell'esercizio 1998 ha puntato essenzialmente su due obiettivi: *valorizzare l'immagine del porto di Bari e supportare adeguatamente il processo di infrastrutturazione in atto.*

L'iniziativa promozionale più rilevante è stata la partecipazione alle fiere del settore:

- MEDITERRANEAN CRUISE & FERRY CONVENTION - GENOVA, 15 - 18 settembre;
- ELF - EUROPEAN LOGISTIC FORUM - GENOVA, 24 - 26 settembre;
- CHINA TRANSPOR 98 - PECHINO, 22 - 26 ottobre.

Nel conto economico si è provveduto ad accantonare le quote di ammortamento relative ai beni di proprietà dell'ente, per un totale di lire 156 milioni e la quota di incremento al fondo T.F.R., pari a lire 131 milioni.

Con le cessioni degli ultimi mezzi meccanici si è conclusa la dismissione delle immobilizzazioni tecniche prevista dall'art. 20 della legge 28/1/94 n. 84; la plusvalenza realizzata ammonta a lire 399 milioni.

Le imposte sul reddito dell'attività commerciale riducono l'avanzo economico di lire 143 milioni.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le immobilizzazioni materiali sono aumentate complessivamente di lire 1.668 milioni. Tale aumento è rappresentato per il 73% dall'**ammmodernamento e dalle trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali portuali** che, nella nuova impostazione del bilancio, a seguito dell'applicazione del nuovo *regolamento di contabilità* dell'ente, è correlato al fondo, appostato nel gruppo B del passivo, sotto la voce **altri accantonamenti**. Questa impostazione consentirà di rilevare in ogni esercizio il **saldo progressivo** delle opere che si realizzeranno con i contributi ricevuti, siano essi statali che di enti locali.

Dal punto di vista finanziario, al 31/12/1998, a fronte di lire 3.381 milioni di contribuzioni accertate nel triennio 1996 : 1998 - rimosse per lire 2.131 milioni -, sono state impegnate lire 2.584 milioni, di cui lire 192 milioni nel 1997, già pagate per lire 1.343 milioni.

Gli interventi più significativi riguardano:

- la realizzazione della bretella stradale di collegamento del molo Pizzoli al corso Vittorio Veneto per un importo di £ 800.000.000;
- la ristrutturazione della palazzina ex piloti per una spesa di £ 290.000.000;
- i lavori in economia per la sistemazione della sede stradale attraversata dai binari ferroviari e del varco Pizzoli per un importo complessivo di £ 297.000.000;
- la fornitura e posa in opera di torre e pali di illuminazione per £ 86.160.000;
- la costruzione rampa di accesso a navi traghetto per £ 56.640.000;
- le sistemazioni scivoli banchine per £ 51.192.000;
- la manutenzione straordinaria della Casa del portuale per £ 74.000.000;

Le immobilizzazioni finanziarie sono aumentate per la partecipazione societaria alla TELEPORTO ADRIATICO s.p.a. per lire 50 milioni, pari al 3,3 del capitale sociale, i cui obiettivi di mercato sono la fornitura di supporto tecnologico agli operatori portuali e del settore trasportistico.

I crediti diversi di durata superiore all'anno sono riferiti essenzialmente al contenzioso PANTRAVEL per lire 1.068 milioni, per i quali esiste una posta rettificativa nel passivo, tra gli accantonamenti, che annulla il valore del credito in contenzioso.

L'attivo circolante è pari a lire 7.291 milioni, di cui il 63% è rappresentato dal saldo della contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato e la differenza da crediti e residui attivi: nei confronti dello Stato ed altri enti per lire 1.720 milioni e verso utenti e concessionari per lire 892 milioni.

Il debito verso fornitori ammonta complessivamente a lire 365 milioni.

Tra i *conti d'ordine* è stata riproposta l'importo di lire 900 milioni relativo alla richiesta di risarcimento della FAPACK ; per questo contenzioso come nei precedenti esercizi, non è stato fatto alcun accantonamento perché mancano i presupposti di un ragionevole rischio.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

Nel corrente mese di aprile, è stata esperita la gara pubblica per affidare il servizio di tesoreria dell'ente, già scaduto ed espletato in regime di tacita proroga. E' risultato vincitore il Banco di Napoli che pertanto a partire dal prossimo mese di giugno sostituirà l'attuale Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro -.

Il nuovo Tesoriere sta anche predisponendo l'apertura di uno sportello bancario nella palazzina "ex piloti", ormai integralmente ristrutturata e data in concessione allo stesso istituto Tesoriere con un canone annuo di lire 75 milioni, così come è risultato dall'esito della gara. Inoltre, come è noto, il Ministero ha approvato il Regolamento di contabilità dell'ente condizionandolo ad alcune variazioni che il Comitato Portuale ha recepito nella seduta del 31 marzo; Il Regolamento è divenuto perciò esecutivo ed operante già a partire da questo consuntivo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il consuntivo 1998, come ogni bilancio, fissa gli aspetti più salienti dell'attività dell'ente; il suo elemento caratterizzante è il volume delle spese per il rinnovo ed il miglioramento delle infrastrutture.

Questo dato va letto come momento iniziale di una fase dinamica che tenderà a crescere in relazione agli obiettivi fissati dal P.O.T..

La capacità di spesa di cui l'ente sta dando prova è indice di crescita dell'operatività in un quadro normativo che garantisce trasparenza ed imparzialità senza rinunciare ad efficienza ed efficacia.

Il rilevante sforzo posto in essere in campo promozionale ed infrastrutturale è orientato al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Porto che la Presidenza ed il Comitato Portuale, attraverso un fattivo e concorde impegno, stanno tenacemente perseguendo.

IL PRESIDENTE
Dott. Tommaso Affinita

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

PREMESSA

Il Collegio, con riferimento a quanto disposto dall'articolo. 11, 3° comma lettera b) della legge 84/94, così come richiesto dalla circolare n. 5190450 del 13/3/1999 del Ministero vigilante, procede alla redazione della relazione da allegare al conto consuntivo 1998 da sottoporre, a cura del Presidente, per l'approvazione al Comitato Portuale nella seduta prevista per il 29 aprile 1999.

Il conto consuntivo 1998 è stato redatto in conformità a quanto disposto dal regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale con deliberazione n. 2 del 31 marzo 1999.

Esso è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico ed è stato predisposto sulla base degli elementi risultanti dagli atti deliberativi relativi al bilancio di previsione ed alle sue variazioni.

I dati relativi a tale documento contabile si ricavano dai libri e registri obbligatori che risultano regolarmente tenuti.

Le risultanze di cassa concordano con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal tesoriere alla data del 31/12/1998, che tiene conto dei pagamenti e degli incassi in attesa di ordinativo relativi alla contabilità speciale intestata alla Autorità Portuale dalla Tesoreria provinciale.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 1998 presenta le seguenti risultanze:

1) Consistenza di cassa al 1/1/98		£ 2.894.920.780
2) riscossioni durante l'esercizio		
■ in c/competenza	£ 5.405.455.643	
■ in c/residui	£ 3.812.766.415	
3) pagamenti durante l'esercizio		
■ in c/competenza	£ 7.274.050.925	
■ in c/residui	£ 515.858.359	
avanzo di cassa al 31/12/1998		£ 4.323.233.554
1) residui attivi accertati		
■ esercizio '97 e precedenti	£ 544.638.674	
■ della competenza 1998	£ 2.625.138.599	
2) residui passivi accertati		
■ esercizio '97 e precedenti	£ 209.118.768	
■ della competenza 1998	£ 1.747.621.149	
avanzo di amministrazione al 31/12/1998		£ 5.536.270.910

Le entrate complessive di competenza ammontano a £ 8.030.594.242 così distinte:

■ ENTRATE CORRENTI	£	5.297.407.198
■ ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	£	1.918.457.387
■ ENTRATE PARTITE DI GIRO	£	814.729.657

Le voci delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI	£	510.420.330
■ CONTRIBUTO ORDINARIO Ministero LL.PP.	£	344.096.500
■ CANONI DEMANIALI	£	722.471.873
■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA(al netto rit.acc.)	£	103.926.891
■ PROVENTI DEI SERVIZI PORTUALI	£	3.011.011.690
■ RIMBORSO ONERI PERS. DISTACCATO (e rec.div.)	£	553.606.827
■ DIVERSE	£	51.873.087

Le entrate in c/capitale sono riferite a:

■ PROVENTI DA CESSIONE DI IMMOB. TECNICHE	£	421.400.676
■ CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP. PER MAN. STR.	£	1.000.000.000
■ CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BARI	£	250.000.000
■ CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BARI	£	200.000.000
■ DIVERSE	£	47.056.711

■ Le spese complessive di competenza ammontano a **£ 9.021.672.074** così distinte:

■ SPESE CORRENTI	£ 4.727.477.405
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	£ 3.479.465.012
■ SPESE PARTITE DI GIRO	£ 814.729.657

Le spese correnti riguardano:

■ ORGANI DELL'ENTE	£ 312.265.786
■ PERSONALE DIPENDENTE	£ 2.080.935.291
■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£ 1.999.699.488
■ ONERI TRIBUTARI	£ 298.420.126
■ QUOTE ASSOCIATIVE	£ 33.700.000
■ DIVERSE	£ 2.456.714

I residui attivi ammontano complessivamente a **£ 3.169.777.273** di cui **£ 2.625.138.599** relativi all'esercizio 1998 e **£ 544.638.674** maturati nel 1997 e precedenti e si riferiscono a:

■ tasse portuali	£ 22.300.000
■ crediti v/operatori	£ 492.466.860
■ contributo straordinario Ministero dei LL.PP.	£ 1.000.000.000
■ proventi patrimoniali	£ 166.122.469
■ rimborsi personale distaccato	£ 284.525.118
■ contributo ordinario LL.PP.	£ 344.096.500
■ contributi enti locali	£ 250.000.000
■ diversi	£ 414.227.474
■ per crediti aventi natura di partite di giro.	£ 196.038.852

I residui passivi ammontano complessivamente a £ 1.956.739.917, di cui riferiti al 1997e precedenti £ 209.118.768.

Essi sono relativi a debiti certi:

- verso fornitori per acquisto di beni e servizi	£	419.289.189
- verso imprese per appalti e lavori	£	1.308.431.167
- diversi	£	99.117.365
- per partite di giro	£	129.902.196

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 stato 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	£ 3.687
■ ATTIVO CIRCOLANTE	£ 7.291
■ RATEI E RISCONTI	£ - 115
TOTALE ATTIVITA'	<u>£ 10.863</u>
■ PATRIMONIO NETTO	£ 4.327
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	£ 4.459
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	£ 1.079
■ DEBITI	£ 998
TOTALE PASSIVITA'	<u>£ 10.863</u>

CONTO ECONOMICO
(in milioni)

■ ENTRATE CORRENTI	£ 5.287
■ SPESE CORRENTI	£ 4.613
■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	£ -292
■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	£ +403
■ RETTIFICHE DI VALORE	£ +3
Risultato prima delle imposte	£ +788
■ Imposte dell'esercizio	£ -143

AVANZO ECONOMICO

£ +645

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico;
- B) La spesa per migliorie alle infrastrutture portuali è stata ammortizzata tutta nell'esercizio;
- C) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/97 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
- D) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normative civilistica e fiscale.
- Le scritture contabili così come tutti gli altri libri e obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

CONSIDERAZIONI

Il conto consuntivo dell'esercizio 1998 presenta una situazione economico-finanziaria che riflette il trend positivo delineatosi già nel precedente esercizio.

L'avanzo di amministrazione di oltre lire 5.5 miliardi con una liquidità di oltre il 80%, è un importante indice di valutazione positiva.

La capacità di spesa è cresciuta notevolmente tanto da assicurare l'utilizzo dei fondi ricevuti per la manutenzione straordinaria relativa al rinnovamento delle infrastrutture portuali esistenti.

L'accantonamento all'apposito *fondo rischi per liti in corso* per il contenzioso contro la società Pantravel annulla il relativo credito inserito tra le immobilizzazioni finanziarie. Tale azzeramento appare quasi definitivo a seguito della nota che il legale dell'ente ha inviato per comunicare l'impossibilità di esecuzione coatta nei confronti del proprietario della nave di nazionalità greca.

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 1998.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	accertamenti da residuo	riscattamento	differenze
FONDO CASSA AL 1/1/1998	2.894.920.780	2.894.920.780		2.894.920.780	-
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/1998	4.420.972.321	3.812.766.415	544.638.674	4.357.405.089	52
TOTALE	7.315.893.101	6.707.687.195	544.638.674	7.252.325.869	52

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	1.050.000.000	488.120.330	22.300.000	510.420.330	539.579.670
TITOLO SECONDO - Altre entrate	5.091.000.000	3.557.260.778	1.229.726.090	4.786.986.868	435.368.499
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	460.000.000	403.421.646	58.035.741	461.457.387	36.981.324
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	35.000.000	200.000.000	1.250.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dalla accensione di prestiti	1.308.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	28.000.000
TITOLO SESTO - Partite di giro	7.944.000.000	749.652.889	65.076.768	814.729.657	493.270.343
TOTALE	10.944.000.000	5.405.455.643	2.625.138.599	8.030.594.242	1.619.794.078
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.000.000.000				3.000.000.000
TOTALE	10.944.000.000	5.405.455.643	2.625.138.599	8.030.594.242	1.619.794.078
IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	7.315.893.101	6.707.687.195	544.638.674	7.252.325.869	52
TOTALE GENERALE ENTRATA	18.259.893.101	12.113.142.838	3.169.777.273	15.282.920.111	1.619.794.130

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	reimpegnato	differenze
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/1998	736.835.634	515.858.359	209.118.768	724.977.127	2.700.000
					14.558.507

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze
TITOLO PRIMO - Spese correnti	5.241.000.000	4.395.919.396	331.558.009	4.727.477.405	513.522.595
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	4.385.000.000	2.097.020.549	1.372.444.463	3.469.465.012	915.534.988
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
TITOLO QUARTO - Partite di giro	1.308.000.000	771.110.980	43.618.677	814.729.657	493.270.343
TOTALE	10.944.000.000	7.274.050.925	1.747.621.149	9.021.672.074	0
IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	736.835.634	515.858.359	209.118.768	724.977.127	2.700.000
TOTALE GENERALE USCITA	11.680.835.634	7.789.909.284	1.956.739.917	9.746.649.201	1.936.886.433

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

	parziali	
Consistenza di cassa al 1/1/1998		2.894.920.780
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	5.405.455.643	
- in c/residui	3.812.766.415	9.218.222.058
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	7.274.050.925	
- in c/ residui	515.858.359	7.789.909.284
Consistenza di cassa al 31/12/1998		4.323.233.554
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	544.638.674	
- dell'esercizio	2.625.138.599	3.169.777.273
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	209.118.768	
- dell'esercizio	1.747.621.149	1.956.739.917
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1998		5.536.270.910

Conto Consuntivo 1998

(dettaglio Entrate-Uscite)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	verificanti	definitive	riscossure	riscossure da riscossione	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in + 11=(10-7)	in - 12=(7-10)
		ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA 01									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		0							
1.01.01	001	CONTRIBUTI ORDINARI E/O STRAORDINARI DELLO STATO			0			0			0
1.01.02	002	DEVOLUZIONE TALEA SULLE MERCI IMBARCATE, IMBARCATE ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE	680.000.000		100.000.000	580.000.000	488.120.330	22.300.000	510.420.330		38.579.670
		TOTALE CATEGORIA 01	680.000.000	0	100.000.000	580.000.000	488.120.330	22.300.000	510.420.330	0	38.579.670
		CATEGORIA 02							0		0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							0		0
1.02.01	003	CONTRIBUTO DELLA REGIONE							0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03							0		0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							0		0
	008	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE DI BARI	300.000.000			300.000.000			0		300.000.000
1.03.01	010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI BARI		200.000.000		200.000.000			0		200.000.000
1.03.02		TOTALE CATEGORIA 03	300.000.000	200.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
		CATEGORIA 04							0		0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							0		0
	015	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI				0			0		0
1.04.01	016	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI							0		0
1.04.02	017	CONTRIBUTI DIVERSI							0		0
1.04.03		TOTALE CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 1	980.000.000	200.000.000	100.000.000	1.050.000.000	488.120.330	22.300.000	510.420.330	0	539.579.670

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio
								differenze		
residui all'inizio dell'esercizio	riscossioni	rimaste da riscuotere	totali	varianti		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni		
13	14	15	16=(14+15)	in + 17	in - 18	19	20=(8+14)	in + 21	in - 22	23=(16+18)
348.382.242	348.382.240		348.382.240		2	348.382.242	348.382.240		2	0
84.800.000	84.800.000		84.800.000			814.800.000	853.030.320		81.878.670	22.300.000
411.292.242	411.292.240	0	411.292.240	0	2	861.292.242	889.412.670	0	81.878.672	22.308.880
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0
0	0	0	0	0	0	886.890.880	0	0	886.890.880	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411.292.242	411.292.240	0	411.292.240	0	2	1.481.292.242	889.412.670	0	881.878.672	22.300.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	raccomie	risultato da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	In + 5	In - 6	7=(4+5-6)	8	9	10=(8+9)	In + 11=(10-7)	In - 12=(7-10)
		TITOLO 2									
		ALTRE ENTRATE									0
		CATEGORIA 01									0
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									0
2.01.01	020	PROVENTI GESTIONE IMMOBILI E IMMOBILI			0			0			0
2.01.02	021	PROVENTI GESTIONE MEZZI MECCANICI			0			0			0
2.01.03	022	PROVENTI GESTIONE STAZIONE SOSTA BESTIAME			0			0			0
2.01.04	023	PROVENTI GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PULSOREGGERI	2.300.000.000	800.000.000	3.100.000.000	2.474.304.830	304.695.170	2.873.263.190			228.738.850
2.01.05	024	PROVENTI GESTIONE TERMINAL CONTENITORI			0			0			0
2.01.06	025	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI			0			0			0
2.01.07	026	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI	125.000.000		125.000.000	97.411.816	40.588.184	137.748.540		12.748.540	
2.01.08	027	REALIZZI PER CESSIONI MATERIALI FUORI USO			0			0			0
2.01.09	028	PROVENTI DIVERSI									0
		TOTALI CATEGORIA 01	2.425.000.000	800.000.000	3.225.000.000	2.571.716.646	653.283.354	3.011.011.000		12.748.540	328.738.850
		CATEGORIA 02									0
		REDOTTI E PROVENTI PATRIMONIALI									0
2.02.01	029	CANONI DIMANUALI	800.000.000	300.000.000	800.000.000	688.438.843	58.561.157	722.471.873			77.528.127
0	030	INTERESSI ATTIVI SU C/C DI TESORERIA	200.000.000		200.000.000		103.828.881	103.828.881			96.071.119
2.02.03	031	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, ALTRI DEPOSITI, CREDITI DIVERSI	1.000.000		1.000.000			0			1.000.000
2.02.05	033	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	8.000.000		8.000.000	1.858.082		1.858.082			3.340.918
		TOTALI CATEGORIA 02	708.000.000	300.000.000	1.008.000.000	689.087.725	163.390.038	828.067.848			177.942.164
		CATEGORIA 03									0
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRELATE									0
2.03.01	040	ACQUIRIMENTI E RIMBORSI DIVERSI	538.000.000		100.000.000	438.000.000	271.443.782	266.556.218		118.008.627	
2.03.02	041	CONCORDI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER SPESE DI SERV. MANUT. ELLIM.	345.000.000			345.000.000		344.088.900			903.900
		TOTALI CATEGORIA 03	883.000.000		100.000.000	783.000.000	271.443.782	620.555.118		118.008.627	903.900
		CATEGORIA 04									0
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									0
2.04.01	050	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	80.000.000		80.000.000	48.014.005	4.300.000	50.214.005			29.785.995
		TOTALI CATEGORIA 04	80.000.000		80.000.000	48.014.005	4.300.000	50.214.005			29.785.995
		TOTALI TITOLO 02	4.097.000.000	1.100.000.000	100.000.000	5.081.000.000	3.557.260.778	1.229.728.080		131.355.387	435.388.489

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA					totale residui attivi a termine esentato	
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimborso da riscossione	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(19+14)	21	22	23=(23+19)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.857.052	178.081.888	17.084.198	195.126.882		9.631.300	200.857.052	178.081.888	✓	22.885.388	17.084.198
155.354.888	155.354.888		155.354.888			155.354.888	155.354.888		0	0
141.5000	141.5000		1.418.000			1.418.000	1.418.000		0	0
483.536.573	488.957.873	4.072.900	474.036.573		18.508.000	3.563.536.573	2.944.252.325		649.274.250	403.031.400
3.556.000	3.556.000		3.556.000			3.556.000	3.556.000		0	0
0	0	0	0			0	0		0	0
88.748.284	24.701.572	32.034.340	88.738.912		3.012.262	184.748.284	122.113.188		62.635.076	72.371.284
0	0	0	0			0	0		0	0
0	0	0	0			0	0		0	0
814.846.787	833.846.789	83.171.438	886.217.336	0	28.348.563	4.138.868.787	3.484.783.064	0	754.904.722	482.486.860
0	0	0	0			0	0		0	0
0	0	0	0			0	0		0	0
48.831.793	38.740.043	5.953.380	43.703.423		1.128.370	846.831.793	708.168.888		140.883.107	82.008.810
187.807.908	187.807.908		187.807.908			187.807.908	187.807.908		0	0
188.888	188.888		188.888			1.188.888	0		1.188.888	188.888
0	0	0	0			8.000.000	1.888.082		3.340.918	0
214.828.870	287.847.882	6.183.348	213.798.300	0	1.128.370	1.220.828.870	878.838.877	0	346.182.993	186.122.488
0	0	0	0			0	0		0	0
0	0	0	0			0	0		0	0
188.171.875	188.181.702	2.381.073	188.142.775		28.200	834.171.875	488.224.484		188.947.481	284.328.118
344.088.500	344.088.500		344.088.500			888.088.500	344.088.500		344.000.000	344.088.500
643.388.478	646.878.392	3.381.073	643.238.273	0	28.200	1.323.388.478	813.328.864	0	510.059.614	628.831.618
0	0	0	0			0	0		0	0
0	0	0	0			0	0		0	0
82.482.770	24.523.088	37.861.833	82.118.029		367.741	142.482.770	75.837.101		71.848.888	41.791.833
83.482.770	24.823.088	37.861.833	82.118.029	0	367.741	142.482.770	75.837.101	0	71.848.888	41.791.833
1.735.148.792	1.865.995.049	89.278.790	1.705.271.839	0	29.874.883	6.828.148.792	5.183.255.827	0	1.642.890.875	1.328.002.880

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	risorse	rimasto da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in + 11=(10-7)	in - 12=(7-10)
		TITOLO 3							0		0
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							0		0
3.01.01	080	ALIENAZIONE DI IMMOBILI							0		0
3.01.02	081	CESSIONE DI DIRITTI REALI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02							0		0
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DI BENI IMMATERIALI							0		0
3.02.01	085	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	200.000.000	250.000.000		450.000.000	403.421.848	17.578.030	421.400.878		28.598.324
3.02.02	070	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	200.000.000	250.000.000	0	450.000.000	403.421.848	17.578.030	421.400.878	0	28.598.324
		CATEGORIA 03							0		0
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							0		0
3.03.01	075	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI E VALORI MOBILIARI DIVERSI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04							0		0
		RISCOSSIONE DI CREDITI							0		0
3.04.01	080	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI							0		0
3.04.02	081	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI							0		0
3.04.03	082	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI							0		0
3.04.04	083	RIFINANZIAMENTO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	150.000.000		140.000.000	10.000.000		1.818.000	1.818.000		8.182.000
3.04.05	084	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINI							0		0
3.04.06	085	RISCOSSIONI DI ALTRI CREDITI	150.000.000	0	140.000.000	10.000.000		38.438.711	38.438.711	38.438.711	
		TOTALE CATEGORIA 04	150.000.000	0	140.000.000	10.000.000	0	40.046.711	40.046.711	38.438.711	1.608.000
		TOTALE TITOLO 3	350.000.000	250.000.000	140.000.000	480.000.000	403.421.848	58.035.741	461.457.387	38.438.711	38.607.324

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze		
COOICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	risorse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5-6)	8	9	10=(8+9)	in + 11=(10-7)	in - 12=(7-10)
		TITOLO 4							0		0
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		TRASFERIMENTO DELLO STATO				0			0		0
4.01.01	080	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESERCUZIONE OPERE				0		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0
		TOTALI CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0
		CATEGORIA 02							0		0
		TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							0		0
4.02.01	085	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE DEI DEPLURATORI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03							0		0
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							0		0
4.03.01	100	CONTRIBUTI DEL COMUNE						250.000.000	250.000.000	250.000.000	0
4.03.02	101	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA					200.000.000		200.000.000	200.000.000	0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	250.000.000	250.000.000	450.000.000	450.000.000	0
		CATEGORIA 04							0		0
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							0		0
4.04.01	106	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO							0		0
4.04.02	108	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI							0		0
4.04.03	107	CONTRIBUTI DIVERSI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 4	0	0	0	0	200.000.000	1.250.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	0

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	riscossione	rimborso dei riscuotitori	totale	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(19+14)	21	22	23=(21+18)
			0				0	0		0
			0				0	0		0
			0				0	0		0
			0				0	0		0
1.630.868.000	1.630.868.000		1.630.868.000			1.630.868.000	1.630.868.000		0	1.000.000.000
1.630.868.000	1.630.868.000	0	1.630.868.000	0	0	1.630.868.000	1.630.868.000	0	0	1.000.000.000
			0				0	0		0
			0				0	0		0
			0				0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0	0		0
			0				0	0		0
			0				0	0		0
			0				0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000
0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000
			0				0	0		0
			0				0	0		0
			0				0	0		0
			0				0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.630.868.000	1.630.868.000	0	1.630.868.000	0	0	1.630.868.000	1.630.868.000	200.000.000	0	1.230.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenza		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	indef.	variabili	definitive	risorse	rimasto da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in + 11(10-7)	in - 12=(7-10)
		TITOLO 5							0		0
		ENTRATE DERIVANTI DALLA ACCENSIONE DI PRESTITI							0		0
		TESSERA 01							0		0
		ASSUNZIONE DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZ., ETC.							0		0
5.01.01	110	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA S.M. PER LA COSTRUZIONE DEI DEPURATORI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02							0		0
5.02.01	120	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							0		0
5.02.02	121	DISPORTO DI TERZI A CAUZIONE	25.000.000			25.000.000	7.000.000	7.000.000	0		28.000.000
5.02.03	122	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE							0		0
		APERTURE DI CREDITO							0		0
		TOTALI CATEGORIA 02	25.000.000	0	0	25.000.000	7.000.000	7.000.000	0		28.000.000
		CATEGORIA 03							0		0
5.03.01	125	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							0		0
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 5	25.000.000	0	0	25.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	28.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(19+14)	21	22	23=(21+16)
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0	7	0	0
			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			35.000.000	7.000.000			28.000.000
			0			0	0			0
			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	35.000.000	7.000.000	0		28.000.000
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	35.000.000	7.000.000	0		28.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	Iniziali	variazioni		definitive	riaccuse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	in + 11=10-7	in - 12=7-10
		TITOLO 6							0		0
		PARTITE DI GIRO							0		0
		CATEGORIA #1							0		0
		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							0		0
6.01.01	130	ATTENUTE BRANALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	800.000.000			800.000.000	399.937.990	2.010	398.540.000		143.480.000
6.01.02	131	ATTENUTE BRANALI A CARICO DI DIVENI	200.000.000			200.000.000	173.454.000		173.454.000		26.546.000
6.01.03	132	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CIPOR	173.000.000			173.000.000	140.241.084		140.241.084		32.758.916
6.01.04	133	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A BIPOR	1.000.000			1.000.000	423.234		423.234		576.766
6.01.05	134	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A BISCAL				0			0		0
6.01.06	136	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A BIPS	20.000.000			20.000.000	310.720		310.720		18.889.280
6.01.07	138	ATTENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.L. - P.L.P. DALL	4.000.000			4.000.000	2.889.880	990.800	3.880.680		418.840
6.01.08	137	ATTENUTE DIVERSE	10.000.000			10.000.000	8.408.387		8.408.387		563.603
6.01.09	138	I.V.A.	50.000.000	80.000.000		130.000.000	47.381.134	24.413.958	71.795.082		26.204.808
6.01.10	139	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	80.000.000			80.000.000			0		80.000.000
6.01.11	140	CERCHI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	80.000.000			80.000.000	2.228.000	39.780.000	42.008.000		18.000.000
6.01.12	141	RIBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZO	30.000.000			30.000.000	8.978.870		8.978.870		23.021.330
6.01.13	142	ENTRATE COMPETENZA CAPITOLI ESERCIZIO				0			0		0
6.01.14	143	RIBORSO IMPESE ANTICIPATE CAPITOLI ESERCIZIO				0			0		0
6.01.15	144	FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE	150.000.000			150.000.000			0		150.000.000
6.01.16	145	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		0
6.01.17	146	PARTITE IN SOGGERO				0			0		0
		TOTALI CATEGORIA #1	1.258.000.000	80.000.000	0	1.338.000.000	749.652.889	65.978.768	814.729.657	0	483.270.343
		TOTALI TITOLO 6	1.258.000.000	80.000.000	0	1.338.000.000	749.652.889	65.978.768	814.729.657	0	483.270.343
		TOTALE GENERALE	6.684.000.000	1.600.000.000	340.000.000	7.944.000.000	5.405.455.843	2.825.138.599	8.030.594.442	1.819.794.678	1.533.199.838

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine autorizzato
residui all'inizio dell'esercizio	risorse	rimborzi da recuperare	totali	variazioni		previsioni	realizzazioni	differenze		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+14)	21	22	23=(9+16)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
2.829			0		2.829	800.000.000	398.637.880	?	143.484.838	2.010
884.000	884.000		884.000			300.884.000	174.138.000		28.648.000	0
			0			173.000.000	140.241.084		32.758.916	0
			0			1.000.000	423.234		576.766	0
			0			0	0		0	0
			0			20.000.000	310.720		18.889.280	0
			0			4.000.000	2.888.880		1.300.340	880.800
114.000	114.000		114.000			10.114.000	6.520.397		363.603	0
43.977.303	8.924.009	34.053.295	43.977.303			143.977.303	57.305.142		86.672.161	86.487.253
20.818.221	14.548.118	6.274.155	20.818.273	52		70.818.221	14.548.118		86.274.103	6.274.155
77.550.000	8.400.000	80.280.000	78.850.000		800.000	137.550.000	10.820.000		126.830.000	108.030.000
8.480.848	2.544.000	8.948.848	9.480.848			38.480.848	9.822.870		28.658.175	6.948.848
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
18.437.789		18.437.789	18.437.789			188.437.789	0		188.437.789	18.437.789
			0			10.000.000	10.000.000		0	0
			0			0	0		0	0
188.978.087	34.211.126	130.962.964	187.173.210	52	802.929	1.478.978.087	784.864.015	0	694.212.072	188.638.863
188.078.087	38.211.126	130.982.084	187.173.210	52	802.929	1.478.078.087	783.864.015	0	690.212.072	188.038.852
4.420.972.321	3.812.786.415	844.638.674	4.357.405.089	52	83.587.284	12.364.972.321	9.218.222.058	200.000.000	3.348.750.263	3.189.777.273

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	Iniziali	variazioni		definitive	ricorse	rimasto da riscuotere	Iniziali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	In + 5	In - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	In + 11=(10-7)	In - 12=(7-10)
		RIEPILOGO									
		TOTALE TITOLO 1	950.000.000	200.000.000	100.000.000	1.050.000.000	488.120.330	22.300.000	510.420.330	0	539.579.670
		TOTALE TITOLO 2	4.991.000.000	1.100.000.000	100.000.000	6.091.000.000	3.357.290.779	1.228.726.090	4.786.966.889	131.388.367	435.366.489
		TOTALE TITOLO 3	350.000.000	250.000.000	140.000.000	460.000.000	403.421.846	88.035.741	461.467.387	38.438.711	36.881.324
		TOTALE TITOLO 4	0	0	0	0	200.000.000	1.250.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	0
		TOTALE TITOLO 5	35.000.000	0	0	35.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	28.000.000
		TOTALE TITOLO 6	1.258.000.000	50.000.000	0	1.308.000.000	748.852.889	65.076.768	814.729.657	0	493.270.343
		TOTALE	8.684.000.000	1.600.000.000	340.000.000	10.624.000.000	5.405.455.643	2.625.138.599	8.030.594.242	1.618.794.079	1.533.199.836
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO APPLICATO				3.000.000.000					3.000.000.000
		FONDO CASSA FINE ESERCIZIO PRECEDENTE									
		TOTALE GENERALE	8.684.000.000	1.600.000.000	340.000.000	10.624.000.000	5.405.455.643	2.625.138.599	8.030.594.242	1.618.794.079	4.533.199.836

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA					totale residui attivi a termine consuntivo	
residui all'inizio dell'esercizio	rimessi	riscossa da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenza		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+14)	21	22	23=(9+18)
411.292.242	411.292.240	0	411.292.240	0	2	1.481.292.242	889.412.579	0	591.879.672	22.300.000
1.735.146.702	1.805.996.049	86.276.790	1.705.271.839	0	28.874.863	6.826.146.702	5.163.266.627	0	1.662.880.075	1.329.002.880
475.589.290	128.400.000	314.398.800	442.789.800	0	32.789.490	835.689.290	831.821.646	0	403.787.644	372.426.641
1.830.888.000	1.830.888.000	0	1.830.888.000	0	0	1.830.888.000	1.830.888.000	200.000.000	0	1.250.000.000
0	0	0	0	0	0	35.000.000	7.000.000	0	28.000.000	0
188.076.087	36.211.126	130.962.084	167.173.210	82	902.929	1.478.076.087	785.864.015	0	690.212.072	196.036.862
4.420.972.321	3.812.786.415	544.638.674	4.397.405.089	52	83.587.284	12.384.972.321	9.278.222.058	200.000.000	3.348.750.263	3.188.777.273
2.894.920.780	2.894.920.780		2.894.920.780			2.894.920.780	2.894.920.780			
7.315.893.101	6.707.687.195	544.638.674	7.252.325.869	82	83.587.284	15.259.893.101	12.113.142.838	200.000.000	3.348.750.263	3.788.777.273

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				scorte impegnate			differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	verificati		definitivi	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in +	in -	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		CATEGORIA 01									
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.01.01	001	INDEGNITÀ DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	250.000.000	50.000.000		300.000.000	278.899.798	880.900	279.740.598		20.258.404
1.01.02	002	INDEGNITÀ DI RIMBORSO SPESE DI TRASF. AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	20.000.000	13.400.000		33.400.000	28.825.180		28.825.180		5.474.810
1.01.03	003	ALTRE SPESE PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE		5.600.000		5.600.000	5.600.000		5.600.000		0
		TOTALE CATEGORIA 01	270.000.000	68.000.000	0	338.000.000	313.324.978	880.900	314.205.878	0	20.734.214
		CATEGORIA 02									
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
1.02.01.0	010	IMMOLAMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.998.000.000		333.808.000	1.333.000.000	1.330.863.398		1.330.863.398		2.136.804
1.02.02.0	011	IMMOLAMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	245.000.000	35.000.000		283.000.000	254.764.434	17.585.036	274.370.472		8.829.328
1.02.03.0	012	COMPENSO PER IL SERVIZIO ECONOMATO ED ALTRO	1.200.000			1.200.000	1.200.000		1.200.000		0
1.02.04.0	013	INDEGNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	15.800.000	20.000.000		35.800.000	30.472.845	277.000	30.749.845		5.050.355
1.02.05.0	014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE-CPDEL	432.000.000	8.000.000	70.000.000	370.000.000	388.885.018		388.885.018		1.134.984
1.02.06.0	015	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE-SPORDOP	2.000.000			2.000.000	1.457.846		1.457.846		542.054
1.02.07.0	016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE-SCAL	7.000.000			7.000.000	5.514.000		5.514.000		1.486.000
1.02.08.0	017	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE-PAI	80.000.000			80.000.000	47.812.700	258.000	48.071.700		11.828.300
1.02.09.0	018	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE-SPS	174.000.000		174.000.000	0			0		0
1.02.10.0	019	SPESE ORIGINAZ. CORSI PER PERSONALE E PARTECIP. SPESE CORSE INDOTTA DA ENTI ICC	10.000.000	5.000.000		15.000.000	8.000.000		9.000.000		6.000.000
1.02.11.0	020	ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NON SOGGETTO ALL'INDEGNITÀ	10.000.000			10.000.000	5.598.116		5.598.116		4.433.884
1.02.12.0	021	INDEGNITÀ DI ANZIANITÀ				0			0		0
1.02.13.0	022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-PAI	10.000.000			10.000.000	5.277.000		5.277.000		4.723.000
1.02.14.0	023	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-PAI	10.000.000		10.000.000	0			0		0
1.02.15.0	024	IMMOLAMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE - COMMERCIALE				0					
1.02.16.0	025	IMMOLAMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE - COMMERCIALE									
1.02.17.0	026	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE-CPDEL									
1.02.18.0	027	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE-SPORDOP									
1.02.19.0	028	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE-SCAL									
1.02.20.0	029	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE-PAI									
1.02.21.0	030	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE-SPS									
		TOTALE CATEGORIA 02	2.548.000.000	68.000.000	487.800.000	2.127.800.000	2.062.813.253	16.122.036	2.080.935.291	0	46.984.709

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenza	
COOICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	Iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in +	in -	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(7-10)	12=(7-10)
		CATEGORIA III									
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				0			0		0
1.04.01.0	031	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	400 000 000	50 000 000		450 000 000	278 124 588	118 885 562	397 111 270		52 888 730
1.04.02.0	032	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DENOMINATI COMMERCIALE		95 000 000		95 000 000	73 078 840	3 000 000	78 078 840		18 923 060
1.04.03.0	033	ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	5 000 000	330 000 000		325 000 000	245 710 500	28 867 500	274 578 000		50 422 000
1.04.04.0	034	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DENOMINATI ISTITUZIONALE		95 000 000		95 000 000	88 288 350	5 786 380	94 074 930		925 070
1.04.05.0	035	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DI PROPRIETA' ISTITUZIONALE	100 000 000	5 000 000	75 000 000	30 000 000	27 032 350	2 400 000	29 432 350		567 850
1.04.06.0	036	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	15 000 000			15 000 000	11 252 020		11 252 020		3 747 980
1.04.07.0	037	MATERIALI DI CONSUMO, ALTRO-ISTITUZIONALE	20 000 000		10 000 000	10 000 000	8 152 839		8 152 839		3 847 061
1.04.08.0	038	MATERIALI DI CONSUMO, ALTRO-COMMERCIALE		5 000 000		5 000 000	3 782 378		3 782 378		1 217 621
1.04.08.0	039	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA-ISTITUZIONALE	120 000 000	47 000 000	30 000 000	137 000 000	131 088 345	4 898 000	136 087 345		902 655
1.04.10.0	040	FORZA MOTRICE	80 000 000		80 000 000	0			0		0
1.04.11.0	041	MATERIALE DI ECONOMATO (CARTA, CANCELL, STAMPATI, LIBRI, ABBON.ECC.)	25 000 000	55 000 000		80 000 000	72 878 078	8 520 298	78 396 377		603 623
1.04.12.0	042	VESTITARIO E ACCERTAMENTI SANITARI	5 000 000	10 000 000		15 000 000	13 734 200	360 000	14 094 200		805 800
1.04.13.0	043	SPESA DI RAPPRESENTANZA ED EROGAZIONI DIVERSE	11 000 000	5 000 000	5 000 000	11 000 000	8 220 480	230 000	8 450 480		2 549 520
1.04.14.0	044	IMPIANTI ED ABBONAMENTI AL TELEFONO	35 000 000	5 000 000		40 000 000	36 380 503	2 371 899	38 752 502		1 237 498
1.04.15.0	045	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	15 000 000		5 000 000	10 000 000	8 018 657	262 861	8 282 618		717 382
1.04.16.0	046	SPESA PER CONSULENZA, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	190 000 000	80 000 000	30 000 000	130 000 000	180 321 500	17 080 000	117 381 500		12 618 500
1.04.17.0	047	LOCALIZIONE PRESSIVE				0			0		0
1.04.18.0	048	SPESA PROMOZIONALE E DI PROPAGANDA	5 000 000	270 000 000		275 000 000	178 121 775	51 870 504	228 092 279		48 907 721
1.04.19.0	049	SPESA LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	25 000 000	50 000 000		75 000 000	34 853 479		34 853 479		40 046 521
1.04.20.0	050	PREMI DI ASSICURAZIONE-ISTITUZIONALE	35 000 000	5 000 000		40 000 000	35 881 800		35 881 800		4 308 200
1.04.21.0	051	SPESA PER PULIZIA UFFICI E IMPIANTI PORTUALI-ISTITUZIONALE	120 000 000			120 000 000	82 340 737	20 872 800	103 213 537		16 786 463
1.04.22.0	052	SPESA PER PULIZIA UFFICI E IMPIANTI PORTUALI-COMMERCIALE		100 000 000		100 000 000	83 816 218	12 880 000	96 696 218		3 503 782
1.04.23.0	053	SPESA SERVIZIO RIPETITIVO, CONTROLLI AMMINISTRATIVI				0			0		0
1.04.24.0	054	COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI ED ALTRE	20 000 000	40 000 000		60 000 000	56 513 540		56 513 540		3 486 460
1.04.25.0	055	SPESA DIVERSE-COMMERCIALE		25 000 000		25 000 000	7 583 882	16 532 522	24 116 404		883 596
1.04.26.0	056	SPESA DIVERSE-ISTITUZIONALE	45 000 000	85 800 000	30 800 000	100 000 000	81 582 848	5 707 063	87 300 041		2 699 859
1.04.27.0	057	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DI PROPRIETA' - COMMERCIALE		30 000 000		30 000 000	20 840 340	118 000	20 958 340		9 041 660
1.04.28.0	058	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA-COMMERCIALE		10 000 000	7 000 000	3 000 000	1 884 000	528 000	2 422 000		577 000
1.04.29.0	059	PREMI DI ASSICURAZIONE-COMMERCIALE		10 000 000		10 000 000	4 015 000		4 015 000		5 985 000
		TOTALE CATEGORIA III	1.181.800.000	1.377.548.800	272.800.000	2.286.808.800	1.780.246.648	289.483.540	1.999.689.488	0	296.300.812
		CATEGORIA III				0			0		0
		TRASFERIMENTI PASMI				0			0		0
1.06.01.0	070	QUOTE ASSOC. AD ENTI E CONTR. AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO ATT. PORT.	40 000 000			40 000 000	31 200 000	2 500 000	33 700 000		8 300 000
		TOTALE CATEGORIA III	40.000.000	0	0	40.000.000	31.200.000	2.500.000	33.700.000	0	8.300.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui a termini esercite
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenza		
								rispetto alle previsioni		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+14)	21	22	23=(19+15)
				0		0	0			0
				0		0	0			0
108 953 314	108 953 314		108 953 314	0		556 953 314	385 077 902		171 875 412	118 986 882
			0	0		95 000 000	73 078 940		21 921 060	3 000 000
			0	0		325 000 000	245 710 500		79 289 500	28 867 300
20 218 400	218 400	20 000 000	20 218 400	0		115 218 400	88 506 750		26 711 650	25 788 560
7 847 190	7 847 190		7 847 190	0		37 847 190	34 879 540		2 967 650	2 400 000
			0	0		15 000 000	11 252 020		3 747 980	0
6 102 100	6 102 100		6 102 100	0		16 102 100	12 253 039		3 847 061	0
			0	0		3 000 000	3 782 379		1 217 821	0
33 504 353	33 504 353		33 504 353			170 504 353	164 803 886		5 600 465	4 998 000
30 833 291	30 833 291		30 833 291	0		30 833 291	30 833 291		0	0
10 831 832	10 831 832		10 831 832	0		80 831 832	83 707 710		7 123 822	6 520 298
			0	0		15 000 000	13 734 200		1 265 800	380 000
875 000	875 000		875 000	0		11 875 000	8 895 480		2 779 520	230 000
10 910 458	8 087 458		8 087 458	2 843 000		30 910 458	44 437 981		6 452 497	2 371 888
802 190	502 190		502 190	0		10 502 190	8 521 847		860 343	262 981
58 845 000	12 045 000	46 800 000	58 845 000			188 845 000	112 388 500		76 456 500	63 880 000
			0	0		0	0		0	0
3 000 000	3 000 000		3 000 000	0		278 000 000	178 121 775		99 878 225	51 970 504
98 887 811	48 842 562	53 236 249	98 887 811	0		173 887 811	80 608 041		93 281 770	53 236 249
			0	0		40 000 000	35 891 800		4 208 200	0
7 705 523	7 705 523		7 705 523	0		127 705 523	80 048 260		37 658 263	30 872 800
			0	0		100 000 000	83 816 218		16 363 782	12 880 000
			0	0		0	0		0	0
			0	0		60 000 000	56 513 540		3 486 460	0
			0	0		25 000 000	7 583 682		17 416 318	16 332 822
12 897 489	12 897 489		12 897 489	0		112 897 489	104 480 417		8 407 052	5 707 983
			0	0		30 000 000	20 840 340		9 159 660	118 000
			0	0		3 000 000	1 894 000		1 106 000	529 000
			0	0		10 000 000	4 015 000		5 985 000	0
499 613 731	286 936 462	119 835 249	499 776 731	0	2 843 000	2 895 613 731	1 887 181 839	0	788 432 791	419 288 189
			0	0		0	0		0	0
			0	0		0	0		0	0
			0	0		40 000 000	31 200 000		8 800 000	2 900 000
0	0	0	0	0	0	40 000 000	31 200 000	0	8 800 000	2 900 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO		previsioni				somme impegnate			differenza	
COOICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	pagate	rimasta da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(7-10)
		CATEGORIA 05				0			0	0
		ONERI FINANZIARI				0			0	0
1 05 01 0	075	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO B.M.L. PER DEPURATORE				0			0	0
1 05 02 0	076	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	4.000.000		4.000.000	868.734	204.300	1.071.034		2.928.966
		TOTALE CATEGORIA 05	4.000.000	0	4.000.000	868.734	204.300	1.071.034	0	2.928.966
		CATEGORIA 07				0			0	0
		ONERI TRIBUTARI				0			0	0
1 07 01 0	080	IMPOSTE	170.000.000	210.000.000	380.000.000	260.308.183	10.398.931	270.703.114		108.296.886
1 07 02 0	081	TASSE E TRIBUTI VARI	35.000.000		35.000.000	27.717.012		27.717.012		7.282.988
		TOTALE CATEGORIA 07	205.000.000	210.000.000	415.000.000	288.023.195	10.398.931	298.420.126	0	116.679.874
		CATEGORIA 08				0			0	0
		POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRELANTI				0			0	0
1 08 01 0	080	RESTITUZIONI, RIMBORSI DIVERSI E ABBUONI SU FATTURE EMESSE	5.000.000		5.000.000	1.385.680		1.385.680		3.614.320
		TOTALE CATEGORIA 08	5.000.000	0	5.000.000	1.385.680	0	1.385.680	0	3.614.320
		CATEGORIA 09				0			0	0
		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0			0	0
1 09 01 0	085	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE				0			0	0
1 09 02 0	086	FONDO DI RISERVA PER ASSEGNAZIONI DEFICIENTI DI BILANCIO	80.000.000	80.000.000	20.000.000					20.000.000
1 09 03 0	097	ONERI VARI STRAORDINARI				0			0	0
1 09 04 0	098	SPESA PER REALIZZO DI ENTRATE	15.000.000	15.000.000		0			0	0
1 09 05 0	099	SPESA PER RISARCIMENTO DANNI	10.000.000	5.000.000	5.000.000				0	5.000.000
		TOTALE CATEGORIA 09	105.000.000	80.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
		TOTALE TITOLO 1	4.356.000.000	1.724.000.000	839.600.000	5.241.000.000	4.395.919.398	331.558.009	4.727.477.405	0
		TITOLO 2				0			0	0
		SPESA IN CONTO CAPITALE				0			0	0
		CATEGORIA 01				0			0	0
		ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				0			0	0
2 01 01 0	110	ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	300.000.000	45.000.000	240.000.000	105.000.000	8.986.704	64.013.296	73.000.000	32.000.000
2 01 03 0	112	RIAMBIAMENTO STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI CON CONTRIBUTO REGIONALE				0			0	0
		TOTALE CATEGORIA 01	300.000.000	45.000.000	240.000.000	105.000.000	8.986.704	64.013.296	73.000.000	32.000.000
		CATEGORIA 02				0			0	0
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE				0			0	0
2 02 01 0	115	IMPIANTI PORTUALI E ATTREZZATURE, MACCH. ED ALTRI BENI MOBILI	100.000.000	450.000.000	70.000.000	480.000.000	408.582.036	82.830.700	471.527.736	8.477.264
2 02 02 0	116	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	50.000.000	80.000.000	110.000.000	106.056.248	429.002	106.485.250		514.750
2 02 03 0	117	AUTOMEZZI E MOTOCICOLI	5.000.000	35.000.000	15.000.000	13.400.000		13.400.000		1.600.000
2 02 04 0	118	ARREDAMENTI	30.000.000	20.000.000	15.000.000	14.890.180		14.890.180		38.820
2 02 05 0	119	AMMODERNAMENTI E TRSF. CHE IMPORTINO INCREMENTO DI VALORE DEI BENI DEMANIALI	500.000.000	1.620.000.000	70.000.000	2.040.000.000	981.733.737	1.062.872.865	2.044.708.702	5.283.298
2 02 06 0	120	AMMODERN. E TRSF. CHE IMPORTINO INCRSA. DI VALORE DELLA STAZIONE MARITTIMA		1.205.000.000	1.205.000.000	168.699.900	182.098.500	350.798.400		854.201.600
2 02 07 0	121	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI (PROGETTI, BREVETTI)				0			0	0
2 02 08 0	122	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA STAZIONE MARITTIMA		125.000.000	25.000.000	100.000.000	90.638.500		90.638.500	9.361.500
2 02 09 0	123	ACQUISTO BENI PER L'IMPIANTO DI PESA PUBBLICA		70.000.000	15.000.000	55.000.000	51.773.000		51.773.000	3.227.000
		TOTALE CATEGORIA 02	730.000.000	3.650.000.000	250.000.000	4.030.000.000	1.838.683.601	1.308.431.167	3.147.384.788	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimesse da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenza rispetto alle previsioni		
13	14	15	16=(14+15)	in + 17	in - 18	19	20=(8+14)	in + 21	in - 22	23=(9+15)
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
451.500	451.500		451.500			4.451.500	1.318.234		3.133.266	204.300
451.500	451.500	0	451.500	0	0	4.451.500	1.318.234	0	3.133.266	204.300
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			380.000.000	280.308.183		119.691.817	10.308.831
			0			35.000.000	27.717.012		7.282.988	0
0	0	0	0	0	0	415.000.000	288.025.195	0	126.974.805	10.398.831
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			5.000.000	1.365.680		3.634.320	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.365.680	0	3.634.320	0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			20.000.000	0		20.000.000	0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			5.000.000	0		5.000.000	0
0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0
450.150.523	327.472.274	119.835.249	447.307.523	0	2.843.000	5.691.150.523	4.723.391.470	0	967.759.053	451.393.258
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			105.000.000	8.998.704		96.013.296	84.013.296
			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	165.000.000	8.998.704	0	96.013.296	84.013.296
			0			0	0			0
			0			0	0			0
50.336.000	50.336.000		50.336.000		0	530.336.000	458.928.036		71.407.964	62.830.700
28.631.800	28.631.800		28.631.800		0	138.631.800	137.887.848		843.752	428.002
30.000.000	29.384.500		29.384.500		615.500	45.000.000	42.784.600		2.215.400	0
845.000	845.000		845.000		0	15.845.000	15.805.180		39.820	0
57.321.872	80.021.872		80.021.872	2.700.000		2.107.321.872	1.041.758.709		1.065.563.163	1.062.872.985
			0		0	1.205.000.000	168.699.900		1.036.300.100	162.088.500
						0	0		0	0
						100.000.000	80.638.500		19.361.500	0
						55.000.000	51.773.000		3.227.000	0
167.234.872	169.319.872	0	169.319.872	2.700.000	616.500	4.197.334.872	2.008.172.673	0	2.189.162.199	1.308.431.167

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenza	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA 03				0			0		0
		PARTECIPAZIONE ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI				0			0		0
2.03.01.0	125	PARTECIPAZIONI AZIONARIE		50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000		0
2.03.02.0	126	ALTRI TITOLI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
		CATEGORIA 04				0			0		0
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI				0			0		0
2.04.01.0	130	VERBAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI				0			0		0
2.04.02.0	131	CONCESSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE				0			0		0
2.04.03.0	132	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	20.000.000	2.000.000	20.000.000	2.000.000	1.618.000		1.618.000		382.000
2.04.04.0	133	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 04	20.000.000	2.000.000	20.000.000	2.000.000	1.618.000	0	1.618.000	0	382.000
		CATEGORIA 05				0			0		0
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				0			0		0
2.05.01.0	135	INDENNITA' DI ANZIANITA'		198.000.000		198.000.000	187.562.244		187.562.244		437.756
		TOTALE CATEGORIA 05	0	198.000.000	0	198.000.000	187.562.244	0	187.562.244	0	437.756
		TOTALE TITOLO 02	1.050.000.000	3.845.000.000	510.000.000	4.385.000.000	2.097.020.549	1.372.444.463	3.489.465.012	0	915.534.988
		TITOLO 3				0			0		0
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				0			0		0
		CATEGORIA 01				0			0		0
		RIMBORSO MUTUI	0			0			0		0
3.01.02.0	142	ESTINZIONE DI MUTUI A RIPARO DEL DISAVANZO ECONOMICO				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02				0			0		0
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				0			0		0
3.02.01.0	145	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03				0			0		0
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
3.03.01.0	150	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04				0			0		0
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0		0
3.04.01.0	155	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 05				0			0		0
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3.05.01.0	160	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3.05.02.0	161	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	20.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000		0
		TOTALE CATEGORIA 05	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
		TOTALE TITOLO 3	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenza		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	invalsi	variazioni	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rapporto alle previsioni		
1	2	3	4	in+ 5	in- 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in+ 11=(10-7)	in- 12=(7-10)
		TITOLO 4				0			0		0
		SPESA PER PARTITE DI GIRO				0			0		0
		CATEGORIA 01				0			0		0
		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				0			0		0
4.01.01	170	ATTENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	500.000.000			500.000.000	356.540.000	356.540.000			143.460.000
4.01.02	171	ATTENUTE ERARIALI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000			200.000.000	173.454.000	173.454.000			26.546.000
4.01.03	172	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CPDRL	173.000.000			173.000.000	140.241.064	140.241.064			32.758.936
4.01.04	173	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A ENPDEP	1.000.000			1.000.000	423.234	423.234			576.766
4.01.05	174	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GESCAL				0		0			0
4.01.06	175	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A INPS	20.000.000			20.000.000		310.720	310.720		19.689.280
4.01.07	176	ATTENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.I. - F.I.P.D.A.I.	4.000.000			4.000.000	886.500	2.893.960	3.580.460		419.540
4.01.08	177	ATTENUTE DIVERSE	10.000.000			10.000.000	9.406.000	387	9.406.387		593.603
4.01.09	178	I.V.A.	50.000.000	50.000.000		100.000.000	70.961.492	633.600	71.785.092		28.204.908
4.01.10	179	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	50.000.000			50.000.000		0			50.000.000
4.01.11	180	CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	80.000.000			80.000.000	2.220.000	39.780.000	42.000.000		18.000.000
4.01.12	181	SOMMERPEGGE PER CONTO TERZI	30.000.000			30.000.000	6.976.670	6.976.670			23.023.330
4.01.13	182	INVERGAMENTO DI ENTRATE C/FUTURI				0		0			0
4.01.14	183	PAGAMENTO DI SOMME C/FUTURI ESERCIZI				0		0			0
4.01.15	184	SPESA PER LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE	150.000.000			150.000.000		0			150.000.000
4.01.16	185	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000		10.000.000			0
4.01.17	186	PARTITE SOESPESO				0		0			0
		TOTALI CATEGORIA 01	1.364.000.000	50.000.000	0	1.384.000.000	771.110.880	43.618.677	814.729.657	0	493.270.343
		TOTALI TITOLO 4	1.258.000.000	50.000.000	0	1.308.000.000	771.110.880	43.618.677	814.729.657	0	493.270.343
		TOTALE GENERALE	6.684.000.000	5.619.600.000	1.359.600.000	10.944.000.000	7.274.050.925	1.747.621.149	9.021.672.074	0	1.922.327.926
		RIEPILOGO									
		TOTALE TITOLO 1	4.356.000.000	1.724.600.000	839.600.000	5.241.000.000	4.395.919.396	331.558.009	4.727.477.406	0	513.522.595
		TOTALI TITOLO 02	1.650.000.000	3.845.000.000	610.000.000	4.385.000.000	2.097.020.549	1.372.444.463	3.469.465.012	0	916.534.988
		TOTALI TITOLO 3	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
		TOTALI TITOLO 4	1.258.000.000	50.000.000	0	1.308.000.000	771.110.880	43.618.677	814.729.657	0	493.270.343
		TOTALE GENERALE	6.684.000.000	5.619.600.000	1.359.600.000	10.944.000.000	7.274.050.925	1.747.621.149	9.021.672.074	0	1.922.327.926

0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze		
				ripetto alle previsioni				in +	in -	
				in +	in -					
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+14)	21	22	23=(8+16)
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0		0	500.000.000	356.540.000		143.460.000	0
			0		0	200.000.000	173.434.000		26.566.000	0
			0		0	173.000.000	140.241.084		32.758.916	0
			0		0	1.000.000	423.234		576.766	0
			0		0	0	0		0	0
7			0		7	20.000.007			20.000.007	310.720
			0		0	4.000.000	886.500		3.113.500	2.983.980
			0		0	10.000.000	8.406.000		1.594.000	367
18.867.418	7.767.418		7.767.418		11.100.000	118.867.418	78.728.910		40.138.508	633.600
			0		0	30.000.000			30.000.000	0
76.850.000	8.400.000	58.250.000	78.650.000		0	136.950.000	10.820.000		126.030.000	108.000.000
16.681.325	2.899.595	13.781.730	16.681.325		0	48.891.325	8.878.265		39.853.060	13.781.730
			0		0	0	0		0	0
			0		0	0	0		0	0
4.251.789		4.251.789	4.251.789		0	154.251.789			154.251.789	4.251.789
			0		0	10.000.000	10.000.000		0	0
	0		0		0	0	0		0	0
116.466.535	19.067.613	86.283.519	186.360.532	8	11.100.007	1.424.450.539	790.177.993	8	634.272.546	129.902.196
116.450.539	19.067.613	86.283.519	105.350.532	0	11.100.007	1.424.450.539	790.177.993	0	634.272.546	129.902.196
736.835.634	515.858.359	209.118.768	724.877.127	2.700.000	14.558.507	11.880.835.634	7.789.909.284	0	3.890.926.350	1.956.739.917
450.150.523	327.472.274	119.835.249	447.307.523	0	2.843.000	8.691.150.523	4.723.391.670	0	3.967.758.853	461.393.258
167.234.672	169.319.072	0	169.319.072	2.700.000	615.500	4.652.234.572	2.266.339.621	0	2.285.894.951	1.372.444.463
3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	13.000.000	10.000.000	0	3.000.000	3.000.000
116.450.539	19.067.613	86.283.519	105.350.532		11.100.007	1.424.450.539	790.177.993	0	634.272.546	129.902.196
736.835.634	515.858.359	209.118.768	724.877.127	2.700.000	14.558.507	11.880.835.634	7.789.909.284	0	3.890.926.350	1.956.739.917

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO D'ESERCIZIO 1998				
CONTO ECONOMICO				
		(in milioni di lire)		
		PARZIALI	1998	1997
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti				
- Tasse portuali		510		534
- concorso da parte dello Stato* per le spese relative ai servizi generali		344		344
Totale			854	878
2. Altre entrate				
- Proventi stazione marittima		2.873		2.380
- Proventi pesa pubblica		138		
- Canoni demaniali		722		492
- recupero personale distaccato e recuperi diversi		544		473
- interessi attivi di tesoreria		104		107
- varie		52		151
Totale			4.433	3.603
TOTALE A)			5.287	4.481
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali			312	249
- Presidente		254		
- Comitato Portuale		12		
- Collegio dei Revisori dei Conti		46		
4. Oneri per il personale in attività di servizio			2.081	2.182
5. Spese per acquisti di beni e servizi			2.000	1.016
6. Oneri finanziari				
7. Oneri diversi di gestione (al netto degli acconti 98 e saldo 97 di £114)			220	164
TOTALE B)			4.613	3.611
DIFFERENZA (A - B)			674	
AVANZO FINANZIARIO			674	870

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	156		243
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	131		132
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamento per residui perenti			
16. Altri accantonamenti (ratei passivi)	5		
TOTALE	292		375
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	12		16
c. Plusvalenze da alienazioni	399		595
TOTALE D17	411		611
18. Oneri straordinari			
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive	8		100
b. minusvalenze da alienazioni			2
TOTALE D18	8		102
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	403		509

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E) RETTIFICHE DI VALORE				
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		20		47
20. Costi da capitalizzare				
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		-17		-6
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi				
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
TOTALE E)		3		41
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)		788		1.045
26. imposte dell'esercizio		143		130
27. AVANZO ECONOMICO		645		915

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO D'ESERCIZIO 1998				
STATO PATRIMONIALE				
		(in milioni di lire)		
	ATTIVITA'	1998	1997	differenze
A IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1.	Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2.	Ricerca sviluppo e pubblicità			
3.	Diritti di brevetto industriale			
4:	Altri costi pluriennali			
TOTALE I		0		
II - Immobilizzazioni materiali				
1.	Edifici e terreni			
2.	Costruzioni in corso			
3.	Diritti reali			
4.	Impianti, macchinari e attrezzature	413		
	- costruzioni leggere £ 376 - f. amm.to £ 113 = £ 263			
	- impianto di pesa pubblica £ 114 - f. amm.to £ 54 = £ 60			
	- apparecchiatura varia £ 155 - f. amm.to £ 80 = £ 75			
	- Macchinari e attr.di officina £ 29 - f. amm.to £ 27 = £ 2			
	- Mezzi di carico e scarico £ 129 - f. amm.to £ 116 = £ 13			
5.	Automezzi £ 79 - f. amm.to £ 47	32		
6.	Mobili e macchine d'ufficio	259		
	- mobili e macchine d'ufficio ordinarie £ 389 meno f. amm. £232 = £ 157			
	- macchine elettroniche £ 295 meno f. amm. £ 193 = £ 102			
7.	Ammodernamento e trasformazione che incrementano il valore dei beni	1.282		
8.	Attrezzature ausiliarie demaniali £ 78 meno f. amm. £ 27	51		
TOTALE II		2.037	204	1.833

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1. Partecipazioni in società	125	75	50	
2. Conferimenti e quote in altri enti				
3. Depositi vincolanti				
4. Mutui e anticipazioni				
5. Prestiti al personale	122			
6. Crediti verso gestioni autonome				
7. Depositi cauzionali	7			
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.396	543	853	
TOTALE III	1.650	618	903	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	3.687	822	2.736	
B ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze d'esercizio				
1. Rimanenze di prodotti				
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
3. Rimanenze diverse				
TOTALE I	0			
II - Crediti e residui attivi				
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	1.720	2.621	-901	
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	892	1.257	-365	
4. Crediti per annualità, semestralità				
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	63			
TOTALE II	2.675	3.878	-1.266	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria).				
1. Partecipazioni societarie				
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato				
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie				
4. Buoni postali				
5. Altri Titoli				
TOTALE III		0		
IV - Disponibilità liquide				
1. Denaro e valori in cassa				
2. Banche				
3. C/C contabilità speciale Tesoreria (al netto dei girofondi eseguiti in GENNAIO 99)	4.609	3.780		829
4. C/C postali				
5. Pagamenti in attesa di emissione di mandato	7	73		-66
TOTALE IV	4.616	3.853		763
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	7.291	7.731		-503
C RATEI E RISCONTI	-115	1		-116
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	10.863	8.554		2.117
D CONTI D'ORDINE				
1. Sistema dei rischi	900	900		0
2. Sistema degli impegni				
3. Beni di terzi presso l'ente		36		-36
4. Beni dell'ente presso terzi				
TOTALE	900	936		-36

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'			
A PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	1.266	1.081	185
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	2.416	582	1.834
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	645	915	-270
TOTALE A	4.327	2.578	1.749
B FONDO PER RISCHI E ONERI			
1. Fondo imposte e tasse		130	-130
2. Fondo rischi	1.068	1.068	
3. Altri accantonamenti	10	10	
- fondo contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.	2.631	1.630	1.001
- fondo contributo enti locali	750	300	450
4. Fondo residuo perenti			
TOTALE B	4.459	3.138	1.321
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
C TOTALE C	1.079	1.144	-65

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D DEBITI				
I - Debiti di Tesoreria				
1. Scoperti di conto corrente				
2. Incassi in attesa di emissione di reversale	293	958		-665
TOTALE I	293	958		-665
II - Debiti e residui passivi				
1. Debiti verso lo Stato				
2. Debiti verso enti pubblici				
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute				
4. Debiti verso fornitori (compreso fatture da ricevere)	365	580		-215
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
6. Mutui ed anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale per depositi				
9. Debiti verso gestioni autonome				
10. Debiti tributari	154			154
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
12. Altri debiti	186	156		30
TOTALE II	705	736		-31
TOTALE D (I + II)	998	1.694		-696
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	10.863	8.554		2.309
F CONTI D'ORDINE				
1. Sistema dei rischi	900	900		0
2. Sistema degli impegni				
3. Beni di terzi presso l'Ente		36		-36
4. Beni dell'ente presso terzi				
TOTALE	900	936		-36

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO 1998

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/98)

4 - Impianti, macchinari e attrezzature		
Costruzioni leggere	£ 376.027.798	
F. ammortamento	" -113.468.082	
Impianto di pesa pubblica	" 113.786.361	
F. ammortamento	" -54.362.146	
Apparecchiatura varia	" 155.103.450	
F. ammortamento	" -79.767.040	
Macchinari e attrez. officina	" 29.207.296	
F. ammortamento	" -26.738.496	
Mezzi di carico e scarico	" 129.343.790	
F. ammortamento	" -115.843.790 £	413.289.141
5 - Automezzi		
Automezzi	£ 79.085.751	
F. ammortamento	" -46.997.377 £	32.088.374
6 - Mobili e macchine di uff.		
Mobili e macc. Ordinarie	£ 388.992.355	
F. ammortamento	" -231.587.411	
Macc.elettroniche	" 294.883.768	
F. ammortamento	" -193.455.204 £	258.833.508
8 - Attrezzature ausiliarie demaniali		
Attrezzature aus.demanio	£ 78.064.942	
F. ammortamento	" -27.442.546 £	50.622.396
TOTALE		£ 754.833.419

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/98)

1 - Partecipazioni in società

Depositi Graniti	£	7.277.000
Finsemar	"	1.316.000
Società Interporto di Bari SpA	"	66.000.000
Teleporto Adriatico	"	50.000.000 £
		124.593.000

5 - Prestiti al personale

Dipendenti c/cessioni

Brucoli Domenico	£	31.850.000
Moretti Michele	"	36.400.000
Morelli Giuseppe	"	400.000
Tesoro Michele	"	39.780.000

Dipendenti c/altre rate

Lopez Antonio	"	1.246.780
Calò Antonio	"	1.102.315
Cavallo Luigi	"	4.597.750

Dipendenti c/anticipazioni

Lorusso Francesco	"	2.066.088
Lopez Ettore	"	1.244.050
Sblendorio Martire	"	1.797.459
Morelli Giuseppe	"	1.166.558 £
		121.651.000

7 - Depositi cauzionali

E.A.A.P.	£	2.078.880
ENEL	"	764.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TELECOM	"	2.654.000	7.114.880
Tesoreria Prov. Stato-Viterbo	"	1.618.000 £	
8 - Crediti diversi di durata superiore all'anno			
<u>Contestato Pan Travel:</u>			
Ventouris Ferries	£	83.762.400	
Com.m/n Saturnus	"	137.453.290	
Com.m/n Venus	"	199.834.150	
Com.m/n Polaris	"	288.883.050	
Com.m/n Athens Express	"	113.312.050	
Com.m/n Vega	"	130.058.950	
Com.m/n Pearl William	"	9.026.900	
Com.m/n European Star	"	6.776.600	
Com.m/n Grecia Express	"	29.779.200	
Com.m/n European Pride	"	15.595.500	
Com.m/n Pollux	"	22.789.600	
Com.m/n Pegasus	"	29.852.050	
Com.m/n European Glory	"	641.250	
Com.m/n Al Madina	"	350.300	
Amministrazione P.T.	"	188.968	
Min.Finanze-erario c/imp.tasse	"	260.513.522	
Erario c/IVA	"	48.565.090	
Min.Finanze-erario c/imp.patrim.	"	3.547.000	
Prefettura di Bari	"	15.437.789 £	1.396.367.659
TOTALE			
		£	1.649.726.539

CREDITI E RESIDUI ATTIVI (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/98)**1 - Crediti verso lo Stato e
altri enti**

Ministero Lavori Pubblici	£	1.344.096.500
Comune di Bari	"	250.000.000
Dogana di Bari	"	22.300.000
Tesoreria Provinciale	"	103.926.891
		1.720.323.391

**3 - Crediti verso acquirenti,
utenti, concessionari ecc.**Crediti c/operatori

Cortone Chiara	£	2.345.760
Adriatica di Navigazione SpA	"	130.054.992
Agestea srl	"	4.308.651
Albadria S.A.	"	26.772.500
Atlas	"	1.320.000
Co.Im.Port.	"	57.969.269
Denal Marine Consultants LTD	"	58.800.103
I.P.M. SpA	"	69.865.765
Istop Spamat	"	15.952.836
Jadrolinija	"	9.353.643
Marine Superfast M.C.	"	86.328.803
Marlines S.A.	"	28.074.060
Messrs. Ventouris Group Ent.	"	43.520.424
Navigation Superfast	"	88.392.927
P.Lorusso & C. srl	"	1.795.000
Pan Travel srl	"	1.768.611

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Portrans srl	"	17.803.230	
Poseidon Lines	"	2.560.858	
Prekookeanskan Plovidba	"	6.444.755	
SAILEM SpA	"	2.500.060	
Sismet srl	"	1.200.000	
Stea & Stea srl	"	3.283.091	
Stern Lines GMBH	"	2.915.034	
Turinform SpA	"	1.071.000	
<u>Crediti c/concessionari</u>			
SAILEM SpA	"	8.274.540	
Meridionalpesca srl	"	26.979.000	
Istop Spamat	"	44.092.990	
I.P.M. SpA	"	128.851.412	
Cianciola SpA	"	7.946.920	
SACI di Pietro Gambacorta	"	4.841.150	
Soc.Coop.C.Colombo	"	1.500.000	
Bello Carburanti snc	"	350.000	
C.U.S. Bari	"	4.383.000	
Casadibari Carmelo	"	350.000 £	891.970.384
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
Erario c/acconti di imposta	£	62.851.000 £	62.851.000
TOTALE		£	2.675.144.775

DISPONIBILITA' LIQUIDE (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/98)

5 - Pagamenti in attesa di
emissione di mandato

ENEL N.7046380941	£	2.379.000
ENEL N. 7057419132	"	638.000
ENEL n.7055423682	"	1.024.000
ENEL n.7056465972	"	961.000
ENEL N.7056465972	"	1.774.000
ENEL N.7057467531	"	227.000
ENEL N.7219287641	"	304.000 £
		7.307.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/98)

Istituzionale

Buttiglione Federico	"	137.181.299	
Calò Antonio	"	27.516.512	
Carpentieri Antonio	"	655.925	
Cavallo Luigi	"	130.209.343	
D'Addario Ernesto	"	33.771.105	
Lorusso Francesco	"	34.588.106	
Moretti Michele	"	26.606.002	
Ostuni Maria	"	21.929.986	
Tesoro Michele	"	48.402.371	
Bianco Pietro	"	7.966.728	
Nisio Giuseppe	"	27.922.602	
Pesce Claudia	"	25.097.234	
Anaclerio Giovanni	"	48.268.282	
Martiradonna Vito	"	10.321.896	
Totorizzo Vito Leonardo	"	13.816.622	
Tomasicchio Giuseppe	"	1.047.912	
Palumbo Francesco	"	749.654	
Mezzina Fulvio Ignazio	"	293.090	
		596.344.669	

Commerciale

Antonacci Francesco	"	27.032.945	
Bellocci Luca	"	69.704.705	
Brucoli Domenico	"	33.887.829	
Lofoco Mario	"	30.267.730	
Lopez Antonio	"	71.075.334	
Lopez Ettore	"	69.352.015	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Morelli Giuseppe	"	52.335.998	
Splendorio Martire	"	52.423.656	
Vasta Antonio	"	26.244.573	
Campochario Damiano	"	25.750.315	
De Tullio Giacinto	"	24.461.950 £	482.537.050
TOTALE			£ 1.078.881.719

DEBITI DI TESORERIA (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/98)**2 - Incassi in attesa di emissione di reversale****Commerciale**

Stea & Stea acconto ft. 176 del 30/6/97	£	2.758.900
IPM acconto ft. varie 1997	"	16.863.184
P. Lorusso ft. 484-495	"	6.941.500
Portrans ft. 472/473-477/478	"	38.356.000
P. Lorusso ft. 414/15-402-389/90	"	37.880.000
Morfimare ft. 489-492/93	"	9.533.500
Istop Spamat ft. 475	"	4.610.236
Stea & Stea saldo ft. 176 del 30/6/97	"	524.191
Santelia ft. 498	"	5.252.500
Portrans ft. 496/97-490/91	"	34.166.500
Sismet ft. 461	"	1.200.000
Morfimare ft. 492/93-509	"	6.765.500
Santelia ft. varie	"	13.980.004
Santelia ft. 513	"	1.955.000
Morfimare ft. 529-534-535	"	15.239.953
Portrans ft. 506/7-511/12	"	28.318.000
Adriatica ft. varie	"	14.627.500
		238.972.468

Istituzionale

Sailem canone dem.	£	2.038.290
Meridionalpesca canone dem.	"	26.979.000
Casadibari	"	350.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Import Levante-int.mora	"	49.100	
Dogana di Bari tasse su merci	"	22.300.000	
Silos Granari canone dem.	"	1.500.000	
Istop Spamat canone dem.	"	1.102.000 £	54.318.390
TOTALE			£ 293.290.858

DEBITI E RESIDUI PASSIVI (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/98)**4 - Debiti verso fornitori**

Commerciale		
C.V.S. soc.coop.a r.l.	£	3.008.000
Consorzio Servizi Integrati	"	12.630.000
Enel SpA	"	529.000
Gruppo Portabagagli snc	"	1.862.500
Italgrafica Sud srl	"	1.890.000
La Volante di Vacca Cosimo	"	300.000
Nazario Sauro soc.coop.a r.l.	"	24.802.500
Otis SpA	"	4.701.600
Istituzionale		
ing. Giacchino Di Natale	"	-1.836.000
Perta Giuseppe	"	774.500
Strambelli Michele	"	13.560.000
A.E.T. srl	"	900.000
Accogli Luigi	"	8.102.500
Alfa Costruzioni srl	"	4.251.789
Co.Vi. Sas	"	156.000
Consorzio Servizi Integrati	"	5.964.000
Corporate Express	"	279.000
D'Elia srl	"	5.280.000
dr.Giuseppe Foggetti	"	3.602.500
Editoriale Giornalisti Associati	"	1.200.000
Enel SpA	"	6.771.000
Eredi Teresa De Giglio sas	"	506.580

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Errebian SpA	"	2.473.056
Expotrans	"	3.720.904
F.Ili Carofiglio di D. & S. Carofiglio snc	"	1.200.000
Fioraio Tanzi di L. Pecorella	"	230.000
G. Addante & C. snc	"	38.196.742
Geniotecnica di Capozzi Antonia	"	484.920
GEO SpA	"	4.614.000
GI.RA.M. srl	"	62.804.026
Infostrada	"	326.742
Ipsos Editore srl	"	3.596.043
Italgrafica Sud srl	"	961.200
Li.Co.Sa. SpA	"	-720.000
Libco srl	"	1.920.000
Morfini Viaggi	"	277.000
Nazario Sauro soc.coop.a r.l.	"	2.489.593
Ottica Spadavecchia Vincenzo	"	360.000
Pasticceria Mercantile	"	1.100.000
Poste Italiane SpA	"	262.961
Pratica di Barbuti Antonio	"	1.856.760
Publikompass Spa	"	1.449.600
R.B.M. sas di Bencasini Maria	"	150.000
SEAT Pagine Gialle SpA	"	3.048.000
Ser Port sas di Monno Vito	"	80.789.940
Silmer sas di Carofiglio	"	9.761.280
Sismet srl	"	13.920.000
Sodexho Pass srl	"	3.385.746
Stone Design	"	4.800.000
Sud Sistemi srl	"	1.344.000
Techno Ware	"	1.200.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Telecom Italia SpA	"	2.045.257	
Fatture da ricevere	"	<u>18.480.323 £</u>	365.763.562
10 - Debiti tributari			
IRAP dicembre 98	£	10.396.931	
IRPEG 1998	"	<u>143.423.215 £</u>	153.820.146
12 - Altri debiti			
Commerciale			
Tesoriere BNL	£	1.000	
INPS	"	-2.208.073	
Personale dipendente	"	5.150.736	
Cortone c/dep.cauzionale	"	3.000.000	
Istituzionale			
Tesoriere BNL	"	203.300	
INPDAP ex cpdel	"	13.781.730	
INAIL	"	-11.643.000	
INPS	"	1.932.520	
Personale dipendente	"	24.863.266	
INPDAP - sovvenzioni	"	108.030.000	
C.R.A. dei dipendenti	"	7.616.000	
I.P.M. c/prestito	"	400.000	
Ritenute contrattuali	"	4.829.946	
Comune di Bari	"	12.000.000	
Ec.I.Me.T.	"	2.500.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>Depositi cauzionali di terzi</u>		
Amministr. Provinciale	5.000.000	
Fidanzia Sistemi	1.500.000	
Corpo Piloti	4.000.000	
A.N.M.I.	2.500.000	
E.A.A.P.	3.000.000 £	186.457.425
TOTALE	£	706.041.133

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MERCI IMBARCATE E SBARcate NEGLI ANNI 1996/1997 (valori espressi in tonnellate)

	1997	1998	Diff. %
A - MERCI CONVENZIONALI			
Carbone	117.090	72.711	-37,90%
Cemento	49.445	14.885	-69,90%
Cereali e leguminose	475.969	447.040	-6,08%
Fosfati ed altre rinfuse	103.693	171.385	65,28%
Metalli lavorati e semilavorati	17.329	32.464	87,34%
Altre merci non nominate	22.063	17.346	-21,38%
TOTALE	785.589	755.831	-3,79%
B - MERCI AUTOCARRATE E IN CONTAINERS			
C - MERCI AUTOCARRATE (CABOTAGGIO)	907.867	973.529	7,23%
D - BESTIAME SU NAVI STALLA	17.479	15.893	-9,07%
	0	0	0,00%
TOTALE-MERCI SECCHIE	1.710.935	1.745.253	2,01%
E - OLII VEGETALI, VINI	16.909	59.738	253,29%
F - BITUME	1.500	1.750	16,67%
TOTALE RINFUSE LIQUIDE	18.409	61.488	234,01%
TOTALE GENERALE	1.729.344	1.806.741	4,48%

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

n.3 del 19 aprile 2000

Oggetto: Approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio 1999.

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la proposta di Conto consuntivo dell'esercizio 1999 presentata dal Presidente;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti che propone al Comitato portuale di approvare il predetto Conto;

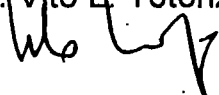
VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato con deliberazione del Comitato portuale n.2 del 31 marzo 1999.

D E L I B E R A

E' approvato il Conto consuntivo dell'esercizio 1999 nel testo allegato alla presente deliberazione.

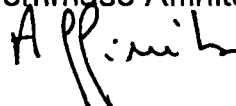
IL SEGRETARIO GENERALE

Cap. Vito L. Totorizzo



IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Affinita



RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 1999

PREMESSA

Il conto consuntivo dell'esercizio 1999 presenta risultati positivi sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.

In continuità con il precedente consuntivo è confermata la solidità finanziaria e patrimoniale dell'Ente, accresciuta dalla riscossione della prima quota del finanziamento Interreg II, per cui è stata possibile la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività istituzionali delineate nel primo Piano Operativo Triennale 1998 - 2000 approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 12 dicembre 1997.

Dal conto economico si rileva un *risultato d'esercizio positivo di lire 29 milioni*;

Dalla situazione amministrativa emerge un *avanzo di amministrazione di lire 16.628 milioni*;

Il *patrimonio netto* è di *lire 4.356 milioni*;

La *liquidità* ammonta a *lire 23.612 milioni*.

Questi indici positivi sono la verifica sostanziale della gestione dell'Ente che, pur orientata verso l'utilizzo delle risorse per lo sviluppo delle attività portuali e l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti, permane bilanciata rispetto alle fonti di finanziamento sia interne che esterne.

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

La principale fonte di risorse è rappresentata dai proventi rivenienti dalla prestazione di servizi, pari al 55% di tutte le entrate di parte corrente.

Tali entrate hanno superato la previsione per il 14,5%.

Le rilevazioni statistiche del movimento merci e passeggeri hanno fatto registrare incrementi positivi che hanno superato ogni ottimistica previsione.

Infatti la movimentazione delle merci nel porto di Bari nel corso dell'esercizio 1999 ha registrato un incremento dell' 8,4% rispetto al 1998, il traffico passeggeri e dei mezzi al seguito ha avuto un aumento del 43,46%, escluso il traffico croceristico bloccato a causa dei noti eventi bellici.

Per rendere più efficiente il presidio della stazione marittima passeggeri e quello del bilico, si è chiesto il rientro di una unità, che aggiunta a quella già rientrata nel 1998 ed a quella richiesta dal 1° aprile di quest'anno, riducono a quattro le sette unità inizialmente distaccate presso le imprese autorizzate ad operare in ambito portuale.

Per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, con deliberazione 18 febbraio 1999, n. 36 sono stati determinati i nuovi canoni da applicare per il 1999 alle concessioni delle gru elettriche di banchina fatte alle imprese portuali; con deliberazione 28 ottobre 1999 n. 165 sono stati definiti i criteri di determinazione dei canoni relativi alle altre concessioni, comprese quelle aventi ad oggetto la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

L'incremento rispetto alle entrate accertate nel 1998 è di oltre il 54%.

Invariate rispetto allo scorso esercizio sono risultate le entrate per tasse portuali e, così pure, il contributo statale per la manutenzione ordinaria.

In conto capitale sono stati accertati il contributo del Ministero dei LL.PP. per la manutenzione straordinaria di lire 1 miliardo e la prima quota del contributo per l'escavazione dei fondali, anch'essa pari a lire 1 miliardo.

Sono venuti meno, invece, i previsti contributi di Comune e Provincia.

Sul versante della spesa si rileva l'aumento delle spese di personale per circa il 25% dovuto alle assunzioni avvenute alla fine dell'esercizio 1998 per la parziale copertura della pianta organica.

La spesa per l'acquisto di beni e servizi è aumentata del 42,35% rispetto al precedente esercizio per effetto delle maggiori spese sostenute in particolare per pulizia, manutenzione ordinaria, controllo del traffico veicolare e attività promozionali.

In particolare per queste ultime è da sottolineare che l'attività svolta nell'esercizio 1999 ha consolidato i risultati ottenuti nello scorso esercizio per valorizzare l'immagine del porto di Bari e supportare adeguatamente il processo di infrastrutturazione in atto.

L'iniziativa promozionale più rilevante è stata la partecipazione alle fiere del settore:

- Seatrade cruise ferry convention;
- Cruise and ferry;
- Transrussia;
- Expolevante;
- Fiera del Levante in Albania;
- Fiera dei Comuni;
- Expo Marittima Mercosur;
- World travel market;
- Intermodal

Nel conto economico si è provveduto ad accantonare le quote di ammortamento relative ai beni di proprietà dell'ente, per un totale di lire 239 milioni e la quota di incremento al fondo T.F.R., pari a lire 151 milioni.

La previsione delle imposte sul reddito dell'attività commerciale riducono l'avanzo economico di lire 61 milioni.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono al software rinnovato dei programmi amministrativi già ammortizzato per un terzo nell'esercizio.

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a lire 14.837 milioni, con un aumento rispetto al 1998 di lire 12.800 milioni.

Le imputazioni sono rappresentate per lire 13.684 milioni dalla spesa impegnata per l'ammodernamento e le trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali portuali, l'escavazione dei fondali ed il Programma Interreg II e sono correlate al fondo, appostato nel gruppo B del passivo, sotto la voce altri accantonamenti.

Questa impostazione consente di rilevare, in ogni esercizio, il saldo progressivo delle opere che si realizzano con i contributi ricevuti, siano essi statali che provenienti da enti locali.

Dal punto di vista finanziario, al 31/12/1999, a fronte di lire 22.972 milioni di contribuzioni accertate e riscosse per lire 21.972 milioni -, sono state impegnate lire 11.560 milioni, già pagate per lire 3.029 milioni.

Le opere che fanno riferimento al programma di iniziativa comunitaria Interreg II Italia - Albania, già appaltate ed in corso di realizzazione per un importo complessivo di lire 6.890 milioni, si riferiscono a:

- Interventi di riqualificazione dell'attuale Stazione marittima passeggeri;
- Potenziamento degli impianti di servizio idrico, telefonico, di illuminazione del 2° braccio del molo foraneo e della banchina di levante;
- Nuovo impianto di illuminazione tra banchina 15 e sede Capitaneria di porto ed installazione di 3 torri faro.

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano la partecipazione societaria alla TELEPORTO ADRIATICO s.p.a., passata da lire 50 milioni a lire 120 milioni e la nuova partecipazione alla società PATTO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BARI il cui obiettivo è la promozione dello sviluppo dell'area metropolitana di Bari per migliorarne le condizioni economiche sociali e culturali e di supporto tecnologico agli operatori portuali e del settore trasportistico.

I crediti diversi di durata superiore all'anno sono riferiti essenzialmente al contenzioso PAN-TRAVEL per lire 1.068 milioni, per i quali esiste una posta rettificativa nel passivo, tra gli accantonamenti, che annulla il valore del credito in contenzioso.

L'attivo circolante è pari a lire 26.562 milioni, di cui circa il 88% è rappresentato dal saldo della contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato e la differenza deriva da crediti e residui attivi.

Il debito verso fornitori ammonta complessivamente a lire 439 milioni.

Tra i conti d'ordine è stato riproposto l'importo di lire 900 milioni relativo alla richiesta di risarcimento della FAPACK; per questo contenzioso, come nei precedenti esercizi, non è stato fatto alcun accantonamento perché mancano i presupposti di un ragionevole rischio.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

E' in corso di espletamento l'appalto concorso per l'affidamento del servizio di pulizia delle aree comuni in ambito portuale.

Il 22 febbraio c.a. è stata effettuata la consegna dei lavori di escavazione della Darsena interna, della Darsena vecchia e quella di levante.

Inoltre sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione di un fabbricato esistente in ambito portuale da destinare a sede delle imprese portuali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Consuntivo 1999 è caratterizzato dall'avvio del Programma Interregg II – Italia Albania – reso possibile dalla riscossione della prima quota di finanziamenti convenuta.

Nel giro di sette mesi si sono assunti impegni per lire 6.890 milioni pari a circa un terzo della somma riscossa.

Se si tiene conto anche dei 3.526 milioni di impegni assunti per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria e dei 1.146 milioni per l'escavazione dei fondali, si può ragionevolmente affermare che l'Ente è in grado di raggiungere tutti gli obiettivi fissati nel primo Piano Operativo Triennale e che vi sono tutti i presupposti per mettere mano, nei prossimi mesi, al nuovo Piano operativo 2000 - 2002 finalizzato a consolidare i risultati già acquisiti e puntare ad ulteriori obiettivi di crescita del porto..

IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Affinita

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

PREMESSA

Il Collegio, con riferimento a quanto disposto dall'articolo. 11, 3° comma lettera b) della legge 84/94, così come richiesto dalla circolare n. 5190450 del 13/3/1999 del Ministero vigilante, procede alla redazione della relazione da allegare al conto consuntivo 1999 da sottoporre, a cura del Presidente, per l'approvazione al Comitato Portuale nella seduta prevista per il 19 aprile 1999.

Il conto consuntivo 1999 è stato redatto in conformità a quanto disposto dal regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale con deliberazione n. 2 del 31 marzo 1999.

Esso è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico ed è stato predisposto sulla base degli elementi risultanti dagli atti deliberativi relativi al bilancio di previsione ed alle sue variazioni.

I dati relativi a tale documento contabile si ricavano dai libri e registri obbligatori che risultano regolarmente tenuti.

Le risultanze di cassa concordano con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal tesoriere alla data del 31/12/1999 che tiene conto dei pagamenti e degli incassi in attesa di ordinativo, relativi alla contabilità speciale intestata alla Autorità Portuale a dalla Tesoreria provinciale.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 1999 presenta le seguenti risultanze:

1) Consistenza di cassa al 1/1/99	£ 4.323.233.554
2) riscossioni durante l'esercizio	
■ in c/competenza	£ 28.710.886.625
■ in c/residui	£ 2.452.023.228
	£ 31.162.909.853
3) pagamenti durante l'esercizio	
■ in c/competenza	£ 10.489.286.278
■ in c/residui	£ 1.385.082.674
	£ 11.874.368.952
avanzo di cassa al 31/12/1999	£ 23.611.774.455
1) residui attivi accertati	
■ esercizio '98 e precedenti	£ 624.501.338
■ della competenza 1999	£ 2.325.245.476
2) residui passivi accertati	
■ esercizio '98 e precedenti	£ 227.524.333
■ della competenza 1999	£ 9.705.756.729
avanzo di amministrazione al 31/12/1999	£ 16.628.240.207

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le entrate complessive di competenza ammontano a £ 31.036.132.101 così distinte:

■ ENTRATE CORRENTI	£	6.977.786.329
■ ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	£	23.010.481.950
■ ENTRATE PARTITE DI GIRO	£	1.047.863.822

Le voci delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI	£	517.964.470
■ CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO LL.PP.	£	344.096.500
■ CANONI DEMANIALI	£	1.112.892.272
■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA(al netto rit.acc.)	£	350.397.287
■ PROVENTI DEI SERVIZI PORTUALI	£	3.862.114.972
■ RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI (comprende rimborso oneri personale , distaccato e controllo traffico veicolare)	£	745.508.264
■ DIVERSE	£	44.812.564

Le entrate in c/capitale sono riferite a:

■ FONDI INTERREG II - ITALIA / ALBANIA	£	20.972.167.500
■ CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP. PER MAN. STR.	£	2.000.000.000
■ PROVENTI DA CESSIONE DI IMMOB. TECNICHE	£	17.520.000
■ DIVERSE	£	20.794.450

■ Le spese complessive di competenza ammontano a **£ 20.195.043.007** così distinte:

■ SPESE CORRENTI	£	6.753.636.942
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	£	12.393.542.243
■ SPESE PARTITE DI GIRO	£	1.047.863.822

Le spese correnti riguardano:

■ ORGANI DELL'ENTE	£	865.164.237
■ PERSONALE DIPENDENTE	£	2.572.377.247
■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£	2.846.820.124
■ ONERI TRIBUTARI	£	366.288.159
■ QUOTE ASSOCIATIVE	£	97.839.845
■ DIVERSE	£	5.147.330

I residui attivi ammontano complessivamente a **£ 2.949.746.814** di cui **£ 2.325.245.476** relativi all'esercizio 1999 e **£ 624.501.338** maturati nel 1998 e precedenti e si riferiscono a:

■ Crediti verso erario	£	260.514.353
■ crediti v/operatori	£	429.582.098
■ contributo escavazione fondali Ministero dei T. e N.	£	1.000.000.000
■ proventi patrimoniali	£	570.557.545
■ recuperi e rimborsi	£	213.065.987
■ contributi enti locali	£	100.000.000
■ diversi	£	61.206.813
■ per crediti aventi natura di partite di giro.	£	314.820.018

I residui passivi ammontano complessivamente a £ 9.933.281.062, di cui riferiti al 1998 e precedenti £ 227.524.333.

Essi sono relativi a debiti certi:

- verso l'Amministrazione del Senato della Repubblica	£	470.000.000
- verso gli Organi dell'ente	£	48.124.931
- verso personale dipendente	£	98.851.818
- verso fornitori per acquisto di beni e servizi	£	431.859.431
- verso imprese per appalti e lavori	£	8.631.127.083
- verso società partecipate	£	74.345.775
- verso associazioni	£	55.000.000
- diversi	£	3.204.738
- per partite di giro	£	120.767.286

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 stato 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	£	16.221
■ ATTIVO CIRCOLANTE	£	26.562
■ RATEI E RISCONTI	£	35
TOTALE ATTIVITA'	£	42.818
■ PATRIMONIO NETTO	£	4.356
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	£	27.449
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	£	1.080
■ DEBITI	£	9.933
TOTALE PASSIVITA'	£	42.818

CONTO ECONOMICO
(in milioni)

■ ENTRATE CORRENTI	£ 6.978
■ SPESE CORRENTI	£ - 6.754
■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	£ - 414
■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	£ - 5
■ RETTIFICHE DI VALORE	£ 285
Risultato prima delle imposte	£ 90
■ Imposte dell'esercizio	£ - 61

AVANZO ECONOMICO

£ 29

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 31/12/99 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
- C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normative 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 1999 presenta una situazione economico-finanziaria che riflette il trend positivo delineatosi già nel precedente esercizio, migliorato dalla riscossione della prima quota del finanziamento di cui al Programma comunitario Interreg II Italia - Albania.

L'avanzo di amministrazione di oltre lire 16,6 miliardi, con una liquidità di oltre 23,6 miliardi, è un importante indice di valutazione positiva.

La capacità di spesa, in continuità dell'esercizio precedente, assicurare l'utilizzo dei fondi ricevuti per la manutenzione straordinaria relativa al rinnovamento delle infrastrutture portuali esistenti.

L'accantonamento all'apposito *fondo rischi per liti in corso* per il contenzioso contro la società Pantravel annulla il relativo credito inserito tra le immobilizzazioni finanziarie.

A tale proposito si è preso atto della nota del legale dell'ente con cui si comunica il fallimento del creditore.

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 1999.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		residui iscritti	riscosso	accertamenti da residuo	riaccertamento	differenze
FONDO CASSA AL 1/1/1999		4.323.233.554	4.323.233.554		4.323.233.554	+
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/1999		3.169.777.273	2.452.023.228	624.501.338	3.076.524.566	93.252.707
TOTALE		7.493.010.827	6.775.256.782	624.501.338	7.399.758.120	0
						93.252.707

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA		previsioni definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti		1.150.000.000	517.964.470	0	517.964.470	+
TITOLO SECONDO - Altre entrate		6.080.000.000	5.296.549.471	1.163.272.388	6.459.821.859	379.821.859
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti		50.000.000	1.020.000	16.500.000	17.520.000	32.480.000
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale		22.972.000.000	21.972.167.500	1.000.000.000	22.972.167.500	167.500
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dalla accensione di prestiti		0	20.794.450	0	20.794.450	20.794.450
TITOLO SESTO - Partite di giro		1.398.000.000	902.390.734	145.473.088	1.047.863.822	350.136.178
TOTALE		31.650.000.000	28.710.886.625	2.325.245.476	31.036.132.101	400.783.809
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		4.070.000.000				4.070.000.000
TOTALE		35.720.000.000	28.710.886.625	2.325.245.476	31.036.132.101	400.783.809
IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI		7.493.010.827	6.775.256.782	624.501.338	7.399.758.120	0
TOTALE GENERALE ENTRATA		43.213.010.827	35.486.143.407	2.949.746.814	38.435.890.221	400.783.809
						5.177.904.415

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	reimpegnato	differenze
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/1999		1.956.739.917	1.385.082.674	227.524.333	1.612.607.007	+
						344.132.910

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA		previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze
TITOLO PRIMO - Spese correnti		7.595.000.000	5.765.451.273	988.185.669	6.753.636.942	+
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale		13.935.000.000	3.669.370.935	8.705.472.858	12.374.843.793	841.363.058
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		20.000.000	18.698.450	0	18.698.450	1.560.156.207
TITOLO QUARTO - Partite di giro		1.398.000.000	1.035.765.620	12.098.202	1.047.863.822	1.301.550
TOTALE		22.948.000.000	10.489.286.278	9.705.756.729	20.195.043.007	350.136.178
IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI		1.956.739.917	1.385.082.674	227.524.333	1.612.607.007	0
TOTALE GENERALE USCITA		24.904.739.917	11.874.368.952	9.933.281.062	21.807.650.014	0
						3.097.089.903

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1999**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

	parziali	
Consistenza di cassa al 1/1/1999		4.323.233.554
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	28.710.886.625	
- in c/residui	2.452.023.228	31.162.909.853
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	10.489.286.278	
- in c/ residui	1.385.082.674	11.874.368.952
Consistenza di cassa al 31/12/1999		23.611.774.455
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	624.501.338	
- dell'esercizio	2.325.245.476	2.949.746.814
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	227.524.333	
- dell'esercizio	9.705.756.729	9.933.281.062
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1999		16.628.240.207

Conto Consuntivo 1999

(dettaglio Entrate-Uscite)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
GESTIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze	
COO.	N.	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	riscosse	rimasta da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7) in + 12=(7-10) in -
		ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI								
		CATEGORIA 01								
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		0				0		0
1.01.01	001	CONTRIBUTI ORDINARI ED STRAORDINARI DELLO STATO				0		0		0
1.01.02	002	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SMARCATTE ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE	660.000.000		660.000.000	517.964.470		517.964.470		132.035.530
		TOTALE CATEGORIA 01	660.000.000	0	660.000.000	517.964.470	0	517.964.470	0	132.035.530
		CATEGORIA 02						0		0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						0		0
	008	CONTRIBUTO DELLA REGIONE						0		0
1.02.01		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03						0		0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						0		0
	009	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE DI BARI	300.000.000		300.000.000			0		300.000.000
1.03.01	010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI BARI	200.000.000		200.000.000			0		200.000.000
1.03.02		TOTALE CATEGORIA 03	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
		CATEGORIA 04						0		0
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						0		0
	015	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI			0			0		0
1.04.01	016	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI						0		0
1.04.02	017	CONTRIBUTI DIVERSI						0		0
1.04.03		TOTALE CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 1	1.150.000.000	0	1.150.000.000	517.964.470	0	517.964.470	0	632.035.530

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1990										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	riscossa	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenza		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+14)	21	22	23=(9+15)
							0	0		2
22.300.000	22.300.000		22.300.000			672.300.000	540.264.470		132.035.530	0
22.300.999	22.300.000	0	22.300.999	0	0	672.300.000	540.264.470	0	132.035.530	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			300.000.000	0		300.000.000	0
			0			200.000.000	0		200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	608.600.000	0	0	608.600.000	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
			0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.300.000	22.300.000	0	22.300.000	0	0	1.172.300.000	540.264.470	0	632.035.530	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
GESTIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze	
COD.	IMPR.	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	ricesse	rimasta da ricalcolare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	In+ 5	In- 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7) 12=(7-10)
		TITOLO 2								
		ALTRE ENTRATE								0
		CATEGORIA 01								0
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								0
2.01.01	020	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO RETE IDRICA E FOGNANTE	20.000.000			20.000.000		0		20.000.000
2.01.01	022	PROVENTI GESTIONE STAZIONE SOSTA BESTIAME				0		0		0
2.01.01	023	PROVENTI GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI	2.500.000.000	700.000.000		3.200.000.000	3.354.296.028	351.191.000	3.705.487.028	505.487.028
2.01.01	024	PROVENTI GESTIONE TERMINAL CONTENITORI				0		0		0
2.01.01	025	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI				0		0		0
2.01.01	028	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI	150.000.000			150.000.000	114.798.552	41.828.394	186.627.946	6.627.946
2.01.01	027	REALIZZI PER CESSIONI MATERIALI FUORI USO				0		0		0
2.01.01	028	PROVENTI DIVERSI				0		0		0
		TOTALI CATEGORIA 01	2.870.000.000	700.000.000	0	3.370.000.000	3.469.994.578	383.020.394	3.852.114.972	482.114.972
		CATEGORIA 02								0
		REDOTTI E PROVENTI PATRIMONIALI								0
2.02.01	028	CANONI DEMANIALI	1.000.000.000	150.000.000		1.150.000.000	806.058.052	206.833.220	1.112.892.272	37.107.728
2.02.01	030	INTERESSI ATTIVI SU CC DI TESORERIA	100.000.000	300.000.000		400.000.000		350.347.267	350.347.267	49.602.713
2.02.01	031	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, ALTRI DEPOSITI, CREDITI DIVERSI				0				0
2.02.01	033	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	3.000.000			3.000.000	837.993		837.993	4.182.507
		TOTALI CATEGORIA 02	1.103.000.000	450.000.000	0	1.553.000.000	806.897.045	557.181.287	1.444.127.832	80.873.448
		CATEGORIA 03								0
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								0
2.03.01	040	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	360.000.000	380.000.000		730.000.000	532.486.777	213.021.487	745.508.264	15.508.264
2.03.01	041	CONCORSI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER SPESE DI SERV. MANUT. ALLUM.	348.000.000			348.000.000	344.096.500		344.096.500	903.500
		TOTALI CATEGORIA 03	688.000.000	380.000.000	0	1.078.000.000	876.583.277	213.021.487	1.089.604.764	18.606.264
		CATEGORIA 04								0
2.04.01	050	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	80.000.000			80.000.000	43.974.871		43.974.871	36.025.129
		TOTALI CATEGORIA 04	80.000.000	0	0	80.000.000	43.974.871	0	43.974.871	36.025.129
		TOTALI TITOLO 02	4.550.000.000	1.530.000.000	0	6.080.000.000	5.296.549.471	1.163.272.388	6.459.821.859	877.823.236

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
								differenze		totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimesse da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni		
13	14	15	16=(14+15)	in + 17	in - 18	19	20=(8+14)	in + 21	in - 22	23=(9+18)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
17.064.198		17.064.198	17.064.198			37.064.198	0		37.064.198	17.064.198
			0				0		0	0
403.031.400	401.717.400	1.314.000	403.031.400			3.803.031.400	3.756.013.428	152.982.028		352.505.000
			0			0	0		0	0
72.371.264	57.200.109	18.183.508	75.363.816	3.012.352		222.371.264	171.998.660		50.372.604	80.012.902
			0			0	0		0	0
492.466.880	458.917.509	36.581.784	495.479.212	3.012.352	0	3.862.466.880	3.928.012.088	152.982.028	87.436.000	429.582.088
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
82.006.810	42.832.290	13.138.070	55.770.380		6.236.250	1.212.006.810	948.991.342		263.315.288	218.871.290
103.826.891	103.826.891		103.826.891			503.826.891	103.826.891		400.000.000	350.397.287
188.968		188.968	188.968			188.968	0		188.968	188.968
			0			5.000.000	837.993		4.163.007	0
186.122.468	148.589.181	13.327.038	159.888.219	0	8.236.250	1.721.122.468	1.853.484.328	0	867.888.243	570.657.845
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
284.525.118	282.161.545	44.500	282.206.045		2.319.073	1.014.525.118	814.648.322		199.876.796	213.063.987
344.098.500	344.088.500		344.098.500			689.098.500	688.193.000		805.500	0
826.821.818	826.268.048	44.800	826.302.545	0	2.319.073	1.703.421.818	1.502.841.322	0	200.780.296	213.063.887
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
41.791.833	4.200.000	37.591.933	41.791.833			121.791.833	48.174.571		73.817.362	37.591.933
41.791.833	4.200.000	37.591.933	41.791.833	0	0	121.791.833	48.174.571	0	73.617.362	37.591.933
1.329.002.880	1.235.934.734	87.525.175	1.323.459.909	3.012.352	8.555.323	7.409.002.880	6.532.484.205	152.982.028	1.029.500.701	1.250.797.563

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenza		
COD.	AME	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7) in +	12=(7-10) in -
		TITOLO 3							0		0
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							0		0
3.01.01	060	ALIENAZIONE DI IMMOBILI							0		0
3.01.02	061	CESSIONE DI DIRITTI REALI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02							0		0
		ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DI BENI IMMATERIALI							0		0
3.02.01	065	CESSIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.000.000			50.000.000	1.020.000	16.500.000	17.520.000		32.480.000
3.02.02	070	CESSIONI DI BENI IMMATERIALI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	50.000.000	0	0	50.000.000	1.020.000	16.500.000	17.520.000	0	32.480.000
		CATEGORIA 03							0		0
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							0		0
		REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI E VALORI MOBILIARI DIVERSI				0			0		0
3.03.01	075					0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04							0		0
		RISCOSSIONI DI CREDITI							0		0
3.04.01	080	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI							0		0
3.04.02	081	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI							0		0
3.04.03	082	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI							0		0
3.04.04	083	INTRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				0			0		0
3.04.05	084	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE				0			0		0
3.04.06	085	RISCOSSIONI DI ALTRI CREDITI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 3	50.000.000	0	0	50.000.000	1.020.000	16.500.000	17.520.000	0	32.480.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
residui all'inizio dell'esercizio	riscossioni	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze		totale residui attivi a termine esercizio
				in +	in -			rispetto alle previsioni		
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+19)	21	22	23=(13+23)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
17.979.030	17.979.030		17.979.030			17.979.030	18.999.030		48.990.000	18.500.000
			0			0	0		0	0
17.979.030	17.979.030	0	17.979.030	0	0	17.979.030	18.999.030	0	48.990.000	18.500.000
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
7.114.880		7.114.880	7.114.880			7.114.880	0		7.114.880	7.114.880
			0			0	0		0	0
347.341.631		280.514.353	280.514.353		86.827.278	347.341.631	0		347.341.631	280.514.353
354.488.511	0	287.829.233	287.829.233	0	86.827.278	354.488.511	0	0	354.488.511	287.829.233
372.435.541	17.979.030	287.829.233	285.608.263	0	86.827.278	422.435.541	18.999.030	0	403.438.511	284.129.233

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni				somme ACCERTATE			differenza	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	raccolte	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in +	in -	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		TITOLO 4							0		0
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
4.01.01	090	TRASFERIMENTO DELLO STATO							0		0
		CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE	2.000.000.000			2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000		0
		TOTALI CATEGORIA 01	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	0	0
		CATEGORIA 02							0		0
		TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							0		0
4.02.01	095	FONDI INTERREG II PER ATTUAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA RISERVA I.1 DEL P.I.C.		20.972.000.000		20.972.000.000	20.972.167.500		20.972.167.500	167.500	
		TOTALI CATEGORIA 02	0	20.972.000.000	0	20.972.000.000	20.972.167.500	0	20.972.167.500	167.500	0
		CATEGORIA 03							0		0
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							0		0
4.03.01	100	CONTRIBUTI DEL COMUNE							0		0
4.03.02	101	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA							0		0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04							0		0
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							0		0
4.04.01	105	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO							0		0
4.04.02	106	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI							0		0
4.04.03	107	CONTRIBUTI DIVERSI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 4	2.000.000.000	20.972.000.000	0	22.972.000.000	21.972.167.500	1.000.000.000	22.972.167.500	167.500	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					
								differenza		totale residui attivi a termine esercizio	
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni			
				in +	in -			in +	in -		
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+14)	21	22	23=(8+16)	
			0			0	0			0	
			0			0	0			0	
			0			0	0			0	
1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000			1.000.000.000	2.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	3.000.000.000	2.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	
			0			0	0			0	
			0			0	0			0	
			0			20.872.000.000	20.872.167.500	187.500		0	
0	0	0	0	0	0	20.872.000.000	20.872.167.500	187.500	167.500	0	
			0			0	0		0	0	
			0			0	0		0	0	
250.000.000	150.000.000	100.000.000	250.000.000			250.000.000	150.000.000		100.000.000	100.000.000	
			0			0	0		0	0	
250.000.000	150.000.000	100.000.000	250.000.000	0	0	250.000.000	150.000.000	0	100.000.000	100.000.000	
			0			0	0		0	0	
			0			0	0		0	0	
			0			0	0		0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.250.000.000	1.150.000.000	100.000.000	1.250.000.000	0	0	24.222.000.000	23.122.167.500	187.500	1.100.167.500	1.100.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenza		
COD.	N.	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		differenza	risorse	rimborzi da riacquellare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in + 11(10-7)	in - 12=(7-10)
		TITOLO 5							0		0
		ENTRATE DERIVANTI DALLA ACCENSIONE DI PRESTITI							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		ASSUNZIONI DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZ. ECC.							0		0
5.01.01	110	ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA SML PER LA COSTRUZIONE DEI DEPURATORI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02							0		0
		ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							0		0
5.02.01	120	DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE				0	20.794.450		20.794.450	20.794.450	0
5.02.02	121	ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE							0		0
5.02.03	122	APERATURE DI CREDITO							0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	20.794.450	0	20.794.450	20.794.450	0
		CATEGORIA 03							0		0
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							0		0
5.03.01	125	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI				0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 5	0	0	0	0	20.794.450	0	20.794.450	20.794.450	0

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze		
COO	N.	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	ricosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	in+ 5	in- 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in+ 11=(10-7)	in- 12=(7-10)
		TITOLO 6									
		PARTITE DI GIRO							0		0
		CATEGORIA PI							0		0
		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							0		0
8.01.0	130	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	800.000.000		800.000.000	413.875.829	1.371	413.877.000			86.023.000
8.01.02	131	RITENUTE ERARIALI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000	100.000.000	300.000.000	233.122.000		233.122.000			86.878.000
8.01.02	132	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CIOEL	173.000.000		173.000.000	158.738.036		158.738.036			13.261.964
8.01.04	133	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A ENPISP	1.000.000		1.000.000	477.185		477.185			522.815
8.01.04	134	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GESCAL			0			0			0
8.01.07	136	RITENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.I. - F.I.P.D.A.I.	4.000.000		4.000.000	1.182.000		1.182.000			2.818.000
8.01.08	137	RITENUTE DIVERSE	10.000.000	80.000.000	90.000.000	19.588.426		19.588.426			40.431.572
8.01.08	138	I.V.A.	60.000.000		60.000.000	46.233.841	1.175.800	47.409.641			2.580.259
8.01.10	139	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCEPITE DALL'ENTE	80.000.000		80.000.000	1.300.045	45.500.855	46.801.000			3.199.000
8.01.11	140	CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	80.000.000		80.000.000	600.000		600.000			86.800.000
8.01.12	141	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZO	30.000.000		30.000.000	8.363.470		8.363.470			23.636.530
8.01.12	142	ENTRATE COMPETENZA CAPUTURI ESERCIZI			0			0			0
8.01.14	143	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CAPUTURI ESERCIZI			0			0			0
8.01.16	144	FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE	180.000.000		180.000.000	0		0			0
8.01.16	145	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000			0
8.01.17	146	PARTITE IN SOSPESO		150.000.000	150.000.000			98.794.982			51.205.018
		TOTALI CATEGORIA PI	1.248.000.000	300.000.000	1.548.000.000	802.390.734	145.473.086	1.047.863.822		0	380.136.178
		TOTALI TITOLO 6	1.248.000.000	300.000.000	1.548.000.000	802.390.734	145.473.086	1.047.863.822		0	380.136.178
		TOTALE GENERALE	8.938.000.000	22.802.000.000	31.650.000.000	28.710.888.825	2.325.245.476	31.036.132.101		548.585.186	1.162.453.085

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenza		totale residui attivi a termine esercizio
				rispetto alle previsioni						
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+14)	21	22	23=(19+16)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
2.010			0		2.010	500.000.010	413.975.829		86.024.181	1.371
			0			300.000.000	233.122.000		66.878.000	0
			0			173.000.000	158.736.036		14.263.964	0
			0			1.000.000	477.185		522.815	0
			0			0	0		0	0
880.800			0		880.800	4.880.800	1.182.000		3.698.800	0
			0			80.000.000	19.988.428		60.011.572	0
58.487.253	4.510.857	63.998.296	58.487.253			108.487.253	50.744.886		57.742.367	53.132.089
8.274.185	8.274.907	8.274.907	8.274.907	352		88.274.185	7.574.552		80.699.633	45.500.855
108.030.000	12.480.000	85.560.000	108.030.000			188.030.000	12.860.000		175.170.000	85.560.000
8.948.845	2.544.000	4.402.845	8.948.845			38.948.845	8.837.470		30.111.375	4.402.845
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
15.437.788		15.437.788	15.437.788			15.437.788	0		15.437.788	15.437.788
			0			20.000.000	20.000.000		0	0
			0			150.000.000	0		150.000.000	88.794.982
198.038.852	28.809.464	169.229.388	198.038.852	352	882.810	1.894.038.852	928.200.198	0	965.838.654	314.820.018
198.038.852	25.809.464	169.229.388	198.038.852	352	882.810	1.594.038.852	928.200.198	0	665.838.654	314.820.018
3.189.777.273	2.452.023.228	824.501.338	3.076.524.588	3.012.704	96.265.411	34.819.777.273	31.162.909.853	173.843.976	3.830.978.898	2.949.746.814

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
GESTIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze	
COO.	N.	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	ricorse	revisione da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in + 11=(10-7) in - 12=(7-10)
		RIEPILOGO								
		TOTALE TITOLO 1	1.150.000.000	0	0	1.150.000.000	517.964.470	0	517.964.470	0
		TOTALE TITOLO 2	4.550.000.000	1.630.000.000	0	6.080.000.000	6.296.549.471	1.183.272.388	6.459.821.859	827.623.238
		TOTALE TITOLO 3	50.000.000	0	0	50.000.000	1.020.000	16.900.000	17.820.000	0
		TOTALE TITOLO 4	2.000.000.000	20.972.000.000	0	22.972.000.000	21.972.167.500	1.000.000.000	22.972.167.500	167.500
		TOTALE TITOLO 5	0	0	0	0	20.794.450	0	20.794.450	0
		TOTALE TITOLO 6	1.248.000.000	300.000.000	150.000.000	1.398.000.000	902.390.734	145.473.068	1.047.863.822	0
		TOTALE	8.998.000.000	22.602.000.000	150.000.000	31.850.000.000	28.710.886.825	2.325.246.476	31.036.132.101	648.688.186
		AVANZO DI AMMINISTR. PRESUNTO APPLICATO				4.070.000.000				4.070.000.000
		FONDO CASSA PINE ESERCIZIO PRECEDENTE								
		TOTALE GENERALE	8.998.000.000	22.602.000.000	150.000.000	35.720.000.000	28.710.886.825	2.325.246.476	31.036.132.101	648.688.186

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				I	
								differenza		totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	risorse	rimborso da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	risconsigli	rispetto alle previsioni		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(19+14)	21	22	23=(16+21)
22.300.000	22.300.000	0	22.300.000	0	0	1.172.300.000	640.264.470	0	832.035.532	0
1.329.002.880	1.235.934.734	87.625.175	1.323.459.909	3.012.352	8.655.323	7.409.002.880	6.532.484.205	162.982.028	1.029.500.701	1.250.797.543
372.435.541	17.879.030	267.629.233	285.608.263	0	88.827.278	422.436.541	18.999.030	0	403.436.511	284.129.233
1.250.000.000	1.150.000.000	100.000.000	1.250.000.000	0	0	24.222.000.000	23.122.187.500	187.500	1.100.187.500	1.100.000.000
0	0	0	0	0	0	0	20.794.450	20.794.450	0	0
196.038.852	25.809.464	169.348.930	195.158.394	352	882.810	1.594.038.852	928.200.198	0	665.838.654	314.820.018
3.169.777.273	2.452.023.228	824.501.338	3.076.524.566	3.012.704	96.265.411	34.819.777.273	31.162.808.853	173.943.978	3.830.978.898	2.949.746.814
4.323.233.664	4.323.233.664	4.323.233.664	0			4.323.233.664	4.323.233.664			
7.493.010.827	6.775.256.782	4.947.734.892	3.076.524.566	3.012.704	96.265.411	39.143.010.827	35.486.143.407	173.943.978	3.830.978.898	2.949.746.814

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	previsioni				Entrate finanziarie		differenza	
				initiali	voluntari	deduttive		pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9	10=8+9	11=10-7	12=7-10
TITOLO I											
SPESA CORRENTI											
CATEGORIA 01											
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1 01 01	001		MEDAGLIE DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	750 000 000	70 000 000	15 000 000	305 000 000	291 825 233		291 825 233	13 174 767
1 01 02	002		INDENNITA' DI RIMBORSO SPESA DI TRASP. AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	30 000 000	40 000 000		70 000 000	55 214 053	8 776 831	63 994 884	6 915 196
1 01 03	003		ALTRE SPESA PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	10 000 000	20 000 000		40 000 000		30 364 100	30 364 100	645 000
1 01 04	004		RIMBORSO ALL'ANNUO SERVIZIO DELLA REPUBBLICA COMPT. CORRISP. AL PRESIDENTE DELL'ENTE	300 000 000	110 000 000		470 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000	0
TOTALE CATEGORIA 01				1 380 000 000	240 000 000	15 000 000	845 000 000	817 839 286	119 124 831	936 964 117	19 134 767
CATEGORIA 02											
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
1 02 01 0	010		EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE SETTE	1 335 000 000	108 000 000	40 000 000	1 395 000 000	1 325 760 651		1 325 760 651	69 239 349
1 02 02 0	011		EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE COMM.LE	481 000 000		275 000 000	756 000 000	703 951 833		703 951 833	52 048 167
1 02 03 0	012		EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE SETTE	154 000 000	165 000 000		319 000 000	199 620 178	77 801 483	276 636 628	43 386 381
1 02 04 0	013		EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE COMM.LE	141 000 000		40 000 000	181 000 000	79 818 082	14 293 299	94 111 381	10 888 899
1 02 05 0	014		COMPENSO PER IL SERVIZIO ECONOMATO ED ALTRO	2 000 000			2 000 000	1 200 000		1 200 000	800 000
1 02 06 0	015		INDENNITA' E RIMBORSO SPESA PER MISSIONI	20 000 000	110 000 000		130 000 000	106 178 098	3 616 708	112 894 806	17 304 198
1 02 07 0	016		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE CIOSEL	355 000 000	40 000 000	40 000 000	355 000 000	351 230 454		351 230 454	3 769 546
1 02 08 0	017		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE CIOSEL	141 000 000		70 000 000	211 000 000	67 365 845		67 365 845	3 634 155
1 02 09 0	018		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE EMPECIP	1 000 000	1 000 000		2 000 000	1 377 853		1 377 853	622 147
1 02 10 0	019		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE EMPECIP	1 000 000			1 000 000	296 022		296 022	703 978
1 02 11 0	020		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE DESCAL	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0		0	0
1 02 12 0	021		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE DESCAL	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0		0	0
1 02 13 0	022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE INAL	6 000 000			6 000 000	2 665 000	3 440 400	6 105 400	4 800
1 02 14 0	023		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE INAL	33 000 000	15 000 000	14 000 000	34 000 000	33 288 000		33 288 000	714 000
1 02 17 0	026		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE FAS	20 000 000		10 000 000	10 000 000	6 648 000		6 648 000	3 352 000
1 02 18 0	027		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PREVIDENZIALI	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0		0	0
1 02 19 0	028		ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NON SOGGETTO ALL'ISCRIZIONE INAL	10 000 000			10 000 000	6 224 117		6 224 117	3 775 883
1 02 20 0	029		INDENNITA' DI ANZIANITA'	70 000 000			70 000 000	67 155 000		67 155 000	2 845 000
1 02 21 0	030		SPESA ORGANIZZ. CONVEGNI PER PERSONALE E PARTECIP. SPESA CORSI INDETTATI DA ENTI	30 000 000			30 000 000	22 452 500		22 452 500	7 547 500
TOTALE CATEGORIA 02				2 797 000 000	431 000 000	458 000 000	2 772 000 000	2 473 532 429	98 851 818	2 572 377 247	199 622 753

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	ammessi da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze			
				in +	in -			in +	in -	spese alla previsione	
13	14	15	16=14+15	17	18	19	20=18+14	21	22	23=19+15	
										0	
										0	
										0	
										0	
880.800					880.800	305.880.000	291.875.253		14.055.547	0	
						70.000.000	55.214.053		14.785.947	8.770.831	
						40.800.000	0		40.800.000	20.354.100	
						470.800.000			470.800.000	470.000.000	
880.800	0	0	0	0	880.800	855.880.859	347.875.306	0	538.015.494	519.124.331	
									0	0	
									0	0	
						1.385.000.000	1.325.789.851		60.230.149	0	
						236.000.000	203.957.833		32.042.367	0	
17.586.936	17.586.936		17.586.936			236.546.000	218.574.214		119.061.824	77.801.463	
						101.000.000	75.818.082		25.181.918	14.282.249	
						2.000.000	1.200.000		800.000	0	
277.000	277.000		277.000			130.277.800	108.456.086		20.820.804	3.616.706	
						355.000.000	361.238.454		3.781.646	0	
						71.000.000	67.365.845		3.634.155	0	
						2.000.000	1.377.853		622.347	0	
						1.000.000	266.027		733.976	0	
							0		0	0	
							0		0	0	
256.000	256.000		256.000			6.758.800	2.814.000		3.445.000	3.440.400	
						34.000.000	33.298.000		714.000	0	
						10.800.000	6.848.000		3.352.000	0	
						0	0		0	0	
						10.000.000	6.224.117		3.775.883	0	
						70.000.000	67.158.000		2.845.000	0	
						20.000.000	27.452.500		7.647.600	0	
18.122.636	18.122.636	0	18.122.636	0	0	2.796.122.034	2.481.847.457	0	294.474.871	90.851.818	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999												
GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	previsioni				funzione integrativa			differenza	
				totale	in +	in -	definitive	pagata	rimasta da pagare	totale	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	7-(4+5+6)	8	9	10-(8+9)	11-(10-7)	12-(7-10)
CATEGORIA 01												
			SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				0	0	0	0	0	0
1 03 01 0	031		PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	400 000 000			400 000 000	278 379 886	122 576 049	288 853 808		1 848 892
1 03 02 0	032		ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	150 000 000			700 000 000	632 294 020	86 379 855	863 654 875		109 345 125
1 04 03 0	033		PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DEMANIALI - ISTITUZIONALE	130 000 000			230 000 000	164 781 888	11 288 800	186 621 888		33 878 131
1 03 04 0	034		PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DEMANIALI - COMMERCIALE	138 808 000			130 000 000	48 844 920	888 000	41 804 920		86 195 050
1 04 05 0	035		PRESTAZIONE DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DI PROPRIETA' ISTITUZIONALE	30 000 000	29 808 000		30 000 000	42 952 863	288 000	44 242 863		6 887 147
1 03 06 0	036		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	30 000 000			30 000 000	24 353 480	628 000	25 373 480		4 628 800
1 04 07 0	037		MATERIALI DI CONSUMO - ALTRO-ISTITUZIONALE	10 000 000			10 000 000	3 892 054	426 811	6 315 895		3 687 435
1 03 08 0	038		MATERIALI DI CONSUMO - ALTRO-COMMERCIALE	16 000 000			19 000 000	2 062 319		2 062 319		7 007 881
1 03 09 0	039		RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA-ISTITUZIONALE	80 800 000	85 000 000		173 000 000	156 481 418	4 443 898	158 943 882		15 158 818
1 04 10 0	040		RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA-COMMERCIALE	19 800 000	15 800 000		23 000 000	28 250 217	1 273 779	21 523 990		3 476 905
1 03 11 0	041		MATERIALE DI FOCOMENTO (CARICA, CARICELLI, STAMPATI, LIBRI, JABON, ECC.)	48 800 000	85 000 000		85 000 000	79 853 102	12 791 784	82 654 886		3 245 114
1 03 12 0	042		VESTITARIO E ACCERTAMENTI SANITARI	15 000 000			15 000 000	6 915 800		6 915 800		6 684 200
1 03 13 0	043		SPESA DI RAPPRESENTANZA ED EROGAZIONI DIVERSE	10 000 000	8 000 000		16 000 000	12 028 900	828 980	15 864 880		3 148 980
1 03 14 0	044		APPARATI ED APPORTAMENTI AL TELEFONO	25 000 000	15 000 000		80 000 000	21 840 879	2 188 000	34 638 879		18 981 321
1 03 15 0	045		SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	15 000 000			15 000 000	8 107 381		8 107 381		8 892 409
1 03 16 0	046		SPESA PER CONSULENZA, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100 000 000	20 000 000		120 000 000	168 800 524		192 800 524		17 288 478
1 03 17 0	047		SPESA PROMOZIONALE E DI PROPAGANDA - ISTITUZIONALE	85 000 000	195 808 000		280 000 000	284 628 004	1 544 800	286 172 804		13 188 804
1 03 18 0	048		SPESA PROMOZIONALE E DI PROPAGANDA - COMMERCIALE	13 000 000			15 000 000	7 271 287		7 271 287		7 726 793
1 03 19 0	049		SPESA LEGALI, GAZZETTE E VARIE	25 000 000	30 000 000	5 000 000	30 000 000	23 187 864	16 251 756	28 409 340		10 580 880
1 03 20 0	050		FORA MOTRICE				0			0		0
1 03 21 0	051		SPESA PER PULIZIA UFFICI E IMPIANTI PORTUALI-ISTITUZIONALE	90 000 000			80 800 000	87 794 888	8 884 800	73 889 800		16 332 800
1 03 22 0	052		SPESA PER PULIZIA UFFICI E IMPIANTI PORTUALI-COMMERCIALE	30 000 000	170 000 000		200 000 000	158 284 934	7 824 804	166 109 738		34 878 282
1 03 23 0	053		SPESA SERVIZIO SPETTINI, CONTROLLI AMMINISTRATIVI	10 000 000			10 000 000			0		0
1 03 24 0	054		COMMISSIONI GIUDICATORIE DI CONCORDIA ED ALTRE	10 000 000			190 000 000	178 447 257	18 898 839	148 148 818		853 994
1 03 25 0	055		SPESA DIVERSE-ISTITUZIONALE	50 000 000	100 000 000		48 000 000	21 985 224	18 000 000	20 985 224		14 170
1 03 26 0	056		SPESA DIVERSE-COMMERCIALE	20 000 000	20 000 000		15 000 000	12 973 980		12 973 980		3 626 020
1 03 27 0	057		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	15 000 000			15 000 000	12 973 980		12 973 980		3 626 020
1 03 28 0	058		PREMI DI ASSICURAZIONE-ISTITUZIONALE	50 000 000		10 000 000	40 000 000	25 190 320		25 190 320		4 608 800
1 03 29 0	059		PREMI DI ASSICURAZIONE-COMMERCIALE	18 808 000			10 000 000			0		10 000 000
1 03 30 0	060		SPESA PER PUBBLICITA' - ISTITUZIONALE		80 000 000	10 000 000	70 000 000	36 358 420	16 638 329	67 227 749		3 772 251
1 03 31 0	061		SPESA PER PUBBLICITA' - COMMERCIALE		20 000 000		20 000 000	15 545 889	3 848 889	19 398 889		6 15 800
1 03 31 1	062		POLEGGIO MEZZI DI TERZI		380 000 000		380 000 000	217 288 280	5 085 000	222 353 280		137 846 800
TOTALE CATEGORIA 01				1 845 808 000	1 808 808 000	25 000 000	3 528 808 000	3 533 818 943	3 125 904 153	3 248 925 124	0	873 578 875
CATEGORIA 04												
			TRASFERIMENTI PAGHI				0			0		0
			QUOTE ASSOC. AD ENTI E CONTR. AVENTI ATTIVITA' ALLO SVILUPPO ATT. PORTUALI	48 000 000	80 000 000		108 000 000	42 839 845	56 000 000	87 839 845		2 180 155
TOTALE CATEGORIA 04				48 000 000	80 000 000	0	108 000 000	42 839 845	56 000 000	87 839 845	0	2 180 155

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		predecessori	pagamenti	differenza rispetto alle previsioni		
13	14	15	16=(14+15)	in +	in -	19	20=(18+19)	21	22	
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
118.886.882	118.886.882		118.886.882	0	0	618.886.882	-386.386.550		122.820.132	122.874.840
25.887.500	25.887.500		25.887.500	0	0	728.887.500	662.181.820		186.715.880	89.370.855
25.788.580	0.788.580	17.000.000	25.788.580	0	0	255.788.580	183.548.448		62.238.131	29.280.000
3.800.000		3.800.000	3.800.000	0	0	123.000.000	40.844.950		82.155.050	3.880.000
2.400.000	2.400.000		2.400.000	0	0	83.400.000	46.353.853		6.847.147	380.000
118.000	118.000		118.000	0	0	38.118.000	24.871.400		6.448.600	820.000
			0	0	0	10.000.000	5.882.054		4.107.946	420.311
			0	0	0	10.000.000	3.882.318		7.807.681	0
4.886.000	4.886.000		4.886.000	0	0	179.886.000	180.389.416		18.588.844	4.441.886
578.000	578.000		578.000	0	0	25.528.000	20.778.212		4.749.788	1.873.722
6.520.298	6.520.298		6.520.298	0	0	101.520.298	88.473.481		15.846.898	12.701.784
360.000	360.000		360.000	0	0	15.360.000	7.275.800		8.884.200	0
230.000	230.000		230.000	0	0	15.230.000	12.258.900		2.870.100	626.000
2.371.998	2.371.998		2.371.998	0	0	52.371.998	34.215.876		18.156.121	2.198.000
262.881	262.881		262.881	0	0	18.262.881	9.270.582		8.892.408	0
63.880.000	17.080.000	46.800.000	63.880.000	0	0	183.880.000	118.880.524		65.898.476	46.800.000
			0	0	0	280.000.000	264.629.004		15.370.996	1.884.800
51.870.504	44.778.504	7.200.000	51.870.504	0	0	68.870.504	52.641.801		16.828.703	7.200.000
52.235.248	6.889.000	44.235.248	52.235.248	0	0	183.235.248	32.137.584		71.087.865	80.507.000
			0	0	0	0	0		0	0
28.872.800	28.872.800		28.872.800	0	0	118.872.800	86.578.800		22.298.000	6.884.000
12.880.000	12.880.000	800.000	12.880.000	0	0	212.880.000	170.474.934		42.405.066	8.334.804
			0	0	0	0	0		0	0
			0	0	0	18.000.000	0		18.000.000	0
6.707.883	6.707.883		6.707.883	0	0	158.707.883	135.184.350		20.552.743	19.898.839
16.532.522	16.532.522		16.532.522	0	0	86.532.522	38.517.748		18.014.778	18.000.000
			0	0	0	15.000.000	12.873.980		2.026.020	0
			0	0	0	48.000.000	35.190.500		4.808.500	0
			0	0	0	18.000.000	0		18.000.000	0
			0	0	0	78.000.000	80.388.420		18.631.580	18.858.328
			0	0	0	28.000.000	15.545.000		4.455.000	3.840.880
			0	0	0	360.000.000	217.288.200		142.711.800	5.084.000
419.289.189	388.432.948	118.856.249	419.289.189	0	0	2.828.289.189	2.824.249.882	0	1.886.938.387	421.849.427
			0	0	0	0	0		0	0
			0	0	0	0	0		0	0
2.508.000	2.508.000		2.508.000			102.800.000	45.338.845		57.461.155	55.000.800
2.508.000	2.508.000	0	2.508.000	0	0	182.800.000	45.338.845	0	57.461.155	85.888.880

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	previsioni			somme impegnate			differenza	
				initiali	variazioni	definitive	pagate	diminuite da pagate	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	In +	In -	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	In +	In -
			CATEGORIA III			7=(4+5+6)			10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
			ONERI FINANZIARI			0	0	0	0	0	0
1 05 01 0	075		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI B.R.L. PER DEPUTATORE			0	0	0	0	0	0
1 05 02 0	076		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4 000 000		4 000 000	1 912 592		1 912 592		2 087 408
			TOTALE CATEGORIA III	4 000 000	0	4 000 000	1 912 592	0	1 912 592	0	2 087 408
			CATEGORIA IV			0	0	0	0	0	0
			ONERI TRIBUTARI			0	0	0	0	0	0
1 06 01 0	080		IMPOSTE	284 000 000	60 000 000	344 000 000	336 566 364		336 566 364		8 433 636
1 06 02 0	081		TASSE E TRIBUTI VARI	35 000 000	0	35 000 000	27 721 795		27 721 795		7 278 205
			TOTALE CATEGORIA IV	319 000 000	60 000 000	379 000 000	364 288 159	0	364 288 159	0	12 711 841
			CATEGORIA V			0	0	0	0	0	0
			FORTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			0	0	0	0	0	0
1 07 01 0	090		RESTITUZIONI, RIMBORSI DIVERSI E ABBONDI SU FATTURE EMESSE	5 000 000		5 000 000	30 900	3 204 730	3 234 730		1 765 267
			TOTALE CATEGORIA V	5 000 000	0	5 000 000	30 900	3 204 730	3 234 730	0	1 765 267
			CATEGORIA VI			0	0	0	0	0	0
			SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			0	0	0	0	0	0
1 08 01 0	095		FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE			0	0	0	0	0	0
1 08 02 0	096		FONDO DI RISERVA PER ASSEGNAZIONI DEFICIENTI DI BILANCIO	20 000 000		20 000 000					20 000 000
1 08 03 0	097		ONERI VARI STRAORDINARI			0	0	0	0	0	0
1 08 04 0	098		SPESE PER REALIZZO DI ENTRATE			0	0	0	0	0	0
1 08 05 0	099		SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	10 000 000		10 000 000		0			10 000 000
			TOTALE CATEGORIA VI	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000
			TOTALE TITOLO 1	8 400 000 000	2 661 000 000	4 866 000 000	7 595 000 000	8 785 451 273	988 185 669	6 783 638 542	0
			TITOLO 2			0					
			SPESE IN CONTO CAPITALE			0					
			CATEGORIA VII			0					
			ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI			0					
2 01 01 0	110		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	50 000 000		50 000 000	0				0
2 01 02 0	111		LAVORI DI ESCAVAZIONE FONDALE	1 000 000 000	150 000 000	1 150 000 000	187 180 000	878 400 000	1 145 580 000		4 440 800
2 01 03 0	112		RESARCIMENTO STADIONE MARITTIMA PASSEGGERI CON CONTRIBUTO REGIONALE	8 000 000 000		8 000 000 000	801 831 199	5 987 863 653	6 889 694 852		1 110 305 148
			TOTALE CATEGORIA VII	1 050 000 000	150 000 000	1 200 000 000	1 808 991 199	6 846 893 653	8 036 064 852	0	1 116 845 199
			CATEGORIA VIII			0					
			ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE			0					
2 02 01 0	115		IMPIANTI PORTUALI E ATTREZZATURE, MACCH. ED ALTRI BENI MOBILI	1 100 000 000	900 000 000	2 000 000 000	298 275 990	41 967 800	337 843 790		66 157 210
2 02 02 0	116		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	50 000 000	110 000 000	160 000 000	101 699 739	9 623 000	111 323 419		48 676 581
2 02 03 0	117		AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI		40 000 000	40 000 000		36 908 600	36 908 600		1 100 000
2 02 04 0	118		ARREDAMENTI	20 000 000		20 000 000		3 048 240	3 048 240		8 281 760
2 02 05 0	119		AMMODERNAMENTI E TRSF. CHE IMPORTINO INCREMENTO DI VALORE	1 800 000 000	1 530 000 000	3 330 000 000	1 170 182 430	1 198 790 780	2 358 961 222		171 018 778
2 02 06 0	120		AMMODERNAMENTI E TRSF. CHE IMPORTINO DECRESA DI VALORE DELLA STAZIONE MARITTIMA	1 200 000 000		1 200 000 000	790 118 714	376 581 765	1 166 699 479		33 310 521
2 02 07 0	121		ACQUISTO DI BENI IMATERIALI (PROGETTI, BREVETTI)		100 000 000	100 000 000	23 700 000	8 012 000	32 212 000		68 000 000
2 02 08 0	122		ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA STAZIONE MARITTIMA	100 000 000		100 000 000	28 373 000		28 373 000		21 627 000
2 02 09 0	123		ACQUISTO BENI PER L'IMPIANTO DI PESA PUBBLICA		5 000 000	5 000 000	4 900 000		4 900 000		100 000
			TOTALE CATEGORIA VIII	3 470 000 000	2 635 000 000	6 105 000 000	4 495 884 000	2 410 696 727	1 565 942 431	4 063 969 189	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenza rispetto alle previsioni		
13	14	15	16=(14-15)	in + 17	in - 18	19	20=(19-18)	in + 21	in - 22	23=(21-22)
			0			0	0			0
			0			0	0			0
			0			0	0			0
204.300	204.300		204.300			4.204.300	2.116.092		2.087.408	0
204.288	204.288	0	204.288	0	0	4.204.288	2.116.032	0	2.087.408	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
10.396.931	10.396.931		10.396.931			354.298.931	349.863.295		6.433.636	0
			0			35.000.000	27.721.785		7.278.205	0
10.396.931	10.396.931	0	10.396.931	0	0	269.298.931	376.685.080	0	12.711.641	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			5.000.000	30.000		4.970.000	3.204.736
0	0	0	0	0	0	5.000.000	30.000	0	4.970.000	2.284.736
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			20.000.000	0		20.000.000	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			10.000.000	0		10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
451.393.258	331.857.209	118.855.248	450.512.458	0	880.800	8.046.393.258	6.087.108.482	0	1.949.284.776	1.107.040.918
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
84.813.296	28.580.000		28.580.000		35.433.296	84.813.296	28.580.000		35.433.296	0
			0			1.150.000.000	167.160.000		982.840.000	878.400.000
			0			0	0		0	0
84.813.296	28.580.000	0	28.580.000	0	35.433.296	8.214.813.296	1.097.871.188	0	7.096.146.811	6.987.663.852
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
62.930.700	55.618.548		55.618.548		7.411.152	462.830.700	351.795.148		111.135.552	41.587.200
429.607	429.000		429.000		2	166.429.007	192.129.728		56.300.263	6.623.640
			0			40.000.000	0		40.000.000	36.000.000
			0			16.000.000	3.848.240		6.351.760	0
1.082.872.863	801.331.871		801.331.871		261.841.204	3.592.972.863	1.871.514.107		1.821.458.656	1.188.796.786
182.888.500	146.332.531		146.332.531		35.795.889	1.362.098.500	836.451.245		449.847.255	376.561.745
			0			100.000.000	23.700.000		76.300.000	8.812.000
			0			30.000.000	26.272.000		21.628.000	0
			0			5.000.000	1.000.000		100.000	0
1.388.431.187	1.003.812.758	0	1.003.812.758	0	384.618.417	8.603.431.187	3.423.569.477	0	3.380.921.680	1.685.063.431

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Iniziali	previsioni			somme impegnate			differenza	
				in +	in -	7=(4+5+6)	pagato	risorse da pagare	totale	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA 01				0			0		0
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI				0			0		0
2 03 01 0	125	PARTECIPAZIONE AZIONARIA		110 000 000		110 000 000	31.002.475	74.345.775	105.348.250		3.791.750
2 03 02 0	126	ALTRI TITOLI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	110 000 000	0	110 000 000	31.002.475	74.345.775	105.348.250	0	3.791.750
		CATEGORIA 02				0			0		0
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI				0			0		0
2 04 01 0	130	VERSAMENTO AL FID DEPOSITI BANCARI				0			0		0
2 04 02 0	131	CONCESSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE				0			0		0
2 04 03 0	132	DEPOSITI A CAUZIONE PRESTO TERZI				0			0		0
2 04 04 0	133	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03				0			0		0
		INDENNITA' DI AZIENDA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				0			0		0
2 05 01 0	138	INDENNITA' DI AZIENDA	89 000 000	100 000 000		100 000 000	149 620 544		149 620 544		20.270.456
		TOTALE CATEGORIA 03	89 000 000	100 000 000	0	100 000 000	149 620 544	0	149 620 544	0	20.270.456
		TOTALE TITOLO 02	3.600.000.000	11.048.000.000	710 000.000	13.935.000.000	3.849 376.925	8.765.472.884	12 374 843.793	0	1.660.156.207
		TITOLO 3				0			0		0
		SPESA PER LA RESTITUZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				0			0		0
		CATEGORIA 01				0			0		0
3 01 02 0	142	ESTINZIONE DI MUTUI A RIFANZO DEL DISAVANZO ECONOMICO				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02				0			0		0
		RIAMPORTO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				0			0		0
3 02 01 0	143	RIAMPORTO DI ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03				0			0		0
		RIAMPORTO DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
3 03 01 0	150	RIAMPORTO DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04				0			0		0
3 04 01 0	153	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 05				0			0		0
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3 05 01 0	160	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3 05 02 0	161	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	20 000 000			20 000 000	18 698 450		18 698 450		1.301.550
		TOTALE CATEGORIA 05	20 000 000	0	0	20 000 000	18 698.450	0	18.698.450	0	1.301.550
		TOTALE TITOLO 3	20.000.000	0	0	20.000.000	18.698.450	0	18.698.450	0	1.301.550

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999												
GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO			previsioni				sempre impegnate			differenza		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	totale	variazioni		differenza	pagate	rimaste da pagare	totale	differenza		rispetto alle previsioni
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)	
		TITOLO 4				0			0			
		SPESA PER PARTITE DI GIRO				0			0			
		CATEGORIA 01				0			0			
		SPESA AVVERTI MANTOVA DI PARTITA DI GIRO				0			0			
4 01 01	170	INTERUTE SANNAU A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	300 000 000			300 000 000	413 877 000		413 877 000			86 823 000
4 01 02	171	INTERUTE SANNAU A CARICO DI DIVERSI	200 000 000	100 000 000		300 000 000	233 122 000		233 122 000			86 878 000
4 01 03	172	INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CIPDEL	173 000 000			173 000 000	198 738 038		198 738 038			13 281 084
4 01 04	173	INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A EMPDEP	1 000 000			1 000 000	477 185		477 185			522 815
4 01 05	174	INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GISCAL				0			0			0
4 01 07	176	INTERUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A FASI - FIPDAI	4 000 000			4 000 000	1 182 000		1 182 000			2 818 000
4 01 08	177	INTERUTE DIVERSE	10 000 000	50 000 000		60 000 000	18 968 428		18 968 428			40 431 572
4 01 09	178	IYA	50 000 000			50 000 000	35 311 539	12 088 303	47 400 741			2 588 259
4 01 10	179	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	30 000 000			30 000 000	48 801 000		48 801 000			3 188 000
4 01 11	180	CESSIONI E IMPOSTE AL FINE RATE FINESTITI	80 000 000			80 000 000	400 000		400 000			99 600 000
4 01 12	181	SCHEMIPAGATE PER CONTO TERZI	30 000 000			30 000 000	8 282 478		8 282 478			22 808 522
4 01 13	182	INVERSIONE DI ENTRATE D'UTILE				0			0			0
4 01 14	183	PAGAMENTO DI SOMME D'UTILE E MERCIO				0			0			0
4 01 15	184	SPESA PER LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONTO SOMME	150 000 000		150 000 000	300 000 000			300 000 000			0
4 01 16	185	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20 000 000			20 000 000	20 000 000		20 000 000			0
4 01 17	186	PARTITE SOSPESO		150 000 000		150 000 000	98 794 882		98 794 882			51 205 118
		TOTALE CATEGORIA 01	1 245 000 000	300 000 000	150 000 000	1 595 000 000	1 835 765 620	12 088 303	1 847 853 923	0	350 136 178	
		TOTALE TITOLO 4	1 245 000 000	300 000 000	150 000 000	1 595 000 000	1 835 765 620	12 088 303	1 847 853 923	0	350 136 178	
		TOTALE GENERALE	10 268 000 000	14 036 000 000	1 358 000 000	22 948 000 000	10 489 288 278	9 705 766 729	20 195 055 007	0	2 752 856 993	
		RIEPILOGO										
		TOTALE TITOLO 1	8 400 000 000	2 891 000 000	498 000 000	7 998 000 000	8 765 451 273	988 186 689	9 753 637 962	0	841 343 888	
		TOTALE TITOLO 2	3 800 000 000	11 848 000 000	718 000 000	13 925 000 000	3 669 378 835	8 705 472 858	12 374 851 693	0	1 840 156 287	
		TOTALE TITOLO 3	20 000 000	0	0	20 000 000	18 888 460	0	18 888 460	0	1 301 650	
		TOTALE TITOLO 4	1 245 000 000	300 000 000	150 000 000	1 595 000 000	1 835 765 620	12 088 303	1 847 853 923	0	350 136 178	
		TOTALE GENERALE	10 268 000 000	14 036 000 000	1 358 000 000	22 948 000 000	10 489 288 278	9 705 766 729	20 195 055 007	0	2 752 856 993	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	ammontari da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze		
				in +	in -			imputato alle previsioni		
								in +	in -	
12	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+19)	21	22	23=(21+22)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0	</						

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999				
CONTO ECONOMICO				
		(in milioni di lire)		
		1999	1998	diff.
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti				
- Tasse portuali		518	510	8
- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali		344	344	0
Totale		862	854	8
2. Altre entrate				
- Proventi stazione marittima		3.705	2.873	832
- Proventi pesa pubblica		157	138	19
- Canoni demaniali		1.113	722	391
- recupero personale distaccato e recuperi diversi		746	553	193
- interessi attivi di tesoreria		350	104	246
- varie		45	53	-8
Totale		6.116	4.443	1.673
TOTALE A)		6.978	5.297	1.681
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali		865	312	553
- Presidente £ 334				
- Rimborso all'Amministrazione del Senato degli oneri retributivi e contributivi per il Presidente dell'ente 470				
- Comitato Portuale £ 13				
- Collegio dei Revisori dei Conti £ 48				
4. Oneri per il personale in attività di servizio		2.572	2.081	491
5. Spese per acquisti di beni e servizi		2.847	2.000	847
6. Oneri finanziari				
7. Oneri diversi di gestione (al netto degli acconti 98 e saldo 97 di £114)		470	334	136
TOTALE B)		6.754	4.727	2.027
DIFFERENZA (A - B)		224	570	-346
AVANZO FINANZIARIO		224	570	-346

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	239	156	83	
	9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	11		11	
	10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
	11. Svalutazioni crediti e titoli				
	12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
	13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	151	131	20	
	14. Accantonamento per rischi				
	15. Accantonamento per residui perenti				
	16. Altri accantonamenti (ratei passivi)	13	5	8	
	TOTALE C	414	292	122	
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	17. Proventi straordinari				
	a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
	b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	6	3	3	
	c. Plusvalenze da alienazioni	1	399	-398	
	TOTALE D17	7	402	-395	
	18. Oneri straordinari				
	a. sopravvenienze passive e insussistenze attive	6	8	-2	
	b. minusvalenze da alienazioni	6			
	TOTALE D18	12	8	-2	
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	-5	394	-393	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E)	RETTIFICHE DI VALORE				
	19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	20	20	0	
	20. Costi da capitalizzare				
	21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi	283	46	237	
	22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
	23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		51	-51	
	24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-13			
	25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-5			
	TOTALE E)	285	117	186	
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)	90	789	-675	
	26. imposte dell'esercizio	61	143	130	
	27. AVANZO ECONOMICO	29	646	-805	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999				
STATO PATRIMONIALE				
		(in milioni di lire)		
ATTIVITA'		1999	1998	differenze
A IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione				
2. Ricerca sviluppo e pubblicità				
3. Diritti di brevetto industriale				
4. Altri costi pluriennali		22		22
TOTALE I		22	0	22
II - Immobilizzazioni materiali				
1. Edifici e terreni				
2. Costruzioni in corso		15		15
3. Diritti reali				
4. Impianti, macchinari e attrezzature		613	413	200
- costruzioni leggere	£ 523 - f. amm.to £ 163 = £ 360			
- impianto di pesa pubblica	£ 119 - f. amm.to £ 60 = £ 59			
- apparecchiatura varia	£ 300 - f. amm.to £ 116 = £ 184			
- macchinari e attr. di officina	£ 29 - f. amm.to £ 28 = £ 1			
- mezzi di carico e scarico	£ 129 - f. amm.to £ 120 = £ 9			
5. Automezzi	£ 40 - f. amm.to £ 33	7	32	-25
6. Mobili e macchine d'ufficio		289	259	30
- mobili e macchine d'ufficio ordinarie	£ 411 meno f. amm. £ 258 = £ 153			
- macchine elettroniche	£ 375 meno f. amm. £ 239 = £ 136			
7. Attrezzature ausiliarie demaniali	£ 210 meno f. amm. £ 94	116	51	65
8. Cespiti in corso di acquisizione - impegni assunti		113		
9. Escavazione fondali - progettazione ed impegni assunti		1.146		
10. Ammod. e trasfor. che incrementano il valore dei beni demaniali - progett. e realiz.		4.176	1.282	2.894
11. Ammod. e trasfor. che incrementano il valore dei beni demaniali - imp. assunti		1.472		
12. Programma interreg II - Progettazione e realizzazioni		902		
13. Programma Interreg II - impegni assunti		5.988		
TOTALE II		14.837	2.037	12.800

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1. Partecipazioni in società	156	125	31
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolanti			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale		122	-122
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali		7	-7
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.207	1.396	-189
TOTALE III	1.363	1.650	-287
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	16.222	3.687	12.535
BATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3. rimanenze diverse			
TOTALE I	0		
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	1.780	1.720	60
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	887	892	-5
4. Crediti per annualità, semestralità	145		145
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	137	63	74
TOTALE II	2.949	2.675	274

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)							
1. Partecipazioni societarie							
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato							
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie							
4. Buoni postali							
5. Altri Titoli							
TOTALE III		0					
IV - Disponibilità liquide							
1. Denaro e valori in cassa							
2. Banche							
3. C/C contabilità speciale Tesoreria (al netto dei girofondi eseguiti in 01/99)		23.612	4.609			19.003	
4. C/C postali							
5. Pagamenti in attesa di emissione di mandato			7			-7	
TOTALE IV							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)		23.612	4.616			18.996	
C RATEI E RISCONTI		26.561	7.291			19.270	
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)		35	-115			150	
D CONTI D'ORDINE		42.818	10.863			31.955	
1. Sistema dei rischi		900	900			0	
2. Sistema degli impegni							
3. Beni di terzi presso l'ente						0	
4. Beni dell'ente presso terzi							
TOTALE		900	900			0	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'				
A PATRIMONIO NETTO				
1. Fondo di dotazione	1.266	1.266		0
2. Riserva obbligatoria				
3. Riserva facoltativa				
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	3.061	2.416		645
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	29	645		-616
TOTALE A	4.356	4.327		29
B FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI				
1. Fondo imposte e tasse				0
2. Fondo rischi	1.068	1.068		0
3. Altri accantonamenti	10	10		0
- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.	4.631	2.631		2.000
- contributi c/impianti da Interreg II - Italia/Albania	20.972			20.972
- contributo enti locali	750	750		0
- depositi cauzionali	18	.		18
4. Fondo residuo perenti				0
TOTALE B	27.449	4.459		22.990
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
C TOTALE C	1.080	1.079		1

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D DEBITI				
I - Debiti di Tesoreria				
1. Scoperti di conto corrente				0
2. Incassi in attesa di emissione di reversale			293	-293
TOTALE I		0	293	-293
II - Debiti e residui passivi				
1. Debiti verso lo Stato				
2. Debiti verso enti pubblici				
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		8.695		8.695
4. Debiti verso fornitori (compreso fatture da ricevere)		439	365	74
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
6. Mutui ed anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale per depositi				
9. debiti verso gestioni autonome				
10. debiti tributari			154	-154
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
12. Altri debiti		799	186	613
TOTALE II		9.933	705	9.228
TOTALE D (I + II)		9.933	998	8.935
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		42.818	10.863	31.955
F FONDI D'ORDINE				
1. Sistema dei rischi		900	900	0
2. Sistema degli impegni				
3. Beni di terzi presso l'Ente				0
4. Beni dell'ente presso terzi				
TOTALE		900	900	0

CREDITI E RESIDUI ATTIVI (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/99)**1 - Crediti verso lo Stato e
altri enti**

Ministero Lavori Pubblici	£	1.000.000.000
Comune di Bari	"	100.000.000
Tesoreria Provinciale	"	350.397.287
Amministrazione P. T.	"	188.968
Min.Finanze-erario c/imp.tasse	"	260.513.522
Erario c/IVA	"	49.908.370
Min.Finanze-erario c/imp.patrim.	"	3.547.000
Prefettura di Bari	"	15.437.789
		1.779.992.936

**3 - Crediti verso acquirenti,
utenti, concessionari ecc.**Crediti c/operatori

Cortone Chiara	£	2.854.800
Access Ferries S.A.	"	7.791.250
Adriatica di Navigazione SpA	"	97.680.240
Agestea srl	"	3.256.151
Albadria S.A.	"	21.427.500
Artemis Lines	"	14.646.178
Atlas	"	1.320.000
Co.Im.Port.	"	37.594.433
Consiglio Comp.Spediz.Doganali-Bari	"	3.600.000
Denal Marine Consultants LTD	"	32.786.026
E.E.P.P. srl	"	600.000
Eura Millenia	"	16.002.500
I.P.M. SpA	"	44.413.871
Import Levante srl	"	1.372.300
Istop Spamat	"	24.656.716
Jadrolinija	"	2.857.483

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Marine Superfast M.C.	"	39.437.000	
Med Link Lines	"	12.946.313	
Messrs. Ventouris Group Ent.	"	65.739.937	
Pan Travel srl	"	17.738.252	
Portrans srl	"	3.404.723	
Prekookeanskan Plovidba	"	4.200.524	
SAILEM SpA	"	2.500.060	
Scotia Maritime	"	5.920.601	
Strintzis Lines	"	30.547.750	
Superfast Ena	"	39.557.405	
Superfast Dio	"	2.946.568	
Turinform SpA	"	1.071.000	
<u>Crediti c/concessionari</u>			
SAILEM SpA	"	17.767.250	
C.D.S. Marine	"	186.197	
Nazario Sauro soc.coop.a r.l.	"	3.519.955	
SPS Ciccuio Pascazio	"	2.071.000	
Istop Spamat	"	49.892.601	
I.P.M. spa	"	112.934.725	
Import Levante	"	-3.204.738	
Silos Granari Sicilia	"	-5.298.337	
Intermodal	"	4.000.868	
Cianciola spa	"	160.701.120	
SACI di Pietro Gambacorta	"	4.841.150	
Bello Carburanti snc	"	350.000	£
			886.631.372

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4 - Crediti per annualità, semestralità**Prestiti al personale**Dipendenti c/cessioni

Brucoli Domenico £ 27.650.000

Moretti Michele " 32.200.000

Tesoro Michele " 35.700.000

Dipendenti c/altre rate

Lopez Antonio " 1.026.760

Calò Antonio " 985.255

Cavallo Luigi " 2.390.830

Dipendenti c/anticipazioni

De Tullio Giacinto " 5.851.805

Nisio Giuseppe " 7.335.400

Moretti Michele " 8.846.250

Martiradonna Vito " 6.868.750

Tesoro Michele " 8.767.500

Lopez Antonio " 7.831.250 £

145.453.800**- Depositi cauzionali**

E.A.A.P. £ 2.078.880

ENEL " 764.000

TELECOM " 2.654.000

Tesoreria Prov. Stato-Viterbo " 1.618.000 £

7.114.880**5 - Crediti diversi di durata****inferiore all'anno**

Autorità portuali di Brindisi e Taranto £ 20.000.000

Fornitori c/anticipi " 98.794.962

Differenze crediti/debiti " 10.815.454 £

129.610.416**TOTALE****£ 2.948.803.404**

RATEI E RISCONTI - allegato allo stato patrimoniale al 31/12/99 -

ISTITUZIONALE

<u>Ratei passivi</u>	
Consumi Enel da addebitare	£ 5.375.058
Scatti telefonici da addebitare	£ 4.667.923
	£ <u>10.042.981</u>

<u>Risconti passivi</u>	
Rinnovo art.68 per l'anno 2000	£ <u>900.000</u>

<u>Risconti attivi</u>	
Assicurazioni	£ 3.733.437
Canone di locazione	£ 1.100.000
	£ <u>4.833.437</u>

COMMERCIALE

<u>Risconti passivi</u>	
Contributo da ammortizzare	£ <u>100.000.000</u>

<u>Ratei passivi</u>	
Consumi Enel da addebitare	£ <u>2.637.607</u>

DEBITI E RESIDUI PASSIVI (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/99)

3 - Debiti verso terzi per prestazioni dovute	
contratti finanziati da INTERREG da realizz.	£ 5.987.800.852
ammodernamenti beni dem.-imp. assunti	" 1.471.808.260
escavazione fondali-impegni assunti	" 978.400.000
cespiti in corso di acquisizione	" 113.245.775
costi di competenza di esercizi successivi	" 143.365.005
	£ 8.694.619.892

4 - Debiti verso fornitori

Commerciale	
Abascià Nicola	£ 1.152.000
Calisi geom.Raffaele	" -3.497.376
Strambelli Michele	" 2.000.000
Consorzio Servizi Integrati	" 4.227.200
E.E.P.P. srl	" 1.584.000
Edit.Nuova Comunicazione srl	" 1.728.000
ENEL Distribuzione	" 1.372.000
Fidanzia Sistemi drl	" 23.400.000
Gruppo Portabagagli di Lollino & C.	" 3.102.500
Gruppo Editoriale Sigma 86 spa	" 1.296.000
Impresa edile Pinto Antonio	" 4.680.000
Nazario Sauro soc.coop.a r.l.	" 31.002.500
Off.metalmec.Ni.Ma. Di Curiello Mario	" 2.200.000
Progida Traversa di Traversa D.& C. sas	" 3.920.804
Rimorchiatori Sardi srl	" 5.065.000
Uniplant srl	" 9.200.000
	£ 92.432.628

Istituzionale	"	-4.896.000
Calisi geom. Raffaele	"	774.500
Perta Giuseppe	"	30.804.960
Sciacqua Nicola	"	16.560.000
Strambelli Michele	"	7.673.767
A proposito di viaggi	"	360.000
A.E.T. srl	"	4.251.789
Alfa Costruzioni srl	"	3.481.320
Archingo s.a. (Titanedi)	"	2.322
Autostrade spa	"	7.000.800
Consorzio Servizi Integrati	"	132.000
Consorzio Alveolater	"	535.800
DNP di Piero Di Nanna	"	1.584.000
E.E.P.P. srl	"	104.000
Elle srl	"	-473.132
Enel SpA	"	1.920.000
Enel Distribuzione SpA	"	297.000
Eredi Teresa De Giglio sas	"	12.056.855
Expotrans	"	123.511
Ferramenta Di Bitonto	"	660.000
Fidanzia Sistemi srl	"	18.396.000
G. Addante & C. snc	"	4.637.384
Geniotecnica di Capozzi Antonia	"	1.039.800
Grimaldi F.sco-Off.Navale e Mecc.	"	9.612.000
IBM Italia	"	5.640.000
Impresa Edile Pinto Antonio	"	1.775.920
Ipsos Editore srl	"	576.000
Italgrafica Sud srl	"	3.120.000
Kopron srl	"	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.P. System srl	"	16.680.000	
Melise srl	"	498.960	
Nazario Sauro soc.coop.a r.l.	"	2.804.166	
O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	"	10.000.000	
Pasticceria Mercantile	"	825.000	
Pietro Balena & Figli srl	"	324.000	
Politecnico di Bari	"	-211.650	
Pollice Verde di G. Chiapperini	"	2.400.000	
Pratica di Barbuti Antonio	"	1.855.200	
Publikompass Spa	"	2.859.329	
Puglielettrica srl	"	652.571	
R.B.M. sas di Bencasini Maria	"	550.000	
Ser Port sas di Monno Carmela	"	81.149.006	
Soc.coop.a r.l. C.Colombo	"	422.500	
Sodexho Pass srl	"	9.404.850	
Studio Tecnico dott. ing. Davide Di Turi	"	20.000	
Sud Sistemi srl	"	3.638.880	
Tecnomodul di G. Gesmundo	"	1.071.360	
TIM Telecom Italia Mobile SpA	"	2.198.000	
Uniplant	"	4.320.000 £	269.212.768
5 - Fatture da ricevere	"	77.544.011 £	77.544.011
10 - Debiti tributari			
12 - Altri debiti			
Commerciale			
INAIL	"	2.794.400	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Personale dipendente	"	14.293.249	
Cortone c/dep.cauzionale	"	3.000.000	
Istituzionale			
INPDAP ex cpdel	"	8.556.575	
Esattoria comunale c/lavoro autonomo	"	-993	
INAIL	"	646.000	
INPS	"	310.720	
Personale dipendente	"	68.311.004	
INPDAP - sowenzioni	"	95.550.000	
Istituto Osservatori Radar	"	50.000.000	
C.R.A. dei dipendenti	"	9.951.000	
Regione Puglia c/tributi	"	-378	
Ass.Monitoraggio e Prom.Area dei Balcani	"	5.000.000	
Amministr.Senato della Repubblica	"	470.000.000	
Presidente Autorità portuale	"	41.541.100	
Differenze crediti/debiti	"	10.815.454	
<u>Depositi cauzionali di terzi</u>			
Amministr. Provinciale	"	2.500.000	
Corpo Piloti	"	4.000.000	
A.N.M.I.	"	2.500.000	
E.A.A.P.	"	3.000.000	
Sermar	"	3.500.000	
Sciacqua Nicola	"	2.596.000	£
		798.864.131	
TOTALE			£ 9.932.673.430

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/99)

4 - Impianti, macchinari e attrezzature

Costruzioni leggere	£	522.925.798	
F. ammortamento	"	-162.844.894	
Impianto di pesa pubblica	"	118.686.361	
F. ammortamento	"	-59.873.061	
Apparecchiatura varia	"	300.022.892	
F. ammortamento	"	-116.238.186	
Macchinari e attrez.officina	"	29.207.296	
F. ammortamento	"	-27.827.421	
Mezzi di carico e scarico	"	129.343.790	
F. ammortamento	"	-120.343.790	£
			613.058.785

5 - Automezzi

Automezzi	£	39.960.522	
F. ammortamento	"	-33.260.523	£
			6.699.999

6 - Mobili e macchine di uff.

Mobili e macc. Ordinarie	£	410.612.315	
F. ammortamento	"	-258.252.583	
Macc.elettroniche	"	375.052.208	
F. ammortamento	"	-238.717.256	£
			288.694.684

7 - Ammodernamento e trasformazione che incrementano il valore dei beni demaniali lavori su beni demaniali

	£	4.176.129.385

8 - Prestazioni di terzi da ricevere			
Programma INTERREG II - impegni assunti			
delibera 18	£	848.512.854	
delibera 83	"	1.024.930.298	
delibera 120	"	2.600.120.500	
delibera 122	"	815.900.000	
delibera 126	"	80.000.000	
delibera 160	"	400.000.000	
delibera 150	"	25.200.000	
delibera 185	"	193.000.000	
IVA in co.fi.non detr.	"	137.200	£
Ammodern.che increm.beni dem. - impegni assunti			5.987.800.852
delibera 79	£	654.921.455	
delibera 154	"	246.000.000	
delibera 157	"	180.000.000	
delibera 156	"	3.995.040	
versamento EAAP	"	330.000	
delibera 193	"	29.000.000	
delibera 67	£	20.000.000	
delibera 68	"	10.000.000	
delibera 25	"	166.055.498	
delibera 26	"	161.706.267	£
Cespiti in corso di acquisizione			1.472.008.260
delibera 188	£	38.900.000	
delibera 6	"	25.345.775	
Teleporto Adriatico	"	49.000.000	£
Costi di competenza di es. succ. - impegni assunti			113.245.775
delibera 8/96	£	41.600.000	
delibera 58/94	"	5.000.000	
delibera 180	"	6.000.000	
delibera 181	"	8.000.000	
delibera 132	"	16.251.756	

delibera 20/95	"	3.000.000	
delibera 68/92	"	1.980.000	
delibera 83/93	"	2.000.000	
delibera 84/93	"	2.500.000	
delibera 24/94	"	2.500.000	
delibera 70/94	"	2.500.000	
delibera 88/94	"	2.500.000	
delibera 35/95	"	1.080.980	
delibera 34/95	"	1.193.180	
delibera 33/95	"	674.000	
delibera 73/94	"	629.096	
delibera 32/93	"	8.000.000	
delibera 57/93	"	5.000.000	
delibera 29/96	"	6.697.993	
delibera 4/96	"	4.000.000	
delibera n.26/97	"	20.000.000	
Sprech-IVA su imp.in corso di realiz.	"	2.258.000	£
			143.365.005
8 - Attrezzature ausiliarie			
demaniali			
Attrezzature aus.demanio	£	210.206.105	
F.ammortamento	"	-93.657.469	£
			116.548.636
TOTALE			£
			12.917.551.381

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/99)

1 - Partecipazioni in società

Depositi Graniti	£	7.277.000	
Finsemar	"	1.316.000	
Società Interporto di Bari SpA	"	66.000.000	
Teleporto Adriatico	"	71.000.000	
Patto Territoriale	"	10.862.475	156.455.475

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/99)**Istituzionale**

Analerio Giovanni	"	58.605.875	
Bianco Pietro	"	11.116.718	
Buttigione Federico	£	154.588.420	
Calò Antonio	"	31.812.557	
Carpentieri Antonio	"	676.230	
Cavallo Luigi	"	43.114.310	
D'Addario Ernesto	"	39.163.941	
Foggetti Giuseppe	"	2.814.868	
Lorusso Francesco	"	39.022.186	
Martiradonna Vito	"	13.402.151	
Mezzina Fulvio Ignazio	"	4.132.923	
Moretti Michele	"	30.950.540	
Nisio Giuseppe	"	9.500.943	
Ostuni Maria	"	25.665.320	
Palumbo Francesco	"	4.664.185	
Pesce Claudia	"	29.026.245	
Tesoro Michele	"	53.377.091	
Tomasicchio Giuseppe	"	4.985.644	
Totorizzo Vito Leonardo	"	<u>27.684.523</u>	584.304.670

Commerciale

Antonacci Francesco	£	31.110.620	
Bellocci Luca	"	75.006.050	
Brucoli Domenico	"	38.054.219	
Campochiaro Damiano	"	29.158.932	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

De Tullio Giacinto	"	27.811.819	
Lopez Antonio	"	76.413.865	
Lopez Ettore	"	74.633.117	
Morelli Giuseppe	"	57.155.207	
Sblendorio Martire	"	57.075.071	
Vasta Antonio	"	29.686.886	£ 496.105.786
TOTALE			£ 1.080.410.456

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRAFFICO STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI (Imbarchi e sbarchi)								
Destinazione/Provenienza	PASSEGGERI		AUTO		AUTOBUS		CAMION	
	1998	1999	Diff.%	1998	1999	Diff.%	1998	1999
ALBANIA	221.348	528.537	138,78%	19.953	67.352	237,55%	22	342
CROAZIA	44.734	22.270	-50,22%	8.185	3.676	-55,09%	75	49
GRECIA	373.677	450.438	20,54%	65.180	91.072	39,72%	2.075	2.497
JUGOSLAVIJA	75.655	52.933	-30,03%	16.584	12.241	-26,19%	62	52
ISRAELE	437	0	100,00%	193	0	100,00%	0	0
TURCHIA	19.006	25	-99,87%	5.228	9	-99,83%	21	0
TOTALE TRAGHETTI	734.857	1.054.203	43,46%	115.323	174.350	51,18%	2.255	2.940
CROCIERA	29.366	243	-99,17%					
transiti	91.161	1.263	-98,61%					
TOTALE	855.384	1.055.709	23,42%					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MERCI IMBARCATE E SBARCATE NEGLI ANNI 1996/1997 (valori espressi in tonnellate)

	1998	1999	Diff. %
A - MERCI CONVENZIONALI			
Carbone	72.711	50.217	-30,94%
Cemento	14.885	70.665	374,74%
Cereali e leguminose	447.040	489.072	9,40%
Fosfati ed altre rinfuse	171.385	219.747	28,22%
Metalli lavorati e semilavorati	32.464	51.391	58,30%
Altre merci non nominate	17.346	46.845	170,06%
TOTALE	755.831	927.937	22,77%
B - MERCI AUTOCARRATE E IN CONTAINERS			
C - MERCI AUTOCARRATE (CABOTAGGIO)	973.910	921.393	-5,39%
D - BESTIAME SU NAVI STALLA	15.893	32.790	106,32%
	0	0	0,00%
TOTALE MERCI SECCHIE	1.745.634	1.882.120	7,82%
E - OLII VEGETALI, VINI			
F - BITUME	59.738	76.807	28,57%
	1.750	0	-100,00%
TOTALE RINFUSE LIQUIDE	61.488	76.807	24,91%
TOTALE GENERALE	1.807.122	1.958.927	8,40%