RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 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 2000 da sottoporre, a cura del Presidente, per l'approvazione al Comitato Portuale nella seduta prevista per il 27 aprile 2001.

Il conto consuntivo 2000 è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e seguenti del 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 31/12/2000 relativa alla contabilità speciale intestata alla Autorità' Portuale e dalla Tesoreria provinciale.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 2000 presenta le seguenti risultanze:

1. Consistenza di cassa al 1/1/2000		23.611.774.455
2. Riscossioni durante l'esercizio		
in c/competenza	9.026.469.146	
in c/residui	1.266.801.653	10.293.270.799
3.Pagamenti durante l'esercizio		
in c/competenza	10.581.792.177	
in c/residui	7.477.521.423	18.059.313.600
Avanzo di cassa al 31/12/2000		15.845.731.654
1. Residui attivi accertati		
esercizio '99 e precedenti	1.588.173.135	
della competenza 2000	4.307.196.024	5.895.369.159
2. Residui passivi accertati		
esercizio '99 e precedenti	2.770.101.260	
della competenza 2000	688.317.598	3.458.418.858
Avanzo di amm.ne al 31/12/2000		18.282.681.955

Dall'estratto conto dell'Istituto tesoriere Banco di Napoli - agenzia n. 8 porto – si rileva alla data del 31/12/2000, un saldo di £ 15.845.731.653 con una differenza in meno di una lira come rilevato nel verbale n. 40 del 30 e 31 gennaio 2001, per cui il saldo corretto da riprendere nell'anno 2001 è di £ 15.845.731.653.
Le entrate complessive di competenza ammontano a **£ 13.333.665.170** così distinte:

■ ENTRATE correnti	£	9.466.261.628
■ ENTRATE per alienazioni di beni patrimoniali	£	1.591.400
■ ENTRATE derivanti da trasferimenti in c/capitale	£	2.767.304.000
■ ENTRATE derivanti da accensione di prestiti	£	12.238.936
■ ENTRATE partite di giro	£	1.086.269.206

Le voci principali delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI	£	658.086.375
■ CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO LL.PP.	£	344.096.500
■ CANONI DEMANIALI	£	1.473.911.381
■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA	£	463.261.331
■ PROVENTI DEI SERVIZI PORTUALI	£	5.841.175.812

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

■ CONTRIBUTI MINISTERIALI	£	2.717.304.000

■ Le spese complessive di competenza ammontano a **£ 13.351.893.437** così distinte:

■ SPESE CORRENTI	£	7.793.897.533
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	£	4.471.726.698
■ SPESE PARTITE DI GIRO	£	1.086.269.206

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

■ ORGANI DELL'ENTE	£	1.042.551.713
■ PERSONALE DIPENDENTE	£	2.936.823.990
■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£	3.366.879.716
■ ONERI TRIBUTARI	£	351.107.472

I residui attivi ammontano complessivamente a **£ 5.895.369.159** di cui £ 4.307.196.024 relativi all'esercizio 2000 e £ 1.588.173.135 maturati nel 1999 e precedenti (al netto delle radiazioni di £ 94.772.026) e si riferiscono a:

■ Crediti verso lo Stato ed altri enti	£	4.037.420.990
■ crediti v/operatori e v/concessionari	£	1.127.428.862
■ crediti v/personale	£	149.781.298
■ depositi cauzionali	£	7.114.880
■ diversi	£	573.623.129

I residui passivi ammontano complessivamente a **£ 3.458.418.858**, di cui riferiti al 1999 e precedenti £ 2.770.101.260 (al netto delle radiazioni di £ 1.767.442.041)

Essi sono relativi a debiti certi come segue:

- verso terzi per lavori in corso	£	850.000.000
- verso fornitori	£	1.529.107.276
- diversi	£	1.079.311.582

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	£	17.573
■ ATTIVO CIRCOLANTE	£	21.743
■ RATEI E RISCONTI	£	-88
TOTALE ATTIVITA'	**£**	**39.228**
■ PATRIMONIO NETTO	£	5.295
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	£	29.230
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	£	1.245
■ DEBITI	£	3.458
TOTALE PASSIVITA'	**£**	**39.228**

CONTO ECONOMICO
(in milioni)

■ ENTRATE CORRENTI	£	9.466
■ SPESE CORRENTI	£	- 7.794
■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	£	-561
■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	£	-83
■ RETTIFICHE DI VALORE	£	-9
Risultato prima delle imposte	£	1.019
■ Imposte dell'esercizio	£	- 85
AVANZO ECONOMICO	**£**	**934**

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 31/12/2000 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normativa civilistica e fiscale.

Le scritture contabili così come tutti gli altri libri i obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

CONSIDERAZIONI

Il conto consuntivo dell'esercizio 2000 presenta una situazione economico-finanziaria che riflette il trend positivo delineatosi già nel precedente esercizio.

L'avanzo di amministrazione di oltre lire 18,2 miliardi, con una liquidità di oltre 15,8 miliardi, è un importante indice di valutazione positiva.

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, propone al Comitato Portuale di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2000.
Fatto, letto e sottoscritto

Dott. Ciro CIMMINO

Dott. Ennio CRISCI

Dott. Eugenio MINICI

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	accertamenti da residuo	riaccertamento	differenze +	differenze -
FONDO CASSA AL 1/1/2000	23.611.774.455	23.611.774.455		23.611.774.455		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2000	2.949.746.814	1.266.801.653	1.588.173.135	2.854.974.788		94.772.026
TOTALE	**26.561.521.269**	**24.878.576.108**	**1.588.173.135**	**26.466.749.243**	**0**	**94.772.026**

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze +	differenze -
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	1.150.000.000	658.086.375		658.086.375		491.913.625
TITOLO SECONDO - Altre entrate	8.581.000.000	7.265.585.877	1.542.589.376	8.808.175.253	227.175.253	
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	2.000.000	1.591.400		1.591.400		408.600
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	2.917.000.000	50.000.000	2.717.304.000	2.767.304.000		149.696.000
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dalla accensioni di prestiti	30.000.000	12.238.936		12.238.936		17.761.064
TITOLO SESTO - Partite di giro	2.352.000.000	1.038.966.558	47.302.648	1.086.269.206		1.265.730.794
	15.032.000.000	**9.026.469.146**	**4.307.196.024**	**13.333.665.170**	**227.175.253**	**1.925.510.083**
AVANZO DI AMMNISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/1999	**14.248.000.000**					**14.248.000.000**
TOTALE	**29.280.000.000**	**9.026.469.146**	**4.307.196.024**	**13.333.665.170**	**227.175.253**	**16.173.510.083**
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	26.561.521.269	24.878.576.108	1.588.173.135	26.466.749.243	0	94.772.026
TOTALE GENERALE ENTRATA	**55.841.521.269**	**33.905.045.254**	**5.895.369.159**	**39.800.414.413**	**227.175.253**	**16.268.282.109**

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	reimpegnato	differenze +	differenze -
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2000	9.933.281.062	7.477.521.423	688.317.598	8.165.839.021		1.767.442.041

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze +	differenze -
TITOLO PRIMO - Spese correnti	9.018.000.000	6.470.248.998	1.323.648.535	7.793.897.533		1.224.102.467
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	17.890.000.000	3.022.659.792	1.440.231.970	4.462.891.762		13.427.108.238
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	20.000.000	8.834.936		8.834.936		11.165.064
TITOLO QUARTO - Partite di giro	2.352.000.000	1.080.048.451	6.220.755	1.086.269.206		1.265.730.794
TOTALE	**29.280.000.000**	**10.581.792.177**	**2.770.101.260**	**13.351.893.437**	**0**	**15.928.106.563**
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	9.933.281.062	7.477.521.423	688.317.598	8.165.839.021	0	1.767.442.041
TOTALE GENERALE USCITA	**39.213.281.062**	**18.059.313.600**	**3.458.418.858**	**21.517.732.458**	**0**	**17.695.548.604**

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2000

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	parziali	
Consistenza di cassa al 1/1/2000		23.611.774.455
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	9.026.469.146	
- in c/residui	1.266.801.653	10.293.270.799
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	10.581.792.177	
- in c/ residui	7.477.521.423	18.059.313.600
Consistenza di cassa al 31/12/2000		**15.845.731.654**
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	1.588.173.135	
- dell'esercizio	**4.307.196.024**	5.895.369.159
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	2.770.101.260	
- dell'esercizio	688.317.598	3.458.418.858
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2000		**18.282.681.955**

CONTO CONSUNTIVO 2000

(DETTAGLIO ENTRATE – USCITE)

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2000

19/04/2001

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0										
E0	CATEGORIA 0									
E000AV	Avanzo di amministrazione	14.248.000.000			14.248.000.000					
E000CS	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA...	14.248.000.000			14.248.000.000					
	TOTALE TITOLO...	14.248.000.000			14.248.000.000					
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	CATEGORIA 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0010	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato									
E0020	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e	650.000.000			650.000.000	658.086.375		658.086.375	8.086.375	
	TOTALE CATEGORIA...	650.000.000			650.000.000	658.086.375		658.086.375	8.086.375	
E1.2	CATEGORIA 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E0080	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E1.3	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E0090	Contributo ordinario del Comune di Bari	300.000.000			300.000.000					-300.000.000
E0100	Contributo ordinario della Provincia di Bari	200.000.000			200.000.000					-200.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	500.000.000			500.000.000					-500.000.000
E1.4	CATEGORIA 4^ - Trasferimenti da parte di altri enti del settore									
E0150	Contributo della Camera di Commercio di Bari									
E0160	Contributi da altri enti pubblici									
E0170	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	1.150.000.000			1.150.000.000	658.086.375		658.086.375	8.086.375	-500.000.000
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognante	20.000.000			20.000.000					-20.000.000
E0230 - 1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	3.000.000.000	1.500.000.000		4.500.000.000	3.989.958.500	567.800.500	4.557.759.000	57.759.000	
E0230 - 2	Canoni per Stazione marittima	200.000.000	80.000.000		280.000.000	257.300.418		257.300.418		-22.699.582
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	3.200.000.000	1.580.000.000		4.780.000.000	4.247.258.918	567.800.500	4.815.059.418	35.059.418	
E0250	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni									
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	150.000.000	50.000.000		200.000.000	183.178.800	63.648.600	246.827.400	46.827.400	
E0270	Realizzi per cessione materiale fuori uso									
E0280 - 1	Proventi diversi		550.000.000		550.000.000	550.000.000		550.000.000		
E0280 - 2	Concessioni e rinnovo ex art.68 C.N.		10.000.000		10.000.000	2.200.000		2.200.000		-7.800.000
E0280 - 3	Deposito merci in banchina		60.000.000		60.000.000	40.425.100	17.662.874	58.087.974		-1.912.026
E0280 - 4	Canone posto di ormeggio		100.000.000		100.000.000	83.600.000	7.600.000	91.200.000		-8.800.000
E0280 - 5	Canone d'impresa		90.000.000		90.000.000	77.801.020		77.801.020		-12.198.980
E0280	Proventi diversi		810.000.000		810.000.000	754.026.120	25.262.874	779.288.994		-30.711.006
	TOTALE CATEGORIA...	3.370.000.000	2.440.000.000		5.810.000.000	5.184.463.838	656.711.974	5.841.175.812	81.886.818	-50.711.006
E2.2	CATEGORIA 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
E0290	Canoni demaniali	1.200.000.000	303.000.000		1.503.000.000	1.189.505.263	284.406.118	1.473.911.381		-29.088.619
E0300	Interessi attivi su c/c di tesoreria	400.000.000			400.000.000		463.261.331	463.261.331	63.261.331	
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi									
E0330	Altri proventi patrimoniali	5.000.000			5.000.000	174.803.795		174.803.795	169.803.795	
	TOTALE CATEGORIA...	1.605.000.000	303.000.000		1.908.000.000	1.364.309.058	747.667.449	2.111.976.507	233.065.126	-29.088.619
E2.3	CATEGORIA 3^ - Poste correttive e compensative di spese									
E0400 - 1	Recuperi bolli applicati su fatture	3.000.000			3.000.000	657.500	125.000	782.500		-2.217.500
E0400 - 2	Recuperi diversi - istituzionale	67.000.000	10.000.000		77.000.000	37.841.747	2.153.772	39.995.519		-37.004.481
E0400 - 3	Recuperi diversi - commerciale	430.000.000		80.000.000	350.000.000	276.791.017	123.106.181	399.897.198	49.897.198	
E0400	Recuperi e rimborsi diversi	500.000.000		70.000.000	430.000.000	315.290.264	125.384.953	440.675.217	10.675.217	
E0410	Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio	345.000.000			345.000.000	344.096.500		344.096.500		-903.500
	TOTALE CATEGORIA...	845.000.000		70.000.000	775.000.000	659.386.764	125.384.953	784.771.717	10.675.217	-903.500
E2.4	CATEGORIA 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E0500 - 1	Entrate varie ed eventuali - istituzionale	40.000.000		37.000.000	3.000.000	700		700		-2.999.300
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	30.000.000	45.000.000		75.000.000	56.799.825	12.825.000	69.624.825		-5.375.175
E0500 - 3	Interessi moratori - istituzionale	5.000.000			5.000.000	625.692		625.692		-4.374.308
E0500 - 4	Interessi moratori commerciale	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
E0500	Entrate varie ed eventuali	80.000.000	8.000.000		88.000.000	57.426.217	12.825.000	70.251.217		-17.748.783
	TOTALE CATEGORIA...	80.000.000	8.000.000		88.000.000	57.426.217	12.825.000	70.251.217		-17.748.783
	TOTALE TITOLO...	5.900.000.000	2.751.000.000	70.000.000	8.581.000.000	7.265.585.877	1.542.589.376	8.808.175.253	325.627.161	-98.451.908
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3.1	CATEGORIA 1^ - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali									
E0600	Alienazione di immobili									
	TOTALE CATEGORIA...									

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2000

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
23.611.774.455	23.611.774.455		23.611.774.455		23.611.774.455	23.611.774.455		
23.611.774.455	23.611.774.455		23.611.774.455		23.611.774.455	23.611.774.455		
23.611.774.455	23.611.774.455		23.611.774.455		23.611.774.455	23.611.774.455		
					650.000.000	658.086.375	-8.086.375	
					650.000.000	658.086.375	-8.086.375	
					300.000.000		300.000.000	
					200.000.000		200.000.000	
					500.000.000		500.000.000	
					1.150.000.000	658.086.375	491.913.625	
17.064.196		2.385.900	2.385.900	14.678.296	37.064.196		37.064.196	2.385.900
352.505.000	330.470.000	5.497.000	335.967.000	16.538.000	4.852.505.000	4.320.428.500	532.076.500	573.297.500
					280.000.000	257.300.418	22.699.582	
352.505.000	330.470.000	5.497.000	335.967.000	16.538.000	5.132.505.000	4.577.728.918	554.776.082	573.297.500
60.012.902	58.629.394	108.160	58.737.554	1.275.348	260.012.902	241.808.194	18.204.708	63.756.760
					550.000.000	550.000.000		
					10.000.000	2.200.000	7.800.000	
					60.000.000	40.425.100	19.574.900	17.662.874
					100.000.000	83.600.000	16.400.000	7.600.000
					90.000.000	77.801.020	12.198.980	
					810.000.000	754.026.120	55.973.880	25.262.874
429.582.098	389.099.394	7.991.060	397.090.454	32.491.644	6.239.582.098	5.573.563.232	666.018.866	664.703.034
219.971.290	106.445.573	69.458.320	175.903.893	44.067.397	1.722.971.290	1.295.950.836	427.020.454	353.864.438
350.397.287	350.397.287		350.397.287		750.397.287	350.397.287	400.000.000	463.261.331
188.968		188.968	188.968		188.968		188.968	188.968
					5.000.000	174.803.795	-169.803.795	
570.557.545	456.842.860	69.647.288	526.490.148	44.067.397	2.478.557.545	1.821.151.918	657.405.627	817.314.737
237.000	177.500	18.500	196.000	41.000	3.237.000	835.000	2.402.000	143.500
159.290.737	147.296.061	11.919.723	159.215.784	74.953	236.290.737	185.137.808	51.152.929	14.073.495
53.538.250	48.128.998	3.000.000	51.128.998	2.409.252	403.538.250	324.920.015	78.618.235	126.106.181
213.065.987	195.602.559	14.938.223	210.540.782	2.525.205	643.065.987	510.892.823	132.173.164	140.323.176
					345.000.000	344.096.500	903.500	
213.065.987	195.602.559	14.938.223	210.540.782	2.525.205	988.065.987	854.989.323	133.076.664	140.323.176
					3.000.000	700	2.999.300	
37.591.933		37.591.933	37.591.933		112.591.933	56.799.825	55.792.108	50.416.933
					5.000.000	625.692	4.374.308	
					5.000.000		5.000.000	
37.591.933		37.591.933	37.591.933		125.591.933	57.426.217	68.165.716	50.416.933
37.591.933		37.591.933	37.591.933		125.591.933	57.426.217	68.165.716	50.416.933
1.250.797.563	1.041.544.813	130.168.504	1.171.713.317	79.084.246	9.831.797.563	8.307.130.690	1.524.666.873	1.672.757.880

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2000

19/04/2001

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Competenze dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio: Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E3.2	CATEGORIA 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di									
E0650	Cessione di immobilizzazioni tecniche	50.000.000		48.000.000	2.000.000	1.591.400		1.591.400		-408.600
E0700	Cessione di beni immateriali									
	TOTALE CATEGORIA...	50.000.000		48.000.000	2.000.000	1.591.400		1.591.400		-408.600
E3.3	CATEGORIA 3^ - Realizzo di valori mobiliari									
E0750	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3.4	CATEGORIA 4^ - Riscossione di crediti									
E0800	Prelevamenti da depositi bancari									
E0810	Prelevamenti da altri depositi bancari									
E0820	Riscossioni da Compagnie assicuratrici									
E0830	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
E0840	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
E0850	Riscossione di altri crediti									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	50.000.000		48.000.000	2.000.000	1.591.400		1.591.400		-408.600
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/C CONTO CAPITALE									
E4.1	CATEGORIA 1^ - Trasferimenti dello Stato									
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manut.straord.)	1.000.000.000	1.717.000.000		2.717.000.000		2.717.304.000	2.717.304.000	304.000	
	TOTALE CATEGORIA...	1.000.000.000	1.717.000.000		2.717.000.000		2.717.304.000	2.717.304.000	304.000	
E4.2	CATEGORIA 2^ - Trasferimenti dalle Regioni									
E0950	Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla									
	TOTALE CATEGORIA...									
E4.3	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province									
E1000	Contributo del Comune					50.000.000		50.000.000	50.000.000	
E1010	Contributo della Provincia		200.000.000		200.000.000					-200.000.000
	TOTALE CATEGORIA...		200.000.000		200.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000	-200.000.000
E4.4	CATEGORIA 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E1050	Contributo della Camera di Commercio									
E1060	Contributi da altri enti pubblici									
E1070	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	1.000.000.000	1.917.000.000		2.917.000.000	50.000.000	2.717.304.000	2.767.304.000	50.304.000	-200.000.000
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI									
E5.1	CATEGORIA 1^ - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti,									
E1100	Assunzione di mutuo									
	TOTALE CATEGORIA...									
E5.2	CATEGORIA 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari									
E1200	Depositi di terzi a cauzione	30.000.000			30.000.000	12.238.936		12.238.936		-17.761.064
E1210	Anticipazione del tesoriere									
E1220	Aperture di credito									
	TOTALE CATEGORIA...	30.000.000			30.000.000	12.238.936		12.238.936		-17.761.064
E5.3	CATEGORIA 3^ - Emissione di obbligazioni									
E1250	Emissioni di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	30.000.000			30.000.000	12.238.936		12.238.936		-17.761.064
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6.1	CATEGORIA 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro									
E1300	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	500.000.000	100.000.000		600.000.000	527.054.951		527.054.951		-72.945.049
E1310	Ritenute erariali a carico di diversi	300.000.000	50.000.000		350.000.000	220.840.000		220.840.000		-129.160.000
E1320	Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL	175.000.000	35.000.000		210.000.000	178.782.396		178.782.396		-31.217.604
E1330	Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP	2.000.000			2.000.000	550.646		550.646		-1.449.354
E1360	Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI	5.000.000			5.000.000	1.182.000		1.182.000		-3.818.000
E1370	Ritenute diverse	60.000.000			60.000.000	11.151.036		11.151.036		-48.848.964
E1380	IVA	50.000.000	65.000.000		115.000.000	51.355.663	5.558.110	56.913.773		-58.086.227
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000.000			50.000.000	7.890.462	40.713.538	48.604.000		-1.396.000
E1400	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	60.000.000			60.000.000					-60.000.000
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	30.000.000			30.000.000	6.495.309		6.495.309		-23.504.691
E1420	Entrate competenza c/futuri esercizi		500.000.000		500.000.000					-500.000.000
E1430	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi		150.000.000		150.000.000					-150.000.000
E1440	Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione	150.000.000			150.000.000					-150.000.000
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000		
E1460	Partite in sospeso		50.000.000		50.000.000	13.664.095	1.031.000	14.695.095		-35.304.905
	TOTALE CATEGORIA...	1.402.000.000	950.000.000		2.352.000.000	1.038.966.558	47.302.648	1.086.269.206		-1.265.730.794
	TOTALE TITOLO...	1.402.000.000	950.000.000		2.352.000.000	1.038.966.558	47.302.648	1.086.269.206		-1.265.730.794
	Totale Generale Entrate	23.780.000.000	5.618.000.000	118.000.000	29.280.000.000	9.026.469.146	4.307.196.024	13.333.665.170	384.017.536	-2.082.352.366

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2000

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
16.500.000	500.000	16.000.000	16.500.000		18.500.000	2.091.400	16.408.600	16.000.000
16.500.000	500.000	16.000.000	16.500.000		18.500.000	2.091.400	16.408.600	16.000.000
7.114.880		7.114.880	7.114.880		7.114.880		7.114.880	7.114.880
260.514.353		260.512.733	260.512.733	1.620	260.514.353		260.514.353	260.512.733
267.629.233		267.627.613	267.627.613	1.620	267.629.233		267.629.233	267.627.613
284.129.233	500.000	283.627.613	284.127.613	1.620	286.129.233	2.091.400	284.037.833	283.627.613
1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		3.717.000.000		3.717.000.000	3.717.304.000
1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		3.717.000.000		3.717.000.000	3.717.304.000
100.000.000	100.000.000		100.000.000		100.000.000	150.000.000	-50.000.000	
					200.000.000		200.000.000	
100.000.000	100.000.000		100.000.000		300.000.000	150.000.000	150.000.000	
1.100.000.000	100.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000		4.017.000.000	150.000.000	3.867.000.000	3.717.304.000
					30.000.000	12.238.936	17.761.064	
					30.000.000	12.238.936	17.761.064	
					30.000.000	12.238.936	17.761.064	
1.371				1.371	600.001.371	527.054.951	72.946.420	
					350.000.000	220.840.000	129.160.000	
					210.000.000	178.782.396	31.217.604	
					2.000.000	550.646	1.449.354	
					5.000.000	1.182.000	3.818.000	
					60.000.000	11.151.036	48.848.964	
55.132.096	575.800	54.309.296	54.885.096	247.000	170.132.096	51.931.463	118.200.633	59.867.406
45.500.955	21.362.040	24.138.915	45.500.955		95.500.955	29.252.502	66.248.453	64.852.453
95.550.000	12.480.000	83.070.000	95.550.000		155.550.000	12.480.000	143.070.000	83.070.000
4.402.845	2.544.000	1.858.845	4.402.845		34.402.845	9.039.309	25.363.536	1.858.845
					500.000.000		500.000.000	
					150.000.000		150.000.000	
15.437.789				15.437.789	165.437.789		165.437.789	
					20.000.000	20.000.000		
98.794.962	87.795.000	10.999.962	98.794.962		148.794.962	101.459.095	47.335.867	12.030.962
314.820.018	124.756.840	174.377.018	299.133.858	15.686.160	2.666.820.018	1.163.723.398	1.503.096.620	221.679.666
314.820.018	124.756.840	174.377.018	299.133.858	15.686.160	2.666.820.018	1.163.723.398	1.503.096.620	221.679.666
26.561.521.269	24.878.576.108	1.588.173.135	26.466.749.243	94.772.026	41.593.521.269	33.905.045.254	7.688.476.015	5.895.369.159

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2000

19/04/2001

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO 1° SPESE CORRENTI									
U1.1	CATEGORIA 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U0010 - 1	Indennita' di carica al Presidente	254.000.000	97.000.000		351.000.000	347.498.935		347.498.935		-3.501.065
U0010 - 2	Compensi e medaglie di presenza al Comitato portuale	20.000.000			20.000.000	11.081.338		11.081.338		-8.918.662
U0010 - 3	Compenso annuo ai Revisori	46.000.000			46.000.000	32.832.000		32.832.000		-13.168.000
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	320.000.000	97.000.000		417.000.000	391.412.273		391.412.273		-25.587.727
U0020 - 1	Missioni del Presidente	25.000.000	35.000.000		60.000.000	55.220.678	3.373.800	58.594.478		-1.405.522
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	5.000.000			5.000.000	4.816.633		4.816.633		-183.367
U0020 - 3	Missioni dei Revisori	20.000.000	10.000.000		30.000.000	22.768.229		22.768.229		-7.231.771
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi	50.000.000	45.000.000		95.000.000	82.805.540	3.373.800	86.179.340		-8.820.660
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	10.000.000	20.000.000		30.000.000	24.526.400	433.700	24.960.100		-5.039.900
U0030 - 2	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
U0030 - 3	Altre spese per i Revisori	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	20.000.000	20.000.000		40.000.000	24.526.400	433.700	24.960.100		-15.039.900
U0040	Rimborso al Senato della Rep. comp.ze corrisposte al presidente	470.000.000	70.000.000		540.000.000	10.143.861	529.856.139	540.000.000		
	TOTALE CATEGORIA...	860.000.000	232.000.000		1.092.000.000	508.888.074	533.663.639	1.042.551.713		-49.448.287
U1.2	CATEGORIA 2^ - Spese per il personale in attività di servizio									
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.435.000.000	70.000.000		1.505.000.000	1.374.206.618	6.491.000	1.380.697.618		-124.302.382
U0110	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale	375.000.000			375.000.000	342.646.325	3.119.000	345.765.325		-29.234.675
U0120	Emolumenti variabili al personale dipendente	200.000.000	160.000.000		360.000.000	222.960.246	137.039.754	360.000.000		
U0130	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale	125.000.000	90.000.000		215.000.000	131.911.910	50.872.466	182.784.376		-32.215.624
U0140	Compenso per il servizio di economato ed altro	3.000.000			3.000.000	2.400.000		2.400.000		-600.000
U0150	Indennità e rimborso spese per missioni	70.000.000	20.000.000		90.000.000	76.566.082	6.473.841	83.039.923		-6.960.077
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	405.000.000	20.000.000		425.000.000	371.499.504	30.863.154	402.362.658		-22.637.342
U0170	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: CPDEL -	115.000.000	10.000.000		125.000.000	109.471.524	7.211.400	116.682.924		-8.317.076
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente:	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.525.416	120.600	1.646.016		-353.984
U0190	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: ENPDEDP -	1.000.000			1.000.000	450.953	29.180	480.133		-519.867
U0200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: GESCAL -									
U0210	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: GESCAL -									
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL	6.000.000	8.000.000		14.000.000	3.200.700	1.697.000	4.897.700		-9.102.300
U0230	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL -	24.000.000	35.000.000		59.000.000	36.080.600		36.080.600		-22.919.400
U0260	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I.	20.000.000			20.000.000	8.132.000		8.132.000		-11.868.000
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVINDAI	10.000.000			10.000.000					-10.000.000
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	10.000.000			10.000.000	5.354.717		5.354.717		-4.645.283
U0290 - 1	Indennità di anzianità - istituzionale									
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale									
U0290	Indennità di anzianità									
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese	30.000.000			30.000.000	6.500.000		6.500.000		-23.500.000
	TOTALE CATEGORIA...	2.830.000.000	414.000.000		3.244.000.000	2.692.906.595	243.917.395	2.936.823.990		-307.176.010
U1.3	CATEGORIA 3^ - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	400.000.000	150.000.000		550.000.000	419.489.414	55.723.900	475.213.314		-74.786.686
U0320 - 1	Altre prestazioni di terzi - istituzionale	250.000.000			250.000.000	143.962.180	60.031.855	203.994.035		-46.005.965
U0320 - 2	Altre prestazioni di terzi - commerciale	250.000.000	330.000.000		580.000.000	437.640.500	33.016.500	470.657.000		-109.343.000
U0320	Altre prestazioni di terzi	500.000.000	330.000.000		830.000.000	581.602.680	93.048.355	674.651.035		-155.348.965
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni	150.000.000	150.000.000		300.000.000	137.749.928	50.335.300	188.085.228		-111.914.772
U0340	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni	50.000.000	100.000.000		150.000.000	70.929.892	44.455.275	115.385.167		-34.614.833
U0350	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di	50.000.000			50.000.000	29.861.400		29.861.400		-20.138.600
U0360	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni	30.000.000			30.000.000	4.850.000		4.850.000		-25.150.000
U0370	Materiale di consumo: altro	10.000.000	5.000.000		15.000.000	7.300.500	1.128.288	8.428.788		-6.571.212
U0380	Materiali di consumo: altro - commerciale	10.000.000			10.000.000	3.909.236	308.801	4.218.037		-5.781.963
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acqua	160.000.000	20.000.000		180.000.000	150.275.445	19.924.730	170.200.175		-9.799.825
U0400	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale	20.000.000	180.000.000		200.000.000	147.863.771	1.332.462	149.196.233		-50.803.767
U0410 - 1	Carta, cancelleria e stampa documenti	25.000.000	30.000.000		55.000.000	49.256.051	2.234.280	51.490.331		-3.509.669
U0410 - 2	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	25.000.000	5.000.000		30.000.000	24.165.158	510.000	24.675.158		-5.324.842
U0410	Materiale di economato	50.000.000	35.000.000		85.000.000	73.421.209	2.744.280	76.165.489		-8.834.511
U0420 - 1	Vestiario al personale	14.000.000	5.000.000		19.000.000	16.440.800	420.000	16.860.800		-2.139.200
U0420 - 2	Accertamenti sanitari	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.607.500	87.500	1.695.000		-305.000
U0420	Vestiario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	15.000.000	6.000.000		21.000.000	18.048.300	507.500	18.555.800		-2.444.200
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	10.000.000	30.000.000		40.000.000	20.196.861		20.196.861		-19.803.139
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	40.000.000	20.000.000		60.000.000	46.696.000		46.696.000		-13.304.000
U0450	Postali e telegrafiche	15.000.000			15.000.000	5.757.960		5.757.960		-9.242.040
U0460	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni	70.000.000	30.000.000		100.000.000	54.996.796	33.166.666	88.163.462		-11.836.538
U0470	Spese promozionali e di propaganda	200.000.000	230.000.000		430.000.000	349.552.037	21.400.000	370.952.037		-59.047.963
U0480	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	10.000.000			10.000.000	7.539.385		7.539.385		-2.460.615
U0490	Spese legali, giudiziarie e varie	5.000.000	80.000.000		85.000.000	49.982.596	34.764.000	84.746.596		-253.404
U0500	Forza motrice									
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	90.000.000			90.000.000	75.564.900	9.055.681	84.620.581		-5.379.419
U0520	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale	160.000.000			160.000.000	115.799.150	12.750.000	128.549.150		-31.450.850
U0530	Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi									
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	10.000.000			10.000.000					-10.000.000
U0550	Spese diverse	80.000.000	60.000.000		140.000.000	104.820.501	24.911.860	129.732.361		-10.267.639