## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2001

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| | | | | | 321.000.000 | 309.672.541 | 11.327.459 | 941.599 |
| | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | 14.547.875 |
| | | | | | 46.000.000 | 13.824.000 | 32.176.000 | 20.408.000 |
| | | | | | 387.000.000 | 323.496.541 | 63.503.459 | 35.897.474 |
| 3.373.800 | 3.373.800 | | 3.373.800 | | 73.373.800 | 67.636.248 | 5.737.552 | 2.975.316 |
| | | | | | 5.000.000 | 545.800 | 4.454.200 | |
| | | | | | 30.000.000 | 21.906.495 | 8.093.505 | 597.985 |
| 3.373.800 | 3.373.800 | | 3.373.800 | | 108.373.800 | 90.088.543 | 18.285.257 | 3.573.301 |
| 433.700 | 433.700 | | 433.700 | | 30.433.700 | 29.431.200 | 1.002.500 | |
| | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| 433.700 | 433.700 | | 433.700 | | 40.433.700 | 29.431.200 | 11.002.500 | |
| 529.856.139 | 529.856.139 | | 529.856.139 | | 1.129.856.139 | 596.887.593 | 532.968.546 | 529.856.139 |
| 533.663.639 | 533.663.639 | | 533.663.639 | | 1.665.663.639 | 1.039.903.877 | 625.759.762 | 569.326.914 |
| 6.491.000 | 6.491.000 | | 6.491.000 | | 1.491.491.000 | 1.364.910.298 | 126.580.702 | |
| 3.119.000 | 3.119.000 | | 3.119.000 | | 383.119.000 | 354.737.814 | 28.381.186 | |
| 9.610.000 | 9.610.000 | | 9.610.000 | | 1.874.610.000 | 1.719.648.112 | 154.961.888 | |
| 137.039.754 | 136.699.754 | | 136.699.754 | 340.000 | 517.039.754 | 342.759.472 | 174.280.282 | 147.900.285 |
| 50.872.466 | 50.872.466 | | 50.872.466 | | 235.872.466 | 190.068.281 | 45.804.185 | 37.948.883 |
| 187.912.220 | 187.572.220 | | 187.572.220 | 340.000 | 752.912.220 | 532.827.753 | 220.084.467 | 185.849.168 |
| | | | | | 3.000.000 | 2.400.000 | 600.000 | |
| 6.473.841 | 6.473.841 | | 6.473.841 | | 86.473.841 | 61.877.440 | 24.596.401 | 240.495 |
| 30.863.154 | 30.863.154 | | 30.863.154 | | 445.863.154 | 394.423.097 | 51.440.063 | 31.838.000 |
| 7.211.400 | 7.211.400 | | 7.211.400 | | 137.211.400 | 126.378.768 | 10.832.632 | 7.400.000 |
| 38.074.554 | 38.074.554 | | 38.074.554 | | 583.074.554 | 520.801.859 | 62.272.695 | 39.238.000 |
| 120.600 | 120.600 | | 120.600 | | 3.120.600 | 1.546.592 | 1.574.008 | 125.000 |
| 29.180 | 29.180 | | 29.180 | | 1.029.180 | 498.339 | 530.841 | 30.000 |
| 149.780 | 149.780 | | 149.780 | | 4.149.780 | 2.044.931 | 2.104.849 | 155.000 |
| 1.697.000 | 1.697.000 | | 1.697.000 | | 23.697.000 | 6.644.850 | 17.052.150 | 120.049 |
| | | | | | 70.000.000 | 21.020.500 | 48.979.500 | 6.616.235 |
| 1.697.000 | 1.697.000 | | 1.697.000 | | 93.697.000 | 27.665.350 | 66.031.650 | 6.736.284 |
| | | | | | 30.000.000 | 13.107.000 | 16.893.000 | |
| | | | | | 10.000.000 | 5.354.719 | 4.645.281 | |
| | | | | | 30.000.000 | 12.020.000 | 17.980.000 | 7.770.000 |
| 243.917.395 | 243.577.395 | | 243.577.395 | 340.000 | 3.467.917.395 | 2.897.747.164 | 570.170.231 | 239.988.947 |
| 55.723.900 | 55.723.900 | | 55.723.900 | | 655.723.900 | 377.971.571 | 277.752.329 | 146.179.143 |
| 60.031.855 | 22.584.000 | 37.447.855 | 60.031.855 | | 380.031.855 | 197.065.972 | 182.965.883 | 97.048.711 |
| 33.016.500 | 33.016.500 | | 33.016.500 | | 513.016.500 | 417.574.830 | 95.441.670 | 93.681.000 |
| 93.048.355 | 55.600.500 | 37.447.855 | 93.048.355 | | 893.048.355 | 614.640.802 | 278.407.553 | 190.729.711 |
| 50.335.300 | 45.535.300 | | 45.535.300 | 4.800.000 | 300.335.300 | 200.139.800 | 100.195.500 | 14.716.200 |
| 44.455.275 | 43.858.275 | | 43.858.275 | 597.000 | 144.455.275 | 111.490.275 | 32.965.000 | 3.270.000 |
| 94.790.575 | 89.393.575 | | 89.393.575 | 5.397.000 | 444.790.575 | 311.630.075 | 133.160.500 | 17.986.200 |
| | | | | | 50.000.000 | 25.548.586 | 24.451.414 | 987.216 |
| | | | | | 30.000.000 | 24.837.615 | 5.162.385 | 949.992 |
| | | | | | 80.000.000 | 50.386.201 | 29.613.799 | 1.937.208 |
| 1.128.288 | 1.128.288 | | 1.128.288 | | 16.128.288 | 6.995.094 | 9.133.194 | |
| 308.801 | 308.801 | | 308.801 | | 10.308.801 | 3.344.501 | 6.964.300 | 84.587 |
| 1.437.089 | 1.437.089 | | 1.437.089 | | 26.437.089 | 10.339.595 | 16.097.494 | 84.587 |
| 19.924.730 | 19.924.730 | | 19.924.730 | | 229.924.730 | 214.725.537 | 15.199.193 | 15.140.067 |
| 1.332.462 | 1.332.462 | | 1.332.462 | | 221.332.462 | 197.844.664 | 23.487.798 | 13.874.434 |
| 21.257.192 | 21.257.192 | | 21.257.192 | | 451.257.192 | 412.570.201 | 38.686.991 | 29.014.501 |
| 2.234.280 | 2.234.280 | | 2.234.280 | | 42.234.280 | 38.933.830 | 3.300.450 | 2.086.800 |
| 510.000 | | | | 510.000 | 30.510.000 | 22.702.686 | 7.807.314 | 557.100 |
| 2.744.280 | 2.234.280 | | 2.234.280 | 510.000 | 72.744.280 | 61.636.516 | 11.107.764 | 2.643.900 |
| 420.000 | 420.000 | | 420.000 | | 20.420.000 | 9.691.220 | 10.728.780 | 358.500 |
| | | | | | 5.000.000 | 4.950.000 | 50.000 | |
| 87.500 | 87.500 | | 87.500 | | 3.087.500 | 87.500 | 3.000.000 | |
| | | | | | 28.507.500 | 14.728.720 | 13.778.780 | 358.500 |
| 507.500 | 507.500 | | 507.500 | | 20.000.000 | 10.817.000 | 9.183.000 | |
| 2.198.000 | | 2.198.000 | 2.198.000 | | 62.198.000 | 51.507.000 | 10.691.000 | 2.198.000 |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U0450 | Postali e telegrafiche | 15.000.000 | | | 15.000.000 | 10.473.110 | 144.000 | 10.617.110 | | -4.382.890 |
| U0460 | Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni | 70.000.000 | 30.000.000 | | 100.000.000 | 76.033.273 | 9.014.400 | 85.047.673 | | -14.952.327 |
| U0470 - | Spese promozionali e di propaganda - istituzionale | 280.000.000 | | | 280.000.000 | 202.118.370 | 22.420.000 | 224.538.370 | | -55.461.630 |
| U0470 - | Spese promozionali e di propaganda - commerciale | 10.000.000 | | | 10.000.000 | 5.200.000 | | 5.200.000 | | -4.800.000 |
| U0470 | Spese promozionali e di propaganda | 290.000.000 | | | 290.000.000 | 207.318.370 | 22.420.000 | 229.738.370 | | -60.261.630 |
| U0490 | Spese legali, giudiziarie e varie | 85.000.000 | | | 85.000.000 | 20.020.938 | | 20.020.938 | | -64.979.062 |
| U0500 | Forza motrice | | | | | | | | | |
| U0510 - | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale | 70.000.000 | 20.000.000 | | 90.000.000 | 77.406.379 | 6.588.000 | 83.994.379 | | -6.005.621 |
| U0510 - | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale | 130.000.000 | 100.000.000 | | 230.000.000 | 175.243.708 | 52.030.690 | 227.274.398 | | -2.725.602 |
| U0510 | Spese per pulizia uffici ed impianti portuali | 200.000.000 | 120.000.000 | | 320.000.000 | 252.650.087 | 58.618.690 | 311.268.777 | | -8.731.223 |
| U0530 | Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi | | | | | | | | | |
| U0540 | Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre | 10.000.000 | 10.000.000 | | 20.000.000 | 1.800.000 | 14.801.280 | 16.601.280 | | -3.398.720 |
| U0550 - | Spese diverse - istituzionale | 60.000.000 | 15.000.000 | | 75.000.000 | 44.270.197 | 22.234.708 | 66.504.905 | | -8.495.095 |
| U0550 - | Spese diverse - commerciale | 20.000.000 | 18.000.000 | | 38.000.000 | 27.361.000 | 500.000 | 27.861.000 | | -10.139.000 |
| U0550 | Spese diverse | 80.000.000 | 33.000.000 | | 113.000.000 | 71.631.197 | 22.734.708 | 94.365.905 | | -18.634.095 |
| U0570 | Carburanti e lubrificanti | 15.000.000 | 2.000.000 | | 17.000.000 | 16.694.400 | | 16.694.400 | | -305.600 |
| U0580 - | Premi di assicurazione - istituzionale | 50.000.000 | | | 50.000.000 | 32.819.000 | | 32.819.000 | | -17.181.000 |
| U0580 - | Premi di assicurazione - commerciale | 26.000.000 | | | 26.000.000 | 15.869.491 | | 15.869.491 | | -10.130.509 |
| U0580 | Premi di assicurazione | 76.000.000 | | | 76.000.000 | 48.688.491 | | 48.688.491 | | -27.311.509 |
| U0600 - | Spese per pubblicità legale - istituzionale | 80.000.000 | | 10.000.000 | 70.000.000 | 37.192.800 | | 37.192.800 | | -32.807.200 |
| U0600 - | Spese per pubblicità legale - commerciale | 17.000.000 | | | 17.000.000 | 6.798.750 | | 6.798.750 | | -10.201.250 |
| U0600 | Spese per pubblicità (2001/legale) | 97.000.000 | | 10.000.000 | 87.000.000 | 43.991.550 | | 43.991.550 | | -43.008.450 |
| U0610 - | Spese per pubblicità redazionale - istituzionale | 40.000.000 | | | 40.000.000 | 23.264.366 | 2.160.000 | 25.424.366 | | -14.575.634 |
| U0610 - | Spese per pubblicità redazionale - commerciale | 5.000.000 | | | 5.000.000 | | | | | -5.000.000 |
| U0610 | Spese per pubblicità (2001/redazionali) | 45.000.000 | | | 45.000.000 | 23.264.366 | 2.160.000 | 25.424.366 | | -19.575.634 |
| U0620 - | Noleggio mezzi di terzi - istituzionale | 20.000.000 | | | 20.000.000 | 19.065.600 | | 19.065.600 | | -934.400 |
| U0620 - | Noleggio mezzi di terzi - commerciale | 280.000.000 | | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | | 140.000.000 | | |
| U0620 | Noleggio mezzi di terzi | 300.000.000 | | 140.000.000 | 160.000.000 | 159.065.600 | | 159.065.600 | | -934.400 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 3.451.000.000 | 490.000.000 | 150.000.000 | 3.791.000.000 | 2.621.705.027 | 481.378.973 | 3.103.084.000 | | -687.916.000 |
| U1.4 | **CATEGORIA 4^ - Trasferimenti passivi** | | | | | | | | | |
| U0700 | Quote associative ad enti e contributi attinenti lo sviluppo di attività | 80.000.000 | | | 80.000.000 | 55.117.620 | | 55.117.620 | | -24.882.380 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 80.000.000 | | | 80.000.000 | 55.117.620 | | 55.117.620 | | -24.882.380 |
| U1.5 | **CATEGORIA 5^ - Oneri finanziari** | | | | | | | | | |
| U0750 | Interessi passivi su mutui | | | | | | | | | |
| U0760 - 1 | Spese e commissioni bancarie-istituzionale | 3.000.000 | | | 3.000.000 | 902.636 | | 902.636 | | -2.097.364 |
| U0760 - 2 | Spese e commissioni bancarie-commerciale | 1.000.000 | | | 1.000.000 | 22.800 | | 22.800 | | -977.200 |
| U0760 | Spese e commissioni bancarie | 4.000.000 | | | 4.000.000 | 925.436 | | 925.436 | | -3.074.564 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 4.000.000 | | | 4.000.000 | 925.436 | | 925.436 | | -3.074.564 |
| U1.6 | **CATEGORIA 6^ - Oneri tributari** | | | | | | | | | |
| U0800 | Imposte | 365.000.000 | | | 365.000.000 | 206.100.646 | 66.939.474 | 273.040.120 | | -91.959.880 |
| U0810 | Tasse e tributi vari | 35.000.000 | 20.000.000 | | 55.000.000 | 31.118.735 | | 31.118.735 | | -23.881.265 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 400.000.000 | 20.000.000 | | 420.000.000 | 237.219.381 | 66.939.474 | 304.158.855 | | -115.841.145 |
| U1.7 | **CATEGORIA 7^ - Poste correttive e compensative delle entrate** | | | | | | | | | |
| U0900 - 1 | Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale | 2.000.000 | | | 2.000.000 | | | | | -2.000.000 |
| U0900 - 2 | Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | 500.000 | 500.000 | | -2.500.000 |
| U0900 | Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse | 5.000.000 | | | 5.000.000 | | 500.000 | 500.000 | | -4.500.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 5.000.000 | | | 5.000.000 | | 500.000 | 500.000 | | -4.500.000 |
| U1.8 | **CATEGORIA 8^ - Spese non classificabili in altre voci** | | | | | | | | | |
| U0950 | Fondo di riserva per spese impreviste | | | | | | | | | |
| U0960 | Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | | | | |
| U0970 | Oneri vari straordinari | | | | | | | | | |
| U0980 | Spese per realizzo entrate | | | | | | | | | |
| U0990 | Spese per risarcimento danni | 10.000.000 | | | 10.000.000 | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 30.000.000 | | 20.000.000 | 10.000.000 | | | | | -10.000.000 |
| | TOTALE TITOLO... | 8.466.000.000 | 660.000.000 | 460.000.000 | 8.666.000.000 | 6.075.377.471 | 1.358.134.308 | 7.433.511.779 | | -1.232.488.221 |
| U2 | **TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | |
| U2.1 | **CATEGORIA 1^ - Acquisizioni di immobili ed opere portuali** | | | | | | | | | |
| U1100 | Acquisizioni di immobili ed opere portuali | | | | | | | | | |
| U1110 | Lavori di escavazione fondali | 3.042.000.000 | | | 3.042.000.000 | | | | | -3.042.000.000 |
| U1120 | Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia | 15.000.000.000 | 4.000.000.000 | | 19.000.000.000 | 3.906.247.475 | 891.763.035 | 4.798.010.510 | | -14.201.989.490 |
| U1130 | Ampliam. banchina molo S.Cataldo/racc.ferr.Marisabella (CIPE | 10.000.000.000 | | | 10.000.000.000 | 164.211.321 | | 164.211.321 | | -9.835.788.679 |
| U1140 | Terminale asse Nord/Sud con racc.ferr.Marisabella (DM T.N. del | 7.000.000.000 | | | 7.000.000.000 | 32.552.500 | 3.390.000 | 35.942.500 | | -6.964.057.500 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 35.042.000.000 | 4.000.000.000 | | 39.042.000.000 | 4.103.011.296 | 895.153.035 | 4.998.164.331 | | -34.043.835.669 |
| U2.2 | **CATEGORIA 2^ - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche** | | | | | | | | | |
| U1150 | Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili | 400.000.000 | 800.000.000 | | 1.200.000.000 | 1.143.885.742 | 18.249.863 | 1.162.135.605 | | -37.864.395 |
| U1160 | Mobili e macchine d'ufficio | 45.000.000 | 55.000.000 | | 100.000.000 | 75.171.624 | 5.040.000 | 80.211.624 | | -19.788.376 |
| U1170 | Automezzi e motoveicoli | | | | | | | | | |
| U1180 | Arredamenti | 50.000.000 | | | 50.000.000 | 13.776.000 | | 13.776.000 | | -36.224.000 |
| U1190 | Ammodernamenti e trasformazioni che importino incremento di valore | 1.200.000.000 | 1.800.000.000 | | 3.000.000.000 | 1.792.663.656 | 82.617.022 | 1.875.280.678 | | -1.124.719.322 |
| U1200 | Ammod.e trasf.che importino incremento di valore della Stazione | 500.000.000 | 200.000.000 | | 700.000.000 | 562.102.405 | 6.600.000 | 568.702.405 | | -131.297.595 |
| U1210 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.) | 250.000.000 | | 100.000.000 | 150.000.000 | 22.621.068 | 3.042.016 | 25.663.084 | | -124.336.916 |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2001

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| | | | | | 15.000.000 | 10.473.110 | 4.526.890 | 144.000 |
| 33.166.666 | 14.806.666 | 18.360.000 | 33.166.666 | | 133.166.666 | 90.839.939 | 42.326.727 | 27.374.400 |
| 21.400.000 | 21.400.000 | | 21.400.000 | | 301.400.000 | 223.518.370 | 77.881.630 | 22.420.000 |
| | | | | | 10.000.000 | 5.200.000 | 4.800.000 | |
| 21.400.000 | 21.400.000 | | 21.400.000 | | 311.400.000 | 228.718.370 | 82.681.630 | 22.420.000 |
| 66.091.089 | 24.697.993 | 41.393.096 | 66.091.089 | | 151.091.089 | 44.718.931 | 106.372.158 | 41.393.096 |
| 9.055.681 | 9.055.681 | | 9.055.681 | | 99.055.681 | 86.462.060 | 12.593.621 | 6.588.000 |
| 13.550.000 | 12.750.000 | 800.000 | 13.550.000 | | 243.550.000 | 187.993.708 | 55.556.292 | 52.830.690 |
| 22.605.681 | 21.805.681 | 800.000 | 22.605.681 | | 342.605.681 | 274.455.768 | 68.149.913 | 59.418.690 |
| | | | | | 20.000.000 | 1.800.000 | 18.200.000 | 14.801.280 |
| 30.210.197 | 21.859.360 | 8.350.837 | 30.210.197 | | 105.210.197 | 66.129.557 | 39.080.640 | 30.585.545 |
| | | | | | 38.000.000 | 27.361.000 | 10.639.000 | 500.000 |
| 30.210.197 | 21.859.360 | 8.350.837 | 30.210.197 | | 143.210.197 | 93.490.557 | 49.719.640 | 31.085.545 |
| | | | | | 17.000.000 | 16.694.400 | 305.600 | |
| | | | | | 50.000.000 | 32.819.000 | 17.181.000 | |
| | | | | | 26.000.000 | 15.869.491 | 10.130.509 | |
| | | | | | 76.000.000 | 48.688.491 | 27.311.509 | |
| 2.671.200 | 2.671.200 | | 2.671.200 | | 72.671.200 | 39.864.000 | 32.807.200 | |
| | | | | | 17.000.000 | 6.798.750 | 10.201.250 | |
| 2.671.200 | 2.671.200 | | 2.671.200 | | 89.671.200 | 46.662.750 | 43.008.450 | |
| 1.710.000 | 1.710.000 | | 1.710.000 | | 41.710.000 | 24.974.366 | 16.735.634 | 2.160.000 |
| | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| 1.710.000 | 1.710.000 | | 1.710.000 | | 46.710.000 | 24.974.366 | 21.735.634 | 2.160.000 |
| 882.500 | 882.500 | | 882.500 | | 20.882.500 | 19.948.100 | 934.400 | |
| 7.817.500 | 2.752.500 | | 2.752.500 | 5.065.000 | 147.817.500 | 142.752.500 | 5.065.000 | |
| 8.700.000 | 3.635.000 | | 3.635.000 | 5.065.000 | 168.700.000 | 162.700.600 | 5.999.400 | |
| 458.261.724 | 338.739.936 | 108.549.788 | 447.289.724 | 10.972.000 | 4.249.261.724 | 2.960.444.963 | 1.288.816.761 | 589.928.761 |
| 30.000.000 | | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 110.000.000 | 55.117.620 | 54.882.380 | 25.000.000 |
| 30.000.000 | | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 110.000.000 | 55.117.620 | 54.882.380 | 25.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 3.000.000 | 902.636 | 2.097.364 | |
| | | | | | 1.000.000 | 22.800 | 977.200 | |
| | | | | | 4.000.000 | 925.436 | 3.074.564 | |
| | | | | | 4.000.000 | 925.436 | 3.074.564 | |
| 128.194.620 | 128.194.620 | | 128.194.620 | | 493.194.620 | 334.295.266 | 158.899.354 | 66.939.474 |
| 530.000 | 530.000 | | 530.000 | | 55.530.000 | 31.648.735 | 23.881.265 | |
| 128.724.620 | 128.724.620 | | 128.724.620 | | 548.724.620 | 365.944.001 | 182.780.619 | 66.939.474 |
| 3.204.738 | | 3.204.738 | 3.204.738 | | 5.204.738 | | 5.204.738 | 3.204.738 |
| 3.769.583 | 3.769.583 | | 3.769.583 | | 6.769.583 | 3.769.583 | 3.000.000 | 500.000 |
| 6.974.321 | 3.769.583 | 3.204.738 | 6.974.321 | | 11.974.321 | 3.769.583 | 8.204.738 | 3.704.738 |
| 6.974.321 | 3.769.583 | 3.204.738 | 6.974.321 | | 11.974.321 | 3.769.583 | 8.204.738 | 3.704.738 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| 1.401.541.699 | 1.248.475.173 | 136.754.526 | 1.385.229.699 | 16.312.000 | 10.067.541.699 | 7.323.852.644 | 2.743.689.055 | 1.494.888.834 |
| | | | | | | | | |
| 850.000.000 | | 850.000.000 | 850.000.000 | | 3.892.000.000 | | 3.892.000.000 | 850.000.000 |
| 643.308.249 | 574.883.690 | 68.424.559 | 643.308.249 | | 19.643.308.249 | 4.481.131.165 | 15.162.177.084 | 960.187.594 |
| | | | | | 10.000.000.000 | 164.211.321 | 9.835.788.679 | |
| 1.493.308.249 | 574.883.690 | 918.424.559 | 1.493.308.249 | | 7.000.000.000 | 32.552.500 | 6.967.447.500 | 3.390.000 |
| | | | | | 40.535.308.249 | 4.677.894.986 | 35.857.413.263 | 1.813.577.594 |
| 190.000.000 | 190.000.000 | | 190.000.000 | | 1.390.000.000 | 1.333.885.742 | 56.114.258 | 18.249.863 |
| 4.149.600 | 4.149.600 | | 4.149.600 | | 104.149.600 | 79.321.224 | 24.828.376 | 5.040.000 |
| 829.000 | 829.000 | | 829.000 | | 829.000 | | 829.000 | |
| | | | | | 50.000.000 | 13.776.000 | 36.224.000 | |
| 164.217.885 | 164.217.885 | | 164.217.885 | | 3.164.217.885 | 1.956.881.541 | 1.207.336.344 | 82.617.022 |
| 83.245.460 | 79.345.460 | | 79.345.460 | 3.900.000 | 783.245.460 | 641.447.865 | 141.797.595 | 6.600.000 |
| 21.348.449 | 2.628.449 | | 2.628.449 | 18.720.000 | 171.348.449 | 25.249.517 | 146.098.932 | 3.042.016 |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| U1220 | Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima | 150.000.000 | | | 150.000.000 | | | | | |
| U1230 | Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica | 5.000.000 | 45.000.000 | | 50.000.000 | 105.080.000 | 480.000 | 105.560.000 | | -44.440.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.600.000.000 | 2.900.000.000 | 100.000.000 | 5.400.000.000 | 3.715.300.495 | 116.028.901 | 3.831.329.396 | | -50.000.000 |
| U2.3 | **CATEGORIA 3^ - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari** | | | | | | | | | -1.568.670.604 |
| U1250 | Partecipazioni azionarie | 50.000.000 | | | 50.000.000 | | | | | |
| U1260 | Altri titoli | | | | | | | | | -50.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 50.000.000 | | | 50.000.000 | | | | | -50.000.000 |
| U2.4 | **CATEGORIA 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni** | | | | | | | | | |
| U1300 | Versamento su altri depositi bancari | | | | | | | | | |
| U1310 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | | | | | | | | | |
| U1320 | Depositi a cauzione presso terzi | | | | | | | | | |
| U1330 | Concessione di crediti diversi | | | | | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| U2.5 | **CATEGORIA 5^ - Indennità di anzianità e similari** | | | | | | | | | |
| U1350 | Indennità di anzianità | | | | | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO... | 37.692.000.000 | 6.900.000.000 | 100.000.000 | 44.492.000.000 | 7.818.311.791 | 1.011.181.936 | 8.829.493.727 | | -35.662.506.273 |
| U3 | **TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI** | | | | | | | | | |
| U3.1 | **CATEGORIA 1^ - Rimborso mutui** | | | | | | | | | |
| U1420 | Estinzione di mutui a ripiano del disavanzo economico | | | | | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| U3.2 | **CATEGORIA 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive** | | | | | | | | | |
| U1450 | Rimborsi anticipazioni del tesoriere | | | | | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| U3.3 | **CATEGORIA 3^ - Rimborsi di obbligazioni** | | | | | | | | | |
| U1500 | Rimborsi di obbligazioni | | | | | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| U3.4 | **CATEGORIA 4^ - Estinzione debiti diversi** | | | | | | | | | |
| U1550 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | | | | | | | | | |
| U1600 | Estinzione debiti diversi | | | | | | | | | |
| U1610 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 20.000.000 | | | 20.000.000 | 6.800.000 | | 6.800.000 | | -13.200.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 20.000.000 | | | 20.000.000 | 6.800.000 | | 6.800.000 | | -13.200.000 |
| | TOTALE TITOLO... | 20.000.000 | | | 20.000.000 | 6.800.000 | | 6.800.000 | | -13.200.000 |
| U4 | **TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | |
| U4.1 | **CATEGORIA 1^ - Spese aventi natura di partite di giro** | | | | | | | | | |
| U1700 | Ritenute erariali a carico del personale dipendente | 600.000.000 | | | 600.000.000 | 537.607.000 | 3.944 | 537.610.944 | | -62.389.056 |
| U1710 | Ritenute erariali a carico di diversi | 350.000.000 | | | 350.000.000 | 263.257.000 | 2.690 | 263.259.690 | | -86.740.310 |
| U1720 | Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL | 210.000.000 | | | 210.000.000 | 201.578.290 | | 201.578.290 | | -8.421.710 |
| U1730 | Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDEDP | 2.000.000 | | | 2.000.000 | 594.489 | | 594.489 | | -1.405.511 |
| U1760 | Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI | 5.000.000 | | | 5.000.000 | 4.044.500 | | 4.044.500 | | -955.500 |
| U1770 | Ritenute diverse | 60.000.000 | | | 60.000.000 | 6.239.933 | 234.168 | 6.474.101 | | -53.525.899 |
| U1780 | IVA | 115.000.000 | | | 115.000.000 | 79.768.230 | 1.320.000 | 81.088.230 | | -33.911.770 |
| U1790 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 50.000.000 | | | 50.000.000 | 30.338.000 | | 30.338.000 | | -19.662.000 |
| U1800 | Cessione stipendi, altre rate prestiti | 60.000.000 | | | 60.000.000 | 3.330.000 | 41.070.000 | 44.400.000 | | -15.600.000 |
| U1810 | Somme pagate per conto terzi | 30.000.000 | | | 30.000.000 | 7.275.322 | | 7.275.322 | | -22.724.678 |
| U1820 | Riversamento entrate c/futuri esercizi | 500.000.000 | | | 500.000.000 | 298.770.956 | 157.150.000 | 455.920.956 | | -44.079.044 |
| U1830 | Pagamento di somme c/futuri esercizi | 150.000.000 | | | 150.000.000 | 12.275.500 | | 12.275.500 | | -137.724.500 |
| U1840 | Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione | | | | | | | | | |
| U1850 | Movimento di fondi per il servizio economato | 20.000.000 | | | 20.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | | |
| U1860 | Partite in sospeso | 50.000.000 | | | 50.000.000 | 29.635.531 | 15.682.365 | 45.317.896 | | -4.682.104 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.202.000.000 | | | 2.202.000.000 | 1.494.714.751 | 215.463.167 | 1.710.177.918 | | -491.822.082 |
| | TOTALE TITOLO... | 2.202.000.000 | | | 2.202.000.000 | 1.494.714.751 | 215.463.167 | 1.710.177.918 | | -491.822.082 |
| | **Totale Generale Uscite** | 48.380.000.000 | 7.560.000.000 | 560.000.000 | 55.380.000.000 | 15.395.204.013 | 2.584.779.411 | 17.979.983.424 | | -37.400.016.576 |

## Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2001

| Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | | Gestione di Cassa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | Totale Residui |
| | | | | | 150.000.000 | 105.080.000 | 44.920.000 | 480.000 |
| | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| 463.790.394 | 441.170.394 | | 441.170.394 | 22.620.000 | 5.863.790.394 | 4.156.470.889 | 1.707.319.505 | 116.028.901 |
| | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| 1.957.098.643 | 1.016.054.084 | 918.424.559 | 1.934.478.643 | 22.620.000 | 46.449.098.643 | 8.834.365.875 | 37.614.732.768 | 1.929.606.495 |
| | | | | | 20.000.000 | 6.800.000 | 13.200.000 | |
| | | | | | 20.000.000 | 6.800.000 | 13.200.000 | |
| | | | | | 20.000.000 | 6.800.000 | 13.200.000 | |
| 1.951 | | | | 1.951 | 600.001.951 | 537.607.000 | 62.394.951 | 3.944 |
| | | | | | 350.000.000 | 263.257.000 | 86.743.000 | 2.690 |
| | | | | | 210.000.000 | 201.578.290 | 8.421.710 | |
| | | | | | 2.000.000 | 594.489 | 1.405.511 | |
| | | | | | 5.000.000 | 4.044.500 | 955.500 | |
| | | | | | 60.000.000 | 6.239.933 | 53.760.067 | 234.168 |
| 5.749.990 | 694.751 | 4.995.539 | 5.690.290 | 59.700 | 120.749.990 | 80.462.981 | 40.287.009 | 6.315.539 |
| | | | | | 50.000.000 | 30.338.000 | 19.662.000 | |
| 83.070.000 | 12.480.000 | 70.590.000 | 83.070.000 | | 143.070.000 | 15.810.000 | 127.260.000 | 111.660.000 |
| 8.556.575 | 171.950 | 8.384.625 | 8.556.575 | | 38.556.575 | 7.447.272 | 31.109.303 | 8.384.625 |
| | | | | | 500.000.000 | 298.770.956 | 201.229.044 | 157.150.000 |
| | | | | | 150.000.000 | 12.275.500 | 137.724.500 | |
| | | | | | 20.000.000 | 20.000.000 | | |
| 2.400.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 | | 52.400.000 | 32.035.531 | 20.364.469 | 15.682.365 |
| 99.778.516 | 15.746.701 | 83.970.164 | 99.716.865 | 61.651 | 2.301.778.516 | 1.510.461.452 | 791.317.064 | 299.433.331 |
| 99.778.516 | 15.746.701 | 83.970.164 | 99.716.865 | 61.651 | 2.301.778.516 | 1.510.461.452 | 791.317.064 | 299.433.331 |
| 3.458.418.858 | 2.280.275.958 | 1.139.149.249 | 3.419.425.207 | 38.993.651 | 58.838.418.858 | 17.675.479.971 | 41.162.938.887 | 3.723.928.660 |

# BILANCIO D'ESERCIZIO 2001
## CONTO ECONOMICO

| | | (in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|---|
| A) | **ENTRATE CORRENTI** | **2001** | **2000** | **diff.** |
| | 1. Trasferimenti correnti | | | |
| | - Tasse portuali | 713 | 658 | 55 |
| | - concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali | 344 | 344 | 0 |
| | *Totale* | **1.057** | **1.002** | **55** |
| | 2. Altre entrate | | | |
| | - Proventi stazione marittima | 4.975 | 4.816 | 159 |
| | - Proventi pesa pubblica | 266 | 247 | 19 |
| | - Canoni demaniali | 1.163 | 1.474 | -311 |
| | - recupero personale distaccato e recuperi diversi | 589 | 441 | 148 |
| | - interessi attivi di tesoreria | 248 | 464 | -216 |
| | - varie | 69 | 1.022 | -953 |
| | *Totale* | **7.310** | **8.464** | **-1.154** |
| | TOTALE A) | **8.367** | **9.466** | **-1.099** |
| B) | **SPESE CORRENTI** | | | |
| | 3. Spese per gli organi istituzionali | 1.076 | 1.043 | 33 |
| | - Presidente - £ 407 | | | |
| | - Comitato Portuale - £ 15 | | | |
| | - Collegio dei Revisori dei Conti - £ 57 | | | |
| | - rimborso all'Amministrazione del Senato degli oneri retributivi e contributivi per presidente dell'ente - £ 597 | | | |
| | 4. Oneri per il personale in attività di servizio | 2.894 | 2.937 | -43 |
| | 5. Spese per acquisti di beni e servizi | 3.103 | 3.368 | -265 |
| | 6. Oneri finanziari | | | |
| | 7. Oneri diversi di gestione | 361 | 446 | -85 |
| | TOTALE B) | **7.434** | **7.794** | **-360** |
| | DIFFERENZA (A - B) | **933** | **1.672** | **-739** |
| | **AVANZO FINANZIARIO** | **933** | **1.672** | **-739** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C) | **AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI** | | | |
| | 8. Ammortamento immobilizzazioni materiali | 428 | 300 | 128 |
| | 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 | 182 | 177 | 5 |
| | 14. Accantonamento per rischi | | 48 | |
| | 15. Accantonamento per residui perenti | | | |
| | 16. Altri accantonamenti(ratei passivi) | 30 | 25 | 5 |
| | TOTALE C | **640** | **561** | **127** |
| D) | **PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI** | | | |
| | 17. Proventi straordinari | | | |
| | a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni) | | | |
| | b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive | 16 | 10 | 6 |
| | c. Plusvalenze da alienazioni | 1 | 1 | 0 |
| | TOTALE D17 | **17** | **11** | **6** |
| | 18. Oneri straordinari | | | |
| | a. sopravvenienze passive e insussistenze attive | 7 | 94 | -87 |
| | b. minusvalenze da alienazioni | | 6 | |
| | TOTALE D18 | **7** | **100** | **-87** |
| | TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D) | **10** | **-89** | **93** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 (risconti attivi) | 22 | | 22 |
| | 22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | | | |
| | 23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | | -29 | 29 |
| | 24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | | | 0 |
| | 25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | | | 0 |
| | TOTALE E) | **42** | **-9** | **51** |
| | **RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)** | **345** | **1.013** | **-722** |
| | 26. imposte dell'esercizio | 83 | 85 | -2 |
| | **27. AVANZO ECONOMICO** | **262** | **928** | **-720** |

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

STATO PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

| | ATTIVITA' | 2001 | 2000 | 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 | 123 | 117 | 6 |
| | **TOTALE I** | **123** | **117** | **6** |
| | II - Immobilizzazioni materiali | | | |
| | 1. Edifici e terreni | | | |
| | 2. Costruzioni in corso | 6 | | 6 |
| | 3. Diritti reali | | | |
| | 4. Impianti, macchinari e attrezzature | 921 | 743 | 178 |
| | *- costruzioni leggere £ 596 - f. amm.to £ 272 = £ 324* | | | |
| | *- impianto di pesa pubblica £ 119 - f. amm.to £ 70 = £ 49* | | | |
| | *- celle frigorifero £ 328 - f. amm.to £ 13 = £ 315* | | | |
| | *- apparecchiatura varia £ 442 - f. amm.to £ 209 = £ 233* | | | |
| | *- macchinari e attr.di officina £ 28 - f. amm.to £ 28* | | | |
| | *- mezzi di carico e scarico £ 129 - f. amm.to £ 129* | | | |
| | 5. Automezzi £ 80 - f. amm.to £ 60 | 20 | 33 | -13 |
| | 6. Mobili e macchine d'ufficio | 495 | 433 | 62 |
| | *- mobili e macchine d'ufficio ordinarie £ 791 meno f. amm. £ 381 = £ 410* | | | |
| | *- macchine elettroniche £ 422 meno f. amm. £ 337 = £ 85* | | | |
| | 7. Attrezzature ausiliarie demaniali £ 346 meno f. amm. £ 267 | 79 | 99 | -20 |
| | 8. Pontone Rollest £ 772 - f. amm.to 69 | 703 | | 703 |
| | 9. Escavazione fondali | 1.060 | 1.060 | 0 |
| | 10 Ammod. e trasfor.che incrementano il valore dei beni demaniali - progett. e realiz. | 9.682 | 7.238 | 2.444 |
| | 11 Programma Interreg II - Progettazione e realizzazioni | 12.336 | 7.538 | 4.798 |
| | 12 Ampliamento banchine S. cataldo (spese generali) | 164 | | |
| | 13 Terminale Asse Nord - Sud (spese generali) | 36 | | |
| | **TOTALE II** | **25.502** | **17.144** | **8.158** |

| | | 2001 | 2000 | differenze |
|---|---|---|---|---|
| | III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| | 1. Partecipazioni in società | 231 | 231 | 0 |
| | 2. Conferimenti e quote in altri enti | | | |
| | 3. Depositi vincolanti | | | |
| | 4. Mutui e anticipazioni | | | |
| | 5. Prestiti al personale | | | |
| | 6. Crediti verso gestioni autonome | | | |
| | 7. Depositi cauzionali | | | |
| | 8. Crediti diversi di durata superiore all'anno | 157 | 81 | 76 |
| | **TOTALE III** | **388** | **312** | **76** |
| | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)** | **26.013** | **17.573** | **8.240** |
| B | ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| | **I - Rimanenze d'eseercizio** | | | |
| | 1. Rimanennze di prodotti | | | |
| | 2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo | | | |
| | 3. rimanenze diverse | | | |
| | TOTALE I | 0 | 0 | 0 |
| | **II - Crediti e residui attivi** | | | |
| | 1. Crediti verso lo stato ed altri enti | 2.297 | 4.037 | -1.740 |
| | 2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti | | | |
| | 3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc. | 1.039 | 1.136 | -97 |
| | 4. Crediti per annualità, semestralità | 165 | 150 | 15 |
| | 5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno | 601 | 574 | 27 |
| | **TOTALE II** | **4.102** | **5.897** | **-1.795** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria** | **2001** | **2000** | **differenze** |
| | 1. Partecipazioni societarie | | | |
| | 2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato | | | |
| | 3. Obbligazioni e cartelle fondiarie | | | |
| | 4. Buoni postali | | | |
| | 5. Altri Titoli | | | |
| | **TOTALE III** | 0 | 0 | 0 |
| | **IV - Disponibilità liquide** | | | |
| | 1. Denaro e valori in cassa | | | |
| | 2. Banche | | | |
| | 3. C/C contabilità speciale Tesoreria (al netto dei girofondi eseguiti in 01/2001) | 11.794 | 15.846 | -4.052 |
| | 4. C/C postali | | | |
| | **TOTALE IV** | **11.794** | **15.846** | **-4.052** |
| | **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)** | **15.896** | **21.743** | **-5.847** |
| C | **RATEI E RISCONTI TOTALE** | **-68** | **-88** | **20** |
| | **TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)** | **41.841** | **39.228** | **2.613** |
| D | **CONTI D'ORDINE** | | | |
| | 1. Sistema dei rischi | 900 | 900 | 0 |
| | 2. Sistema degli impegni | | | |
| | 3. Beni di terzi presso l'ente | | | |
| | 4. Beni dell'ente presso terzi | | | |
| | **TOTALE** | **900** | **900** | **0** |

| | PASSIVITA' | 2001 | 2000 | differenze |
|---|---|---|---|---|
| A | **PATRIMONIO NETTO** | | | |
| | 1. Fondo di dotazione (Consorzio del porto di Bari) | 1.266 | 1.266 | 0 |
| | 2. Riserva obbligatoria | | | |
| | 3. Riserva facoltativa | | | |
| | 5. Avanzo economico esercizi precedenti | | | |
| | 5. Avanzo economico esercizi precedenti | 4.029 | 3.095 | 934 |
| | 6. Avanzo economico dell'esercizio | 262 | 934 | -672 |
| | Totale al netto dei contributi pubblici | 5.557 | 5.295 | 262 |
| | 7. Fondo contributi: | | | |
| | - contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP. | 7.065 | 5.348 | 1.717 |
| | - contributi escavo Ministero T. e N. | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | - contributi Programma Interreg II - Italia/Albania | 20.972 | 20.972 | 0 |
| | - contributo enti locali | 800 | 800 | 0 |
| | **TOTALE A** | **36.394** | **34.415** | **1.979** |
| B | **FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI** | | | |
| | 1. Fondo imposte e tasse | 251 | 85 | |
| | 2. Fondo rischi - contenzioso escavo | 850 | | 850 |
| | 3. Altri accantonamenti | | | -25 |
| | - svalutazione crediti | 25 | 25 | 25 |
| | - depositi cauzionali | 20 | | 20 |
| | 4. Fondo residuo perenti | | | |
| | **TOTALE B** | **1.146** | **110** | **870** |
| C | **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE C** | **1.427** | **1.245** | **182** |

| D | DEBITI | 2001 | 2000 | differenze |
|---|---|---|---|---|
| | **I - Debiti di Tesoreria** | | | |
| | 1. Scoperti di conto corrente | | | |
| | **TOTALE I** | **0** | **0** | **0** |
| | **II - Debiti e residui passivi** | | | |
| | 1. Debiti verso lo Stato | | | |
| | 2. Debiti verso enti pubblici | | | |
| | 3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute (lavori in corso escavo fondali) | | 850 | -850 |
| | 4. Debiti verso fornitori | 968 | 325 | 643 |
| | 5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute fatture da ricevere) | 653 | 1.204 | -551 |
| | 6. Mutui ed anticipazioni passive | | | |
| | 7. Obbligazioni in circolazione | | | |
| | 8. Debiti verso il personale per depositi | | | |
| | 9. debiti verso gestioni autonome | | | |
| | 10. debiti tributari | | | |
| | 11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| | 12. Altri debiti | 1.253 | 1.079 | 174 |
| | **TOTALE II** | **2.874** | **3.458** | **-584** |
| | **TOTALE D (I + II)** | **2.874** | **3.458** | **-584** |
| | **TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)** | **41.841** | **39.228** | **2.447** |
| F | **CONTI D'ORDINE** | | | |
| | 1. Sistema dei rischi | 900 | 900 | 0 |
| | 2. Sistema degli impegni | | | |
| | 3. Beni di terzi presso l'Ente | | | |
| | 4. Beni dell'ente presso terzi | | | |
| | **TOTALE** | **900** | **900** | **0** |