ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **242**

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 dal 2000 al 2002)

Trasmessa alla Presidenza il 27 maggio 2004

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 34/2004 del 18 maggio 2004 ..... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Bari per gli esercizi dal 2000 al 2002 ..... » 9

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2000:

Relazione del Presidente ..... » 53

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 63

Bilancio consuntivo ..... » 75

Esercizio 2001:

Relazione del Presidente ..... » 117

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 125

Bilancio consuntivo ..... » 137

Esercizio 2002:

Relazione del Presidente ..... » 185

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 193

Bilancio consuntivo ..... » 203

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 34/2004.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 maggio 2004;

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-legge 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 dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002 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 dott. 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 2000, 2001 e 2002;

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 perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

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 2000, 2001 e 2002 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di Bari l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE	PRESIDENTE
Bruno Bove	*Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 20 maggio 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI BARI PER GLI ESERCIZI DAL 2000 AL 2002

S O M M A R I O

1. Premessa ..... *Pag.* 13
2. Aspetti istituzionali ..... » 14
3. Gli Organi ..... » 16
4. Il Personale ..... » 18
5. Dismissioni e partecipazioni societarie ..... » 21
6. La programmazione e il piano regolatore portuale . » 23
7. Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni ..... » 26
8. Operazioni e servizi portuali, gestione del demanio marittimo ..... » 28
9. Attività promozionale ..... » 30
10. Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri . » 31
11. I bilanci ..... » 32
12. Il rendiconto finanziario ..... » 34
13. La situazione amministrativa e i residui ..... » 39
14. Il conto economico ..... » 42
15. Il stato patrimoniale ..... » 44
16. Conclusioni ..... » 47

***1.** 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 2000 al 2002 dell'Autorità portuale di Bari[1].

[1] Il precedente referto, concernente gli esercizi dal 1995 al 1999, è in Atti parlamentari XIII Legislatura, Doc XV, n. 297.

***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 dominazione 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 di 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 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.

La sua circoscrizione territoriale è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dal molo San Cataldo, incluso, fino alla radice del nuovo molo foraneo, inclusa la Casa del Portuale, attuale sede dell'Autorità.

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 né 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 dagli 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. 84[2], 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 di Bari è disciplinata dal regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Comitato portuale delibera del 5 febbraio 1998, approvata condizionatamente dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota del 30 ottobre 1998, alle cui indicazioni l'Autorità si è conformata, con delibera del 31 marzo 1999.

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. 259[3].

---

[2] Nel testo novellato dall'art. 8-bis del D.L. 30 dicembre 1996, 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.

[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 (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori.

Nel corso del triennio considerato sono stati rinnovati, per scadenza del mandato, gli organi dell'Autorità portuale di Bari.

Con d.m. in data 6 marzo 2000 è stato ricostituito il Collegio dei revisori e con d.m. del 10 ottobre 2001, emesso previa acquisizione dell'intesa della Regione Puglia e dei pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, è stato confermato nella carica di Presidente la persona che l'aveva ricoperta nel precedente quadriennio.

Il Comitato portuale, venuto a scadere il 29 ottobre 2001, è stato ricostituito, dopo aver acquisito le varie designazioni, con decreti adottati dal Presidente il 16 e 27 novembre 2001.

All'incarico di Segretario generale è stato nominato per un quadriennio, con delibera del 30 aprile 2002 e decorrenza dalla stessa data, il dirigente del Servizio amministrazione e bilancio, il quale aveva già svolto, ad interim, l'incarico medesimo dal dicembre dell'anno precedente.

Riguardo alle indennità e agli altri compensi spettanti agli organi va ricordato preliminarmente che l'indennità di carica del Presidente è stata, con d.m. 10 luglio 1997, fissata (in via provvisoria e salvo conguaglio) in misura equipollente al trattamento economico del Segretario generale, maggiorato del 30%.

In correlazione con gli incrementi di detto trattamento previsti dai contratti, collettivi di categoria ed aziendali, via via succedutisi la misura di tale indennità è aumentata nel triennio, passando da mln £ 291,9 nel 2000 a mgl € 175,88 (mln £ 340,5) con decorrenza dal 30 aprile 2002.

All'attuale Presidente dell'Autorità viene altresì corrisposto il rimborso per le spese di viaggio e, in base a delibera del 13 dicembre 1999, per quelle di soggiorno a Bari (non essendo egli ivi residente). L'Autorità poi continua a rimborsare all'Amministrazione del Senato della Repubblica gli oneri retributivi e contributivi riguardanti l'attuale Presidente nella sua qualità di funzionario parlamentare, collocato in aspettativa per l'espletamento dell'incarico.

Non è mutata nel triennio l'entità dei compensi annui spettanti ai revisori dei conti che pertanto è rimasta fissata nelle misure stabilite con d.m. 31 dicembre 1997: in mln £ 10,3

per il presidente del Collegio; mln £ 8,6 per i membri effettivi e mln £ 1,7 per i supplenti (misure pari nel 2002, rispettivamente, a mgl € 5,35, 4,46 e 0,89).

Anche la misura del gettone di presenza non è variata rispetto a quella, di £ 100.000 a seduta, già fissata con delibera del Comitato portuale in data 29 ottobre 1997.

Il trattamento economico annuo del Segretario generale, regolato dai CCNL dei dirigenti delle aziende industriali e, relativamente al premio di produttività, anche dalla contrattazione aziendale, è passato da mln £ 224,5 nel 2000 a mgl € 135,29 (mln £ 291,9) con decorrenza dal 30 aprile 2002.

***4.** Il Personale*

La dotazione organica della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità, quale fissata, in 27 unità (ivi compreso il Segretario generale), dal Comitato portuale con delibera del 29 ottobre 1997, è rimasta in vigore nei primi due esercizi del triennio, mentre dal 2002 è mutata per effetto della delibera dell'11 ottobre 2001 con la quale essa veniva rideterminata in complessive 33 unità (senza inclusione del Segretario generale).

Con quest'ultima delibera si è altresì provveduto a ridisegnare la struttura della Segreteria medesima, articolandola in Servizi distinti per aree di attività (Staff della presidenza, cui è affidata anche la funzione di controllo interno, Affari generali, Progettazione e lavori, Controllo operativo e manutenzioni, Demanio e lavoro portuale, Amministrazione e bilancio).

La consistenza del personale in servizio (rilevata al termine di ciascuno dei tre esercizi ed escludendo dal computo il Segretario generale) ha registrato nel triennio solo un modesto aumento (dalle 19 unità nel 2000 e 2001 alle 21 dell'esercizio successivo) risultando quindi, a fine 2002, ancora scoperti circa un terzo dei posti di pianta previsti. Il protrarsi di tale situazione di incompleta copertura dell'organico trova motivo, secondo quanto riferisce l'Autorità, nell'esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di ottemperare alle disposizioni restrittive in materia di assunzione di personale stabilite dalle leggi finanziarie.

Riguardo al personale in esubero è da evidenziare che la relativa consistenza, di complessivi 8 dipendenti soprannumerari nei primi due esercizi (4 in servizio presso l'Autorità e 4 in distacco presso le imprese portuali), è diminuita nel 2002 di due unità (una per ciascuno dei due predetti contingenti).

La spesa complessiva ha toccato un valore massimo nel 2000 (con un ammontare di mln £ 2.936, in sensibile crescita rispetto ai mln £ 2.572 raggiunti nel 1999), per effetto delle assunzioni effettuate a fine 1999 e degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo contrattuale, compreso l'accordo integrativo, registrando poi, in entrambi gli esercizi successivi, un lieve decremento, dovuto, nel 2001, al venir meno dell'onere del premio di produzione una tantum, liquidato nell'esercizio precedente, e, nel 2002, alla modificazione dei profili nella consistenza del personale.

L'incidenza degli oneri relativi al personale sulle spese correnti ha registrato solo lievi variazioni in ciascun esercizio rispetto al precedente (+1,3% nel 2001 e -0,2% nel 2002).

Dei dati fin qui esposti offrono un quadro analitico i prospetti seguenti.

PERSONALE IN ORGANICO	**2000/2001**		**2002**	
Profili professionali	**Posti in organico**	**Post coperti**	**Posti in organico**	**Posti coperti**
Segretario Generale (responsabile anche del Servizio AA.GG.)	1	1*	–	–
Dirigenti dei servizi	3	3	4	2
Quadri A (ex liv. 8°)	4	3	9	4
Quadri B (ex liv. 7°)	2	2	–	–
Liv. 1° (ex liv. 7°)	2	-	6	6
Liv. 2° (ex liv. 6°)	5	5	3	3
Liv.3° (ex liv. 5°)	6	3	9	4
Liv.4°	2	2	2	2
Liv. 5° (ex liv. 3°)	2	1	–	–
Consistenza complessiva	**27**	**20**	**33**	**21**

* fino al 30/11/2001

PERSONALE IN ESUBERO

In servizio presso l'Autorità Portuale	**2000/2001**		**2002**
Manovratore provetto	1 unità	Liv. 4°	1
Manovratore	2 unità	Liv. 5°	1
Autista	1 unità	Liv. 6°	1
In distacco presso le imprese portuali			
Manovratore provetto	3 unità	Liv. 4°	2
Manutentore manovratore	1 unità	Liv 4°	1

ONERI PER IL PERSONALE	**2000**	**2001**	**2002**
	mln lire	**mln lire**	**mgl euro**
A) Personale in servizio			
Stipendi e altri emolumenti fissi	1.727	1.710	886,8
Emolumenti variabili	543	531	268,5
Spese per viaggi e missioni	83	56	23
Oneri previdenziali ed assistenziali	576	575	274,3
Corsi di formazione	7	20	2,4
Compenso servizio economato e altro	2	2	1,2
Indennità di anzianità	0	0	3,3
Totale A	**2.937**	**2.894**	**1459,5**
B) Spese correnti	7.794	7.434	3770,2
Incidenza % A/B	**37,6**	**38,9**	**38,7**

***5.** Dismissioni e partecipazioni societarie*

Come segnalato nel precedente referto l'Autorità ha provveduto a dar attuazione alla disciplina prevista dall'art.20 della legge 84, dismettendo sia le attività operative (tranne la gestione della Stazione marittima passeggeri e del bilico portuale) già svolte dal Consorzio del porto di Bari sia i mezzi semoventi ed altri beni mobili ad esso appartenenti.

L'Autorità è subentrata al cessato Consorzio nella titolarità di partecipazioni azionarie in due società in liquidazione, Depositi Graniti srl e Finsemar spa, partecipazioni iscritte in bilancio per un valore, rispettivamente, di £ 7.277.000 (€ 3.758,26) e £ 1.316.000 (€ 679,66),

Oltre a possedere le quote azionarie sopra indicate l'Autorità ha acquisito partecipazioni in altre società: Interporto regionale della Puglia spa, per un valore di £ 66.000.000 (€ 34.086,15); Patto territoriale dell'area metropolitana di Bari spa, per un valore di £ 36.208.250 (€ 18.700); Teleporto adriatico srl, per un valore di £ 120.000.000 (€ 61.974,83).

I dati relativi all'oggetto e capitale sociale di quest'ultime tre società, nonché ai rispettivi risultati di esercizio e patrimonio netto nel triennio in esame sono esposti nel prospetto seguente.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI CONCERNENTI LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE

1)	**INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA S.P.A.**		
	oggetto	Promozione, progettazione, realizzazione e gestione dell'interporto di Bari	
	capitale sociale	£ 2.000.000.000 - € 1.032.000	
	risultato dell'esercizio:		
	perdita 2000	£ 67.970.638	
	perdita 2001	€ 19.790	
	perdita 2002	€ 14.520	
	patrimonio netto:		
	2000	£ 1.614.147.554	
	2001	€ 813.847	
	2002	€ 1.910.257	
2)	**PATTO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BARI S.P.A.**		
	oggetto	Promozione dello sviluppo del territorio dell'area metropolitana di Bari per migliorarne le condizioni sociali e culturali. Organizzazione e gestione economica delle strutture, delle risorse e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività per il coordinamento e l'attivazione del Patto Territoriale di Bari e degli altri strumenti di programmazione negoziata.	
	capitale sociale	£ 1.064.948.500 - € 550.000	
	risultato dell'esercizio:		
	utile 2000	£ 46.975.696	
	perdita 2001	£ 110.926.930	
	perdita 2002	€ 58.525	
	patrimonio netto:		
	2000	£ 1.064.948.500	
	2001	£ 1.064.948.501	
	2002	€ 550.000	
3)	**TELEPORTO ADRIATICO S.R.L.**		
	oggetto	Gestione dei servizi finalizzati alla fornitura di sistemi informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazioni resi alle amministrazioni pubbliche, agli operatori privati, alla utenza e, più in generale, ai servizi marittimi, nonché la gestione di servizi di marketing e commerciali.	
	capitale sociale	£ 3.194.845.500 - €1.650.000	
	risultato dell'esercizio:		
	perdita 2000	£ 451.438.075	
	perdita 2001	£ 264.984.670	
	perdita 2002	€ 186.558,31	
	patrimonio netto:		
	2000	£ 2.271.779.989	
	2001	£ 2.006.795.319	
	2002	€ 849.864,98	

***6.** La programmazione e il piano regolatore portuale*

La legge 84 demanda all'Autorità portuale l'adozione di atti programmatori 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.

In prossimità della scadenza dell'arco temporale (1998-2000) cui si riferiva il primo piano operativo triennale deliberato, l'Autorità ha proceduto all'approvazione (con delibera del Comitato portuale in data 13 dicembre 2000) di un ulteriore POT valevole per il periodo 2001-2003.

Il nuovo Piano, che rappresenta prosecuzione della strategia di potenziamento infrastrutturale che aveva ispirato il precedente POT, si apre con un'ampia ricognizione dello scenario geo-politico ed economico propedeutica all'individuazione del ruolo e delle prospettive di crescita del porto di Bari e, conseguentemente, delle concrete scelte gestionali ed operative da adottare da parte dell'Autorità.

Quali punti nodali di tale scenario di riferimento vengono indicati: la rilevanza, nell'evoluzione e riposizionamento delle grandi correnti di traffico marittimo, del Corridoio Adriatico e dei Corridoi multimodali europei (in particolare, del Corridoio trans-europeo n. 8, Varna-Sofia-Skopje-Durazzo, di cui è terminale il porto di Bari); l'andamento crescente dei traffici mediterranei, sia merci che crocieristico; lo sviluppo delle attività di cabotaggio marittimo e di Short sea shipping intramediterraneo.

In questo quadro vengono evidenziate le potenzialità dei porti pugliesi e l'esigenza, al fine di una sempre maggior loro competitività sul mercato dei trasporti marittimi, sia, in linea generale, di un rafforzamento delle dotazioni di infrastrutture per il Mezzogiorno e di un processo di integrazione della portualità regionale, sia, per quanto attiene specificamente al porto di Bari, di interventi volti al potenziamento infrastrutturale, all'innovazione tecnologica e all'informatizzazione.

Gli investimenti infrastrutturali previsti dal POT (ammontanti complessivamente a 125 mld £) riguardano: la costruzione della nuova Darsena di ponente, con una previsione di spesa di 45 mld £, finanziati a carico del programma INTERREG Italia-

Albania; la realizzazione del Terminal Crociere, riutilizzando un vecchio edificio demaniale; l'ampliamento del molo San Cataldo, destinato al traffico di cabotaggio; la realizzazione di tre nuovi sporgenti in corrispondenza del molo San Vito e della Darsena interna; il recupero del vecchio Molo Borbonico; la ristrutturazione del piano terra della Casa del Portuale (il cui primo piano ospita la sede dell'Autorità); il raddoppio della bretella stradale molo Pizzoli-Marisabella; la copertura della zona antistante la Stazione Marittima; la sopraelevazione del Posto di ispezione frontaliero; la ristrutturazione della Stazione di Bari Marittima e la realizzazione di un parcheggio multipiano; lavori di escavazione; il compimento del progetto di illuminazione delle aree portuali, con la messa in opera di nuove torri faro; il raccordo con l'asse viario Nord-Sud, per un spesa di 27 mld £; il completamento dell'area di Marisabella. Quest'ultimo intervento, per una spesa complessiva prevista in 42 mld £ - già interrotto a causa del fallimento della società capofila del raggruppamento di imprese aggiudicatarie dell'appalto e delle successive controversie amministrative e giudiziarie - costituisce, come sottolineato dall'Autorità, elemento centrale delle strategie riguardanti il porto per il triennio 2001-2003 e, insieme alle altre opere programmate, presupposto indispensabile per consolidare la crescita dei traffici e puntare ad acquisirne rilevanti quote aggiuntive.

Per quanto concerne il processo di informatizzazione, nel quale si inseriscono azioni già intraprese, quali la partecipazione al progetto trasnazionale G.I.L.D.A. (Gestione Informatica della Logistica Distribuita nell'Adriatico) e l'acquisizione di un'ulteriore quota di capitale della Teleporto Adriatico spa, si prevede di dotare il porto di un sistema di cablaggio per la trasmissione dati a fibre ottiche.

Riguardo al piano regolatore del porto di Bari (quello attualmente in vigore risale al 1938 con gli aggiornamenti ad esso successivamente apportati) va segnalato che con delibera del 31 maggio 2002 l'Autorità ha affidato alla A.T.I. Università-Politecnico di Bari la predisposizione del "master plan" ai fini della successiva redazione del nuovo piano regolatore.

In precedenza, come riferisce l'Autorità, era già stato approvato dal Comitato portuale, con delibera del 22 giugno 2001, un parziale adeguamento tecnico- funzionale del piano al fine di realizzare una maggiore funzionalità operativa per le banchine previste dal progetto concernente l'area di Marisabella, ma a tale adeguamento aveva poi rinunciato, con delibera del 27 marzo 2002, lo stesso Comitato nella considerazione che l'introduzione di modifiche al progetto originario avrebbe

potuto comportare difficoltà nel riappalto delle opere di colmata relative all'area medesima, contemplate dal vigente piano regolatore portuale.

Il prospetto seguente offre un quadro riepilogativo, riferito al triennio, dei lavori di realizzazione di nuove opere, con indicazione della provenienza dei relativi finanziamenti e stato di attuazione.

DESCRIZIONE INTERVENTO	**COSTO INTERVENTO**	**FINAN.TO**	**STATO LAVORI**
RISTRUTTURAZIONE STAZIONE MARITTIMA	4.191.882,74	INTERREG	ULTIMATO
NUOVA STAZIONE MARITTIMA E TERMINAL CROCIERISTICO	4.483.730,70	INTERREG	ULTIMATO
COMPLETAMENTO RECINZIONE METALLICA ANSA MARISABELLA	230.346,34	INTERREG	ULTIMATO
LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA BRETELLA STRADALE IN AMBITO PORTUALE	749034,6	INTERREG	ULTIMATO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL 2° BRACCIO DEL MOLO FORANEO E DELLA BANCHINA DI LEVANTE	570.152,19	INTERREG	ULTIMATO
LAVORI DI INSTALLAZIONE CI N.3 TORRI FARO E AMPLIAMENTO IMP. DI ILLUMINAZIONE BANCHINA 15	62.504,26	INTERREG	ULTIMATO
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI AUTOCLAVAGGIO	183.342,20	INTERREG	ULTIMATO
LAVORI DI ESCAVAZIONE DELLA DARSENA INTERNA, DELLA DARSENA VECCHIA E DELLA DARSENA DI LEVANTE E DEL PORTO DI BARI	2.941.687.132,00	MINISTERO II. TT.	RESCISSIONE IN DANNO

***7.** Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni*

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.

Nel periodo considerato l'Autorità portuale di Bari, avvalendosi della norma di cui all'art. 23 comma 5 della legge 84, ha gestito direttamente la Stazione Marittima passeggeri e il bilico portuale (come negli esercizi precedenti) ed anche, dal 2001, il servizio di accoglienza dei croceristi.

I servizi di supporto ai passeggeri, e cioè quelli di deposito bagagli e di portabagagli sono stati espletati dal Gruppo Portabagagli s.a.s., iscritto (ex art. 68 c.n.) nel Registro degli esercenti attività lavorative in porto.

In ragione della costante crescita del traffico passeggeri l'Autorità ha provveduto nel 2001 a riorganizzare i connessi servizi ausiliari (parcheggi attrezzati e bus navetta) affidandoli in concessione, poi prorogata nel 2002, alla cooperativa Multiservizi Portuali.

I servizi di pulizia degli spazi comuni e degli specchi acquei portuali, nonché di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione del porto (servizi da ricomprendere, in base alla convenzione con l'ex Ministero dei Lavori Pubblici, nell'ambito dell'attività di manutenzione ordinaria delle opere portuali) sono stati, nel corso del 2002, affidati alle imprese aggiudicatarie delle gare indette a tal fine, mentre in precedenza erano stati espletati in economia o mediante proroga di preesistenti contratti.

La distribuzione di energia elettrica ed il servizio idrico ai vari utenti sono stati svolti, rispettivamente, dall'Enel spa e dall'Acquedotto Pugliese spa.

Per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, pur essa rientrante tra i compiti istituzionali dell'Autorità, l'art. 6 della legge 84 prevede l'utilizzo di fondi a tal fine disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), previa stipula di apposite convenzioni.

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

Entrambe le convenzioni per la manutenzione ordinaria (stipulate, la prima, il 13 novembre 1998 e, la seconda, il 20 luglio 2001 e valevoli, rispettivamente, per il 2000 e per il triennio 2001-2003) prevedono un contributo annuo per un ammontare di mln £. 344 (identico a quello erogato negli anni precedenti), mentre le tre convenzioni per la manutenzione straordinaria (stipulate, rispettivamente, il 12 settembre 2000, il 20 luglio 2001 e il 18 dicembre 2002, con efficacia annuale le prime due e per il biennio 2002-2003 la terza) hanno stabilito la misura del contributo annuale in mln £ 1.717.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria l'Autorità ha assunto impegni di spesa per un importo complessivo di mln £ 1.650 nel 2000, 2.444 nel 2001 e mgl € 497,7 (mln £ 964) nel 2002. Tra i numerosi interventi quelli di maggior ammontare hanno riguardato la Stazione marittima passeggeri e la ristrutturazione della Casa del portuale.

***8.** Operazioni e servizi portuali, gestione del demanio marittimo*

In materia di operazioni e servizi portuali va preliminarmente evidenziato che l'Autorità, a seguito delle modifiche alla L. 84/1994 introdotte dalla L. 186/2000 e dell' emanazione (con D.M. 6 febbraio 2001, n.132) del regolamento recante criteri vincolanti per la regolamentazione dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 84, ha adottato l'ordinanza n.1 del 20 dicembre 2001 sulla disciplina di tali servizi, stabilendo di verificare la conformità delle vigenti autorizzazioni alla sopravvenuta normativa.

Alla verifica ha proceduto nel corso del 2002 la Commissione consultiva locale che al termine dei lavori si è espressa favorevolmente in merito al rinnovo delle autorizzazioni in atto, pur con qualche riserva per alcune di esse, mentre ha ritenuto di soprassedere alla formulazione del parere riguardo alle nuove richieste di autorizzazione, relative all'esercizio di tutti i servizi ammessi, in attesa di approfondimenti in ordine alle effettive esigenze operative del porto e quindi alla tipologia dei servizi portuali da autorizzare.

Per le ragioni di cui sopra l'Autorità non ha, in alcuno dei tre esercizi considerati, rideterminato il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di impresa portuale, che pertanto è rimasto fissato in 9 autorizzazioni, come nel precedente triennio.

Nel periodo in esame hanno operato in forza di autorizzazioni pluriennali: 8 imprese (ridottesi a 7 nel corso dell'anno) nel 2000 (con canoni a carico delle stesse accertati in mln £ 77,8); 7 nel 2001 (con introito per canoni ammontante a mln £ 81,9); 8 (essendosi, nel corso dell'anno, aggiunta alle 7 già operanti un'ulteriore impresa, con attività circoscritta alla movimentazione dei container) nel 2002 (con canoni per mgl € 32,6, pari a mln £ 62,9).

In tutti i tre esercizi una di dette autorizzazioni ha avuto per oggetto l'espletamento di operazioni per conto proprio, mentre le altre hanno riguardato l'effettuazione di operazioni per conto terzi.

Per quanto concerne l'autorizzazione alla fornitura del lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della legge 84 (sulla cui disciplina ci si è soffermati nel precedente referto), va segnalato che l'Autorità non ha ancora avviato la procedura per l'individuazione dell'impresa fornitrice e che pertanto ha continuato nel triennio ad

espletare tale attività la società cooperativa Lavorport, costituitasi a norma dell'art.21 comma 1, lett.b) della legge medesima.

La gestione del demanio marittimo ha generato un introito per canoni di concessione (esclusi quelli rientranti nella gestione commerciale della Stazione marittima) che ha conosciuto, come già si è fatto cenno (nella parte dedicata alle entrate), una flessione nel 2001, con un'ammontare di mln £ 1.162 (-mln £ 360 rispetto all'esercizio precedente), tornando a crescere nel 2002 (con mgl € 809,5, pari a mln £ 1.567) per effetto di nuove concessioni, tra le quali la più rilevante quella in favore dell'impresa Saba Italia spa, aggiudicataria della licitazione privata indetta per la concessione dell'area destinata alla realizzazione del parcheggio multipiano, in prossimità del molo Pizzoli.

Come di seguito indicato è rimasto sostanzialmente stabile nei tre esercizi il numero delle concessioni delle aree demaniali comprese nell'ambito portuale, mentre è variato dall'uno all'altro esercizio il numero dei richiedenti e quello relativo agli esiti dei relativi procedimenti.

	2000	**2001**	**2002**
CONCESSIONI IN ATTO AL 31/12	76	75	77
di cui:			
-per l'espletamento delle operazioni portuali	4	4	5
-per altri usi	72	71	72

RICHIESTE CONCESSIONE	**2000**	**2001**	**2002**
pervenute	32	47	20
accolte	11	12	9
respinte o archiviate	5	10	25
rimaste in istruttoria	16	25	9

***9.** Attività promozionale*

L'attività promozionale, avviata dall'Autorità a partire dal 1997, si è concretata, anche nel triennio oggetto del presente referto, in molteplici iniziative volte alla pubblicizzazione, in ambito internazionale, nazionale e locale, del porto e dei suoi servizi ed all'acquisizione di nuovi traffici.

Iniziative consistenti: in un largo uso dei mezzi di comunicazione (organi di stampa, riviste specializzate, televisione ed Internet (l'Autorità è titolare di un proprio sito che offre servizi agli utenti ed operatori portuali ed i cui visitatori sono continuamente aumentati. sino a toccare nel 2002 una media mensile di 2.500 contatti); nella partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali e ad altre di carattere nazionale e locale; nella produzione di materiale informativo a stampa.

Numerose sono state le manifestazioni internazionali cui ha partecipato, con spazio espositivo, l'Autorità (7 nel 2000, 2 nel 2001, 5 nel 2002), reiterando la propria presenza in quelle con periodicità annuale (Seatrade Cruise Shipping Convention in Miami, Seatrade Med Cruise & Ferry a Genova, Fiera del Levante in Albania).

In ambito nazionale l'Expolevante, che si tiene ogni anno a Bari, ha visto la costante partecipazione dell'Autorità.

Nel triennio la spesa per l'attività promozionale ha avuto un andamento decrescente (da mln £ 378 nel 2000 a 230 nel 2001 ed a mgl € 98,4, pari a mln £ 191, nel 2002), ma sempre raggiungendo, come affermato nelle relazioni del Presidente ai conti consuntivi ed a giudizio anche del Collegio dei revisori, un ottimo livello qualititativo che ha consentito, nel rispetto dei criteri di economicità e produttività, di conseguire le finalità di valorizzazione dell'immagine del porto e delle sue potenzialità.

10. *Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri*

Il traffico merci e quello passeggeri hanno avuto un trend positivo nel triennio, essendo il primo passato dalle 3.4 mln tonn. del 2000 alle 3,6 del 2002, con un incremento del 6% ed, il secondo, sempre nei medesimi esercizi, da 1.155.198 unità a 1.262.093, con una crescita del 9%.

Il movimento merci, pur in espansione, non supera di molto, comunque, il volume minimo di traffico (3 mln tonn. annue) che, ai sensi dell'art. 6 commi 8 e 10 della legge 84, costituisce requisito per l'istituzione di nuove Autorità portuali e il cui venir meno comporta la soppressione di quelle già istituite.

Nell'ambito del movimento merci sono risultate in calo nel 2002 le rinfuse liquide (con 59.180 tonn. a fronte delle 70.601 del 2001e delle 97.906 del 2000) ed anche quelle solide (con 1.222.723 tonn.) che pure avevano registrato una consistente crescita nel 2001 (con 1.462.704 tonn. rispetto alle 1.298.144 dell'esercizio precedente), mentre è aumentato il tonnellaggio delle merci su rotabili, delle merci varie e delle merci in container (quest'ultimo per effetto dell'avvio di una linea a cadenza settimanale con il porto di Gioia Tauro).

All'evoluzione del movimento passeggeri, costituito in parte preponderante (più del 70%) dal traffico da e verso l'Albania e la Grecia, ha sensibilmente contribuito la ripresa, dopo la cessazione del conflitto nei Balcani, del traffico crocieristico, continuamente cresciuto dall'uno all'altro esercizio (dai 30.330 transiti del 2000 ai 145.781 nel 2001 ed ai 203.431 nel 2002).

***11**. I bilanci*

I conti consuntivi in esame, costituiti, per ciascuno dei tre esercizi, dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione illustrativa del Presidente e, per l'esercizio 2002, anche dalla nota integrativa, sono stati redatti in conformità alla disciplina contabile di cui al regolamento di amministrazione e contabilità adottato, come già detto, con delibera del Comitato portuale del 5 febbraio 1998 e successivamente integrato e modificato, con delibera del 31 marzo 1999, in conformità alle indicazioni del Ministero vigilante.

Il Collegio dei revisori, secondo quanto risulta dalle sue relazioni, ha riscontrato la concordanza dei dati di bilancio con quelli esposti nelle scritture contabili, anche sulla base di una serie di verifiche e controlli effettuati in corso di gestione, ed ha sempre espresso parere favorevole all'approvazione dei consuntivi medesimi.

Dal confronto delle previsioni definitive di bilancio con i dati di consuntivo risultano scostamenti di rilevante entità tra l'ammontare complessivo delle entrate e delle spese previste e quello degli effettivi accertamenti ed impegni.

Gli ampi scostamenti, verificatisi nel 2001 e 2002 per le entrate ed in tutti i tre esercizi per le spese, derivano essenzialmente, come mostrano i due prospetti seguenti, da un notevole eccesso di stima dell'entità delle partite in conto capitale.

Tali scostamenti sono imputabili, secondo notizie fornite dall'Autorità, al protrarsi delle procedure autorizzative condizionanti la realizzazione delle opere portuali (particolarmente, in tema di valutazione di impatto ambientale) il quale non ha consentito l'affidamento dei lavori nei tempi preventivati, facendo così venir meno il presupposto cui erano legate le previsioni relative al finanziamento ed alla spesa per le opere medesime.

Pur prendendo atto di queste motivazioni, non può esimersi la Corte dal segnalare l'esigenza che in sede previsionale le entrate e le spese vengano per l'avvenire quantificate dall'Autorità in misura più aderente alle loro concrete possibilità di avverarsi, tenendo conto di tutti i fattori, anche di ordine procedimentale, che incidono sui tempi necessari per la realizzazione delle opere programmate, e ciò al fine di evitare che il bilancio preventivo assuma il ruolo di una mera manifestazione di intenti, anziché di affidabile strumento di pianificazione della gestione.

SCOSTAMENTI TRA :

PREVISIONI DEFINITIVE ED ACCERTAMENTI

ENTRATE	2000	2001	2002
	mln lire	mln lire	mgl euro
Previsioni definitive*	15.032,0	91.802,0	57.872,0
Accertamenti	13.333,0	11.837,0	6.649,0
Differenze	-1.698,0	-79.965,0	-51.223,0
in %	11,0	87,0	88,0
Di cui : partite correnti	-265,0	-469,0	-249,0
movimenti in conto capitale	-168,0	-79.004,0	-50.482,0
partite di giro	-1.265,0	-492,0	-492,0

* escluso l'avanzo di amministrazione

SCOSTAMENTI TRA :

PREVISIONI DEFINITIVE ED IMPEGNI

SPESE	2000	2001	2002
	mln lire	mln lire	mgl euro
Previsioni definitive	29.280,0	55.380,0	27.485,0
Impegni	13.352,0	17.980,0	11.023,0
Differenze	15.928,0	37.400,0	16.462,0
in%	54,0	67,0	60,0
Di cui : partite correnti	-1.224,0	-1.232,0	-277,0
movimenti in conto capitale	-13.439,0	-35.676,0	-15.693,0
partite di giro	-1.265,0	-492,0	-492,0

***12.** Il rendiconto finanziario*

Dai consuntivi finanziari, i cui dati sono riassunti nel primo prospetto ed esposti analiticamente nei due successivi, risulta che in tutti i tre esercizi si è registrato un disavanzo, di modesta entità nel 2000 (mln £ 18) ma di ammontare rilevante nel 2001 (mln £ 6.143) ed ancor più nel 2002 (mgl € 4.373, pari a mln £ 8.467).

Questo continuo aumento del disavanzo finanziario è sostanzialmente effetto dell'andamento crescente dei saldi negativi delle operazioni in conto capitale (passati dai mln £ 1.691 del 2000 ai 7.075 dell'esercizio seguente ed a mgl € 5.202,6, pari a mln £ 10.073, nel 2002), a fronte di saldi positivi di parte corrente mantenutisi, tranne nel primo esercizio (con mln £ 1.672), su un ammontare di gran lunga inferiore (mln £ 933 nel 2001 e mgl € 829.6, pari a mln £ 1606, nel 2002).

Per quanto attiene alle entrate complessive è da evidenziare che queste dopo la flessione registrata nel 2001 (-1.496 mln £) sono tornate a crescere nell'esercizio successivo, toccando l'ammontare di mgl € 6.649,7 (mln £ 12.877), inferiore però a quello raggiunto nel 2000 (mln £ 13.333).

Analogo andamento ha avuto la loro componente di maggior peso, costituita dalle entrate correnti la cui incidenza sul totale delle entrate ha oscillato tra il 69% ed il 71%,

La voce più consistente delle entrate correnti, e con un'incidenza su di esse in continuo aumento (dal 53% del 2000 al 68% del 2002), è risultata quella relativa ai proventi derivanti dalla prestazione di servizi, costituiti in misura preponderante dagli introiti della gestione della Stazione marittima passeggeri.

Con riferimento sempre alle entrate correnti si sono registrate dall'uno all'altro esercizio lievi variazioni dei trasferimenti da parte dello Stato (consistenti nella devoluzione, ai sensi dell'art. 28 della legge 84, del 50% della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate), trasferimenti che hanno toccato una punta massima nel 2001 (con mln £ 713) e minima nel 2000 (con mln £ 658), mentre sono variati sensibilmente i redditi e proventi patrimoniali, che hanno conosciuto una decisa flessione nel 2001 (-661 mln £ rispetto all'esercizio precedente), dovuta in gran parte alla diminuzione dell'introito per canoni demaniali a causa dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal e di un minor utilizzo di aree e manufatti demaniali.

Le entrate in conto capitale hanno registrato un andamento crescente (da mln £ 1.086 nel 2000 a mgl € 938,6, pari a mln £ 1.817, nel 2002, con un incremento del

67%) e risultano costituite pressoché per l'intero dal contributo dello Stato per la manutenzione straordinaria unitamente, ma solo nell'esercizio 2000, a quello per l'escavazione dei fondali.

Per quanto riguarda le spese va evidenziata la loro progressiva crescita, essendo esse passate complessivamente dai mln £ 13.352 e 17.980 dei primi due esercizi a mgl € 11.022,7 (mln £ 21.343) nel 2002, con un incremento a fine triennio del 60%.

Le spese correnti hanno rappresentato nel 2000 la maggior quota delle spese complessive mentre nei due esercizi successivi è risultata preponderante l'incidenza di quelle in conto capitale, pari nel 2002 ad oltre il 57% del totale delle uscite.

Delle spese in conto capitale le voci più consistenti, anche se con incidenze diverse dall'uno all'altro esercizio, risultano costituite: dalla spesa per la progettazione e realizzazione del programma INTERREG Italia-Albania (con un ammontare nel 2000 e 2001, rispettivamente, di mln £ 1.324 e 4.798, e di mgl € 5.166,7, pari a mln £ 10.004, nel 2002), da quella per lavori di escavazione fondali (assente nel 2001 e pari a mln £ 850 nel 2000 ed a mgl € 9,9, pari a mln £ 19 nel 2002) e dalla spesa per acquisizioni di immobilizzazioni tecniche, nella quale sono compresi anche gli ammodernamenti e le trasformazioni che comportano incremento di valore dei beni (ammontante a mln £ 2.276 e 3.831, rispettivamente, nel 2000 e nel 2001 ed a mgl € 837,4, pari a mln £ 1.621, nel 2002).

RENDICONTO FINANZIARIO	2000 mln lire	%	2001 mln lire	%	2002 mgl euro	%
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	658,1	4,9	712,9	6,0	343,6	5,2
Altre entrate correnti	8.808,2	66,1	7.653,2	64,7	4.256,2	64,0
Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	1,5	0,0	1,2	0,0	15,5	0,2
Entrate derivanti da trasferimenti in c/c capitale	2.767,3	20,8	1.717,3	14,5	1.084,5	16,3
Entrate derivanti da accensione di prestiti	12,2	0,1	42,6	0,4	11,3	0,2
Partite di giro	1.086,3	8,1	1.710,2	14,4	938,6	14,1
TOTALE	**13.333,6**	100,0	**11.837,4**	100,0	**6.649,7**	100,0
SPESE						
Spese correnti	7.793,9	58,4	7.433,5	41,3	3.770,2	34,2
Spese in c/capitale	4.462,9	33,4	8.829,5	49,2	6.308,3	57,2
Spese per estinzione di mutui e anticipazione	8,8	0,1	6,8	0,0	5,6	0,1
Partite di giro	1.086,3	8,1	1.710,2	9,5	938,6	8,5
TOTALE	**13.351,9**	100,0	**17.980,0**	100,0	**11.022,7**	100,0
Avanzo o disavanzo finanziario di competenza	-18,3		-6.142,6		-4.373,0	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE	2000			2001			2002		
	Previsioni definitive	Accertate	Riscosse	Previsioni definitive	Accertate	Riscosse	Previsioni definitive	Accertate	Riscosse
	mln lire			mln lire			mgl euro		
Avanzo di amministrazione	**14.248,0**			**18.282,7**			***3.059,0**		
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
Cat.1 Trasferimenti da parte dello Stato	650,0	658,1	658,1	650,0	712,9	695,5	335,7	343,6	343,6
Cat.2 Trasferimento da parte di altri enti	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE TITOLO I	**1.150,0**	**658,1**	**658,1**	**650,0**	**712,9**	**695,5**	**335,7**	**343,6**	**343,6**
TITOLO II - Altre entrate correnti									
Cat.1 - Vendita beni e prestazioni di servizi	5.810,0	5.841,2	5.184,5	5.160,0	5.348,3	4.762,1	3.004,4	2.835,1	2.498,6
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	1.908,0	2.112,0	1.364,3	2.305,0	1.450,8	945,8	1.133,0	1.025,7	737,0
Cat.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	775,0	784,8	659,4	650,0	785,1	636,1	338,8	367,4	128,8
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	88,0	70,2	57,4	70,0	68,9	66,9	36,1	28,0	20,9
TOTALE TITOLO II	**8.581,0**	**8.808,2**	**7.265,6**	**8.185,0**	**7.653,2**	**6.410,9**	**4.512,3**	**4.256,2**	**3.385,3**
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscos.ne di crediti									
Cat.2 - Alienazione imm. Tecniche e beni immobili	2,0	1,5	1,6	50,0	1,2	1,2	25,8	8,5	0,0
Cat.3 - Realizzo di vari immobili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
Cat.4 - Riscossione di crediti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	7,0	2,4
TOTALE TITOLO III	**2,0**	**1,5**	**1,6**	**50,0**	**1,2**	**1,2**	**27,3**	**15,5**	**10,9**
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasfer. In c/capitale									
Cat.1 - Trasferimenti dello Stato	2.717,0	2.717,3	0,0	59.363,0	1.717,3	1.717,3	40.720,0	1.084,5	1.084,5
Cat.2 - Trasferimenti dalle Regioni - Fondi INTERREG II Italia-Albania				20.972,0	0,0	0,0	10.831,1	0,0	0,0
Cat.3 - Trasferimenti da Comuni e Province	200,0	50,0	50,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE TITOLO IV	**2.917,0**	**2.767,3**	**50,0**	**80.685,0**	**1.717,3**	**1.717,3**	**51.551,1**	**1.084,5**	**1.084,5**
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione prestiti									
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	30,0	12,2	12,2	30,0	42,6	42,6	15,5	11,3	11,3
TOTALE TITOLO V	**30,0**	**12,2**	**12,2**	**30,0**	**42,6**	**42,6**	**15,5**	**11,3**	**11,3**
TITOLO VI - Partite di giro									
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	2.352,0	1.086,3	1.038,9	2.202,0	1.710,2	1.392,0	1.430,2	938,6	766,0
TOTALE TITOLO VI	**2.352,0**	**1.086,3**	**1.038,9**	**2.202,0**	**1.710,2**	**1.392,0**	**1.430,2**	**938,6**	**766,0**
TOTALE TITOLI ENTRATE	**15.032,0**	**13.333,6**	**9.026,4**	**91.802,0**	**11.837,4**	**10.259,5**	**57.872,1**	**6.649,7**	**5.601,6**
+ avanzo di amministrazione	**29.280,0**			**110.084,7**			**60.931,1**		

* L'importo definitivamente previsto non corrisponde a quello accertato al 31.12.2001, pari a mln. £ 12.172 (mgl. euro 6.286,5)

SPESE	2000			2001			2002		
	Previsioni definitive	Impegnate	Pagate	Previsioni definitive	Impegnate	Pagate	Previsioni definitive	Impegnate	Pagate
	mln lire			mln lire			mgl euro		
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
Cat.1 - Spese per gli organi dell'Ente	1.092	1.043	509	1.132	1.076	506	565,0	530,1	227,8
Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	3.244	2.937	2.693	3.224	2.894	2.654	1.605,2	1.459,6	1.353,5
Cat.3 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	4.144	3.367	2.953	3.791	3.103	2.622	1.614,6	1.562,2	1.350,8
Cat.4 - Trasferimenti passivi	80	50	50	80	55	55	30,8	30,6	30,0
Cat.5 - Oneri finanziari	4	1	1	4	1	1	2,0	0,4	0,4
Cat.6 - Oneri tributari	369	351	222	420	304	237	206,6	186,9	159,1
Cat.7 - Poste corr. E compensative di entrate correnti	55	45	42	5	1	0	2,6	0,4	0,4
Cat.8 - Spese non classificabili in altre voci	30	0	0	10	0	0	21,0	0,0	0,0
TOTALE TITOLO I	**9.018**	**7.794**	**6.470**	**8.666**	**7.434**	**6.075**	**4.047,8**	**3.770,2**	**3.122,0**
TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE									
Cat.1 - Acquisizione immobili ed opere portuali	13.870	2.174	1.197	39.042	4.998	4.103	20.163,5	5.404,6	3.991,7
Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.917	2.276	1.812	5.400	3.831	3.715	1.752,9	837,4	669,3
Cat.3 - Partecipazione ed acquisizione di immobilizzazioni tecniche	50	0	0	50	0	0	0,0	0,0	0,0
Cat.4 - Depositi bancari crediti ecc.	3	1	1	0	0	0	6,0	5,9	5,9
Cat.5 Ind. Anzianità e similari pers. Cessato dal servizio	50	13	13	0	0	0	74,3	60,4	31,5
TOTALE TITOLO II	**17.890**	**4.463**	**3.023**	**8.830**	**8.830**	**7.818**	**21.996,7**	**6.308,3**	**4.698,4**
TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Cat.4 - Estinzione debiti diversi	20	9	9	7	7	7	10,3	5,6	5,6
TOTALE TITOLO III	**20**	**9**	**9**	**7**	**7**	**7**	**10,3**	**5,6**	**5,6**
TITOLOIV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.352	1.086	1.080	1.710	1.710	1.495	1.430,2	938,6	883,7
TOTALE TITOLO IV	**2.352**	**1.086**	**1.080**	**1.710**	**1.710**	**1.495**	**1.430,2**	**938,6**	**883,7**
TOTALE SPESE	**29.280**	**13.352**	**10.582**	**17.980**	**17.980**	**15.395**	**27.485,1**	**11.022,7**	**8.709,7**

***13.** La situazione amministrativa e i residui*

Il prospetto relativo alla situazione amministrativa nei tre esercizi mostra il progressivo decremento della consistenza finale di cassa e, di riflesso, dell'avanzo di amministrazione, ma con una diminuzione di questo più accentuata nell'ultimo esercizio, per effetto dell'inversione di segno del saldo tra residui attivi e passivi (da positivo nel 2000 e 2001 a negativo nel 2002).

I dati concernenti i residui, sia attivi che passivi, sono riportati nell'ulteriore prospetto dal quale emerge che diverso è stato nel triennio il rispettivo andamento.

I residui attivi hanno registrato una decisa flessione nel 2001 (-30%) tornando a crescere nel 2002 (+16% rispetto all'esercizio precedente) e la loro componente di maggior consistenza è risultata costantemente quella dei crediti verso lo Stato relativi a contributi in conto capitale (per opere di straordinaria manutenzione e per l'escavazione dei fondali).

La massa dei residui passivi, costituita in prevalenza da debiti per lavori in corso e verso fornitori, è progressivamente aumentata, raggiungendo nel 2002 l'ammontare di mgl € 2.949,4 (mln £ 5.711), con un incremento del 65% rispetto al 2000.

Riguardo ai residui attivi e passivi va infine osservato che anche i rispettivi indici di smaltimento[4] hanno avuto andamenti diversi.

Dopo il miglioramento registrato nel 2001 (con un valore-indice dello 0,57 rispetto allo 0,46 del 2000) lo smaltimento dei residui attivi ha infatti conosciuto un consistente rallentamento nel 2002 , attestandosi su un valore (0,33) invero modesto, mentre per i residui passivi l'indice di smaltimento, quasi ottimale nel 2000 (0,93), è decisamente diminuito nel 2001, con un valore di 0,67, identico a quello dell'esercizio successivo.

---

[4] L'indice di smaltimento dei residui, il cui valore ottimale è pari ad 1, viene calcolato in base alle seguenti formule:

per i residui attivi $\frac{\text{residui riscossi + minori accertamenti}}{\text{residui all'1/1 + maggiori accertamenti}}$

per i residui passivi $\frac{\text{residui pagati + minori accertamenti}}{\text{residui all'1/1 + maggiori accertamenti}}$

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2000		2001		2002	
	mln lire		mln lire		mgl euro	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		23.612,0		15.846,0		6.090,9
Riscossioni						
- in conto competenza	9.026,0		10.259,0		5.601,6	
- in conto residui	1.267,0		3.364,0		702,6	
		10.293,0		13.623,0		6.304,2
Pagamenti						
- in conto competenza	10.582,0		15.395,0		8.709,8	
- in conto residui	7.477,0		2.280,0		1.274,4	
		18.059,0		17.675,0		9.984,2
Consistenza di cassa a fine esercizio		**15.846,0**		**11.794,0**		**2.410,9**
Residui attivi						
- degli esercizi precedenti	1.588,0		2.525,0		1.408,6	
- dell'esercizio	4.307,0		1.578,0		1.048,1	
		5.895,0		4.103,0		2.456,7
Residui passivi						
- degli esercizi precedenti	2.770,0		2.585,0		636,4	
- dell'esercizio	688,0		1.139,0		2.313,0	
		3.459,0		3.724,0		2.949,4
Avanzo di amministrazione		**18.283,0**		**12.172,0**		**1.918,2**

RESIDUI	2002	2001	2002
	mln lire	mln lire	mgl euro
ATTIVI			
consistenza all'1/1	2.950,0	5.895,4	2.118,9
variazioni	-95,0	-7,0	-7,7
totale provvisorio	2.855,0	5.888,7	2.111,2
somme riscosse	1.267,0	3.364,0	702,5
somme rimaste da riscuotere TOTALE A)	1.588,2	2.524,9	1.408,6
residui dell'esercizio TOTALE B)	4.307,2	1.577,8	1.048,1
TOTALE RESIDUI ATTIVI (A+B)	**5.895,4**	**4.102,7**	**2.456,7**
PASSIVI			
consistenza all'1/1	9.933,0	3.458,4	1.923,2
variazioni	-1.767,4	-39,0	-12,4
totale provvisorio	8.166,0	3.419,4	1.910,8
reimpegnati	688,3	1.139,1	636,4
somme pagate	7.477,5	2.280,3	1.274,4
somme rimaste da pagare TOTALE A)	688,3	1.139,1	636,4
residui esercizio TOTALE B)	2.770,1	2.584,8	2.313,0
TOTALE RESIDUI PASSIVI (A+B)	**3.458,4**	**3.723,9**	**2.949,4**

14.** Il conto eco**nomico

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

Emerge dal prospetto che i tre esercizi si sono tutti chiusi con un avanzo il cui ammontare nel 2002, pari ad mgl € 299,3 (mln £ 579), pur fortemente cresciuto (+220%) rispetto all'esercizio precedente, è risultato ancora inferiore (-38%) a quello registrato nel 2000 (mln £ 934).

A determinare questi risultati altalenanti hanno contribuito in misura preponderante le variazioni dei saldi attivi di parte corrente (dovute essenzialmente agli andamenti delle entrate, dei quali si è già fatto cenno) ed anche, ma solo nell'ultimo esercizio, la componente (tra quelle che non danno luogo a movimenti finanziari) rappresentata dalle rettifiche di valore ed, in particolare, dalla relativa voce di maggior consistenza costituita da risconti passivi per mgl € 1.104 (mln £ 2.137), concernenti ricavi contabilizzati nel 2002 ma la cui competenza economica era di esercizi successivi.

CONTO ECONOMICO	2000	2001	2002
	mln lire	mln lire	mgl euro
A) ENTRATE CORRENTI	9.466	8.367	5.684,3
B) SPESE CORRENTI	7.794	7.434	3.770,2
DIFFERENZA (A-B)	1.672	933	1.914,1
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
-ammort. immobiliz. materiali e immateriali	311	428	273,7
-accantonamento TFR	225	182	93,6
-ratei passivi	25	30	23,9
Totale C)	561	640	391,2
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
-sopravvenienze attive e insussistenze passive	10	16	23,6
-plusvalenze	1	1	8,5
-sopravvenienze passive e insussistenze attive	-94	-7	-7,8
Totale D)	-83	10	24,3
E) RETTIFICHE DI VALORE			
-entrate precedenti di pertinenza dell'eserc.	20	20	10,3
-spese impegnate di competenza di succ. esercizi		22	42,6
-entrate acc. nell'eserc. di pertinenza di succ. eserc.			-1.104,0
-spese impegnate di comp.za di precedenti eserc.	-29		-11,3
-oneri maturati nell'eserc. relativi a due o più eserc.			31,5
-proventi maturati nell'eserc. relativi a due o più eserc.			-169,3
Totale E)	-9	42	-1.200,2
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-E)	1.019	345	347,0
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	85	83	47,7
AVANZO ECONOMICO	**934**	**262**	**299,3**

15. *Lo stato patrimoniale*

Dal prospetto seguente, nel quale sono sintetizzati i dati relativi alla situazione patrimoniale a fine di ciascuno dei tre esercizi, emerge che il patrimonio netto, depurato dell'ammontare del fondo contributi,[5] è passato dai mln £ 5.295 del 2000 a mgl € 3.169 (mln £ 6.136) del 2002, con un incremento del 16%, per effetto del progressivo accumulo degli avanzi economici.

Riguardo alle poste patrimoniali più significative vanno evidenziate, tra le attività, le immobilizzazioni immateriali e materiali, il cui valore complessivo, al netto degli ammortamenti, è passato da mln £ 17.261 nel 2000 a mgl € 15.140 (mln £ 29.315) nel 2002 e con un picco di crescita nel 2001 (+ mln £ 8.364 rispetto all'esercizio precedente). Tale andamento è dovuto essenzialmente alle variazioni della consistenza delle immobilizzazioni relative all'ammodernamento ed alle trasformazioni incrementative del valore dei beni demaniali portuali, all'escavazione dei fondali ed al Programma Interreg II Italia Albania (che costituisce la componente di maggior entità, con un ammontare di mln £ 7.238 e 9.682, rispettivamente, nel 2000 e nel 2001 e di mgl € 10.613, pari a mln £ 20.549, nel 2002), immobilizzazioni cui si correlano le voci iscritte nel fondo contributi appostato nel patrimonio netto.

Sempre relativamente alle attività merita menzione il continuo decremento delle disponibilità liquide che nel 2002 risultano diminuite del 61% rispetto a quelle del primo esercizio considerato.

Per quanto concerne le passività è da evidenziare che: il fondo rischi, con un ammontare nel 2002 di mgl € 439 (mln £ 850), identico a quello dell'esercizio precedente e pari al valore di stima dei lavori di escavo eseguiti dall'impresa appaltatrice, si riferisce al contenzioso nei confronti di quest'ultima, contro la quale

---

[5] Nel predetto fondo sono stati iscritti i contributi in c/capitale relativi alla manutenzione straordinaria, all'escavo dei fondali e al Programma Interreg II Italia Albania, oltre a contributi di enti locali ed alla residua quota del finanziamento ministeriale per la ristrutturazione della sede dell'Autorità (erogato ai sensi dell'art.145 comma 61 della L.388/2000). Ciò in conformità al criterio di contabilizzazione previsto dal documento n.16 dei principi contabili C.N.D.C. e R. (secondo il quale i contributi in c/capitale commisurati al costo di immobilizzazioni possono essere direttamente iscritti in una riserva ben distinta tra le voci del patrimonio netto).

l'Autorità aveva attivato la rescissione in danno; la somma iscritta nel fondo per il trattamento di fine rapporto, ammontante nell'ultimo esercizio a mgl € 770 (mln £ 1.491), è stata riconosciuta dal Collegio dei revisori adeguata rispetto alle competenze maturate al 31/12/2002 dal personale in base agli impegni di legge e contrattuali. Lo stesso Collegio ha inoltre giudicato congrui dal punto di vista civilistico e rispondenti a quelli previsti dalla normativa fiscale gli ammortamenti dei beni patrimoniali.

STATO PATRIMONIALE	2000	2001	2002
	mln lire	mln lire	mgl euro
ATTIVITA'			
A) Immobilizzazioni			
- Immobilizzazioni immateriali	117	123	14.046,4
- Immobilizzazioni materiali	17.144	25.502	1.094,4
- Immobilizzazioni finanziarie	312	388	131,6
TOTALE A)	**17.573**	**26.013**	**15.272,4**
B) Attivo circolante			
- Crediti e residui attivi	5.897	4.102	2.545,9
- Disponibilità liquide	15.846	11.794	2.410,9
TOTALE B)	**21.743**	**15.896**	**4.956,8**
C) Ratei e risconti	-88	-68	2,8
TOTALE C)	**-88**	**-68**	**2,8**
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	**39.228**	**41.841**	**20.232,0**
D) Conti d'ordine	900	900	464,8
PASSIVITA'			
A) Patrimonio netto			
- Fondo di dotazione	1.266	1.266	653,8
- Avanzo/disavanzo econ. Eserc. Prec.	3.095	4.029	2.216,5
- Avanzo/disavanzo econ.dell' Eserc.	934	262	299,3
- Fondo contributi	29.120	30.837	12.033,5
TOTALE A)	**34.415**	**36.394**	**15.203,1**
B) Fondo rischi e oneri			
- Fondo imposte e tasse	85	251	90,3
- Fondo rischi	25	850	439,0
-Altri accantonamenti		45	49,6
TOTALE B)	**110**	**1.146**	**578,9**
C) Trattamento di fine rapporto	1.245	1.427	770,1
TOTALE C)	**1.245**	**1.427**	**770,1**
D) Debiti			
- Debiti di tesoreria	0	0	0,0
- Debiti e residui passivi	3.458	2.874	2.531,3
- Ratei e risconti passivi	0	0	1.148,6
TOTALE D)	**3.458**	**2.874**	**3.679,9**
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	**39.228**	**41.841**	**20.232,0**
F) Conti d'ordine	900	900	464,8

***16.** Conclusioni*

Negli esercizi oggetto del presente referto sono proseguiti, in attuazione degli obiettivi fissati con la programmazione triennale, gli interventi dell'Autorità portuale di Bari diretti al potenziamento delle infrastrutture portuali e finanziati con fondi di provenienza comunitaria (programma INTERREG) e statale , oltre che con risorse proprie, interventi tra i quali spiccano quelli riguardanti il Terminal crociere e la Stazione marittima.

È aumentato dal 2000 al 2002 il movimento passeggeri e quello relativo alle merci, pur rimanendo l'entità di quest'ultimo poco al di sopra di quel volume minimo di traffico cui è condizionata, a norma della legge 84, l'esistenza stessa delle Autorità portuali.

Sul piano organizzativo l'Autorità ha provveduto a definire un nuovo assetto della Segreteria tecnico-operativa e a rafforzarne la dotazione organica la cui copertura però risulta ancora incompleta (per circa un terzo dei posti di pianta previsti) anche a causa delle restrizioni all'assunzione di personale previste dalle leggi finanziarie.

Per quanto attiene agli aspetti gestori è da evidenziare la crescente incidenza sulle entrate correnti di quelle derivanti dai servizi di interesse generale, costituite in parte preponderante dai proventi della gestione della Stazione marittima passeggeri e del bilico portuale, già svolta dal preesistente Consorzio del porto di Bari e la cui prosecuzione da parte dell'Autorità è consentita dall'art. 23 comma 5 della legge 84.

Tali proventi unitamente a quelli della gestione del demanio marittimo hanno contribuito a determinare saldi attivi di parte corrente ai quali si devono in sostanza le risultanze economiche positive registrate in tutti i tre esercizi e tradottesi, sul piano patrimoniale, nel corrispondente accrescimento del patrimonio netto.

Sotto il profilo più strettamente contabile è risultato notevole lo scostamento tra le previsioni definitive di entrata e di spesa e gli effettivi accertamenti ed impegni, derivante da eccessi di stima dell'entità delle partite in conto capitale, e di qui la segnalazione della Corte all'Ente riguardo all'esigenza che in sede previsionale le entrate e le spese vengano per l'avvenire quantificate in misura più aderente alle loro concrete possibilità di avverarsi, tenendo conto di tutti i fattori, anche di ordine

procedimentale, che incidono sui tempi necessari per la realizzazione delle opere programmate.

Va altresì segnalata la consistente flessione nel 2002 dell'indice di smaltimento dei residui attivi, la quale non può che sollecitare l'adozione da parte dell'Autorità di ogni iniziativa utile per la riscossione dei propri crediti, ad iniziare da quelli di più lontana origine.

Il Collegio dei revisori ha svolto puntualmente i propri compiti istituzionali.



AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

Sommario

- Relazione del Presidente
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- Riassunto generale delle entrate e delle uscite
- Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione
- Dettaglio delle entrate e delle uscite
- Bilancio di esercizio:

  Conto Economico

  Situazione Patrimoniale

Allegati

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2000

PREMESSA

Il conto consuntivo dell'esercizio 2000 presenta risultati positivi sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.

In esso emergono chiaramente gli effetti sul risultato della gestione determinati dalla transazione giudiziale che ha chiuso l'annoso contenzioso Pantravel, ereditato dal cessato Consorzio del porto, - con un versamento di lire 550 milioni - e dal rimborso di lire 175 milioni circa, disposto dal Ministero delle Finanze, delle somme utilizzate dalla locale Capitaneria di porto a conguaglio di canoni demaniali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997.

La rappresentazione della situazione patrimoniale è un importante report del primo Piano Operativo Triennale 1998 – 2000, in grado di evidenziare gli obiettivi raggiunti.

Dal conto economico si rileva un ***risultato d'esercizio*** **positivo di lire 934 milioni**;
Dalla situazione amministrativa emerge un ***avanzo di amministrazione*** **di lire 18.282 milioni**;
Il ***patrimonio, al netto dei finanziamenti pubblici,*** **è di lire 5.295 milioni;**
La ***liquidità*** **ammonta a lire 15.845 milioni.**

Il risultato economico della gestione che è positivo anche senza considerare le entrate straordinarie succitate ed ammontanti a lire 725 milioni, conferma una rigorosa impostazione volta a garantire l'equilibrio di bilancio.

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

La principale fonte di risorse è ancora rappresentata dai proventi rivenienti dalla prestazione di servizi, pari al 53% di tutte le entrate di parte corrente.

L'incremento rispetto all'esercizio 1999 è del 31%.

Le rilevazioni statistiche del movimento merci e passeggeri evidenziano incrementi che consolidano il trend di crescita già fatto registrare negli anni precedenti..

Infatti, la movimentazione delle merci nel corso dell'esercizio 2000 ha registrato un incremento del 20% rispetto al 1999, il traffico passeggeri ha avuto un aumento del 9,42% al quale concorre in modo particolare la ripresa del traffico crocieristico dopo gli eventi bellici del 1999.

Per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, l'introito accertato per canoni demaniali, esclusi quelli rientranti nella gestione commerciale della Stazione Marittima, è di lire 1474 milioni con **un incremento rispetto al 1999 di oltre il 32%;** tra l'altro, con deliberazione 20 aprile 2000, n. 40 sono stati determinati i nuovi canoni da applicare per lo stesso anno alle gru elettriche di banchina

Per la prima volta le entrate relative alla devoluzione del 50% delle tasse portuali sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito hanno rispettato la previsione, facendo registrare un **incremento rispetto all'esercizio precedente del 27%,** grazie all'aumento del traffico merci.

Invariato rispetto allo scorso esercizio è risultato il contributo statale per la manutenzione ordinaria di lire 344 milioni.

In conto capitale sono stati accertati il contributo del Ministero dei LL.PP. per la manutenzione straordinaria di lire 1.717 milioni e la seconda quota di 1 miliardo del contributo per l'escavazione dei fondali.

Per quanto riguarda i contributi degli enti locali si è registrato solo quello del Comune di Bari, pari a lire 150 milioni, che è stato imputato per cento milioni in conto residui e 50 milioni in conto competenza.

Come disposto dal Comitato portuale con deliberazione 16 dicembre 1999 n. 17, a seguito dell'aumento delle tariffe compensative dei servizi assicurati al traffico passeggeri, l'onere relativo al controllo del traffico veicolare dall'esercizio 2000 fa carico completamente all'Autorità portuale, pertanto l'accertamento al capitolo "rimborsi da terzi" si è ridotto di lire 305 milioni.

Sul versante della spesa si rileva l'aumento delle spese di personale per circa il 14%, dovuto alle assunzioni avvenute alla fine dell'esercizio 1999 e nel corso del 2000 ed all'aumento determinato dal rinnovo contrattuale, compreso l'accordo integrativo.

La spesa per l'acquisto di beni e servizi è aumentata di circa il 18% 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 2000 ha consolidato i risultati ottenuti nel precedente 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 manifestazioni del settore:

- Seatrade cruise shipping convention;
- Transrussia;
- Expolevante;
- Posidonia;
- Fiera dei Comuni;
- Seatrade cruise & ferry convention;
- Fiera del Levante in Albania;
- World travel market;

L'accantonamento delle quote di ammortamento relative ai beni di proprietà dell'ente ammonta complessivamente a 311 milioni e la quota di incremento del fondo T.F.R., è pari a lire 177 milioni.

Inoltre, si è provveduto ad accantonare nell'apposito "Fondo rischi " l'importo di lire 48 milioni per spese legali connesse a contenziosi in corso relativi a rivendicazioni del personale in quiescenza ed iniziati con il Consorzio del porto, ed al danneggiamento di un impianto, il cui rischio è evidenziato tra i conti d'ordine.

Dalle partite di giro si è eliminata quella relativa all'emergenza colera di £ 11.186.000, anch'essa ereditata dal Consorzio del porto, in quanto carente di titoli per ogni rivendicazione.

La previsione delle imposte sul reddito dell'attività commerciale riducono l'avanzo economico di lire 85 milioni.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono al software rinnovato dei programmi amministrativi già ammortizzato per due terzi ed alle spese preliminari inerenti alla progettazione dell'Asse nord-sud.

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a lire 17.144 milioni, con un aumento rispetto al 1999 di lire 2.307 milioni.

Gli impegni assunti nel corso del 1999 sono stati tutti liquidati ad eccezione di quello riferito all'escavazione dei fondali, per il quale si è proceduto ad accantonare l'importo di lire 850 milioni in considerazione del fatto che il contratto di appalto prevede stati di avanzamento per importi minimi, al netto del ribasso d'asta, di lire 700 milioni.

Inoltre, è stato effettuato un riaccertamento dei residui relativi agli anni precedenti.

Le radiazioni, il cui elenco fa parte degli allegati al conto consuntivo, sono state determinate da insussistenze e inesigibilità di residui attivi rivenienti dalla gestione dell'ex Consorzio del porto e da economie di residui passivi relativi all'appalto dell'escavo ed ai lavori del programma Interreg.

I cespiti patrimoniali riferiti **al Programma Interreg II Italia Albania ammontano a lire 7.538 milioni**, dei quali 6019 già spesi per interventi di riqualificazione della Stazione Marittima Passeggeri e 1519 utilizzati per il potenziamento degli impianti idrici, telefonici e di illuminazione.

L'ammodernamento ed il potenziamento dei beni demaniali ammonta complessivamente a lire 7.238 milioni a fronte di finanziamenti statali per lire 5.348 milioni; la differenza è stata coperta mediante autofinanziamento.

Le immobilizzazioni succitate, relative **all'ammodernamento ed alle trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali portuali, all'escavazione dei fondali ed al Programma Interreg II,** sono correlate al fondo contributi appostato nel patrimonio netto.

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.

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano per lire 231 milioni le partecipazioni societarie alla INTERPORTO S.PA., alla TELEPORTO ADRIATICO S.P.A., alla società PATTO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BARI e per lire 81 milioni il credito d'imposta riferito alla gestione dell'Autorità portuale.

Come già detto in premessa, il contenzioso Pantravel si è concluso a seguito di una transazione giudiziale che ha consentito l'azzeramento del Fondo rischi ammontante a lire 1.068 milioni, costituito per rettificare il pari valore del credito in contestazione.

L'attivo circolante è pari a lire 21.743 milioni, di cui circa il 73% 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 325 milioni, con una riduzione del 35% rispetto allo scorso esercizio, mentre il debito per prestazioni ricevute, ma non fatturate, ammonta complessivamente a lire 2.054, di cui lire 850 milioni per l'accantonamento relativo ai lavori per l'escavo dei fondali.

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 predisposizione la pubblicazione del bando di gara per l'appalto concorso relativo alla realizzazione dell'Asse Nord – Sud la cui spesa prevista ammonta a lire 42 miliardi con la partecipazione finanziaria anche del Comune di Bari.

Il 2 aprile 2001è stata aggiudicato l'appalto per la consegna dei lavori di ristrutturazione del piano terra e piano cantinato della Casa del portuale per una spesa complessiva di circa lire 900 milioni.

In data 13 febbraio 2001con verbale di consegna tra Genio Civile per le OO.MM. ed Autorità portuale è stata consegnata la parte di colmata di Marisabella finora completata con una superficie di circa 150.000 mq..

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Consuntivo 2000 è caratterizzato dall'ultimazione dei lavori riguardanti la Stazione Marittima Passeggeri; sul versante degli investimenti, si è raggiunto un importante obiettivo fissato dal P.O.T.1998 – 2000, nonostante le difficoltà impreviste incontrate in corso d'opera ed il mantenimento in esercizio dell'impianto durante i lavori.

L'esperienza maturata in questo rilevante intervento di potenziamento delle infrastrutture risulterà particolarmente utile per affrontare i prossimi impegni tra cui prioritari sono la realizzazione del Nuovo Terminal Crociere, già in corso dall'inizio del 2001, e l'avvio dell'espletamento della gara, con il conseguente avvio dei

lavori, per il raccordo dell'area di Marisabella con l'Asse Nord – Sud e con il sistema ferroviario, un intervento questo di grande valenza strategica nell'ottica dell'intermodalità.

Se si tiene conto anche della manutenzione straordinaria effettuata e dei lavori per l'escavazione dei fondali, si può ragionevolmente affermare che l'Autorità portuale ha praticamente realizzato 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 2001 - 2003 finalizzato a consolidare i risultati già acquisiti e puntare ad ulteriori obiettivi di crescita del porto..

IL PRESIDENTE
Dott. Tommaso Affinita

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

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
					351.000.000	347.498.935	3.501.065	
					20.000.000	11.081.338	8.918.662	
					46.000.000	32.832.000	13.168.000	
					417.000.000	391.412.273	25.587.727	
8.770.831	8.705.971		8.705.971	64.860	68.770.831	63.926.649	4.844.182	3.373.800
					5.000.000	4.816.633	183.367	
					30.000.000	22.768.229	7.231.771	
8.770.831	8.705.971		8.705.971	64.860	103.770.831	91.511.511	12.259.320	3.373.800
39.354.100	39.354.100		39.354.100		69.354.100	63.880.500	5.473.600	433.700
					5.000.000		5.000.000	
					5.000.000		5.000.000	
39.354.100	39.354.100		39.354.100		79.354.100	63.880.500	15.473.600	433.700
470.000.000	470.000.000		470.000.000		1.010.000.000	480.143.861	529.856.139	529.856.139
518.124.931	518.060.071		518.060.071	64.860	1.610.124.931	1.026.948.145	583.176.786	533.663.639
					1.505.000.000	1.374.206.618	130.793.382	6.491.000
					375.000.000	342.646.325	32.353.675	3.119.000
77.601.463	77.601.463		77.601.463		437.601.463	300.561.709	137.039.754	137.039.754
14.293.249	14.293.249		14.293.249		229.293.249	146.205.159	83.088.090	50.872.466
					3.000.000	2.400.000	600.000	
3.516.706	3.506.613		3.506.613	10.093	93.516.706	80.072.695	13.444.011	6.473.841
					425.000.000	371.499.504	53.500.496	30.863.154
					125.000.000	109.471.524	15.528.476	7.211.400
					2.000.000	1.525.416	474.584	120.600
					1.000.000	450.953	549.047	29.180
3.440.400	3.440.400		3.440.400		17.440.400	6.641.100	10.799.300	1.697.000
					59.000.000	36.080.600	22.919.400	
					20.000.000	8.132.000	11.868.000	
					10.000.000		10.000.000	
					10.000.000	5.354.717	4.645.283	
					30.000.000	6.500.000	23.500.000	
98.851.818	98.841.725		98.841.725	10.093	3.342.851.818	2.791.748.320	551.103.498	243.917.395
122.574.040	122.574.040		122.574.040		672.574.040	542.063.454	130.510.586	55.723.900
22.761.855	22.761.855		22.761.855		272.761.855	166.724.035	106.037.820	60.031.855
37.609.000	37.609.000		37.609.000		617.609.000	475.249.500	142.359.500	33.016.500
60.370.855	60.370.855		60.370.855		890.370.855	641.973.535	248.397.320	93.048.355
28.260.000	11.260.000		11.260.000	17.000.000	328.260.000	149.009.928	179.250.072	50.335.300
3.960.000	960.000		960.000	3.000.000	153.960.000	71.889.892	82.070.108	44.455.275
360.000	360.000		360.000		50.360.000	30.221.400	20.138.600	
820.000	820.000		820.000		30.820.000	5.670.000	25.150.000	
420.511	420.511		420.511		15.420.511	7.721.011	7.699.500	1.128.288
					10.000.000	3.909.236	6.090.764	308.801
4.441.666	4.441.666		4.441.666		184.441.666	154.717.111	29.724.555	19.924.730
1.273.778	1.273.778		1.273.778		201.273.778	149.137.549	52.136.229	1.332.462
12.701.784	12.701.784		12.701.784		67.701.784	61.957.835	5.743.949	2.234.280
					30.000.000	24.165.158	5.834.842	510.000
12.701.784	12.701.784		12.701.784		97.701.784	86.122.993	11.578.791	2.744.280
					19.000.000	16.440.800	2.559.200	420.000
					2.000.000	1.607.500	392.500	87.500
					21.000.000	18.048.300	2.951.700	507.500
825.000	825.000		825.000		40.825.000	21.021.861	19.803.139	
2.198.000		2.198.000	2.198.000		62.198.000	46.696.000	15.502.000	2.198.000
					15.000.000	5.757.960	9.242.040	
46.600.000				46.600.000	146.600.000	54.996.796	91.603.204	33.166.666
1.584.000	1.584.000		1.584.000		431.584.000	351.136.037	80.447.963	21.400.000
7.200.000				7.200.000	17.200.000	7.539.385	9.660.615	
60.507.005	26.564.016	31.327.089	57.891.105	2.615.900	145.507.005	76.546.612	68.960.393	66.091.089
5.964.000	5.964.000		5.964.000		95.964.000	81.528.900	14.435.100	9.055.681
8.334.804	7.534.804	800.000	8.334.804		168.334.804	123.333.954	45.000.850	13.550.000
					10.000.000		10.000.000	
19.699.659	14.401.322	5.298.337	19.699.659		159.699.659	119.221.823	40.477.836	30.210.197

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 (-)
U0560	Spese diverse - commerciale	20.000.000			20.000.000	2.096.913		2.096.913		-17.903.087
U0570	Carburanti e lubrificanti	15.000.000	5.000.000		20.000.000	13.339.160		13.339.160		-6.660.840
U0580	Premi di assicurazione	50.000.000			50.000.000	34.609.700		34.609.700		-15.390.300
U0590	Premi di assicurazione - commerciale	10.000.000	16.000.000		26.000.000	24.422.700		24.422.700		-1.577.300
U0600 - 1	Spese per pubblicità legali - istituzionale	30.000.000	50.000.000		80.000.000	44.136.463	2.671.200	46.807.663		-33.192.337
U0600 - 2	Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	30.000.000	20.000.000		50.000.000	35.650.864	1.710.000	37.360.864		-12.639.136
U0600	Spese per pubblicità (2001/legale)	60.000.000	70.000.000		130.000.000	79.787.327	4.381.200	84.168.527		-45.831.473
U0610 - 1	Spese per pubblicità legale - commerciale	5.000.000	17.000.000		22.000.000	16.875.937		16.875.937		-5.124.063
U0610 - 2	Spese per pubblicità redazionale - commerciale	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
U0610	Spese per pubblicità (2001/redazionali)	10.000.000	17.000.000		27.000.000	16.875.937		16.875.937		-10.124.063
U0620 - 1	Noleggio mezzi di terzi - commerciale	280.000.000	10.000.000		290.000.000	287.060.000	2.752.500	289.812.500		-187.500
U0620 - 2	Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	20.000.000			20.000.000	18.906.720	882.500	19.789.220		-210.780
U0620	Noleggio mezzi di terzi	300.000.000	10.000.000		310.000.000	305.966.720	3.635.000	309.601.720		-398.280
	TOTALE CATEGORIA...	2.600.000.000	1.544.000.000		4.144.000.000	2.953.306.418	413.573.298	3.366.879.716		-777.120.284
U1.4	CATEGORIA 4^ - Trasferimenti passivi									
U0700	Quote associative ad enti e contributi attinenti lo sviluppo di attività	80.000.000			80.000.000	50.120.120		50.120.120		-29.879.880
	TOTALE CATEGORIA...	80.000.000			80.000.000	50.120.120		50.120.120		-29.879.880
U1.5	CATEGORIA 5^ - Oneri finanziari									
U0750	Interessi passivi su mutui									
U0760	Spese e commissioni bancarie	4.000.000			4.000.000	1.120.175		1.120.175		-2.879.825
	TOTALE CATEGORIA...	4.000.000			4.000.000	1.120.175		1.120.175		-2.879.825
U1.6	CATEGORIA 6^ - Oneri tributari									
U0800	Imposte	334.000.000			334.000.000	196.257.880	128.194.620	324.452.500		-9.547.500
U0810	Tasse e tributi vari	35.000.000			35.000.000	26.124.972	530.000	26.654.972		-8.345.028
	TOTALE CATEGORIA...	369.000.000			369.000.000	222.382.852	128.724.620	351.107.472		-17.892.528
U1.7	CATEGORIA 7^ - Poste correttive e compensative delle entrate									
U0900 - 1	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	2.000.000	25.000.000		27.000.000	21.090.014		21.090.014		-5.909.986
U0900 - 2	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	3.000.000	25.000.000		28.000.000	20.434.750	3.769.583	24.204.333		-3.795.667
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse	5.000.000	50.000.000		55.000.000	41.524.764	3.769.583	45.294.347		-9.705.653
	TOTALE CATEGORIA...	5.000.000	50.000.000		55.000.000	41.524.764	3.769.583	45.294.347		-9.705.653
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					-20.000.000
U0970	Oneri vari straordinari									
U0980	Spese per realizzo entrate									
U0990	Spese per risarcimento danni	10.000.000			10.000.000					-10.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	30.000.000			30.000.000					-30.000.000
	TOTALE TITOLO...	6.778.000.000	2.240.000.000		9.018.000.000	6.470.248.998	1.323.648.535	7.793.897.533		-1.224.102.467
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1	CATEGORIA 1^ - Acquisizioni di immobili ed opere portuali									
U1100	Acquisizioni di immobili ed opere portuali	50.000.000			50.000.000					-50.000.000
U1110	Lavori di escavazione fondali	850.000.000			850.000.000		850.000.000	850.000.000		
U1120	Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia	12.970.000.000			12.970.000.000	1.197.396.471	126.441.576	1.323.838.047		-11.646.161.953
	TOTALE CATEGORIA...	13.870.000.000			13.870.000.000	1.197.396.471	976.441.576	2.173.838.047		-11.696.161.953
U2.2	CATEGORIA 2^ - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
U1150	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	100.000.000	170.000.000		270.000.000	79.254.420	190.000.000	269.254.420		-745.580
U1160	Mobili e macchine d'ufficio	30.000.000	30.000.000		60.000.000	46.048.864	4.149.600	50.198.464		-9.801.536
U1170	Automezzi e motoveicoli		2.000.000		2.000.000		829.000	829.000		-1.171.000
U1180	Arredamenti	10.000.000	40.000.000		50.000.000	46.237.818		46.237.818		-3.762.182
U1190	Ammodernamenti e trasformazioni che importino incremento di valore	1.200.000.000	1.000.000.000		2.200.000.000	955.822.614	164.217.885	1.120.040.499		-1.079.959.501
U1200	Ammod.e trasf.che importino incremento di valore della Stazione	200.000.000	600.000.000		800.000.000	446.667.546	83.245.460	529.913.006		-270.086.994
U1210	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	10.000.000	265.000.000		275.000.000	84.467.496	21.348.449	105.815.945		-169.184.055
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	50.000.000	200.000.000		250.000.000	152.496.793		152.496.793		-97.503.207
U1230	Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica	10.000.000			10.000.000	900.000		900.000		-9.100.000
	TOTALE CATEGORIA...	1.610.000.000	2.307.000.000		3.917.000.000	1.811.895.551	463.790.394	2.275.685.945		-1.641.314.055
U2.3	CATEGORIA 3^ - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
U1250	Partecipazioni azionarie	50.000.000			50.000.000					-50.000.000
U1260	Altri titoli									
	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		3.000.000		3.000.000	812.596		812.596		-2.187.404
U1330	Concessione di crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA...		3.000.000		3.000.000	812.596		812.596		-2.187.404
U2.5	CATEGORIA 5^ - Indennità di anzianità e similari									
U1350	Indennità di anzianità	50.000.000			50.000.000	12.555.174		12.555.174		-37.444.826
	TOTALE CATEGORIA...	50.000.000			50.000.000	12.555.174		12.555.174		-37.444.826
	TOTALE TITOLO...	15.580.000.000	2.310.000.000		17.890.000.000	3.022.659.792	1.440.231.970	4.462.891.762		-13.427.108.238

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
18.000.000	18.000.000		18.000.000		38.000.000	20.096.913	17.903.087	
					20.000.000	13.339.160	6.660.840	
					50.000.000	34.609.700	15.390.300	
					26.000.000	24.422.700	1.577.300	
16.859.329	5.955.329		5.955.329	10.904.000	96.859.329	50.091.792	46.767.537	2.671.200
					50.000.000	35.650.864	14.349.136	1.710.000
16.859.329	5.955.329		5.955.329	10.904.000	146.859.329	85.742.656	61.116.673	4.381.200
3.840.000	3.840.000		3.840.000		25.840.000	20.715.937	5.124.063	
					5.000.000		5.000.000	
3.840.000	3.840.000		3.840.000		30.840.000	20.715.937	10.124.063	
5.065.000		5.065.000	5.065.000		295.065.000	287.060.000	8.005.000	7.817.500
					20.000.000	18.906.720	1.093.280	882.500
5.065.000		5.065.000	5.065.000		315.065.000	305.966.720	9.098.280	8.700.000
431.859.431	299.851.105	44.688.426	344.539.531	87.319.900	4.575.859.431	3.253.157.523	1.322.701.908	458.261.724
55.000.000	25.000.000	30.000.000	55.000.000		135.000.000	75.120.120	59.879.880	30.000.000
55.000.000	25.000.000	30.000.000	55.000.000		135.000.000	75.120.120	59.879.880	30.000.000
					4.000.000	1.120.175	2.879.825	
					4.000.000	1.120.175	2.879.825	
					334.000.000	196.257.880	137.742.120	128.194.620
					35.000.000	26.124.972	8.875.028	530.000
					369.000.000	222.382.852	146.617.148	128.724.620
3.204.738		3.204.738	3.204.738		30.204.738	21.090.014	9.114.724	3.204.738
					28.000.000	20.434.750	7.565.250	3.769.583
3.204.738		3.204.738	3.204.738		58.204.738	41.524.764	16.679.974	6.974.321
3.204.738		3.204.738	3.204.738		58.204.738	41.524.764	16.679.974	6.974.321
					20.000.000		20.000.000	
					10.000.000		10.000.000	
					30.000.000		30.000.000	
1.107.040.918	941.752.901	77.893.164	1.019.646.065	87.394.853	10.125.040.918	7.412.001.899	2.713.039.019	1.401.541.699
					50.000.000		50.000.000	
978.400.000	43.234.200		43.234.200	935.165.800	1.828.400.000	43.234.200	1.785.165.800	850.000.000
5.987.663.652	4.795.968.407	516.866.673	5.312.835.080	674.828.572	18.957.663.652	5.993.364.878	12.964.298.774	643.308.249
6.966.063.652	4.839.202.607	516.866.673	5.356.069.280	1.609.994.372	20.836.063.652	6.036.599.078	14.799.464.574	1.493.308.249
41.567.200	41.567.200		41.567.200		311.567.200	120.821.620	190.745.580	190.000.000
9.623.680	7.900.000		7.900.000	1.723.680	69.623.680	53.948.864	15.674.816	4.149.600
38.900.000	38.900.000		38.900.000		40.900.000	38.900.000	2.000.000	829.000
					50.000.000	46.237.818	3.762.182	
1.188.798.786	1.184.167.492		1.184.167.492	4.631.294	3.388.798.786	2.139.990.106	1.248.808.680	164.217.885
376.561.765	319.597.226		319.597.226	56.964.539	1.176.561.765	766.264.772	410.296.993	83.245.460
9.612.000	9.612.000		9.612.000		284.612.000	94.079.496	190.532.504	21.348.449
					250.000.000	152.496.793	97.503.207	
					10.000.000	900.000	9.100.000	
1.665.063.431	1.601.743.918		1.601.743.918	63.319.513	5.582.063.431	3.413.639.469	2.168.423.962	463.790.394
74.345.775	74.345.775		74.345.775		124.345.775	74.345.775	50.000.000	
74.345.775	74.345.775		74.345.775		124.345.775	74.345.775	50.000.000	
					3.000.000	812.596	2.187.404	
					3.000.000	812.596	2.187.404	
					50.000.000	12.555.174	37.444.826	
					50.000.000	12.555.174	37.444.826	
8.705.472.858	6.515.292.300	516.866.673	7.032.158.973	1.673.313.885	26.595.472.858	9.537.952.092	17.057.520.766	1.957.098.643

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 (-)
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
U3.1	CATEGORIA 1^ - Rimborso mutui									
U1420	Estinzione di mutui e 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	8.834.936		8.834.936		-11.165.064
	TOTALE CATEGORIA...	20.000.000			20.000.000	8.834.936		8.834.936		-11.165.064
	TOTALE TITOLO...	20.000.000			20.000.000	8.834.936		8.834.936		-11.165.064
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	500.000.000	100.000.000		600.000.000	527.053.000	1.951	527.054.951		-72.945.049
U1710	Ritenute erariali a carico di diversi	300.000.000	50.000.000		350.000.000	220.840.000		220.840.000		-129.160.000
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-CPDEL	175.000.000	35.000.000		210.000.000	178.782.396		178.782.396		-31.217.604
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDEDP	2.000.000			2.000.000	550.646		550.646		-1.449.354
U1760	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	5.000.000			5.000.000	1.182.000		1.182.000		-3.818.000
U1770	Ritenute diverse	60.000.000			60.000.000	11.151.036		11.151.036		-48.848.964
U1780	IVA	50.000.000	65.000.000		115.000.000	53.094.969	3.818.804	56.913.773		-58.086.227
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000.000			50.000.000	48.604.000		48.604.000		-1.396.000
U1800	Cessione stipendi, altre rate prestiti	60.000.000			60.000.000					-60.000.000
U1810	Somme pagate per conto terzi	30.000.000			30.000.000	6.495.309		6.495.309		-23.504.691
U1820	Riversamento entrate c/futuri esercizi		500.000.000		500.000.000					-500.000.000
U1830	Pagamento di somme c/futuri esercizi		150.000.000		150.000.000					-150.000.000
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione	150.000.000			150.000.000					-150.000.000
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	12.295.095	2.400.000	14.695.095		-35.304.905
	TOTALE CATEGORIA...	1.402.000.000	950.000.000		2.352.000.000	1.080.048.451	6.220.755	1.086.269.206		-1.265.730.794
	TOTALE TITOLO...	1.402.000.000	950.000.000		2.352.000.000	1.080.048.451	6.220.755	1.086.269.206		-1.265.730.794
	Totale Generale Uscite	23.780.000.000	5.500.000.000		29.280.000.000	10.581.792.177	2.770.101.260	13.351.893.437		-15.928.106.563

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
					20.000.000	8.834.936	11.165.064	
					20.000.000	8.834.936	11.165.064	
					20.000.000	8.834.936	11.165.064	
					600.000.000	527.053.000	72.947.000	1.951
					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	
310.720				310.720	60.310.720	11.151.036	49.159.684	
12.098.202	7.996.222	1.931.186	9.927.408	2.170.794	127.098.202	61.091.191	66.007.011	5.749.990
					50.000.000	48.604.000	1.396.000	
95.550.000	12.480.000	83.070.000	95.550.000		155.550.000	12.480.000	143.070.000	83.070.000
8.556.575		8.556.575	8.556.575		38.556.575	6.495.309	32.061.266	8.556.575
					500.000.000		500.000.000	
					150.000.000		150.000.000	
4.251.789				4.251.789	154.251.789		154.251.789	
					20.000.000	20.000.000		
					50.000.000	12.295.095	37.704.905	2.400.000
120.767.286	20.476.222	93.557.761	114.033.983	6.733.303	2.472.767.286	1.100.524.673	1.372.242.613	99.778.516
120.767.286	20.476.222	93.557.761	114.033.983	6.733.303	2.472.767.286	1.100.524.673	1.372.242.613	99.778.516
9.933.281.062	7.477.521.423	688.317.598	8.165.839.021	1.767.442.041	39.213.281.062	18.059.313.600	21.153.967.462	3.458.418.858

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000
CONTO ECONOMICO

		(in milioni di lire)		
A)	**ENTRATE CORRENTI**	**2000**	**1999**	**diff.**
	1. Trasferimenti correnti			
	- Tasse portuali	658	518	140
	- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali	344	344	0
	Totale	**1.002**	**862**	**140**
	2. Altre entrate			
	- Proventi stazione marittima	4.816	3.705	1.111
	- Proventi pesa pubblica	247	157	90
	- Canoni demaniali	1.474	1.113	361
	- recupero personale distaccato e recuperi diversi	441	746	-305
	- interessi attivi di tesoreria	464	350	114
	- varie	1.022	45	977
	Totale	**8.464**	**6.116**	**2.348**
	TOTALE A)	**9.466**	**6.978**	**2.488**
B)	**SPESE CORRENTI**			
	3. Spese per gli organi istituzionali	1.043	865	178
	- Presidente - £ 431			
	- Comitato Portuale - £ 16			
	- Collegio dei Revisori dei Conti - £ 56			
	- rimborso all'Amministrazione del Senato degli oneri retributivi e contributivi per presidente dell'ente - £ 540			
	4. Oneri per il personale in attività di servizio	2.937	2.572	365
	5. Spese per acquisti di beni e servizi	3.368	2.847	521
	6. Oneri finanziari			
	7. Oneri diversi di gestione	446	470	-24
	TOTALE B)	**7.794**	**6.754**	**1.040**
	DIFFERENZA (A - B)	**1.672**	**224**	**1.448**
	AVANZO FINANZIARIO	**1.672**	**224**	**1.448**

C)	**AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**			
	8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	300	239	61
	9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	11	11	0
	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	177	151	26
	14. Accantonamento per rischi	48		
	15. Accantonamento per residui perenti			
	16. Altri accantonamenti(ratei passivi)	25	13	12
	TOTALE C	**561**	**414**	**99**
D)	**PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**			
	17. Proventi straordinari			
	a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
	b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	10	6	4
	c. Plusvalenze da alienazioni	1	1	0
	TOTALE D17	**11**	**7**	**4**
	18. Oneri straordinari			
	a. sopravvenienze passive e insussistenze attive	94	6	88
	b. minusvalenze da alienazioni		6	
	TOTALE D18	**94**	**12**	**88**
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	**-83**	**-5**	**-84**

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	-283
	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		-13	13
	25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		-5	5
	TOTALE E)	**-9**	**285**	**-299**
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)	**1.019**	**90**	**966**
	26. imposte dell'esercizio	85	61	24
	27. AVANZO ECONOMICO	**934**	**29**	**942**

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

STATO PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

	ATTIVITA'	2000	1999	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	117	22	95
	TOTALE I	**117**	**22**	**95**
	II - Immobilizzazioni materiali			
	1. Edifici e terreni			
	2. Costruzioni in corso		15	-15
	3. Diritti reali			
	4. Impianti, macchinari e attrezzature	743	613	130
	- costruzioni leggere £ 558 - f. amm.to £ 216 = £ 342			
	- impianto di pesa pubblica £ 119 - f. amm.to £ 65 = £ 54			
	- celle frigorifero £ 190			
	- apparecchiatura varia £ 305 - f. amm.to £ 153 = £ 152			
	- macchinari e attr.di officina £ 28 - f. amm.to £ 27 = £ 1			
	- mezzi di carico e scarico £ 129 - f. amm.to £ 125 = £ 4			
	5. Automezzi £ 80 - f. amm.to £ 47	33	7	26
	6. Mobili e macchine d'ufficio	433	289	144
	- mobili e macchine d'ufficio ordinarie £ 639 meno f. amm. £ 311 = £ 328			
	- macchine elettroniche £ 392 meno f. amm. £ 287 = £ 105			
	7. Attrezzature ausiliarie demaniali £ 278 meno f. amm. £ 179	99	116	-17
	8. Cespiti in corso di acquisizione - impegni assunti		113	-113
	9. Escavazione fondali - progettazione ed impegni assunti	1.060	1.146	-86
	10 Ammod. e trasfor.che incrementano il valore dei beni demaniali - progett. e realiz.	7.238	5.648	1.590
	11 Programma Interreg II - Progettazione e realizzazioni	7.538	6.890	648
	TOTALE II	**17.144**	**14.837**	**2.307**

		2000	1999	differenze
	III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
	1. Partecipazioni in società	231	156	75
	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	81	1.207	-1.126
	TOTALE III	**312**	**1.363**	**-1.051**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	**17.573**	**16.222**	**1.351**
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	4.037	1.780	2.257
	2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
	3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	1.136	887	249
	4. Crediti per annualità, semestralità	150	145	5
	5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	574	137	437
	TOTALE II	**5.897**	**2.949**	**2.948**

		2000	1999	differenze
	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	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)	15.846	23.612	-7.766
	4. C/C postali			
	TOTALE IV	**15.846**	**23.612**	**-7.766**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	**21.743**	**26.561**	**-4.818**
C	**RATEI E RISCONTI TOTALE**	**-88**	**35**	**-123**
	TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	**39.228**	**42.818**	**-3.590**
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'	2000	1999	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	3.095	3.061	34
	6. Avanzo economico dell'esercizio	934	29	905
	Totale al netto dei contributi pubblici	5.295	4.356	939
	7. Fondo contributi:			
	- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.	5.348	3.631	1.717
	- contributi manutenzione straordinaria Ministero T. e N.	2.000	1.000	1.000
	- contributi c/impianti da Interreg II - Italia/Albania	20.972	20.972	0
	- contributo enti locali	800	750	50
	TOTALE A	**34.415**	**30.709**	**3.706**
B	**FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI**			
	1. Fondo imposte e tasse	85		
	2. Fondo rischi	25	1.068	-1.043
	3. Altri accantonamenti			-10
	- svalutazione crediti		10	-18
	- depositi cauzionali		18	-18
	4. Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	**110**	**1.096**	**-1.089**
C	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE C**	**1.245**	**1.080**	**165**

D	DEBITI	2000	1999	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	8.695	-7.845
	4. Debiti verso fornitori	325	439	-114
	5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute fatture da ricevere)	1.204		1.204
	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	1.079	799	280
	TOTALE II	**3.458**	**9.933**	**-6.475**
	TOTALE D (I + II)	**3.458**	**9.933**	**-6.475**
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	**39.228**	**42.818**	**-3.693**
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**

ALLEGATI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (allegato alla Stato patrimoniale al 31/12/2000)

4 - Impianti, macchinari e attrezzature

Costruzioni leggere	£	558.015.798		
F.amortamento	"	-215.730.706		
Impianto di pesa pubblica	"	119.586.361		
F.amortamento	"	-65.164.786		
Apparecchiatura varia	"	304.942.892		
F.amortamento	"	-152.851.924		
Macchinari e attrez.officina	"	27.537.796		
F.amortamento	"	-27.268.796		
Mezzi di carico e scarico	"	129.343.790		
F.amortamento	"	-124.843.790		
			£	**553.566.635**
5 - Automezzi				
Automezzi	£	79.689.522		
F.amortamento	"	-46.542.773		
			£	**33.146.749**
6 - Mobili e macchine di ufficio				
Mobili e macc. ordinarie	£	638.705.790		
F.amortamento	"	-311.490.919		
Macc. elettroniche	"	392.463.408		
F.amortamento	"	-287.241.548		
			£	**432.436.731**
7 - Ammodernamento e trasformazione che incrementano il valore dei beni demaniali			£	**7.238.495.317**
8 - Prestazioni di terzi da ricevere				
Opere d'arte fisse in corso di acquisiz.	£	190.000.000		
			£	**190.000.000**
9- Attrezzature ausiliarie del demanio				
Attrezzature ausil.demanio	£	277.867.725		
F.ammortamento	"	-178.831.696		
			£	**99.036.029**
TOTALE			£	**8.546.681.461**

PARTECIPAZIONI FINANZIARIE (allegato alla Stato patrimoniale al 31/12/2000)

Depositi graniti	£	7.277.000	
Finsemar	"	1.316.000	
Società Interporto di Bari SpA	"	66.000.000	
Teleporto Adriatico	"	120.000.000	
Patto Territoriale	"	36.208.250	
			£ 230.801.250

CREDITI E RESIDUI ATTIVI (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/2000)

1 - Crediti verso lo Stato e altri enti				
Ministero Lavori Pubblici	£	1.717.304.000		
Ministero Trasporti e Navigazione	"	2.000.000.000		
Inail	"	10.890.500		
Ministero Finanze c/imposte e tasse	"	260.512.733		
Erario c/IVA	"	48.713.757		
			£	**4.037.420.990**
3 - Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari, ecc.				
Crediti c/operatori				
Adriatica di navigazione	£	181.920.000		
Cortone Chiara	"	8.204.040		
Denval Marine Consultans LTD	"	4.731.000		
Poseidon Lines	"	17.821.500		
Fortune Overseas Shipping LTD	"	11.310.000		
Jadrolinija	"	7.394.500		
Albadria	"	25.679.000		
Suprfast Ena	"	91.483.000		
I.P.M. SpA	"	15.684.100		
Istop Spamat srl	"	47.979.500		
Soc.Coop.a r.l. C. Colombo	"	15.390.000		
Morfimare srl	"	165.167		
P.Lorusso & C. srl	"	165.167		
Ag.Mar.Pierpaolo Santelia	"	-2.033.549		
Agestea	"	165.167		
Portrans srl	"	4.502.500		
Wavelord Navigation Co.LTD	"	85.063.000		
CO.IM.PORT.	"	37.594.433		
Suprfast Dio	"	91.315.500		
Prekookeanska Plovidba	"	773.500		
Team sas	"	165.167		
Autorità Portuale di Brindisi	"	19.567.680		
Sailem SpA	"	2.500.060		
Consiglio Compart.Spediz.Doganali	"	3.600.000		
Eura Millenia	"	16.002.500		
Panetta Antonio	"	3.102.500		

Linee Lauro	"	17.952.000		
Hope Shipping Co.	"	5.092.500		
Stea & Stea srl	"	1.675.500		
Colibri Maritime Company LTD	"	24.166.500		
Albital Ferries S.A.	"	7.015.000		
Banco di Napoli	"	9.754.618		
Crediti c/concessionari				
I.P.M. SpA	"	27.910.000		
Istop Spamat srl	"	8.870.000		
Cant.Navalmec.Rett.Ranieri	"	11.337.248		
Acquedotto Pugliese	"	11.327.000		
De Marzo Antonio	"	50.000.000		
Meridionalpesca	"	24.014.470		
Portservice	"	18.115.900		
FIPSAS	"	4.106.500		
Lega Navale Italiana	"	6.765.000		
Sailem SpA	"	17.767.250		
Cianciola SpA	"	181.559.920		
SACI di Gambacorta & C. snc	"	4.841.150		
Bello Carburanti	"	350.000		
Bari Multiservizi	"	500.000		
Multiservizi portuali soc.coop.a r.l.	"	3.500.000		
Nuova Nautica Bari	"	562.874		
			£	**1.127.428.862**
4 - Crediti per annualità, semestralità Prestiti al personale				
Dipendenti c/cessioni				
Brucoli Domenico	£	23.450.000		
Moretti Michele	"	28.000.000		
Tesoro Michele	"	31.620.000		
Dipendenti c/altre rate				
Lopez Antonio	"	806.740		
Calò Antonio	"	868.195		
Cavallo Luigi	"	183.910		
Dipendenti c/anticipazioni				
Tesoro Michele	"	9.101.944		
Lopez Antonio	"	5.146.250		
De Tulli Giacinto	"	3.845.465		

Nisio Giuseppe	"	4.820.200		
Moretti Michele	"	5.813.250		
Martiradonna Vito	"	4.513.750		
Palumbo Francesco	"	3.222.216		
Pesce Claudia	"	5.986.885		
Bianco Pietro	"	4.027.777		
Sblendorio Martire	"	5.840.277		
Lopez Ettore	"	6.283.331		
Brucoli Domenico	"	6.251.108		
			£	**149.781.298**
Depositi cauzionali				
E.A.A.P.	£	2.078.880		
ENEL	"	764.000		
Telecom	"	2.654.000		
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	1.618.000		
			£	**7.114.880**
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno				
I.P.M. SpA	£	54.054.140		
Istop Spamat srl	"	31.009.504		
Enel Distribuzione	"	12.720.352		
Tesoreria prov.c/interessi attivi	"	463.261.331		
Fornitori c/anticipi	"	10.999.962		
Partite in sospeso	"	1.031.000		
Note di credito da ricevere	"	546.840		
			£	**573.623.129**
TOTALE			£	**5.895.369.159**

RATEI E RISCONTI - ANNO 2000

ISTITUZIONALE

Ratei passivi		
Consumi Enel da addebitare	£	7.495.626
Scatti talefonici da addebitare	£	5.135.915
	£	12.631.541
Risconti attivi		
Assicurazioni	£	3.710.701

COMMERCIALE

Risconti passivi		
Contributo da ammortizzare	£	80.000.000
Ratei passivi		
Consumi Enel da addebitare	£	12.503.535
Risconti attivi		
Assicurazioni	£	13.577.407

DEBITI E RESIDUI PASSIVI (allegato allo Stato Patrimonilae al 31/12/2000)

3 - Debiti verso terzi per lavori in corso escavo fondali	£	850.000.000		
			£	**850.000.000**
4 - Debti v/fornitori				
Sud Sistemi	£	4.533.600		
Nazario Sauro soc.coop.a r.l.	"	1.365.000		
TIM SpA	"	2.198.000		
Telecom Italia	"	-90.000		
Pollice Verde	"	2.400.000		
Elevatori srl	"	656.700		
G. Addante & C. snc	"	9.560.000		
Puglielettrica srl	"	355.488		
Sodexho Pass srl	"	9.969.142		
Progida Traversa di Traversa D.	"	1.110.000		
Gruppo Portabagagli	"	3.102.500		
Editoriale Nuova Comunicazione srl	"	780.000		
M.P.Systems srl	"	1.200.000		
Consorzio Servizi Integrati	"	18.404.000		
Soc.Coop.a r.l. C. Colombo	"	8.765.000		
Intermodal	"	1.552.500		
Agestea	"	3.523.200		
Otis SpA	"	3.001.000		
Impresa Edile Mucafer di Pice Anna	"	4.800.000		
C.V.S. soc.coop.a r.l.	"	3.664.000		
Ferramenta Di Bitonto	"	370.561		
La Patriottica sas	"	420.000		
Ipsoa Editore srl	"	546.840		
Soc.Termica Pugliese srl	"	7.562.500		
Millenia srl	"	829.000		
IN.GEP. Srl	"	4.800.000		
Ist.Poligrafico e Zecca dello Stato	"	-1.293.600		
Elle srl	"	42.360		

Eurokart	"	135.000		
Libco srl	"	3.091.681		
Cartoleria Costanzo Ranieri	"	306.720		
GI.PI.ELLE. Puglia srl	"	3.000.000		
Traslochi De Robertis	"	8.400.000		
Lavorport soc.coop. a r.l.	"	24.802.500		
CO.IM.PORT:	"	10.922.230		
Teleporto Adriatico srl	"	7.000.000		
SER.MAR. sas	"	6.000.000		
Alfogrid	"	14.836.000		
Pasticceria Mercantile	"	550.000		
Mastrorilli Patrizia	"	-39.600		
Videouno snc	"	18.720.000		
Cantieri Riuniti srl	"	43.578.780		
Salvatori Neon Bari	"	9.400.000		
Romano Pubblicità	"	4.400.000		
Acca Software	"	772.800		
Rimorchiatori Sardi SpA	"	5.065.000		
Cianciola Montanari	"	3.052.500		
A.Manzoni & C. SpA	"	2.671.200		
Il Sole 24 ore SpA	"	510.000		
Titanedi S.A.	"	1.792.560		
AQP Acquedotto Pugliese	"	5.238.000		
La Supertecnica snc	"	2.628.449		
dott.Ivo Vulpi	"	87.500		
Photopress Pupilla	"	240.000		
S.I.L.F. Spa	"	30.000.000		
Politecnica	"	18.360.000		
Consorzio SI.GI.	"	4.000.000		
Idroterm	"	816.000		
Impresa Rizzi Vittorio	"	720.000		
			£	**325.185.111**
4 - Fatture da ricevere	£	1.203.922.165		
			£	**1.203.922.165**

12 - Altri debiti				
dott.Tommaso Affinita	£	507.300		
Import Levante	"	3.204.738		
Personale dipendente	"	188.173.710		
INPDAP ex Cpdel	"	46.631.129		
INPDAP ex Enpdedp	"	149.780		
INPS	"	666.666		
INPDAP Sovvenzioni	"	83.070.000		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	11.027.000		
Min.Finanze-Erario c/imposte e tasse	"	125.080.560		
Tes.Provin.dello Stato	"	3.114.060		
Silos Granari della Sicilia	"	5.298.337		
O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	"	10.000.000		
Istituto Osservatori Radar	"	25.000.000		
A proposito di viaggi	"	2.190.363		
A.Morfini e figli snc	"	3.441.800		
Senato della Repubblica	"	529.856.139		
Ass.Monitoraggio e prom.area balcani	"	5.000.000		
Perchinunno Remigio	"	5.000.000		
Campanale Francesco Saverio	"	5.000.000		
Concessionari c/anticipi	"	2.400.000		
Depositi cauzionali di terzi				
Cortone	"	3.000.000		
Amm.provinciale di Bari	"	5.500.000		
Corpo Piloti	"	4.000.000		
A.N.M.I.	"	2.500.000		
E.A.A.P.	"	3.000.000		
SER.MAR. sas	"	6.500.000		
			£	**1.079.311.582**
TOTALE			£	**3.458.418.858**

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/2000

Istituzionale

Buttiglione Federico	£	174.332.810		
Calò Antonio	"	36.518.764		
Cavallo Luigi	"	49.258.907		
D'Addario Ernesto	"	45.136.389		
Lopez Antonio	"	82.473.290		
Lorusso Francesco	"	44.138.038		
Moretti Michele	"	35.770.792		
Ostuni Maria	"	30.373.168		
Tesoro Michele	"	58.943.187		
Bianco Pietro	"	14.566.971		
Nisio Giuseppe	"	12.972.441		
Pesce Claudia	"	33.111.371		
Anaclerio Giovanni	"	70.817.543		
Martiradonna Vito	"	16.792.103		
Totorizzo Vito Leonardo	"	44.857.050		
Palumbo Francesco	"	9.015.593		
Mezzina Fulvio Ignazio	"	8.752.325		
Calisi Raffaele	"	2.194.965		
Foggetti Giuseppe	"	12.892.469	£	**782.918.176**

Commerciale

Antonacci Francesco	£	35.436.104		
Bellocci Luca	"	80.880.480		
Brucoli Domenico	"	42.599.540		
Lopez Ettore	"	80.494.353		
Morelli Giuseppe	"	62.288.995		
Sblendorio Martire	"	62.218.098		
Vasta Antonio	"	33.476.912		
Campochiaro Damiano	"	32.930.279		
De Tullio Giacinto	"	31.423.515	£	**461.748.276**
	TOTALE		£	**1.244.666.452**

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2000

Leggenda codici:
1 insussistenza
2 inesigibilità

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
200	Turinform-ft.847 del 30/5/95	900.000	2	
	Pan Travel-ft.624 del 14/8/96-Del.8/2000	100.000	2	
	IPM-ft1068 del 31/12/96-prot.1467/2000	10.442.145	2	
	Agestea ft.818/824-903/904-1036/1037-1072 anno 1992	3.236.151	2	**14.678.296**
230	Atlas ft.1229/34-1420/21-1556-1676/77-1814 anno 1993	1.314.000	2	
	Pan Travel ft.321e n.c.7 anno 99-Del.8/00	11.296.000	2	
	Pan Travel ft.358/ 99-Del.8/00	3.928.000	2	**16.538.000**
260	IPM parziale ft.51-54-90-91 anno 97-Prot.1467/2000	1.275.348	2	**1.275.348**
290	Cianciola rich.99anno 99-prot.236/00	43.881.200	1	
	CDS Marine rich.223 anno 99	186.197	1	**44.067.397**
400	IPM parziale ft.51-90-91 anno 97-Prot.1467/2000	7.500	2	
	CRFP ft.442 anno 1996	2.500	2	
	Atlas ft.1676/7-1814 anno 1993	6.000	2	
	Pan Travel ft.322-358 del 99-Del.8/2000	5.000	2	
	Agestea ft.819-821/824-903/904-1036/1037-1072 anno 1992	20.000	2	**41.000**
400/2	A proposito di viaggi-riep.2-4-5-9-13-14 anno1999	74.953	1	**74.953**

400/3	Pan Travel ft.322 anno 99-del.8/2000	2.409.252	2	**2.409.252**
850	Min.Finanze ereario c/imposte rit.acc.su interessi c/c p. anni 95-96	1.620	1	**1.620**
1300	Personale dip.arrot.su vers.Irpef	1.371	1	**1.371**
1380	Turinform-ft.847 del 30/5/95	171.000	2	
	IPM ft.54 anno 97-prot.1467/2000	76.000	2	**247.000**
1440	Prefettura di Bari-lav.emergenza colera	15.437.789	2	**15.437.791**
				94.772.028

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2000

Leggenda codici:
1 insussistenza

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
20	A Proposito di viaggi diff.ft.11-14/1999	64.860	1	**64.860**
150	A Proposito di viaggi diff.ft.3-11/1999	10.093	1	**10.093**
330	Segnaletica stradale-del.26 del 17/4/97	17.000.000	1	**17.000.000**
340	Segnaletica stradale-del.26 del 17/4/97	3.000.000	1	**3.000.000**
460	Adempimenti legge 626-del.8 anno 96	41.600.000	1	
	Perito-Padana ass.-del.58 anno 94	5.000.000	1	**46.600.000**
480	redazionali-del.46 del 7/4/98	7.200.000	1	**7.200.000**
490	Goffredo-causa Calò	2.500.000	1	
	Goffredo-causa Buttiglione	115.900	1	**2.615.900**
600	gara pubb.su aree demaniali-del.180/99	6.000.000	1	
	appalto conc.serv.pulizia porto-del.181/99	4.904.000	1	**10.904.000**
1110	escavo darsena vecchia-del.121/99	935.165.800	1	**935.165.800**
1120	lav.lastr.solare-del.160/99	79.084.799	1	
	lav.manut.straord.Staz.Mar.-del.166/99	65.075.721	1	
	Cimmarusti prog.nuovo Terminal-del.126/99	31.040.000	1	
	Giram lav.edili-del.150/99	4.200.000	1	
	lav.manut.straord.Staz.Mar.-del.18/99	81.236.940	1	
	ristrut.arch.Staz.Mar.-del.120-152-153 anno 99	296.587.004	1	
	inst.n.3 torri faro-del.185/99	71.974.867	1	

	imp.illum.2^braccio m.for.-del.83/99	45.629.241	1	**674.828.572**
1160	Sud Sistemi-del.98/99	1.723.680	1	**1.723.680**
1190	EAAP spese allac.Guardia Finanza	330.000	1	
	Imp.elettr.Casa del portuale-del.157/99	2.558.863	1	
	rifac.scale Capitaneria-del.193/99	200.000	1	
	lav.edili Casa del Portuale-del.154/99	1.542.431	1	**4.631.294**
1200	sicurezza/dir.lav.Staz.Mar.-del.67/99	20.000.000	1	
	Strambelli ft.21/99 lav.non effettuati	2.000.000	1	
	Cabina trsf.MT/BT-del.26-159 anno 99	808.267	1	
	Vasche idr.Staz.Mar.	34.156.272	1	**56.964.539**
1770	rit.INPS su arretrati anno 1997	310.720	1	**310.720**
1780	IVA indetr.	2.170.794	1	**2.170.794**
1840	Alfa Costruz.ft.9 anno 96	4.251.789	1	**4.251.789**
				1.767.442.041

TRAFFICO STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI (imbarchi e sbarchi)

Destinazione/Provenienza	PASSEGGERI			AUTO			AUTOBUS			CAMION		
	1999	2000	Diff.%	1999	2000	Diff.%	1999	2000	Diff.%	1999	2000	Diff.%
ALBANIA	528.537	475.598	-10,02%	67.352	55.457	-17,66%	342	283	-17,25%	20.645	23.405	13,37%
CROAZIA	22.270	39.416	76,99%	3.676	5.810	58,05%	49	111	126,53%	617	538	-12,80%
GRECIA	450.438	481.512	6,90%	91.072	89.857	-1,33%	2.497	2.938	17,66%	69.201	76.460	10,49%
JUGOSLAVIJA	52.933	51.883	-1,98%	12.241	12.652	3,36%	52	33	-36,54%	4.759	6.849	43,92%
TURCHIA	25	0	-100,00%	9	9	0,00%	0	0	0,00%	11	0	-100,00%
TOTALE TRAGHETTI	1.054.203	1.048.409	-0,55%	174.350	163.785	-6,06%	2.940	3.365	14,46%	95.233	107.252	12,62%
CROCIERA	243	30.330	-									
transiti	1.263	76.459	-									
TOTALE	1.055.709	1.155.198	9,42%									

MERCI IMBARCATE E SBARCATE NEGLI ANNI 1999/2000 (valori espressi in tonnellate)

	1999	2000	Diff. %
A - MERCI CONVENZIONALI			
Carbone	50.217	112.815	124,65%
Cemento	70.665	58.300	-17,50%
Cereali e leguminose	489.072	806.739	64,95%
Fosfati ed altre rinfuse	219.747	268.290	22,09%
Metalli lavorati e semilavorati	51.391	30.281	-41,08%
Altre merci non nominate	46.845	21.719	-53,64%
TOTALE	*927.937*	*1.298.144*	39,90%
B - MERCI AUTOCARRATE E IN CONTAINERS	1.841.132	2.044.642	11,05%
C - MERCI AUTOCARRATE (CABOTAGGIO)	32.790	13.993	-57,33%
TOTALE MERCI SECCHE	*2.801.859*	*3.356.779*	19,81%
D - OLII VEGETALI, VINI	76.807	97.906	27,47%
E - BITUME	0	0	0,00%
TOTALE RINFUSE LIQUIDE	*76.807*	*97.906*	27,47%
TOTALE GENERALE	***2.878.666***	***3.454.685***	**20,01%**

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

Sommario

- Relazione del Presidente
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- Riassunto generale delle entrate e delle uscite
- Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione
- Dettaglio delle entrate e delle uscite
- Bilancio di esercizio:

  Conto Economico

  Situazione Patrimoniale

Allegati

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2001

PREMESSA

Il conto consuntivo dell'esercizio 2001 presenta risultati positivi sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.

Dal conto economico si rileva un ***risultato d'esercizio*** **positivo di lire 262 milioni**;
Dalla situazione amministrativa emerge un ***avanzo di amministrazione*** **di lire 12.172 milioni**;
Il ***patrimonio, al netto dei finanziamenti pubblici,*** **è di lire 5.557 milioni;**
La ***liquidità*** **ammonta a lire 11.793 milioni.**

Il risultato economico della gestione conferma una rigorosa impostazione volta a garantire l'obiettivo essenziale dell'equilibrio di bilancio.

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

La principale fonte di risorse è ancora rappresentata dai proventi rivenienti dalla prestazione di servizi, pari al 63% circa di tutte le entrate di parte corrente.

L'incremento rispetto all'esercizio 2000 è del 3,5%.

Le rilevazioni statistiche del movimento merci e passeggeri evidenziano incrementi che consolidano il trend di crescita già fatto registrare negli anni precedenti.

Infatti, la movimentazione delle merci nel corso dell'esercizio 2001 ha registrato un incremento del 1,5% rispetto al 2000, il traffico passeggeri ha avuto un aumento del 2,7% al quale concorre il traffico crocieristico con una crescita del 36,5%.

Per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, l'introito accertato per canoni demaniali, esclusi quelli rientranti nella gestione commerciale della Stazione Marittima, è di lire 1162.532.000 con un saldo negativo di 360 milioni. Al riguardo va però considerato che nel 2000 l'AQP aveva sanato un'annosa posizione debitoria (circa 100 milioni) e che parti del manufatto adibito a terminal crociere erano state date in concessione sia per la gestione del servizio di accoglienza dei crocieristi (canone di lire 130 milioni) sia per la gestione del bar (canone dilire 50 milioni), concessioni che sono venute a mancare nel 2001, a causa dei lavori di realizzazione del nuovo Terminal.

Inoltre, nello stesso anno 2001 si è avuto un minor utilizzo di aree portuali per il deposito temporaneo di merce (con un minor introito di oltre 40 milioni) e si è ridimensionata, con proporzionale riduzione del relativo canone (meno 43 milioni), la concessione alla MERIDIONALPESCA S.p.a. di un complesso di manufatti demaniali.

L'insieme di queste minori entrate spiega dunque la riduzione del gettito dei cespiti demaniali rispetto all'esercizio 2000, fermo restando che tale gettito rimane pur sempre di un ammontare rilevante (£ 1.162.532.000) se rapportato ai 434 milioni introitati nel 1997.

A riprova dell'incremento del traffico merci vi è **l'aumento del 8,3 %,** rispetto all'esercizio 2000, delle entrate relative alla devoluzione del 50% delle tasse portuali sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito.

Invariato rispetto allo scorso esercizio è risultato il contributo statale per la manutenzione ordinaria pari a lire 344 milioni.

In conto capitale è stato accertato il contributo del Ministero dei LL.PP. per la manutenzione straordinaria per lire 1.717 milioni.

Nessun contributo si è registrato da parte degli enti locali.

Sul versante della spesa si rileva un leggero decremento per gli oneri relativi al personale, pari a circa l'1%, in quanto nel 2001 non si è avuto l'onere della "una tantum" per il premio di produzione liquidato nel 2000.

La spesa per l'acquisto di beni e servizi si è ridotta di circa l'8% rispetto al precedente esercizio per effetto di un contenimento programmato di tutte le spese; è motivo di soddisfazione rilevare che l'intensa attività promozionale svolta non ha assorbito quote crescenti di risorse ma è stato anzi possibile conseguire l'obiettivo di un ridimensionamento dei mezzi finanziari destinati a tale settore passati dai 378 milioni di lire del 2000 ai 230 milioni del 2001, a seguito della sensibile riduzione delle partecipazioni espositive all'estero (7 nel 2000, 2 nel 2001), della costante ricerca di collaborazioni con Enti ed Associazioni nonché della ottimizzazione delle professionalità interne.

L'accantonamento delle quote di ammortamento relative ai beni di proprietà dell'ente ammonta complessivamente a 428 milioni e la quota di incremento del fondo T.F.R., è pari a lire 182 milioni.

Inoltre, si è provveduto a trasferire in apposito "Fondo rischi - contenzioso escavo" l'importo di lire 850 milioni -già residuo passivo dell'esercizio 2000- per gli oneri connessi al contenzioso apertosi con la Gatti s.p.a. per i lavori di escavazione fondali nella Darsena Vecchia, in quella Interna ed in quella di Levante il cui importo contrattuale ammonta a £ 2.941.681.132.

La previsione delle imposte sul reddito dell'attività commerciale riducono l'avanzo economico di lire 83 milioni.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle spese preliminari inerenti alla progettazione dell'Asse Nord-Sud, della Darsena di Ponente e del P.I.F., oltre che ai diritti di licenza d'uso del software.

Tra i beni materiali è stato appostato il pontone Rollest con un valore al netto dell'ammortamento pari a £ 703 milioni; l'acquisto fu deliberato dal Comitato portuale in data 27 aprile 2001.

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a lire 25.502 milioni, con un aumento rispetto al 2000 di lire 8.158 milioni.

Inoltre, è stato effettuato un riaccertamento dei residui relativi agli anni precedenti.

Le radiazioni, il cui elenco fa parte degli allegati al conto consuntivo, sono state determinate da insussistenze e inesigibilità di un residuo attivo di £ 6.627.500 e da economie di residui passivi per £ 38.993.651.

I cespiti patrimoniali riferiti **al Programma Interreg II Italia Albania ammontano a lire 12.336 milioni**, dei quali £ 8.167 spesi per interventi di riqualificazione della Stazione Marittima Passeggeri, £ 2.667 per il nuovo terminal crociere in corso di realizzazione e £ 1491 utilizzati per il potenziamento degli impianti portuali.

L'ammodernamento ed il potenziamento dei beni demaniali ammonta complessivamente a lire 9.238 milioni, di cui £ 2.444 milioni spesi nel 2001, a fronte di finanziamenti statali per lire 7.065 milioni; la differenza è stata coperta mediante autofinanziamento.

Le immobilizzazioni succitate, relative **all'ammodernamento ed alle trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali portuali, all'escavazione dei fondali ed al Programma Interreg II,** sono correlate al fondo contributi appostato nel patrimonio netto.

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.

Le immobilizzazioni finanziarie pari a £ 388 milioni riguardano le partecipazioni societarie per £ 231 milioni, immutate rispetto allo scorso esercizio e riferite alla INTERPORTO S.PA., alla TELEPORTO ADRIATICO S.P.A., alla società PATTO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BARI e per lire 157 milioni il credito d'imposta riferito all'anticipo TFR ed al credito INPS ex legge n.335/95.

L'attivo circolante è pari a lire 15.896 milioni, di cui circa il 74% 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 968 milioni, di cui 561 milioni riferiti al 4° S.A.L. per i lavori del nuovo terminal pagato all'inizio dell'esercizio, mentre il debito per prestazioni ricevute, ma non fatturate, ammonta complessivamente a lire 652 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

Per rendere operativa la colmata di Marisabella già consegnata in data 13 febbraio 2001, si è proceduto ad appaltare, mediante gara pubblica, i lavori di recinzione dell'area nonché i lavori per il raddoppio della bretella stradale esistente fra il molo Pizzoli e corso Vittorio Veneto prevedendone il prolungamento sino al CUS.

In data 27 marzo scorso il Comitato Portuale ha deliberato la rescissione in danno del contratto d'appalto relativo all'escavo dei fondali nella darsena Vecchia, nella darsena Interna ed in quella di Levante.

Su iniziativa dell'impresa appaltatrice è stato richiesto un arbitrato rituale innanzi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici costituita presso l'Autorità di vigilanza; l'Autorità portuale, pur proponendo un atto di declinatoria della competenza arbitrale per la mancanza nel contratto di una espressa clausola compromissoria, ha nominato il proprio arbitro ed ha presentato contestualmente una domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei gravi danni arrecati all'operatività del porto ed alle prospettive di sviluppo del traffico commerciale in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori di escavo nel termine previsto.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nell'esercizio 2001 sono stati ultimati i lavori di recupero conservativo e di riqualificazione della Casa del Portuale; pertanto, sul versante degli investimenti, dopo la ristrutturazione della Stazione marittima passeggeri, è stato raggiunto un altro importante obiettivo.

Il nuovo Terminal crociere, che ha visto slittare i termini di consegna a seguito di difficoltà tecniche e di lavori migliorativi alla originaria previsione progettuale, verrà completato entro il primo semestre dell'esercizio in corso.

Se si tiene conto dei lavori di sistemazione dell'area di Marisabella nonché del raddoppio della bretella stradale interportuale, tutta la prima rata del finanziamento Interreg II (circa 21 miliardi) è stata utilizzata nell'arco di poco più di un biennio.

L'erogazione della seconda rata del finanziamento costituisce presupposto indispensabile per gli ulteriori interventi previsti dall'accordo attuativo del predetto Programma, fermo restando che le ulteriori grandi opere di infrastrutturazione, quali il raccordo con l'Asse Nord – Sud, la Darsena di Ponente e l'ampliamento del molo S. Cataldo trovano copertura finanziaria in specifiche risorse già assegnate.

IL PRESIDENTE
Dott. Tommaso Affinita

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 2001 da sottoporre, a cura del Presidente, per l'approvazione al Comitato Portuale nella seduta prevista per il 30 aprile 2001.

Il conto consuntivo 2001 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 31/12/2001 relativa alla contabilità speciale intestata alla Autorità' Portuale e dalla Tesoreria provinciale.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 2001 presenta le seguenti risultanze:

1. Consistenza di cassa al 1/1/2001		15.845.731.653
2. Riscossioni durante l'esercizio		
in c/competenza	10.259.561.177	
in c/residui	3.363.844.427	13.623.405.604
3.Pagamenti durante l'esercizio		
in c/competenza	15.395.204.013	
in c/residui	2.280.275.958	17.675.479.971
Avanzo di cassa al 31/12/2001		11.793.657.286
1. Residui attivi accertati		
esercizio 2000 e precedenti	2.524.897.232	
della competenza 2001	1.577.845.686	4.102.742.918
2. Residui passivi accertati		
esercizio 2000 e precedenti	2.584.779.411	
della competenza 2001	1.139.149.249	3.723.928.660
Avanzo di amm.ne al 31/12/2001		12.172.471.544

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

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

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

Le voci principali delle entrate correnti sono:

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

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

■ CONTRIBUTI MINISTERIALI	£	1.717.304.000

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

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

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

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

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

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

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

Essi sono relativi a debiti certi come segue:

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

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

In particolare:

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

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

Anche per questo esercizio, per l'attività commerciale del Consorzio del porto di Bari - Organizzazione portuale - è 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	£	26.013
■ ATTIVO CIRCOLANTE	£	15.896
■ RATEI E RISCONTI	£	-68
TOTALE ATTIVITA'	**£**	**41.841**
■ PATRIMONIO NETTO	£	5.557
■ FONDO CONTRIBUTI	£	36.344
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	£	1.196
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	£	1.427
■ DEBITI	£	2.874
TOTALE PASSIVITA'	**£**	**41.841**

CONTO ECONOMICO
(in milioni)

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

E' stato verificato che:

A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico;
B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/2001 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normativa civilistica e fiscale.

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

CONSIDERAZIONI

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

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

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

Fatto, letto e sottoscritto

Dott. Ciro CIMMINO
Dott. Ennio CRISCI
Dott. Eugenio MINICI

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

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

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

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

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

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

CONTO CONSUNTIVO 2001

(DETTAGLIO ENTRATE – USCITE)

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario 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 (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E900.1	CATEGORIA 1									
E000AV	Avanzo di amministrazione	2.380.240.207	15.902.441.748		18.282.681.955					
	TOTALE CATEGORIA...	2.380.240.207	15.902.441.748		18.282.681.955					
	TOTALE TITOLO...	2.380.240.207	15.902.441.748		18.282.681.955					
E910	FONDO INIZIALE DI CASSA									
E910.1	CATEGORIA 1									
E000FC	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	CATEGORIA 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0010	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato									
E0020	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e	650.000.000			650.000.000	695.491.450	17.404.660	712.896.110	62.896.110	
	TOTALE CATEGORIA...	650.000.000			650.000.000	695.491.450	17.404.660	712.896.110	62.896.110	
E1.2	CATEGORIA 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E0080	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E1.3	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E0090	Contributo ordinario del Comune di Bari									
E0100	Contributo ordinario della Provincia di Bari									
	TOTALE CATEGORIA...									
E1.4	CATEGORIA 4^ - Trasferimenti da parte di altri enti del settore									
E0150	Contributo della Camera di Commercio di Bari									
E0160	Contributi da altri enti pubblici									
E0170	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	650.000.000			650.000.000	695.491.450	17.404.660	712.896.110	62.896.110	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognante									
E0230 - 1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	4.500.000.000			4.500.000.000	4.158.193.500	508.991.000	4.667.184.500	167.184.500	
E0230 - 2	Canoni per Stazione marittima	260.000.000			260.000.000	308.230.955		308.230.955	48.230.955	
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	4.760.000.000			4.760.000.000	4.466.424.455	508.991.000	4.975.415.455	215.415.455	
E0250	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni									
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	160.000.000			160.000.000	192.292.600	73.732.600	266.025.200	106.025.200	
E0270	Realizzi per cessione materiale fuori uso									
E0280 - 1	Proventi diversi	50.000.000			50.000.000					-50.000.000
E0280 - 2	Concessioni e rinnovo ex art.68 C.N.	10.000.000			10.000.000	3.700.000		3.700.000		-6.300.000
E0280 - 3	Deposito merci in banchina	60.000.000			60.000.000	14.427.126	3.552.000	17.979.126		-42.020.874
E0280 - 4	Canone posto di ormeggio	50.000.000			50.000.000	3.300.000		3.300.000		-46.700.000
E0280 - 5	Canone d'impresa	70.000.000			70.000.000	81.921.585		81.921.585	11.921.585	
E0280	Proventi diversi	240.000.000			240.000.000	103.348.711	3.552.000	106.900.711		-133.099.289
	TOTALE CATEGORIA...	5.160.000.000			5.160.000.000	4.762.065.766	586.275.600	5.348.341.366	321.440.655	-133.099.289
E2.2	CATEGORIA 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
E0290	Canoni demaniali	2.000.000.000			2.000.000.000	907.512.799	255.019.121	1.162.531.920		-837.468.080
E0300	Interessi attivi su c/c di tesoreria	300.000.000			300.000.000		247.923.976	247.923.976		-52.076.024
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi					36.233.100	2.106.519	38.339.619	38.339.619	
E0330	Altri proventi patrimoniali	5.000.000			5.000.000	2.021.968		2.021.968		-2.978.032
	TOTALE CATEGORIA...	2.305.000.000			2.305.000.000	945.767.867	505.049.616	1.450.817.483	38.339.619	-892.522.136
E2.3	CATEGORIA 3^ - Poste correttive e compensative di spese									
E0400 - 1	Recuperi bolli applicati su fatture	2.000.000			2.000.000	556.300	122.500	678.800		-1.321.200
E0400 - 2	Recuperi diversi - istituzionale	74.000.000			74.000.000	20.716.564	35.669.047	56.385.611		-17.614.389
E0400 - 3	Recuperi diversi - commerciale	230.000.000			230.000.000	270.770.500	113.198.563	383.969.063	153.969.063	
E0400	Recuperi e rimborsi diversi	306.000.000			306.000.000	292.043.364	148.990.110	441.033.474	135.033.474	
E0410	Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio	344.000.000			344.000.000	344.096.500		344.096.500	96.500	
	TOTALE CATEGORIA...	650.000.000			650.000.000	636.139.864	148.990.110	785.129.974	135.129.974	
E2.4	CATEGORIA 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E0500 - 1	Entrate varie ed eventuali - istituzionale	10.000.000			10.000.000	12		12		-9.999.988
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	50.000.000			50.000.000	66.890.000	2.000.000	68.890.000	18.890.000	
E0500 - 3	Interessi moratori - istituzionale	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
E0500 - 4	Interessi moratori commerciale	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
E0500	Entrate varie ed eventuali	70.000.000			70.000.000	66.890.012	2.000.000	68.890.012		-1.109.988
	TOTALE CATEGORIA...	70.000.000			70.000.000	66.890.012	2.000.000	68.890.012		-1.109.988
	TOTALE TITOLO...	8.185.000.000			8.185.000.000	6.410.863.509	1.242.315.326	7.653.178.835	494.910.248	-1.026.731.413

Autorità Portuale di Bari

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

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

24/04/2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E3.1	CATEGORIA 1^ - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali									
E0600	Alienazione di immobili									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3.2	CATEGORIA 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di									
E0650	Cessione di immobilizzazioni tecniche	50.000.000			50.000.000	1.250.000		1.250.000		-48.750.000
E0700	Cessione di beni immateriali									
	TOTALE CATEGORIA...	50.000.000			50.000.000	1.250.000		1.250.000		-48.750.000
E3.3	CATEGORIA 3^ - Realizzo di valori mobiliari									
E0750	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3.4	CATEGORIA 4^ - Riscossione di crediti									
E0800	Prelevamenti da depositi bancari									
E0810	Prelevamenti da altri depositi bancari									
E0820	Riscossioni da Compagnie assicuratrici									
E0830	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
E0840	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
E0850	Riscossione di altri crediti									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	50.000.000			50.000.000	1.250.000		1.250.000		-48.750.000
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E4.1	CATEGORIA 1^ - Trasferimenti dello Stato									
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manut.straord.)	1.717.000.000			1.717.000.000	1.717.304.000		1.717.304.000	304.000	
E0910	Contributo dello Stato per l'escavazione dei fondali									
E0920	Finanz. raccordo ferrov. Area Marisabella/Parco Nord e ampliamento	30.000.000.000			30.000.000.000					-30.000.000.000
E0930	Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area	27.646.000.000			27.646.000.000					-27.646.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	59.363.000.000			59.363.000.000	1.717.304.000		1.717.304.000	304.000	-57.646.000.000
E4.2	CATEGORIA 2^ - Trasferimenti dalle Regioni									
E0950	Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla	20.972.000.000			20.972.000.000					-20.972.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	20.972.000.000			20.972.000.000					-20.972.000.000
E4.3	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province									
E1000	Contributo del Comune	150.000.000			150.000.000					-150.000.000
E1010	Contributo della Provincia	200.000.000			200.000.000					-200.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	350.000.000			350.000.000					-350.000.000
E4.4	CATEGORIA 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E1050	Contributo della Camera di Commercio									
E1060	Contributi da altri enti pubblici									
E1070	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	80.685.000.000			80.685.000.000	1.717.304.000		1.717.304.000	304.000	-78.968.000.000
E5	**TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI**									
E5.1	CATEGORIA 1^ - Assunzione di mutui per l'acquisto di impianti,									
E1100	Assunzione di mutuo									
	TOTALE CATEGORIA...									
E5.2	CATEGORIA 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari									
E1200	Depositi di terzi a cauzione	30.000.000			30.000.000	42.600.000		42.600.000	12.600.000	
E1210	Anticipazione del tesoriere									
E1220	Aperture di credito									
	TOTALE CATEGORIA...	30.000.000			30.000.000	42.600.000		42.600.000	12.600.000	
E5.3	CATEGORIA 3^ - Emissione di obbligazioni									
E1250	Emissioni di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	30.000.000			30.000.000	42.600.000		42.600.000	12.600.000	
E6	**TITOLO VI - PARTITE DI GIRO**									
E6.1	CATEGORIA 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro									
E1300	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	600.000.000			600.000.000	537.610.944		537.610.944		-62.389.056
E1310	Ritenute erariali a carico di diversi	350.000.000			350.000.000	263.259.690		263.259.690		-86.740.310
E1320	Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL	210.000.000			210.000.000	201.578.290		201.578.290		-8.421.710
E1330	Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP	2.000.000			2.000.000	594.489		594.489		-1.405.511
E1360	Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI	5.000.000			5.000.000	4.044.500		4.044.500		-955.500
E1370	Ritenute diverse	60.000.000			60.000.000	6.239.933	234.168	6.474.101		-53.525.899
E1380	IVA	115.000.000			115.000.000	64.616.808	16.471.422	81.088.230		-33.911.770
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000.000			50.000.000	4.336.231	26.001.769	30.338.000		-19.662.000
E1400	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	60.000.000			60.000.000	3.330.000	41.070.000	44.400.000		-15.600.000
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	30.000.000			30.000.000	7.275.322		7.275.322		-22.724.678
E1420	Entrate competenza c/futuri esercizi	500.000.000			500.000.000	243.306.951	212.614.005	455.920.956		-44.079.044
E1430	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	150.000.000			150.000.000		12.275.500	12.275.500		-137.724.500
E1440	Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione									

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
16.000.000	16.000.000		16.000.000		66.000.000	17.250.000	48.750.000	
16.000.000	16.000.000		16.000.000		66.000.000	17.250.000	48.750.000	
7.114.880		7.114.880	7.114.880		7.114.880		7.114.880	7.114.880
260.512.733	72.077.000	188.435.733	260.512.733		260.512.733	72.077.000	188.435.733	188.435.733
267.627.613	72.077.000	195.550.613	267.627.613		267.627.613	72.077.000	195.550.613	195.550.613
283.627.613	88.077.000	195.550.613	283.627.613		333.627.613	89.327.000	244.300.613	195.550.613
3.717.304.000	1.717.304.000	2.000.000.000	3.717.304.000		5.434.304.000	3.434.608.000	1.999.696.000	2.000.000.000
					30.000.000.000		30.000.000.000	
					27.646.000.000		27.646.000.000	
3.717.304.000	1.717.304.000	2.000.000.000	3.717.304.000		63.080.304.000	3.434.608.000	59.645.696.000	2.000.000.000
					20.972.000.000		20.972.000.000	
					20.972.000.000		20.972.000.000	
					150.000.000		150.000.000	
					200.000.000		200.000.000	
					350.000.000		350.000.000	
3.717.304.000	1.717.304.000	2.000.000.000	3.717.304.000		84.402.304.000	3.434.608.000	80.967.696.000	2.000.000.000
					30.000.000	42.600.000	-12.600.000	
					30.000.000	42.600.000	-12.600.000	
					30.000.000	42.600.000	-12.600.000	
					600.000.000	537.610.944	62.389.056	
					350.000.000	263.259.690	86.740.310	
					210.000.000	201.578.290	8.421.710	
					2.000.000	594.489	1.405.511	
					5.000.000	4.044.500	955.500	
					60.000.000	6.239.933	53.760.067	234.168
59.867.406	3.593.110	53.709.296	57.302.406	2.565.000	174.867.406	68.209.918	106.657.488	70.180.718
64.852.453	39.027.161	25.825.292	64.852.453		114.852.453	43.363.392	71.489.061	51.827.061
83.070.000	12.480.000	70.590.000	83.070.000		143.070.000	15.810.000	127.260.000	111.660.000
1.858.845	520.990	1.337.855	1.858.845		31.858.845	7.796.312	24.062.533	1.337.855
					500.000.000	243.306.951	256.693.049	212.614.005
					150.000.000		150.000.000	12.275.500

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2001 — 24/04/2002

Intestazione Capitoli

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 (-)
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000		
E1460	Partite in sospeso	50.000.000			50.000.000	35.859.060	9.458.836	45.317.896		-4.682.104
	TOTALE CATEGORIA...	2.202.000.000			2.202.000.000	1.392.052.218	318.125.700	1.710.177.918		-491.822.082
	TOTALE TITOLO...	2.202.000.000			2.202.000.000	1.392.052.218	318.125.700	1.710.177.918		-491.822.082
	Totale Generale Entrate	94.182.240.207	15.902.441.748		110.084.681.955	10.259.561.177	1.577.845.686	11.837.406.863	570.710.358	-80.535.303.495

Autorità Portuale di Bari

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
					20.000.000	20.000.000		
12.030.962	10.999.962	1.031.000	12.030.962		62.030.962	46.859.022	15.171.940	10.489.836
221.679.666	66.621.223	152.493.443	219.114.666	2.565.000	2.423.679.666	1.458.673.441	965.006.225	470.619.143
221.679.666	66.621.223	152.493.443	219.114.666	2.565.000	2.423.679.666	1.458.673.441	965.006.225	470.619.143
21.741.100.812	19.209.576.080	2.524.897.232	21.734.473.312	6.627.500	113.543.100.812	29.469.137.257	84.073.963.555	4.102.742.918

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 (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1.1	CATEGORIA 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U0010 - 1	Indennita' di carica al Presidente	351.000.000		30.000.000	321.000.000	309.672.541	941.599	310.614.140		-10.385.860
U0010 - 2	Compensi e medaglie di presenza al Comitato portuale	20.000.000			20.000.000		14.547.875	14.547.875		-5.452.125
U0010 - 3	Compenso annuo ai Revisori	46.000.000			46.000.000	13.824.000	20.408.000	34.232.000		-11.768.000
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	417.000.000		30.000.000	387.000.000	323.496.541	35.897.474	359.394.015		-27.605.985
U0020 - 1	Missioni del Presidente	50.000.000	20.000.000		70.000.000	64.262.448	2.975.316	67.237.764		-2.762.236
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	5.000.000			5.000.000	545.800		545.800		-4.454.200
U0020 - 3	Missioni dei Revisori	30.000.000			30.000.000	21.906.495	597.985	22.504.480		-7.495.520
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi	85.000.000	20.000.000		105.000.000	86.714.743	3.573.301	90.288.044		-14.711.956
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	30.000.000			30.000.000	28.997.500		28.997.500		-1.002.500
U0030 -										
U0030 - 2	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
U0030 - 3	Altre spese per i Revisori	5.000.000			5.000.000					-5.000.000
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	40.000.000			40.000.000	28.997.500		28.997.500		-11.002.500
U0040	Rimborso al Senato della Rep. comp.ze corrisposte al presidente	470.000.000	130.000.000		600.000.000	67.031.454	529.856.139	596.887.593		-3.112.407
	TOTALE CATEGORIA...	1.012.000.000	150.000.000	30.000.000	1.132.000.000	506.240.238	569.326.914	1.075.567.152		-56.432.848
U1.2	CATEGORIA 2^ - Spese per il personale in attività di servizio									
U0100 -	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	1.755.000.000		270.000.000	1.485.000.000	1.358.419.298		1.358.419.298		-126.580.702
U0100 -	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale	250.000.000	130.000.000		380.000.000	351.618.814		351.618.814		-28.381.186
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.005.000.000		140.000.000	1.865.000.000	1.710.038.112		1.710.038.112		-154.961.888
U0120 -	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	480.000.000		100.000.000	380.000.000	206.059.718	147.900.285	353.960.003		-26.039.997
U0120 -	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale	120.000.000	65.000.000		185.000.000	139.195.815	37.948.883	177.144.698		-7.855.302
U0120	Emolumenti variabili al personale dipendente	600.000.000		35.000.000	565.000.000	345.255.533	185.849.168	531.104.701		-33.895.299
U0140	Compenso per il servizio di economato ed altro	3.000.000			3.000.000	2.400.000		2.400.000		-600.000
U0150	Indennità e rimborso spese per missioni	80.000.000			80.000.000	55.403.599	240.495	55.644.094		-24.355.906
U0160 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: CPDEL - istituzionale	535.000.000		120.000.000	415.000.000	363.559.937	31.838.000	395.397.937		-19.602.063
U0160 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: CPDEL - commerciale	85.000.000	45.000.000		130.000.000	119.167.368	7.400.000	126.567.368		-3.432.632
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INPDAP-CPDEL	620.000.000		75.000.000	545.000.000	482.727.305	39.238.000	521.965.305		-23.034.695
U0180 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: ENPDEDP-istituzionale	3.000.000			3.000.000	1.425.992	125.000	1.550.992		-1.449.008
U0180 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: ENPDEDP-commerciale	1.000.000			1.000.000	469.159	30.000	499.159		-500.841
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente:	4.000.000			4.000.000	1.895.151	155.000	2.050.151		-1.949.849
U0220 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: INAIL - istituzionale	22.000.000			22.000.000	4.947.850	120.049	5.067.899		-16.932.101
U0220 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: INAIL - commerciale	70.000.000			70.000.000	21.020.500	6.616.235	27.636.735		-42.363.265
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL	92.000.000			92.000.000	25.968.350	6.736.284	32.704.634		-59.295.366
U0260	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I.	30.000.000			30.000.000	13.107.000		13.107.000		-16.893.000
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVINDAI	10.000.000		10.000.000						
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	10.000.000			10.000.000	5.354.719		5.354.719		-4.645.281
U0290 - 1	Indennità di anzianità - istituzionale									
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale									
U0290	Indennità di anzianità									
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese	30.000.000			30.000.000	12.020.000	7.770.000	19.790.000		-10.210.000
	TOTALE CATEGORIA...	3.484.000.000		260.000.000	3.224.000.000	2.654.169.769	239.988.947	2.894.158.716		-329.841.284
U1.3	CATEGORIA 3^ - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	550.000.000	50.000.000		600.000.000	322.247.671	146.179.143	468.426.814		-131.573.186
U0320 - 1	Altre prestazioni di terzi - istituzionale	200.000.000	120.000.000		320.000.000	174.481.972	59.600.856	234.082.828		-85.917.172
U0320 - 2	Altre prestazioni di terzi - commerciale	480.000.000			480.000.000	384.558.330	93.681.000	478.239.330		-1.760.670
U0320	Altre prestazioni di terzi	680.000.000	120.000.000		800.000.000	559.040.302	153.281.856	712.322.158		-87.677.842
U0330 -	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali -	250.000.000			250.000.000	154.604.500	14.716.200	169.320.700		-80.679.300
U0330 -	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali -	100.000.000			100.000.000	67.632.000	3.270.000	70.902.000		-29.098.000
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni	350.000.000			350.000.000	222.236.500	17.986.200	240.222.700		-109.777.300
U0350 -	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà -	50.000.000			50.000.000	25.548.586	987.216	26.535.802		-23.464.198
U0350 -	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà -	30.000.000			30.000.000	24.837.615	949.992	25.787.607		-4.212.393
U0350	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di	80.000.000			80.000.000	50.386.201	1.937.208	52.323.409		-27.676.591
U0370 -	Materiale di consumo: altro - istituzionale	15.000.000			15.000.000	5.866.806		5.866.806		-9.133.194
U0370 -	Materiale di consumo: altro - commerciale	10.000.000			10.000.000	3.035.700	84.587	3.120.287		-6.879.713
U0370	Materiale di consumo: altro	25.000.000			25.000.000	8.902.506	84.587	8.987.093		-16.012.907
U0390 -	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	140.000.000	70.000.000		210.000.000	194.800.807	15.140.067	209.940.874		-59.126
U0390 -	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale	170.000.000	50.000.000		220.000.000	196.512.202	13.874.434	210.386.636		-9.613.364
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acqua	310.000.000	120.000.000		430.000.000	391.313.009	29.014.501	420.327.510		-9.672.490
U0410 - 1	Carta, cancelleria e stampa documenti	35.000.000	5.000.000		40.000.000	36.699.550	2.086.800	38.786.350		-1.213.650
U0410 - 2	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	30.000.000			30.000.000	22.702.686	557.100	23.259.786		-6.740.214
U0410	Materiale di economato	65.000.000	5.000.000		70.000.000	59.402.236	2.643.900	62.046.136		-7.953.864
U0420 -	Vestiario e dotazioni varie - istituzionale	25.000.000		5.000.000	20.000.000	9.271.220	358.500	9.629.720		-10.370.280
U0420 -	Vestiario e dotazioni varie - commerciale		5.000.000		5.000.000	4.950.000		4.950.000		-50.000
U0420 -	Accertamenti sanitari - istituzionale	3.000.000			3.000.000					-3.000.000
U0420 - 4										
U0420 -	Accertamenti sanitari - commerciale									
U0420	Vestiario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	28.000.000			28.000.000	14.221.220	358.500	14.579.720		-13.420.280
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	20.000.000			20.000.000	10.817.000		10.817.000		-9.183.000
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	60.000.000			60.000.000	51.507.000		51.507.000		-8.493.000

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**

ALLEGATI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (allegato alla Stato patrimoniale al 31/12/2001)

4 - Impianti, macchinari e attrezzature

Costruzioni leggere	£	596.915.798		
F.ammortamento	"	-272.506.518		
Impianto di pesa pubblica	"	119.586.361		
F.ammortamento	"	-70.382.761		
Apparecchiatura varia	"	442.081.829		
F.ammortamento	"	-209.080.143		
Macchinari e attrez.officina	"	27.537.796		
F.ammortamento	"	-27.537.796		
Mezzi di carico e scarico	"	129.343.790		
F.ammortamento	"	-129.343.790		
Opere d'arte fisse	"	327.526.157		
F.ammortamento	"	-13.101.046		
			£	**921.039.677**
5 - Automezzi				
Automezzi	£	79.689.522		
F.ammortamento	"	-59.825.023		
			£	**19.864.499**
6 - Mobili e macchine di ufficio				
Mobili e macc. ordinarie	£	791.697.014		
F.ammortamento	"	-381.817.126		
Macc. elettroniche	"	422.683.808		
F.ammortamento	"	-337.404.920		
			£	**495.158.776**
7 - Attrezzature ausiliarie del demanio				
Attrezzature ausil.demanio	£	345.753.470		
F.ammortamento	"	-266.949.170		
			£	**78.804.300**
8 - Natanti				
Natanti	£	772.042.000		
F.ammortamento	"	-69.483.780		
			£	**702.558.220**

9 - Ammodernamento e trasformazione che incrementano il valore dei beni demaniali			£	**9.682.478.400**
10 - Prestazioni di terzi da ricevere				
Cespiti in corso di acquisizione	£	6.278.766		
			£	**6.278.766**
TOTALE			£	**11.906.182.638**

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (allegato alla Stato patrimoniale al 31/12/2000)

1 - Partecipazioni in società

Depositi graniti	£	7.277.000		
Finsemar	"	1.316.000		
Società Interporto di Bari SpA	"	66.000.000		
Teleporto Adriatico	"	120.000.000		
Patto Territoriale	"	36.208.250		
			£	**230.801.250**

CREDITI E RESIDUI ATTIVI (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/2001)

1 - Crediti verso lo Stato e altri enti				
Ministero Trasporti e Navigazione	"	2.000.000.000		
Ministero Finanze c/imposte e tasse	"	188.435.733		
Erario c/IVA	"	63.620.719		
Erario c/acconti d'imposta	"	40.915.000		
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	3.547.000		
			£	**2.296.518.452**
3 - Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari, ecc.				
Crediti c/operatori				
Adriatica di navigazione	£	201.155.000		
Fortune Overseas Shipping LTD	"	32.839.500		
Jadrolinija	"	5.144.000		
Suprfast Ena	"	79.527.000		
Import Levante	"	4.284.100		
I.P.M. SpA	"	38.024.500		
Istop Spamat srl	"	31.449.000		
Pietro Balena & figli srl	"	-197.500		
Soc.Coop.a r.l. C. Colombo	"	2.400.000		
Morfimare srl	"	4.405.000		
Portrans srl	"	2.330.000		
Navigargano	"	7.355.000		
Barion srl	"	100.000		
Wavelord Navigation Co.LTD	"	72.917.500		
CO.IM.PORT.	"	37.594.433		
Suprfast Dio	"	80.480.000		
A.Morfini & figli snc	"	2.017.000		
DG Cargo	"	50.000		
Sailem SpA	"	2.500.060		
Panetta Antonio	"	3.102.500		
Stea & Stea srl	"	352.500		
Debar srl	"	2.894.760		
Quality Marine Management	"	835.500		
A.S.C. Ltd	"	1.839.500		

Flanmare Shipping	"	14.616.000		
Builywin Maritime S.A.	"	13.307.000		
Damiani Marcello & C. sas	"	1.002.500		
Ba.Ma.S. srl	"	2.505.000		
G.Palamà & C. srl	"	1.302.500		
Alfredo Bressani sas	"	-50.000		
Superfast Exi inc.	"	1.014.500		
Santamato srl	"	50.000		
Crediti c/concessionari				
I.P.M. SpA	"	31.032.000		
Acquedotto Pugliese	"	7.664.000		
De Marzo Antonio	"	84.136.500		
Portservice	"	53.812.119		
Lega Navale Italiana	"	6.765.000		
Veronico Nicola	"	4.000.000		
Sailem SpA	"	17.767.250		
Cianciola SpA	"	172.741.920		
SACI di Gambacorta & C. snc	"	4.841.150		
Comune di Bari	"	1.500.000		
			£	**1.031.406.792**
4 - Crediti per annualità, semestralità Prestiti al personale				
Dipendenti c/cessioni				
Brucoli Domenico	£	19.250.000		
Moretti Michele	"	23.800.000		
Tesoro Michele	"	27.540.000		
Antonacci Francesco	"	41.070.000		
Dipendenti c/altre rate				
Lopez Antonio	"	586.720		
Calò Antonio	"	751.135		
Dipendenti c/anticipazioni				
Tesoro Michele	"	9.326.528		
Lopez Antonio	"	2.461.250		
De Tullio Giacinto	"	1.839.125		
Nisio Giuseppe	"	2.305.000		
Moretti Michele	"	2.780.250		

Martiradonna Vito	"	2.158.750		
Palumbo Francesco	"	4.250.000		
Pesce Claudia	"	3.509.545		
Bianco Pietro	"	5.728.660		
Sblendorio Martire	"	3.423.609		
Lopez Ettore	"	3.683.327		
Brucoli Domenico	"	3.664.436		
Morelli Giuseppe	"	6.696.581		
			£	**164.824.916**
Depositi cauzionali				
E.A.A.P.	£	2.491.476		
ENEL	"	764.000		
Telecom	"	2.654.000		
Poste Italiane	"	400.000		
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	1.618.000		
			£	**7.927.476**
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno				
I.P.M. SpA	£	57.873.386		
Istop Spamat srl	"	35.618.120		
Dogana di Bari	"	17.404.660		
Tesoreria prov.c/interessi attivi	"	247.923.976		
Amministrazione P.T.	"	188.968		
Camera di Commercio di Bari	"	10.000.000		
Fatture da emettere	"	4.166.667		
Spese c/futuri esercizi	"	12.275.500		
Fornitori c/anticipi	"	212.614.005		
Note di credito da ricevere	"	4.000.000		
			£	**602.065.282**
TOTALE			£	**4.102.742.918**

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

RATEI E RISCONTI - ANNO 2001

ISTITUZIONALE

Ratei passivi		
Consumi Enel da addebitare	£	9.466.192
Scatti talefonici da addebitare	£	5.003.895
	£	14.470.087
Risconti attivi		
Assicurazioni	£	3.724.368
Comm.giudicatrice selezione person.	£	16.601.280
	£	20.325.648

COMMERCIALE

Risconti passivi		
Contributo da ammortizzare	£	60.000.000
Ratei passivi		
Consumi Enel da addebitare	£	15.996.282
Risconti attivi		
Assicurazioni	£	1.672.913

Autorità Portuale di Bari

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/2001

Istituzionale

Buttiglione Federico	£	194.563.337		
Calò Antonio	"	41.587.516		
Cavallo Luigi	"	55.880.494		
D'Addario Ernesto	"	51.559.091		
Lopez Antonio	"	88.412.187		
Lorusso Francesco	"	49.590.672		
Moretti Michele	"	41.099.234		
Ostuni Maria	"	35.487.573		
Tesoro Michele	"	64.627.892		
Bianco Pietro	"	18.420.819		
Nisio Giuseppe	"	16.800.354		
Pesce Claudia	"	37.284.038		
Anaclerio Giovanni	"	83.514.786		
Martiradonna Vito	"	20.575.548		
Totorizzo Vito Leonardo	"	62.481.373		
Palumbo Francesco	"	14.022.386		
Mezzina Fulvio Ignazio	"	13.808.361		
Calisi Raffaele	"	7.007.179		
Foggetti Giuseppe	"	24.513.715	£	**921.236.555**

Commerciale

Antonacci Francesco	£	40.074.459		
Bellocci Luca	"	86.861.086		
Brucoli Domenico	"	47.405.724		
Lopez Ettore	"	86.374.302		
Morelli Giuseppe	"	67.653.251		
Sblendorio Martire	"	67.515.244		
Vasta Antonio	"	37.485.963		

		Autorità Portuale di Bari		
Campochiaro Damiano	"	36.944.571		
De Tullio Giacinto	"	35.237.255	£	**505.551.855**
	TOTALE		£	**1.426.788.410**

DEBITI E RESIDUI PASSIVI (allegato allo Stato Patrimonilae al 31/12/2001)

4 - Debti v/fornitori		
Acmei Sud SpA	£	2.869.760
IBM Italia SpA	"	5.524.372
TIM SpA	"	2.198.000
Enel Distribuzione SpA	"	4.903.513
Pollice Verde	"	2.800.500
Geniotecnica di Capozzi Antonia	"	184.800
G. Addante & C. snc	"	21.881.658
Europroject di Clienti G.	"	1.560.000
Pellecchia Fognatura di M.Pellecchia	"	144.000
Puglielettrica srl	"	3.151.097
Sodexho Pass srl	"	3.571.740
Progida Traversa di Traversa D.	"	14.836.690
Uniplant srl	"	560.915.703
Gruppo Portabagagli	"	1.402.500
Editoriale Nuova Comunicazione srl	"	840.000
M.P.Systems srl	"	7.920.000
Consorzio Servizi Integrati	"	44.438.000
Soc.Coop.a r.l. C. Colombo	"	1.782.500
Sprech di Rescio P.	"	-18.000
Otis SpA	"	11.520.000
C.V.S. soc.coop.a r.l.	"	9.472.000
Eredi Teresa De Giglio sas	"	178.200
Italgrafica Sud srl	"	1.560.000
Sismet srl	"	5.941.904
Soc.Termica Pugliese srl	"	2.130.000
Autostrade	"	4.800
Libco srl	"	480.000
Cartoleria Costanzo Ranieri	"	342.000
GAM Costruzioni srl	"	8.473.177
Traslochi De Robertis	"	3.000.000
Lavorport soc.coop. a r.l.	"	24.802.500
CO.IM.PORT:	"	4.932.796
SER.MAR. sas	"	21.600.000

M.Fabiani snc di Fabiani Lorenzo & C.	"	50.310.224		
SAIGA SpA (Palace Hotel)	"	597.985		
Corniceria Art.Art.di Sabino Taiano	"	2.100.000		
Centro Intern.Città d'acqua	"	-1.769.989		
Soc.Coop.Penta Consult a r.l.	"	2.160.000		
Cianciola Montanari	"	3.052.500		
Poste Italiane SpA	"	144.000		
AQP Acquedotto Pugliese	"	19.159.920		
S.I.A.E.	"	-1.669.200		
Politecnica	"	18.360.000		
Trentadue Michele	"	720.000		
De Agostini Professionale SpA	"	150.000		
Acquaelle srl	"	89.520		
Imp.Edile M.Mastronardi	"	11.100.000		
RCS Editori SpA	"	8.390.000		
Coop.Multiservizi Portuali	"	40.600.000		
Fergom SpA	"	4.248.000		
Otis Servizi srl	"	500.000		
Hiteche srl	"	6.180.000		
Ratvel Elettronica srl	"	1.080.000		
ing.Sabino Di Bartolomeo	"	7.344.000		
AMTAB Spa	"	13.580.000		
Diemmebi Italia srl	"	2.025.600		
Ist.Naz.di Urbanistica	"	1.800.000		
Quick Computer Service di A.Turtuo	"	85.312		
Jazz Engine di M.Valente	"	2.160.000		
			£	**967.842.082**
4 - Fatture da ricevere	£	652.351.702		
			£	**652.351.702**
12 - Altri debiti				
dott.Tommaso Affinita	£	-234.168		
Import Levante	"	3.204.738		
Personale dipendente	"	182.277.428		
INPDAP ex Cpdel	"	47.622.625		
INPDAP ex Enpdedp	"	155.000		
INPS	"	2.022.498		

INPDAP Sovvenzioni	"	111.660.000		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	11.504.000		
INAIL sede di Bari	"	6.736.284		
Min.Finanze-Erario c/imposte e tasse	"	66.939.474		
Silos Granari della Sicilia	"	5.298.337		
O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	"	10.000.000		
Istituto Osservatori Radar	"	25.000.000		
A.Morfini e figli snc	"	3.215.811		
Senato della Repubblica	"	529.856.139		
Amministrazione P.T.	"	188.968		
Collegio dei Revisori	"	20.408.000		
Comitato Portuale	"	13.701.144		
ing.Matteo Ercolino	"	2.571.153		
D'Attolico Lorenzo		2.723.080		
Ritenute contrattuali		11.434.365		
Entrate c/futuri esercizi		157.150.000		
Depositi cauzionali di terzi				
Cortone	"	3.000.000		
Amm.provinciale di Bari	"	8.500.000		
Corpo Piloti	"	4.000.000		
A.N.M.I.	"	2.500.000		
E.A.A.P.	"	8.000.000		
SER.MAR. sas	"	14.300.000		
			£	**1.253.734.876**
TOTALE			£	**2.873.928.660**

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2001

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI al 1.1.01	variazioni	totale	%	FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio	al 31.12.00	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	104.708.686	120.206.437	224.915.123	15	33.737.269	36.685.293		70.422.562
Automezzi	26.560.522		26.560.522			26.560.523		26.560.523
idem per nuovi acquisti	53.129.000		53.129.000	25	13.282.250	19.982.250		33.264.500
Costruzioni leggere	120.198.000	33.000.000	153.198.000	10	15.319.800	24.315.600		39.635.400
Macchine elettroniche	166.166.348		166.166.348			166.166.348		166.166.348
idem per nuovi acquisti	226.297.060	30.220.400	256.517.460	20	51.303.372	121.075.200	-1.140.000	171.238.572
Mobili e macc.ufficio	220.637.949		220.637.949	12	1.799.170	217.806.049		219.605.219
idem per nuovi acquisti	196.538.748	53.431.224	249.969.972	12	29.996.346	48.864.427		78.860.773
Attrez.aus.demanio por.	277.867.725	67.885.745	345.753.470	31,5	88.117.474	178.831.696		266.949.170
Opere d'arte fisse	190.000.000	137.526.157	327.526.157	4	13.101.046			13.101.046
TOTALE BENI	1.582.104.038	442.269.963	2.024.374.001					
AMMORTAMENTI					246.656.727	840.287.386	-1.140.000	1.085.804.113

COMMERCIALE

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2001

DESCRIZIONE	VALORE DEI BENI al 1.1.01	variazioni	totale	%	FONDO AMMORTAMENTO quote esercizio	al 31.12.00	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	200.234.206	16.932.500	217.166.706	15	22.490.950	116.166.631		138.657.581
Costruzioni leggere	437.817.798	5.900.000	443.717.798	10	41.456.012	191.415.106		232.871.118
Edifici	22.518.188		22.518.188			22.518.188		22.518.188
Impianti di pesa	119.586.361		119.586.361	8	5.217.975	65.164.786		70.382.761
Macc.attr.officina	27.537.796		27.537.796	15	269.000	27.268.796		27.537.796
Mezzi carico/scarico	129.343.790		129.343.790	10	4.500.000	124.843.790		129.343.790
Mobili	221.529.093	99.560.000	321.089.093	12	38.530.691	44.820.443		83.351.134
Natanti		772.042.000	772.042.000	9	69.483.780			69.483.780
TOTALE BENI AMMORTAMENTI	1.158.567.232	894.434.500	2.053.001.732		181.948.408	592.197.740	0	774.146.148

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2001 RIFERITI AL 31/12/00

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
200			Sailem ft.1408 del 31.10.95	411.100	
			Sailem ft.1409 del 31.10.95	495.500	
			Sailem ft.1447 del 7.11.95	1.237.500	
			Sailem ft.1549 del 7.12.95	60.450	
			Sailem ft.1577 del 20.12.95	60.450	
			Sailem ft.892 del 15.11.96	120.900	**2.385.900**
260			Sailem ft.208 del 14.7.97	108.160	**108.160**
280/3			I.P.M. aut.39/99	7.800.000	**7.800.000**
280/4			Panetta ft.207 del 24.7.00	3.100.000	**3.100.000**
290			Saci O.I.160/161 del 23.10.97	4.841.150	
			Portservice lic.49/99	3.115.900	
			De Marzo I-II rata conc.bar	50.000.000	
			Lega Navale lic.4/98	6.765.000	
			Sailem rich.95 del 9/4/99	4.208.750	
			Sailem rich.96 del 9/4/99	4.529.250	
			Sailem rich.97 del 9/4/99	4.500.000	
			Sailem rich.98 del 9/4/99	4.529.250	
			IPM rich.229 del 31/12/99	19.680.000	
			Cianciola rich.99 del 13/4/99	21.559.920	**123.729.220**
310			P.T. inter.attivi su c/c 93/96	188.968	**188.968**
400/1			Sailem ft.nn.1408/9-1447 del 95	6.000	
			Coimport ft.426 del 12.11.97	2.500	
			Euramillenia ft.511 del 28/12/99	2.500	**11.000**
400/2			Enel n.variaz.20219452	18.272	
			IMP cong.conteggi 99	1.919.723	**1.937.995**
500/2			Coimport ft.426 del 12.11.97	37.591.933	**37.591.933**
830			EAAP dep.cauz.	2.078.880	
			Enel dep.cauz.	764.000	
			SIP dep.cauz.	2.654.000	
			Tes.Stato VT- dep. cauz.	1.618.000	**7.114.880**
850			Min.Finanze c/imp.tasse credito d'imposta al 1996	188.435.733	**188.435.733**
900			Min.Trasporti-contr.Escavo	2.000.000.000	**2.000.000.000**
1380			Erario c/iva cred. al 1998	53.709.296	**53.709.296**
1390			anticip.a personale	25.825.292	**25.825.292**
1400			Cessioni ai dip. Brucoli-Moretti Tesoro	70.590.000	**70.590.000**
1410			Ricong.serv. Dipendenti Calò Lopez	1.337.855	**1.337.855**
1460			Romito rit. L.662/96	1.031.000	**1.031.000**
					2.524.897.232

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2001 RIFERITI AL 31/12/00

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
320			Cons.energia elettrica Coimport	37.447.855	**37.447.855**
440			TIM-ft.7X00366192 del 6/10/9	2.198.000	**2.198.000**
460	25	1/3/00	Studi fattibilità gall.commerc.	18.360.000	**18.360.000**
490	83	9/12/93	Goffredo-dip. De Tullio	2.000.000	
	84	9/12/93	Goffredo-dip. Muscatelli	2.500.000	
	88	20/10/94	Goffredo-dip.Della Chiesa	2.500.000	
	73	13/9/94	Scattarelli-contenz. Alimar	629.096	
	5	18/1/00	Gargiulo tassa rifiuti solidi urb.	13.164.000	
	32	20/5/93	Spinelli-giudiz.Padana Assiccur. Fapak	8.000.000	
	57	5/10/93	Spinelli-controversia Consorzio/Fapak	5.000.000	
	60	12/5/00	Di Gioia contov. Accadueo	3.600.000	
	4	15/6/96	Romito-contenzioso N.Sauro	4.000.000	**41.393.096**
520/2			Consorzio serv.integrati-ft.35 del 31.12.98	400.000	
			Consorzio serv.integrati. Ft.29 del 30.11.98	400.000	**800.000**
550	163	28/10/99	Silos Granari-rest.canone	5.298.337	
			Cianciola ft.2537 del 6.11.00	1.052.500	
			Cianciola ft.1294 del 2.8.00	2.000.000	**8.350.837**
700	133	2/9/99	Istituto Oss.Radar	25.000.000	**25.000.000**
900	144	16/9/99	Import Levante-cong.canone 98	3.204.738	**3.204.738**
1110	121	28/7/99	Escavo darsena vecchia	850.000.000	**850.000.000**
1120	120		Ristr.ampl.Staz.Mar.	11.058.092	
	51	2/5/00	Gentile pro-forma ft. 1° piano	35.082.892	
	71	9/6/00	Gentile variante1° piano	22.283.575	**68.424.559**
178			IVA-ft.varie	4.995.539	**4.995.539**
180			Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi Brucoli-Moretti-Tesoro	70.590.000	**70.590.000**
181			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	8.384.625	**8.384.625**
					1.139.149.249

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2001

Leggenda codici:
1 insussistenza
2 inesigibilità

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
400	Colibrì Maritime ft.345/00	2.500	2	**2.500**
500	Coop.C.Colombo v.delibera 12/01	4.060.000	2	**4.060.000**
1380	Coop.C.Colombo-v.delibera 12/01	2.565.000	2	**2.565.000**
				6.627.500

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2001

Leggenda codici:
1 insussistenza
2 inesigibilità

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
120	Personale dip.s/p.produttività 2000	340.000	1	**340.000**
330/1	IN.GEP. Manut.stradale	4.800.000	1	**4.800.000**
330/2	Elevatori ft.194/00 annullata con n.cred.56/01	597.000	1	**597.000**
410/2	Il Sole 24 Ore ft.63577/00	510.000	1	**510.000**
620/2	Rimorchiatori Sardi-oneri trasp. pontone	5.065.000	1	**5.065.000**
700	Ass.Monit.area Balcani-contributo	5.000.000	1	**5.000.000**
	sopravvenienza			**16.312.000**
1200	Soc.Termica Pugliese acq.faretti	3.900.000	1	**3.900.000**
1210	Videouno ft.55/00 annullta da n.cred.1/01	18.720.000	1	**18.720.000**
1700	Arrotondamento Irpef dipendenti	1.951	1	**1.951**
1780	Elevatori ft.194/00 annullata con n.cred.56/01	59.700	1	**59.700**
				38.993.651

MERCI IMBARCATE E SBARCATE NEGLI ANNI 2000/2001 (valori espressi in tonnellate)

	2000	2001	Diff. %
A - MERCI CONVENZIONALI			
Carbone	112.815	102.924	-8,77%
Cemento	58.300	76.899	31,90%
Cereali e leguminose	806.739	977.245	21,14%
Fosfati ed altre rinfuse	268.290	242.444	-9,63%
Metalli lavorati e semilavorati	30.281	11.862	-60,83%
Altre merci non nominate	21.719	51.330	136,34%
TOTALE	*1.298.144*	*1.462.704*	12,68%
B - MERCI AUTOCARRATE E IN CONTAINERS	2.044.642	1.958.693	-4,20%
C - MERCI AUTOCARRATE (CABOTAGGIO)	13.993	11.893	-15,01%
TOTALE MERCI SECCHE	*3.356.779*	*3.433.290*	2,28%
D - OLII VEGETALI, VINI	97.906	70.621	-27,87%
E - BITUME	0	0	0,00%
TOTALE RINFUSE LIQUIDE	*97.906*	*70.621*	-27,87%
TOTALE GENERALE	***3.454.685***	***3.503.911***	**1,42%**

TRAFFICO STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI (imbarchi e sbarchi)

Destinazione/Provenienza	PASSEGGERI			AUTO			AUTOBUS			CAMION		
	2000	2001	Diff.%	2000	2001	Diff.%	2000	2001	Diff.%	2000	2001	Diff.%
ALBANIA	475.598	496.795	4,46%	55.457	67.473	21,67%	283	515	81,98%	23.405	24.232	3,53%
CROAZIA	39.416	48.413	22,83%	5.810	8.375	44,15%	111	128	15,32%	538	532	-1,12%
GRECIA	481.512	428.466	-11,02%	89.857	71.909	-19,97%	2.938	3.021	2,83%	76.460	70.303	-8,05%
JUGOSLAVIJA	51.883	66.680	28,52%	12.652	16.596	31,17%	33	39	18,18%	6.849	7.659	11,83%
TURCHIA	0	25	-	0	28	-	0	0	0,00%	0	0	-
TOTALE TRAGHETTI	1.048.409	1.040.379	-0,77%	163.776	164.381	0,37%	3.365	3.703	10,04%	107.252	102.726	-4,22%
CROCIERA	106.879	145.781	36,40%									
TOTALE	1.155.288	1.186.160	2,67%									

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

Sommario

- Relazione del Presidente
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- Riassunto generale delle entrate e delle uscite
- Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione
- Dettaglio delle entrate e delle uscite
- Bilancio di esercizio:

  Conto Economico

  Situazione Patrimoniale

  Nota integrativa

Allegati

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO 2002

PREMESSA

Il conto consuntivo dell'esercizio 2002 presenta risultati positivi sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.

Dal conto economico si rileva un ***risultato d'esercizio*** **positivo di E 299.298**;
Dalla situazione amministrativa emerge un ***avanzo di amministrazione*** **di E 1.918276**;
Il ***patrimonio, al netto dei finanziamenti pubblici,*** **è di E 3.169.579;**
La ***liquidità*** **ammonta a E 2.410952.**

Il risultato economico della gestione conferma una rigorosa impostazione volta a garantire l'obiettivo essenziale dell'equilibrio di bilancio.

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

La principale fonte di risorse è ancora rappresentata dai proventi rivenienti dalla prestazione di servizi, pari al 68% circa di tutte le entrate di parte corrente.

L'incremento rispetto all'esercizio 2001 è del 5%.

Le rilevazioni statistiche del movimento merci e passeggeri evidenziano incrementi che consolidano il trend di crescita già fatto registrare negli anni precedenti.

Infatti, la movimentazione delle merci nel corso dell'esercizio 2002 ha registrato un incremento del 3% rispetto al 2001, il traffico passeggeri ha avuto un aumento del 6,4 % al quale concorre il traffico crocieristico con una crescita del 40 %.

Per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, l'introito accertato per canoni demaniali, esclusi quelli rientranti nella gestione commerciale della Stazione Marittima, è di € 809.561,89 con un incremento di € 199.878,82 rispetto al 2001. Tale incremento è determinato essenzialmente dagli introiti conseguenti a nuove concessioni, tra le quali la più rilevante è quella fatta alla Saba Italia S.p.A. di Roma per la gestione del parcheggio multipiano coperto che la stessa ha in corso di realizzazione in prossimità del varco Pizzoli.

Non meno importanti sono le concessioni rilasciate sul Secondo Braccio del Molo Foraneo a B.C.T. per la movimentazione dei containers, a Port Frigo Terminal per l'impianto di grandi frigoriferi per la conservazione della frutta e a Santamato per la realizzazione di un capannone per lo stoccaggio delle merci.

In conto capitale è stato accertato il contributo erogato ai sensi dell'art. 145, comma 61 della L. 388/2000, destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità Portuale. Il finanziamento di € 1.084.558 è stato contabilizzato a copertura dei lavori già eseguiti pari ad E 915.164, la residua disponibilità di € 169.398 è stata accantonata in apposito fondo da utilizzare per completare la ristrutturazione.

Nessun contributo si è contabilizzato per la manutenzione straordinaria che si ritiene sarà erogato nel corso del corrente esercizio.

Sul versante della spesa si rileva un leggero decremento per gli oneri relativi al personale, pari a circa il 2,35%, dovuto essenzialmente alla modificazione dei profili nella consistenza del personale.

La spesa per l'acquisto di beni e servizi si è ridotta di circa il 2.5% rispetto al precedente esercizio per effetto della riduzione imposta dalla Presidenza del Consiglio con la direttiva del 30 settembre 2002 emanata per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'ammortamento relativo ai beni di proprietà dell'ente ammonta complessivamente a € 212.550 e la quota di incremento del fondo T.F.R., è pari a € 93.656.

Inoltre, si è provveduto all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali relative alle spese di manutenzione straordinaria dei beni demaniali non coperte dai contributi statali, in conformità a quanto disposto dal Ministero vigilante con l'emanazione di apposite linee guida sui criteri sui criteri di contabilizzazione dei contributi in conto capitale.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le immobilizzazioni immateriali, nel rispetto delle linee guida ministeriali , rilevano gli ammodernamenti e le ristrutturazioni dei beni demaniali realizzate che, al netto dei contributi erogati negli esercizi precedenti e degli ammortamenti, ammontano a € 1.378.696.

Inoltre, sempre tra le immobilizzazioni immateriali, sono iscritti sia gli interventi in corso di collaudo relativi al Programma Interreg II Italia Albania, ammontanti ad € 10.613.280, sia i lavori in corso per un importo di € 924..682. Tenuto conto che la prima rata riscossa è di € 10.831.221, si ritiene prossima l'erogazione della seconda ed ultima rata di finanziamento del programma.

Come già nel 2001, tra le immobilizzazioni sono state rilevate le spese sostenute e l'importo dei lavori stimati relativi all'appalto per l'escavo il cui contratto è stato rescisso. Un collaudatore nominato dall'ente sta accertando in via definitiva i lavori realmente eseguiti al fine di adeguare l'impegno assunto.

Infine sono state rilevate tra le immobilizzazioni immateriali le spese generali sostenute per gli interventi di infrastrutturazione ormai prossimi ad essere appaltati. Si tratta del raccordo stradale e ferroviario di collegamento all'Asse Nord-Sud, della colmata della Darsena di Ponente e dell'ampliamento del piano banchinato del molo S. Cataldo.

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a € 1.094.442, con una diminuzione rispetto al 2001 di € 54.064 a causa degli ammortamenti.

Inoltre, è stato effettuato un riaccertamento dei residui relativi agli anni precedenti.

Le radiazioni, il cui elenco fa parte degli allegati al conto consuntivo, sono state determinate da insussistenze e inesigibilità di residui attivo di € 7.689,14 e da economie di residui passivi per € 12.419,04.

Le immobilizzazioni finanziarie pari a € 119.199 non sono mutate rispetto a quelle dell'esercizio precedente

L'attivo circolante è pari a € 4.956.859, di cui circa il 49% è rappresentato dal saldo della contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Il debito verso fornitori ammonta complessivamente a € 2.531.344, di cui € 924.682 per impegni assunti relativi al Programma Interreg II ed € 317.624 per prestazioni ricevute in attesa di fattura.

Tra i *conti d'ordine* è stato riproposto l'importo di E 464.811 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

In data 7 febbraio 2003 le imprese che avevano manifestato l'intenzione di partecipare all'appalto concorso per la realizzazione del terminale dell'Asse - Nord – Sud con raccordo ferroviario dell'Area di Marisabella sono state invitate a produrre l'offerta. Si è così sbloccata la procedura che dovrebbe portare all'appalto dei lavori e di conseguenza di utilizzo dei finanziamenti assegnati ai sensi dell'art. 9 della L.413/98

Dopo la stipula dei contratti di mutuo con la Dexia Crediop relativi al rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 9 della citata L. 413/98, per complessivi € 39.199.078.35, si è attivata la procedura di prelievo del

finanziamento necessario per i lavori di la riqualificazione della stazione marittima ferroviaria e la sopraelevazione del P.I.F., complessivamente ammontanti a € 1.662.585,00.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'ultimazione dei lavori del Nuovo Terminal Crociere, sul versante degli investimenti, dopo la ristrutturazione della Stazione marittima passeggeri, rappresenta il raggiungimento di un altro importante obiettivo.

Nell'esercizio 2002 si sono realizzate tutte le condizioni sia sotto il profilo finanziario che amministrativo per portare a compimento il programma di grande infrastrutturazione del porto: dal terminale dell'Asse Nord – Sud alla Darsena di Ponente, all'ampliamento di S. Cataldo.

IL PRESIDENTE
Dott. Tommaso Affinita

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 2002 da sottoporre, a cura del Presidente, per l'approvazione al Comitato Portuale nella seduta prevista per il 30 aprile 2002.

Il conto consuntivo 2002 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 e delle linee guida impartite dal Ministero vigilante con note nn. dem1/1011 del 16 settembre 2002 e dem1/1852 del 9 ottobre 2002.

Esso è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa 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 31/12/2002 relativa alla contabilità speciale intestata alla Autorità' Portuale e dalla Tesoreria provinciale.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 2002 presenta le seguenti risultanze:

1. Consistenza di cassa al 1/1/2002		6.090.915,68
2. Riscossioni durante l'esercizio		
in c/competenza	5.601.647,31	
in c/residui	702.552,23	6.304.199,54
3.Pagamenti durante l'esercizio		
in c/competenza	8.709.744,74	
in c/residui	1.274.418,25	9.984.162,99
Avanzo di cassa al 31/12/2002		2.410.952,23
1. Residui attivi accertati		
esercizio 2001 e precedenti	1.408.648,45	
della competenza 2002	1.048.068,21	2.456.716,66
2. Residui passivi accertati		
esercizio 2001 e precedenti	636.411,19	
della competenza 2002	2.312.982,10	2.949.393.,29
Avanzo di amm.ne al 31/12/2002		1.918.275,58
Di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002 € 240.414		

Dall'estratto conto dell'Istituto tesoriere Banco di Napoli - agenzia n. 8 porto – si rileva alla data del 31/12/2001, un saldo di € 2.410.952,23, pertanto vi è perfetta concordanza.

Le entrate complessive di competenza ammontano a **€ 6.649.715,52** così distinte:

■ ENTRATE correnti	4.599.776,75
■ ENTRATE per alienazioni di beni patrimoniali	15.495,41
■ ENTRATE derivanti da trasferimenti in c/capitale	1.084.558,20
■ ENTRATE derivanti da accensione di prestiti	11.257,08
■ ENTRATE partite di giro	938.628,08

Le voci principali delle entrate correnti sono:

■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI	343.605,43
■ CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO LL.PP.	177.711,01
■ CANONI DEMANIALI	1.018.537,83
■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA	6001,19
■ PROVENTI DA VENDITE DI BENI E SERVIZI	2.835.145,80

Le entrate in c/capitale sono riferite principalmente a:

■ CONTRIBUTI MINISTERIALI	1.084.558,20

Le spese complessive di competenza ammontano a **€ 11.023.407,81** così distinte:

■ SPESE CORRENTI	3.770.200,84
■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	6.314.578,89
■ SPESE PARTITE DI GIRO	938.626,08

Le spese correnti riguardano prevalentemente:

■ ORGANI DELL'ENTE	530.100,41
■ PERSONALE DIPENDENTE	1.459.579,36
■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.562.183,26
■ ONERI TRIBUTARI	186.945,20

I residui attivi ammontano complessivamente a **€ 2.456.716,64** di cui € 1.048.068,21 relativi all'esercizio 2002 e £ 1.408.648,45 maturati nel 2001 e precedenti (al netto delle radiazioni di £ 7.689,14) e sono così ripartiti:

■ Titolo II	- Altre entrate	1.055.066,53
■ Titolo III	- Riscossione di crediti	105.588,77
■ Titolo IV	- Trasferimenti dallo Stato	1.032.913,79
■ Titolo VI	- Partite di giro	263.147,55

I residui passivi ammontano complessivamente a **€ 2.949.393,29** di cui € 2.312.982,10 relativi all'esercizio 2002 e € 636.411,19 riferiti al 2001 e precedenti (al netto delle radiazioni di € 12.419,04) e sono così ripartiti:

■ Titolo I	- Spese correnti	776.675,16
■ Titolo II	- Spese in c/capitale	2.061.413,92
■ Titolo IV	- Partite di giro	111.304,21

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.

Rispetto agli esercizi precedenti non è stata tenuta la contabilità separata tra l'attività commerciale e quella istituzionale. Il cambio di impostazione è intervenuto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 4 maggio – 25 luglio 2001 n. 10097 che ha qualificato i canoni per le concessioni demaniali a tutti gli effetti corrispettivi soggetti ad I.V.A., confermando quando affermato dalla Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello proposto dall'Autorità portuale di Napoli. Pertanto, per effetto dell'art. 111 bis del T.U.I.R, essendo prevalenti le entrate commerciali rispetto a quelle istituzionali tutta l'attività deve essere considerata commerciale e di conseguenza soggetta alle norme fiscali degli enti commerciali sia per l'imposizione diretta, sia per quella indiretta.

BILANCIO D'ESERCIZIO

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

STATO PATRIMONIALE

(in euro)

■ IMMOBILIZZAZIONI	15.272.468
■ ATTIVO CIRCOLANTE	4.956.859
■ RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.799
TOTALE ATTIVITA'	**20.232.126**
■ PATRIMONIO NETTO	3.169.579
■ FONDO CONTRIBUTI	12.033.533
■ FONDO PER RISCHI E ONERI	578.924
■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	770.174
■ DEBITI	2.531.344
■ RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.148.572
TOTALE PASSIVITA'	**20.232.126**

CONTO ECONOMICO

(in euro)

■ ENTRATE CORRENTI	4.078.461
■ SPESE CORRENTI	3.770.198
■ CONTRIBUTO EX ART. 145 C. 61 L. 388/2000	1.084.558
■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-391.272
■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.829
■ RETTIFICHE DI VALORE	-1.200.247
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	346.957
■ IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-47.659
AVANZO ECONOMICO	**299.298**

E' stato verificato che:

A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico e rispondenti a quelli previste dalla nomativa fiscale;
B) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/2002 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
C) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normativa civilistica.

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

CONSIDERAZIONI

Il conto consuntivo dell'esercizio 2002 conferma il trend positivo delineatosi nei precedente esercizi.

L'avanzo di amministrazione di oltre € 1.917.594,63, con una liquidità di oltre euro 2.410.952.63, 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 2002.
Fatto, letto e sottoscritto

Dott. Ciro CIMMINO
Dott. Ennio CRISCI
Dott. Eugenio MINICI

CONTO CONSUNTIVO 2002

(DETTAGLIO ENTRATE – USCITE)

ENTRATE

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002 23/04/2003

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 (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E900.1	CATEGORIA 1									
E000AV	Avanzo di amministrazione	3.058.983,31			3.058.983,31					
	TOTALE CATEGORIA	3.058.983,31			3.058.983,31					
	TOTALE TITOLO	3.058.983,31			3.058.983,31					
E910	FONDO INIZIALE DI CASSA									
E910.1	CATEGORIA 1									
E000FC	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO									
E1	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	CATEGORIA 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E0010	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato									
E0020	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e	335.696,98			335.696,98	343.605,43		343.605,43	7.908,45	
	TOTALE CATEGORIA	335.696,98			335.696,98	343.605,43		343.605,43	7.908,45	
E1.2	CATEGORIA 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E0080	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA									
E1.3	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E0090	Contributo ordinario del Comune di Bari									
E0100	Contributo ordinario della Provincia di Bari									
	TOTALE CATEGORIA									
E1.4	CATEGORIA 4^ - Trasferimenti da parte di altri enti del settore									
E0150	Contributo della Camera di Commercio di Bari									
E0160	Contributi da altri enti pubblici									
E0170	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	335.696,98			335.696,98	343.605,43		343.605,43	7.908,45	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E2.1	CATEGORIA 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E0200	Proventi gestione servizio rete idrica e fognarile									
E0230 - 1	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	2.453.170,27	200.000,00		2.653.170,27	2.203.545,70	290.316,83	2.493.862,53		-159.307,74
E0230 - 2	Canoni per Stazione marittima	165.266,21			165.266,21	159.384,29	333,19	159.717,48		-5.548,73
E0230	Proventi gestione Stazione marittima passeggeri	2.618.436,48	200.000,00		2.818.436,48	2.362.929,99	290.650,02	2.653.580,01		-164.856,47
E0250	Ricavi dalla vendite di pubblicazioni									
E0260	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	103.291,38			103.291,38	88.921,84	22.637,35	111.559,19	8.267,81	
E0280 - 1	Proventi diversi	15.493,71			15.493,71					-15.493,71
E0280 - 2	Concessioni e rinnovo ex art 68 C.N	6.164,57			6.164,57	1.962,56		1.962,56		-3.202,01
E0280 - 3	Deposito merci in banchina	10.329,14			10.329,14	11.235,64	5.201,95	16.437,59	6.108,45	
E0280 - 4	Canone posto di ormeggio	5.164,57			5.164,57	929,70		929,70		-4.234,87
E0280 - 5	Canone d'impresa	46.481,12			46.481,12	32.600,79	18.075,96	50.676,75	4.195,63	
E0280	Proventi diversi	82.633,11			82.633,11	46.728,69	23.277,91	70.006,60		-12.626,51
	TOTALE CATEGORIA	2.804.360,97	200.000,00		3.004.360,97	2.498.580,52	336.565,28	2.835.145,80	8.267,81	-177.482,98
E2.2	CATEGORIA 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
E0290	Canoni demaniali	1.032.913,80	20.000,00		1.052.913,80	735.930,77	282.607,06	1.018.537,83		-34.375,97
E0300	Interessi attivi su c/c di tesoreria	77.468,53			77.468,53		6.001,19	6.001,19		-71.467,34
E0310	Interessi attivi su titoli, altri depositi, crediti diversi									
E0330	Altri proventi patrimoniali	2.582,28			2.582,28	1.125,92		1.125,92		-1.456,36
	TOTALE CATEGORIA	1.112.964,61	20.000,00		1.132.964,61	737.056,69	288.608,25	1.025.664,94		-107.299,67
E2.3	CATEGORIA 3^ - Poste correttive e compensative di spese									
E0400 - 1	Recuperi bolli applicati su fatture	1.032,91			1.032,91	307,60	64,50	372,10		-660,81
E0400 - 2	Recuperi diversi - Istituzionale	30.987,41			30.987,41	4.952,34	1.907,77	6.860,11		-24.127,30
E0400 - 3	Recuperi diversi - commerciale	129.114,22			129.114,22	123.506,78	58.927,88	182.434,66	53.320,44	
E0400	Recuperi e rimborsi diversi	161.134,54			161.134,54	128.766,72	60.900,15	189.666,87	28.532,33	
E0410	Concorsi da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizio	177.661,17			177.661,17		177.711,01	177.711,01	49,84	
	TOTALE CATEGORIA	338.795,71			338.795,71	128.766,72	238.611,16	367.377,88	28.582,17	
E2.4	CATEGORIA 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E0500 - 1	Entrate varie ed eventuali - istituzionale	5.164,57			5.164,57	0,03		0,03		-5.164,54
E0500 - 2	Entrate varie ed eventuali - commerciale	25.822,84			25.822,84	20.086,63	7.051,67	27.138,30	1.315,46	
E0500 - 3	Interessi moratori - istituzionale	2.582,28			2.582,28	679,96		679,96		-1.902,32
E0500 - 4	Interessi moratori commerciale	2.502,28			2.582,28	164,39		164,39		-2.417,89

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
6.090.915,68	6.090.915,68		6.090.915,68		6.090.915,68	6.090.915,68		
6.090.915,68	6.090.915,68		6.090.915,68		6.090.915,68	6.090.915,68		
6.090.915,68	6.090.915,68		6.090.915,68		6.090.915,68	6.090.915,68		
8.988,76	8.988,76		8.988,76		344.685,74	352.594,19	-7.908,45	
8.988,76	8.988,76		8.988,76		344.685,74	352.594,19	-7.908,45	
8.988,76	8.988,76		8.988,76		344.685,74	352.594,19	-7.908,45	
1.232,21		1.232,21	1.232,21		1.232,21		1.232,21	1.232,21
262.871,91	262.871,93		262.871,93	-0,02	2.916.042,18	2.466.417,63	449.624,55	290.316,83
					165.266,21	159.384,29	5.881,92	333,19
262.871,91	262.871,93		262.871,93	-0,02	3.081.308,39	2.625.801,92	455.506,47	290.650,02
38.135,56	35.909,77	2.225,79	38.135,56		141.426,94	124.831,61	16.595,33	24.863,14
					15.493,71		15.493,71	
					5.164,57	1.962,56	3.202,01	
5.862,81	1.834,47	4.028,34	5.862,81		16.191,95	13.070,11	3.121,84	9.230,29
1.601,01		1.601,01	1.601,01		6.765,58	929,70	5.835,88	1.601,01
7.463,82	1.834,47	5.629,35	7.463,82		46.481,12	32.600,79	13.880,33	18.075,96
309.703,50	300.616,17	9.087,35	309.703,52	-0,02	90.096,93	48.563,16	41.533,77	28.907,26
					3.314.064,47	2.799.196,69	514.867,78	345.652,63
195.607,19	18.917,99	170.776,38	189.694,37	5.912,82	1.248.520,99	754.848,76	493.672,23	453.383,44
128.042,05	128.042,05		128.042,05		205.510,58	128.042,05	77.468,53	6.001,19
1.185,52	97,59	1.087,93	1.185,52		1.185,52	97,59	1.087,93	1.087,93
					2.582,28	1.125,92	1.456,36	
324.834,76	147.057,63	171.864,31	318.921,94	5.912,82	1.457.799,37	884.114,32	573.685,05	460.472,56
68,94	61,92	7,02	68,94		1.101,85	369,52	732,33	71,52
19.422,41	15.364,56	3.197,09	18.561,65	860,76	50.409,82	20.316,90	30.092,92	5.104,86
58.462,17	58.462,17		58.462,17		187.576,39	181.968,95	5.607,44	58.927,88
77.953,52	73.888,65	3.204,11	77.092,76	860,76	239.088,06	202.655,37	36.432,69	64.104,26
					177.661,17		177.661,17	177.711,01
77.953,52	73.888,65	3.204,11	77.092,76	860,76	416.749,23	202.655,37	214.093,86	241.815,27
20.447,52	20.373,12	74,40	20.447,52		5.164,57	0,03	5.164,54	
					46.270,36	40.459,75	5.810,61	7.126,07
					2.582,28	679,96	1.902,32	
					2.582,28	164,39	2.417,89	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002 23/04/2003

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 (-)
E0500	Entrate varie ed eventuali	36.151,97			36.151,97	20.931,01	7.051,67	27.982,68		-8.169,29
	TOTALE CATEGORIA	36.151,97			36.151,97	20.931,01	7.051,67	27.982,68		-8.169,29
	TOTALE TITOLO	4.292.273,26	220.000,00		4.512.273,26	3.385.334,94	870.836,36	4.256.171,30	36.849,98	-292.951,94
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3.1	CATEGORIA 1^ - Entrate per alienazione di immobili e diritti reali									
E0600	Alienazione di immobili									
	TOTALE CATEGORIA									
E3.2	CATEGORIA 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di									
E0650	Cessione di immobilizzazioni tecniche	25.822,84			25.822,84	8.500,00		8.500,00		-17.322,84
E0700	Cessione di beni immateriali									
	TOTALE CATEGORIA	25.822,84			25.822,84	8.500,00		8.500,00		-17.322,84
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						2.375,70	2.375,70	2.375,70	
E0850	Riscossione di altri crediti		1.500,00		1.500,00	2.400,09	2.219,62	4.619,71	3.119,71	
	TOTALE CATEGORIA		1.500,00		1.500,00	2.400,09	4.595,32	6.995,41	5.495,41	
	TOTALE TITOLO	25.822,84	1.500,00		27.322,84	10.900,09	4.595,32	15.495,41	5.495,41	-17.322,84
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E4.1	CATEGORIA 1^ - Trasferimenti dello Stato									
E0900	Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere(2001 manut.straord.)	886.756,50	1.084.558,20		1.971.314,70	1.084.558,20		1.084.558,20		-886.756,50
E0910	Contributo dello Stato per l'escavazione dei fondali									
E0920	Finanz. raccordo ferrov. Area Marisabella/Parco Nord e ampliamento	15.493.706,97			15.493.706,97					-15.493.706,97
E0930	Finanz. completamento del raccordo all'Asse NORD-SUD con l'area	14.277.967,43			14.277.967,43					-14.277.967,43
E0940	Rifinanziamento della L.413/98-Art.9 limite d'impegno 2001-2015	8.977.053,82			8.977.053,82					-8.977.053,82
	TOTALE CATEGORIA	39.635.484,72	1.084.558,20		40.720.042,92	1.084.558,20		1.084.558,20		-39.635.484,72
E4.2	CATEGORIA 2^ - Trasferimenti dalle Regioni									
E0950	Fondi INTERREG II - Italia Albania - Attuazione opere di cui alla	10.831.134,09			10.831.134,09					-10.831.134,09
	TOTALE CATEGORIA	10.831.134,09			10.831.134,09					-10.831.134,09
E4.3	CATEGORIA 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province									
E1000	Contributo del Comune									
E1010	Contributo della Provincia									
	TOTALE CATEGORIA									
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	50.466.618,81	1.084.558,20		51.551.177,01	1.084.558,20		1.084.558,20		-50.466.618,81
E6	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DALLE ACCENSIONI DI PRESTITI									
E6.1	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	15.493,71			15.493,71	11.257,08		11.257,08		-4.236,63
E1210	Anticipazione del tesoriere									
E1220	Aperture di credito									
	TOTALE CATEGORIA	15.493,71			15.493,71	11.257,08		11.257,08		-4.236,63
E5.3	CATEGORIA 3^ - Emissione di obbligazioni									
E1250	Emissioni di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	15.493,71			15.493,71	11.257,08		11.257,08		-4.236,63
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	309.874,14			309.874,14	261.327,02		261.327,02		-48.547,12

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
20.447,52	20.373,12	74,40	20.447,52		56.599,49	41.304,13	15.295,36	7.126,07
20.447,52	20.373,12	74,40	20.447,52		56.599,49	41.304,13	15.295,36	7.126,07
732.939,30	541.935,57	184.230,17	726.165,74	6.773,56	5.245.212,56	3.927.270,51	1.317.942,05	1.055.066,53
					25.822,84	8.500,00	17.322,84	
					25.822,84	8.500,00	17.322,84	
3.674,52		3.674,52	3.674,52		3.674,52		3.674,52	6.050,22
97.318,93		97.318,93	97.318,93		98.818,93	2.400,09	96.418,84	99.538,55
100.993,45		100.993,45	100.993,45		102.493,45	2.400,09	100.093,36	105.588,77
100.993,45		100.993,45	100.993,45		128.316,29	10.900,09	117.416,20	105.588,77
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		3.004.228,49	1.084.558,20	1.919.670,29	1.032.913,79
					15.493.706,97		15.493.706,97	
					14.277.967,43		14.277.967,43	
					8.977.053,82		8.977.053,82	
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		41.752.956,71	1.084.558,20	40.668.398,51	1.032.913,79
					10.831.134,09		10.831.134,09	
					10.831.134,09		10.831.134,09	
1.032.913,79		1.032.913,79	1.032.913,79		52.584.090,80	1.084.558,20	51.499.532,60	1.032.913,79
					15.493,71	11.257,08	4.236,63	
					15.493,71	11.257,08	4.236,63	
					15.493,71	11.257,08	4.236,63	
					309.874,14	261.327,02	48.547,12	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002 23/04/2003

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 (-)
E1310	Ritenute erariali a carico di diversi	180.759,91	50.000,00		230.759,91	228.940,13	920,55	229.860,68		-899,23
E1320	Ritenute previdenziali ed assistenziali a CPDEL	108.455,95			108.455,95	102.526,39		102.526,39		-5.929,56
E1330	Ritenute previdenziali ed assistenziali a ENPDEDP	1.032,91			1.032,91	451,29		451,29		-581,62
E1360	Ritenute previdenziali ed assistenziali a F.A.S.I. - PREVINDAI	2.582,28			2.582,28	1.373,49		1.373,49		-1.208,79
E1370	Ritenute diverse	30.987,41			30.987,41	3.541,84		3.541,84		-27.445,57
E1380	IVA	59.392,54	230.000,00		289.392,54	114.374,25	110.181,50	224.555,75		-64.836,79
E1390	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	25.822,84	3.000,00		28.822,84	4.825,93	23.996,49	28.822,42		-0,42
E1400	Cessioni stipendi, altre rate prestiti	30.987,41			30.987,41	1.652,64	10.742,16	12.394,80		-18.592,61
E1410	Rimborso somme pagate per conto terzi	15.493,71			15.493,71	4.164,28		4.164,28		-11.329,43
E1420	Entrate competenza c/futuri esercizi	258.228,45			258.228,45	852,20	3.998,32	4.850,52		-253.377,93
E1430	Rimborso spese anticipate c/futuri esercizi	77.468,53			77.468,53		19.168,70	19.168,70		-58.299,83
E1440	Finanziamento lavori pubblici eseguiti in concessione									
E1450	Movimento di fondi per il servizio economato	10.329,14			10.329,14	10.329,14		10.329,14		
E1460	Partite in sospeso	25.822,84	10.000,00		35.822,84	31.632,97	3.628,79	35.261,76		-561,08
	TOTALE CATEGORIA...	1.137.238,06	293.000,00		1.430.238,06	765.991,57	172.636,51	938.628,08		-491.609,98
	TOTALE TITOLO...	1.137.238,06	293.000,00		1.430.238,06	765.991,57	172.636,51	938.628,08		-491.609,98
	Totale Generale Entrate	59.332.126,97	1.599.058,20		60.931.185,17	5.601.647,31	1.048.068,19	6.649.715,50	50.253,84	-51.272.740,20

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
					230.759,91	228.940,13	1.819,78	920,55
					108.455,95	102.526,39	5.929,56	
					1.032,91	451,29	581,62	
					2.582,28	1.373,49	1.208,79	
120,94	120,94		120,94		31.108,35	3.662,78	27.445,57	
36.245,31	3.378,66	32.866,65	36.245,31		325.637,85	117.752,91	207.884,94	143.048,15
26.766,45	19.100,37	7.666,03	26.766,40	0,05	55.589,29	23.926,30	31.662,99	31.662,52
57.667,57	8.738,52	48.929,05	57.667,57		88.654,98	10.391,16	78.263,82	59.671,21
690,95	174,12	516,83	690,95		16.184,66	4.338,40	11.846,26	516,83
109.805,98	109.805,98		109.805,98		368.034,43	110.658,18	257.376,25	3.998,32
6.339,76	6.339,76		6.339,76		83.808,29	6.339,76	77.468,53	19.168,70
					10.329,14	10.329,14		
5.417,54	3.969,55	532,48	4.502,03	915,51	41.240,38	35.602,52	5.637,86	4.161,27
243.054,50	151.627,90	90.511,04	242.138,94	915,56	1.673.292,56	917.619,47	755.673,09	263.147,55
243.054,50	151.627,90	90.511,04	242.138,94	915,56	1.673.292,56	917.619,47	755.673,09	263.147,55
8.209.805,48	6.793.467,91	1.408.648,45	8.202.116,36	7.689,12	66.082.007,34	12.395.115,22	53.686.892,12	2.456.716,64

CONTO CONSUNTIVO 2002

(DETTAGLIO ENTRATE – USCITE)

USCITE

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002 23/04/2003

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 (-)
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
U1.1	CATEGORIA 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U0010 - 1	Indennita' di carica al Presidente	181.276,37			181.276,37	174.238,66		174.238,66		-7.037,71
U0010 - 2	Compensi e medaglie di presenza al Comitato portuale	10.329,14			10.329,14		7.527,99	7.527,99		-2.801,15
U0010 - 3	Compenso annuo ai Revisori	23.757,02			23.757,02	7.139,51	9.816,84	16.956,35		-6.800,67
U0010	Medaglie di presenza e compensi ai componenti gli Organi dell'Ente	215.362,53			215.362,53	181.378,17	17.344,83	198.723,00		-16.639,53
U0020 - 1	Missioni del Presidente	25.822,84			25.822,84	18.878,48	949,50	19.827,98		-5.994,86
U0020 - 2	Missioni componenti Comitato Portuale	2.582,28			2.582,28					-2.582,28
U0020 - 3	Missioni dei Revisori	15.493,71			15.493,71					-15.493,71
U0020	Indennità di rimborso spese di trasferta ai componenti gli Organi	43.898,83			43.898,83	11.231,07		11.231,07		-4.262,64
U0030 - 1	Rimborsi spese per il Presidente	15.493,71	1.000,00		16.493,71	30.109,55	949,50	31.059,05		-12.839,78
U0030 - 2	Altre spese per i componenti Comitato Portuale	2.582,28			2.582,28	16.267,07		16.267,07		-226,64
U0030 - 3	Altre spese per i Revisori	2.582,28			2.582,28					-2.582,28
U0030	Altre spese per i componenti gli Organi dell'Ente	20.658,27	1.000,00		21.658,27	16.267,07		16.267,07		-5.391,20
U0040	Rimborso al Senato della Rep. comp.ze corrisposte al presidente	284.051,29			284.051,29		284.051,29	284.051,29		
	TOTALE CATEGORIA	563.970,92	1.000,00		564.970,92	277.754,79	320.349,62	598.104,41		-34.870,51
U1.2	CATEGORIA 2^ - Spese per il personale in attività di servizio									
U0100 -	Emolumenti fissi al personale dipendente - istituzionale	932.204,70		123.500,00	808.704,70	764.809,77		764.809,77		-43.894,93
U0100 -	Emolumenti fissi al personale dipendente - commerciale	129.114,22			129.114,22	122.036,36		122.036,36		-7.077,86
U0100	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.061.318,92		123.500,00	937.818,92	886.846,13		886.846,13		-50.972,79
U0120 -	Emolumenti variabili al personale dipendente - istituzionale	222.076,47		10.000,00	212.076,47	124.889,98	87.186,49	212.076,47		
U0120 -	Emolumenti variabili al personale dipendente - commerciale	61.974,83			61.974,83	42.328,16	14.097,52	56.425,68		-5.549,15
U0120	Emolumenti variabili al personale dipendente	284.051,30		10.000,00	274.051,30	167.218,14	101.284,01	268.502,15		-5.549,15
U0140	Compenso per il servizio di economato ed altro	1.549,37			1.549,37	1.239,49		1.239,49		-309,88
U0150	Indennità e rimborso spese per missioni	30.987,41			30.987,41	22.627,59	390,28	23.017,87		-7.969,54
U0160 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: CPDEL - istituzionale	276.304,44		30.000,00	246.304,44	207.679,08		207.679,08		-38.625,36
U0160 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: CPDEL - commerciale	43.898,84			43.898,84	40.030,55		40.030,55		-3.868,29
U0160	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	320.203,28		30.000,00	290.203,28	247.709,63		247.709,63		-42.493,65
U0180 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: ENPDEDP-istituzionale	1.549,37			1.549,37	808,72		808,72		-740,65
U0180 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: ENPDEDP-commerciale	516,46			516,46	156,43		156,43		-360,03
U0180	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente:	2.065,83			2.065,83	965,15		965,15		-1.100,68
U0220 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: INAIL - istituzionale	30.987,41			30.987,41	17.962,00	425,96	18.387,96		-12.599,45
U0220 -	Oneri previd.li ed assist.li a carico dell'Ente: INAIL - commerciale	7.746,85			7.746,85					-7.746,85
U0220	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: INAIL	38.734,26			38.734,26	17.962,00	425,96	18.387,96		-20.346,30
U0260	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: F.A.S.I.	5.164,57			5.164,57	4.439,23		4.439,23		-725,34
U0270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: PREVINDAI									
U0280	Assicurazione del personale non soggetto all'iscrizione INAIL	5.164,57			5.164,57	2.765,48		2.765,48		-2.399,09
U0290 - 1	Indennità di anzianità - istituzionale		4.000,00		4.000,00		3.330,99	3.330,99		-669,01
U0290 - 2	Indennità di anzianità - commerciale									
U0290	Indennità di anzianità		4.000,00		4.000,00		3.330,99	3.330,99		-669,01
U0300	Spese organizzazione corsi per personale e partecipazione spese	15.493,71			15.493,71	1.735,28	640,00	2.375,28		-13.118,43
	TOTALE CATEGORIA	1.764.733,22	4.000,00	163.500,00	1.605.233,22	1.353.508,12	106.071,24	1.459.579,36		-145.653,86
U1.3	CATEGORIA 3^ - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
U0310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	284.051,29		72.858,00	211.193,29	163.401,02	47.792,27	211.193,29		
U0320 - 1	Altre prestazioni di terzi - istituzionale	113.620,52	119.000,00		232.620,52	212.050,01	20.466,72	232.516,73		-103,79
U0320 - 2	Altre prestazioni di terzi - commerciale	247.899,31	5.777,00		253.676,31	220.811,08	31.770,81	252.581,89		-1.094,42
U0320	Altre prestazioni di terzi	361.519,83	124.777,00		486.296,83	432.861,09	52.237,53	485.098,62		-1.198,21
U0330 -	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali -	129.114,22		11.014,00	118.100,22	107.757,43	4.051,56	111.808,99		-6.291,23
U0330 -	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni demaniali -	51.645,69		29.000,00	22.645,69	19.010,45	3.538,46	22.548,91		-96,78
U0330	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni	180.759,91		40.014,00	140.745,91	126.767,88	7.590,02	134.357,90		-6.388,01
U0350 -	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà -	25.822,84		15.000,00	10.822,84	9.546,65	888,37	10.435,02		-387,82
U0350 -	Prestazioni di terzi per manut., riparazione, ecc., beni di proprietà -	15.493,71		12.000,00	3.493,71	1.593,46	150,00	1.743,46		-1.750,25
U0350	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazione, ecc., beni di	41.316,66		27.000,00	14.316,66	11.140,11	1.038,37	12.178,48		-2.138,07
U0370 -	Materiale di consumo: altro - istituzionale	7.746,85		3.000,00	4.746,85	2.477,93	11,61	2.489,54		-2.257,31
U0370 -	Materiale di consumo: altro - commerciale	5.164,57		3.000,00	2.164,57	1.898,53	58,51	1.957,04		-207,53
U0370	Materiale di consumo: altro	12.911,42		6.000,00	6.911,42	4.376,46	70,12	4.446,58		-2.464,84
U0390 - 1	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale ***									
U0390 -	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - istituzionale	108.455,95		8.000,00	100.455,95	71.624,69	28.813,09	100.437,78		-18,17
U0390 -	Riscaldamento, illuminazione ed acqua - commerciale	87.797,67	10.000,00		97.797,67	88.382,40	425,73	88.808,13		-8.989,54
U0390	Riscaldamento, illuminazione ed acqua	196.253,62	2.000,00		198.253,62	160.007,09	29.238,82	189.245,91		-9.007,71
U0410 - 1	Carta, cancelleria e stampa documenti	18.075,99		2.711,00	15.364,99	12.301,96	2.960,13	15.262,09		-102,90
U0410 - 2	Abbonamenti a libri, riviste e banche dati informatiche	15.493,71		4.000,00	11.493,71	11.175,10	132,00	11.307,10		-186,61
U0410	Materiale di economato	33.569,70		6.711,00	26.858,70	23.477,06	3.092,13	26.569,19		-289,51
U0420 -	Vestiario e dotazioni varie - istituzionale	10.329,14		4.549,00	5.780,14	5.131,60	206,73	5.338,33		-441,81
U0420 -	Vestiario e dotazioni varie - commerciale									
U0420 -	Accertamenti sanitari - istituzionale	2.582,20		2.551,00	31,20	31,22		31,22		-0,06
U0420	Accertamenti sanitari - commerciale	1.540,37		1.540,00	0,37					0,37

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
486,30	486,30		486,30		181.762,67	174.724,96	7.037,71	
7.513,35	7.513,35		7.513,35		17.842,49	7.513,35	10.329,14	7.527,99
10.539,85	10.539,85		10.539,85		34.296,87	17.679,36	16.617,51	9.816,84
18.539,50	18.539,50		18.539,50		233.902,03	199.917,67	33.984,36	17.344,83
1.536,62	1.536,62		1.536,62		27.359,46	20.415,10	6.944,36	949,50
					2.582,28		2.582,28	
308,83	308,83		308,83		15.802,54	11.539,90	4.262,64	
1.845,45	1.845,45		1.845,45		45.744,28	31.955,00	13.789,28	949,50
					16.493,71	16.267,07	226,64	
					2.582,28		2.582,28	
					2.582,28		2.582,28	
273.647,85	206.970,90	66.676,95	273.647,85		21.658,27	16.267,07	5.391,20	
294.032,80	227.355,85	66.676,95	294.032,80		557.699,14	206.970,90	350.728,24	350.728,24
					859.003,72	455.110,64	403.893,08	369.022,57
					808.704,70	764.809,77	43.894,93	
					129.114,22	122.036,36	7.077,86	
					937.818,92	886.846,13	50.972,79	
76.384,12	76.384,12		76.384,12		288.460,59	201.274,10	87.186,49	87.186,49
19.598,96	14.235,58		14.235,58	5.363,38	81.573,79	56.563,74	25.010,05	14.097,52
95.983,08	90.619,70		90.619,70	5.363,38	370.034,38	257.837,84	112.196,54	101.284,01
					1.549,37	1.239,49	309,88	
124,20	124,20		124,20		31.111,61	22.751,79	8.359,82	390,26
16.442,95	15.523,25		15.523,25	919,70	262.747,39	223.202,33	39.545,06	
3.821,78	2.544,38		2.544,38	1.277,40	47.720,62	42.574,93	5.145,69	
20.264,73	18.067,63		18.067,63	2.197,10	310.468,01	265.777,26	44.690,75	
64,55	60,65		60,65	3,90	1.613,92	869,37	744,55	
15,49	9,94		9,94	5,55	531,95	166,37	365,58	
80,04	70,59		70,59	9,45	2.145,87	1.035,74	1.110,13	
62,00	62,00		62,00		31.049,41	18.024,00	13.025,41	425,96
3.417,00	3.417,00		3.417,00		11.163,85	3.417,00	7.746,85	
3.479,00	3.479,00		3.479,00		42.213,26	21.441,00	20.772,26	425,96
					5.164,57	4.439,23	725,34	
					5.164,57	2.765,48	2.399,09	
					4.000,00		4.000,00	3.330,99
					4.000,00		4.000,00	3.330,99
4.012,87	3.344,06		3.344,06	668,81	19.506,58	5.079,34	14.427,24	640,00
123.943,92	115.705,18		115.705,18	8.238,74	1.729.177,14	1.469.213,30	259.963,84	106.071,24
75.495,23	75.495,23		75.495,23		286.688,52	238.896,25	47.792,27	47.792,27
50.121,47	48.839,44	1.282,03	50.121,47		282.741,99	260.889,45	21.852,54	21.748,75
48.382,19	48.382,08		48.382,08	0,11	302.058,50	269.193,16	32.865,34	31.770,81
98.503,66	97.221,52	1.282,03	98.503,55	0,11	584.800,49	530.082,61	54.717,88	53.519,56
7.600,28	7.584,93	15,35	7.600,28		125.700,50	115.342,36	10.358,14	4.066,91
1.688,81	1.688,80		1.688,80	0,01	24.334,50	20.699,25	3.635,25	3.538,46
9.289,09	9.273,73	15,35	9.289,08	0,01	150.035,00	136.041,61	13.993,39	7.605,37
509,85	509,85		509,85		11.332,69	10.056,50	1.276,19	888,37
490,63	490,63		490,63		3.984,33	2.084,09	1.900,24	150,00
1.000,48	1.000,48		1.000,48		16.317,02	12.140,59	3.176,43	1.038,37
43,68		43,68	43,68		4.746,85	2.477,93	2.268,92	11,61
43,68		43,68	43,68		2.208,25	1.898,53	309,72	102,19
					6.955,10	4.376,46	2.578,64	113,80
7.819,19	437,99	7.381,20	7.819,19		108.275,14	72.062,68	36.212,46	36.194,29
7.165,55	7.165,55		7.165,55		104.963,22	95.547,95	9.415,27	425,73
14.984,74	7.603,54	7.381,20	14.984,74		213.238,36	167.610,63	45.627,73	36.620,02
1.077,74	1.077,74		1.077,74		16.442,73	13.379,70	3.063,03	2.960,13
287,72	287,72		287,72		11.781,42	11.462,82	318,60	132,00
1.365,46	1.365,46		1.365,46		28.224,15	24.842,52	3.381,63	3.092,13
185,14	185,14		185,14		5.965,28	5.316,74	648,54	206,73
					31,28	31,22	0,06	
					0,37		0,37	

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002 23/04/2003

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 (-)
U0420	Vestiario dotazioni varie ed accertamenti sanitari	14.460,79		8.649,00	5.811,79	5.162,82	206,73	5.369,55		-442,24
U0430	Spese di rappresentanza ed erogazioni diverse	10.329,14		1.549,00	8.780,14	8.111,39		8.111,39		-668,75
U0440	Impianti ed abbonamenti al telefono	30.987,41		2.000,00	28.987,41	24.975,50	643,62	25.619,12		-3 368,29
U0450	Postali e telegrafiche	7 746,85		4.000,00	3.746,85	2.322,30		2.322,30		-1 424,55
U0460	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni	77.468,53		45.823,00	31.645,53	25.284,75	2.237,96	27.522,71		-4 122,82
U0470 - 1	Spese promozionali e di propaganda - istituzionale	118.785,09		16.005,00	102.780,09	98.079,90	380,00	98.459,90		-4 320,19
U0470 - 2	Spese promozionali e di propaganda - commerciale	5.164,57		2.775,00	2.389,57	1.000,00		1.000,00		-1 389,57
U0470	Spese promozionali e di propaganda	123.949,66		18.780,00	105.169,66	99.079,90	380,00	99.459,90		-5 709,76
U0490	Spese legali, giudiziarie e varie	43.898,84		17.000,00	26.898,84	5.697,31	21.112,75	26.810,06		-88,78
U0500	Forza motrice									
U0510 - 1	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale ***									
U0510 - 1	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - istituzionale	41.316,55		3.000,00	38.316,55	31.152,94	6.019,78	37.172,72		-1 143,83
U0510 - 2	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali - commerciale	87.797,67	49.000,00		136.797,67	113.180,31	21.868,40	135.048,71		-1 748,96
U0510	Spese per pulizia uffici ed impianti portuali	129.114,22	46.000,00		175.114,22	144.333,25	27.888,18	172.221,43		-2 892,79
U0530	Spese per servizio ispettivo e controlli amministrativi									
U0540	Commissioni giudicatrici di concorsi ed altre	5.164,57	5.000,00		10.164,57	2.150,00	4.392,31	6.542,31		-3 622,26
U0550 - 1	Spese diverse - istituzionale ***									
U0550 - 1	Spese diverse - istituzionale	25.822,84	6.752,00		32.574,84	24.816,20	7.757,89	32.574,09		-0,75
U0550 - 2	Spese diverse - commerciale	10.329,14		5.799,00	4.530,14	3.823,00	215,00	4.038,00		-492,14
U0550	Spese diverse	36.151,98	953,00		37.104,98	28.639,20	7.972,89	36.612,09		-492,89
U0570	Carburanti e lubrificanti	7 746,85	1.000,00		8.746,85	8.523,70		8.523,70		-223,15
U0580 - 1	Premi di assicurazione - istituzionale	25.822,84		8.708,00	17.114,84	17.114,36		17.114,36		-0,48
U0580 - 2	Premi di assicurazione - commerciale	13.427,88	2.000,00		15.427,88	15.031,85		15.031,85		-396,03
U0580	Premi di assicurazione	39.250,72		6.708,00	32.542,72	32.146,21		32.146,21		-396,51
U0600 - 1	Spese per pubblicità legale - istituzionale	20.658,28			20.658,28	16.491,75	1.330,00	17.821,75		-2 836,53
U0600 - 2	Spese per pubblicità legale - commerciale	8 779,77			8.779,77	6.463,58		6.463,58		-2 316,19
U0600	Spese per pubblicità (2001/legale)	29.438,05			29.438,05	22.955,33	1.330,00	24.285,33		-5 152,72
U0610 - 1	Spese per pubblicità redazionale - istituzionale	15.493,71			15.493,71	13.264,49	1.116,55	14.381,04		-1.112,67
U0610 - 2	Spese per pubblicità redazionale - commerciale	2.582,28			2.582,28		2.000,00	2.000,00		-582,28
U0610	Spese per pubblicità (2001/redazionali)	18.075,99			18.075,99	13.264,49	3.116,55	16.381,04		-1 694,95
U0620 - 1	Noleggio mezzi di terzi - istituzionale	10.329,14		2.552,00	7.777,14	6.069,75	1.096,40	7.166,15		-610,99
U0620 - 2	Noleggio mezzi di terzi - commerciale									
U0620	Noleggio mezzi di terzi	10.329,14		2.552,00	7.777,14	6.069,75	1.096,40	7.166,15		-610,99
	TOTALE CATEGORIA...	1.694.495,06	179.730,00	259.644,00	1.614.581,06	1.350.746,61	211.436,65	1.562.183,26		-52 397,80
U1.4	**CATEGORIA 4^ - Trasferimenti passivi**									
U0700	Quote associative ad enti e contributi attinenti lo sviluppo di attività	25.822,84	5.000,00		30.822,84	30.025,00	520,00	30.545,00		-277,84
	TOTALE CATEGORIA...	25.822,84	5.000,00		30.822,84	30.025,00	520,00	30.545,00		-277,84
U1.5	**CATEGORIA 5^ - Oneri finanziari**									
U0750	Interessi passivi su mutui									
U0760 - 1	Spese e commissioni bancarie-istituzionale	1.549,37			1.549,37	407,63		407,63		-1 141,74
U0760 - 2	Spese e commissioni bancarie-commerciale	516,46			516,46	14,26		14,26		-502,20
U0760	Spese e commissioni bancarie	2.065,83			2.065,83	421,89		421,89		-1 643,94
	TOTALE CATEGORIA	2.065,83			2.065,83	421,89		421,89		-1 643,94
U1.6	**CATEGORIA 6^ - Oneri tributari**									
U0800	Imposte	180.759,91			180.759,91	143.529,20	27.807,25	171.336,45		-9 423,46
U0810	Tasse e tributi vari	25.822,84			25.822,84	15.608,75		15.608,75		-10 214,09
	TOTALE CATEGORIA	206.582,75			206.582,75	159.137,95	27.807,25	186.945,20		-19 637,55
U1.7	**CATEGORIA 7^ - Poste correttive e compensative delle entrate**									
U0900 - 1	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - istituzionale	1.032,91			1.032,91	425,74		425,74		-607,17
U0900 - 2	Rest., rimborsi div. e abbuoni su fatture emesse - commerciale	1.549,37			1.549,37					-1 549,37
U0900	Restituzioni, rimborsi diversi ed abbuoni su fatture emesse	2.582,28			2.582,28	425,74		425,74		-2 156,54
	TOTALE CATEGORIA	2.582,28			2.582,28	425,74		425,74		-2 156,54
U1.8	**CATEGORIA 8^ - Spese non classificabili in altre voci**									
U0050	Fondo di riserva per spese impreviste									
U0960	Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio	10.329,14		10.000,00	329,14					-329,14
U0970	Oneri vari straordinari	15.493,71			15.493,71					-15 493,71
U0980	Spese per realizzo entrate									
U0990	Spese per risarcimento danni	5.164,57			5.164,57					-5 164,57
	TOTALE CATEGORIA...	30.987,42		10.000,00	20.987,42					-20 987,42
	TOTALE TITOLO...	4.291.240,32	189.730,00	433.144,00	4.047.826,32	3.122.020,10	648.180,76	3.770.200,86		-277 625,46
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	1.571.061,89			1.571.061,89	9.907,13		9.907,13		-1.561 154,76
U1120	Progettazione e realizzazione programma INTERREG II - Italia	7 746.853,49			7 746.853,49	3.753.800,80	1 412 954,68	5.166 755,48		-2 580 098,01
U1130	Ampliam. banchina molo S.Cataldo/racc.ferr.Marisabella (CIPE	5.164.568,99			5.164.568,99	47.885,05		47.885,05		-5 116 683,94
U1140	Terminale asse Nord/Sud con racc ferr.Marisabella (DM T.N. del	3.615.198,29			3.615.198,29	474,13		474,13		-3 614 724,16

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
185,14	185,14		185,14		5.996,93	5.347,96	648,97	206,73
1.135,17		1.135,17	1.135,17		8.780,14	8.111,39	668,75	
74,36	74,36		74,36		30.122,58	24.975,50	5.147,08	1.778,79
14.137,69	4.655,55	9.482,14	14.137,69		3.821,21	2.396,66	1.424,55	
11.578,96	8.975,91	1.549,38	10.525,29	1.053,67	45.783,22	29.940,30	15.842,92	11.720,10
					114.359,05	107.055,81	7.303,24	1.929,38
11.578,96	8.975,91	1.549,38	10.525,29	1.053,67	2.389,57	1.000,00	1.389,57	
21.377,75		21.377,75	21.377,75		116.748,62	108.055,81	8.692,81	1.929,38
					48.276,59	5.697,31	42.579,28	42.490,50
3.402,41	3.402,41		3.402,41					
27.284,77	26.871,61	413,16	27.284,77		41.718,96	34.555,35	7.163,61	6.019,78
30.687,18	30.274,02	413,16	30.687,18		164.082,44	140.051,92	24.030,52	22.281,56
					205.801,40	174.607,27	31.194,13	28.301,34
7.644,22	4.521,12		4.521,12	3.123,10				
					17.808,79	6.671,12	11.137,67	4.392,31
15.796,11	11.483,26	4.312,85	15.796,11					
258,23	258,23		258,23		48.370,95	36.299,46	12.071,49	12.070,74
16.054,34	11.741,49	4.312,85	16.054,34		4.788,36	4.081,23	707,13	215,00
					53.159,31	40.380,69	12.778,62	12.285,74
					8.746,85	8.523,70	223,15	
					17.114,84	17.114,36	0,48	
					15.427,88	15.031,85	396,03	
					32.542,72	32.146,21	396,51	
					20.658,28	16.491,75	4.166,53	1.330,00
					8.779,77	6.463,58	2.316,19	
1.115,55	1.115,55		1.115,55		29.438,05	22.955,33	6.482,72	1.330,00
					16.609,25	14.380,04	2.229,21	1.116,55
1.115,55	1.115,55		1.115,55		2.582,28		2.582,28	2.000,00
					19.191,53	14.380,04	4.811,49	3.116,55
					7.777,14	6.069,75	1.707,39	1.096,40
					7.777,14	6.069,75	1.707,39	1.096,40
304.672,70	263.603,10	46.002,71	309.605,81	4.176,80	1.010.253,72	1.604.249,71	315.004,01	258.429,36
12.911,42		12.911,42	12.911,42					
12.911,42		12.911,42	12.911,42		43.734,26	30.025,00	13.709,26	13.431,42
					43.734,26	30.025,00	13.709,26	13.431,42
					1.549,37	407,63	1.141,74	
					516,46	14,26	502,20	
					2.065,83	421,89	1.643,94	
					2.065,83	421,89	1.643,94	
34.571,35	34.571,35		34.571,35					
					215.331,26	178.100,55	37.230,71	27.807,25
34.571,35	34.571,35		34.571,35		25.822,84	15.608,75	10.214,09	
					241.154,10	193.709,30	47.444,80	27.807,25
1.655,10		1.655,10	1.655,10					
258,22		258,22	258,22		2.688,01	425,74	2.262,27	1.655,10
1.913,32		1.913,32	1.913,32		1.807,59		1.807,59	258,22
1.913,32		1.913,32	1.913,32		4.495,60	425,74	4.069,86	1.913,32
					4.495,60	425,74	4.069,86	1.913,32
					329,14		329,14	
					15.493,71		15.493,71	
					5.164,57		5.164,57	
					20.987,42		20.987,42	
772.045,51	631.135,48	128.494,40	759.629,88	12.415,63	4.819.871,79	3.753.155,58	1.066.716,21	776.675,16
438.988,36		438.988,36	438.988,36		2.010.050,25	9.907,13	2.000.143,12	438.988,36
495.895,50	485.922,60	9.972,90	495.895,50		8.242.748,99	4.239.723,40	4.003.025,59	1.422.927,58
					5.164.568,99	47.885,05	5.116.683,94	
1.750,78		1.750,78	1.750,78		3.616.949,07	474,13	3.616.474,94	1.750,78

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002 23/04/2003

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 (-)
U1141	Lavori di costruzione delle banchine e dei piazzali nella Darsena di	2.065.827,60			2.065.827,60	179.588,11		179.588,11		-1.886.239,49
	TOTALE CATEGORIA...	20.163.510,26			20.163.510,26	3.991.655,22	1.412.954,68	5.404.609,90		-14.758.900,36
U2.2	**CATEGORIA 2^ - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche**									
U1150	Impianti portuali, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	51.645,69	290.000,00		341.645,69	65.388,95	7.303,00	72.691,95		-268.953,74
U1160	Mobili e macchine d'ufficio	51.645,69			51.645,69	22.313,79	3.062,00	25.375,79		-26.269,90
U1170	Automezzi e motoveicoli									
U1180	Arredamenti	15.493,71			15.493,71	10.755,01		10.755,01		-4.738,70
U1190	Ammodernamenti e trasformazioni che importino incremento di valore	774.685,35	250.000,00		1.024.685,35	465.587,58	19.564,96	485.152,54		-539.532,81
U1200	Ammod e trasf.che importino incremento di valore della Stazione	51.645,69			51.645,69	7.165,56	5.420,00	12.585,56		-39.060,13
U1210	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	25.822,84	180.000,00		205.822,84	48.273,00	132.710,00	180.983,00		-24.839,84
U1220	Acquisto di beni mobili per la Stazione Marittima	10.329,14			10.329,14					-10.329,14
U1230	Acquisto di beni per l'impianto di pesa pubblica	51.645,69			51.645,69	49.858,55		49.858,55		-1.787,14
	TOTALE CATEGORIA...	1.032.913,80	720.000,00		1.752.913,80	669.342,44	168.059,96	837.402,40		-915.511,40
U2.3	**CATEGORIA 3^ - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari**									
U1250	Partecipazioni azionarie									
U1260	Altri titoli									
	TOTALE CATEGORIA...									
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		6.000,00		6.000,00	5.950,87		5.950,87		-49,13
U1330	Concessione di crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA...		6.000,00		6.000,00	5.950,87		5.950,87		-49,13
U2.5	**CATEGORIA 5^ - Indennità di anzianità e similari**									
U1350	Indennità di anzianità	25.822,84	48.500,00		74.322,84	31.497,13	28.859,87	60.357,00		-13.965,84
	TOTALE CATEGORIA...	25.822,84	48.500,00		74.322,84	31.497,13	28.859,87	60.357,00		-13.965,84
	TOTALE TITOLO...	21.222.246,90	774.500,00		21.996.746,90	4.698.445,66	1.609.874,51	6.308.320,17		-15.688.426,73
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^- Restituzione alle gestioni autonome di**									
U1550	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
U3.5	**CATEGORIA 5^ - Estinzione debiti diversi**									
U1600	Estinzione debiti diversi									
U1610	Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.329,14			10.329,14	5.577,73		5.577,73		-4.751,41
	TOTALE CATEGORIA...	10.329,14			10.329,14	5.577,73		5.577,73		-4.751,41
	TOTALE TITOLO...	10.329,14			10.329,14	5.577,73		5.577,73		-4.751,41
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	309.874,14			309.874,14	261.327,02		261.327,02		-48.547,12
U1710	Ritenute erariali a carico di diversi	180.759,91	50.000,00		230.759,91	229.247,43	613,25	229.860,68		-899,23
U1720	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP CPDEL	108.455,05			108.455,05	102.526,39		102.526,39		-5.929,56
U1730	Ritenute previdenziali ed assistenziali INPDAP-ENPDEDP	1.032,91			1.032,91	451,29		451,29		-581,62
U1760	Ritenute previdenziali ed assistenziali F.A.S.I. - FIPDAI	2.582,28			2.582,28	1.373,49		1.373,49		-1.208,79
U1770	Ritenute diverse	30.987,41			30.987,41	3.541,84		3.541,84		-27.445,57
U1780	IVA	59.392,54	230.000,00		289.392,54	215.202,94	9.352,81	224.555,75		-64.836,79
U1790	Anticipazioni dell'Ente al personale	25.822,84	3.000,00		28.822,84	28.822,42		28.822,42		-0,42
U1800	Cessione stipendi, altre rate prestiti	30.987,41			30.987,41	1.652,64	10.742,16	12.394,80		-18.592,61
U1810	Somme pagate per conto terzi	15.493,71			15.493,71	4.164,28		4.164,28		-11.329,43
U1820	Riversamento entrate c/futuri esercizi	258.228,45			258.228,45		4.850,52	4.850,52		-253.377,93
U1830	Pagamento di somme c/futuri esercizi	77.468,53			77.468,53	19.168,70		19.168,70		-58.299,83
U1840	Spese per lavori pubblici eseguiti in concessione									
U1850	Movimento di fondi per il servizio economato	10.329,14			10.329,14	10.329,14		10.329,14		

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
936.634,64	485.922,60	450.712,04	936.634,64		2.065.827,60	179.588,11	1.886.239,49	
					21.100.144,90	4.477.577,82	16.622.567,08	1.863.666,72
9.425,28	9.425,28		9.425,28					
2.602,94	2.602,94		2.602,94		351.070,97	74.814,23	276.256,74	7.303,00
					54.248,63	24.916,73	29.331,90	3.062,00
					15.493,71	10.755,01	4.738,70	
42.668,13	42.668,13		42.668,13		1.067.353,48	508.255,71	559.097,77	19.564,96
3.408,62	3.408,62		3.408,62		55.054,31	10.574,18	44.480,13	5.420,00
1.571,07	743,70	827,37	1.571,07		207.393,91	49.016,70	158.377,21	133.537,37
247,90	247,90		247,90		10.577,03	247,90	10.329,13	
					51.645,69	49.858,55	1.787,14	
59.923,94	59.096,57	827,37	59.923,94		1.812.837,73	728.439,01	1.084.398,72	168.887,33
					6.000,00	5.950,87	49,13	
					6.000,00	5.950,87	49,13	
					74.322,84	31.497,13	42.825,71	28.859,87
					74.322,84	31.497,13	42.825,71	28.859,87
996.558,58	545.019,17	451.539,41	996.558,58		22.993.305,47	5.243.464,83	17.749.840,64	2.061.413,92
					10.329,14	5.577,73	4.751,41	
					10.329,14	5.577,73	4.751,41	
					10.329,14	5.577,73	4.751,41	
2,03				2,03	309.876,17	261.327,02	48.549,15	
1,38				1,38	230.761,29	229.247,43	1.513,86	613,25
					108.455,95	102.526,39	5.929,56	
					1.032,91	451,29	581,62	
120,94	120,94		120,94		2.582,28	1.373,49	1.208,79	
3.261,70	3.261,70		3.261,70		31.108,35	3.662,78	27.445,57	
					292.654,24	218.464,64	74.189,60	9.352,81
57.667,57	8.738,52	48.929,05	57.667,57		28.822,84	28.822,42	0,42	
4.330,31	2.787,35	1.542,96	4.330,31		88.654,98	10.391,16	78.263,82	59.671,21
81.161,20	81.161,20		81.161,20		19.824,02	6.951,63	12.872,39	1.542,96
					339.389,65	81.161,20	258.228,45	4.850,52
					77.468,53	19.168,70	58.299,83	
					10.329,14	10.329,14		

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002 23/04/2003

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 (-)
U1860	Partite in sospeso	25.822,84	10.000,00		35.822,84	5.893,67	29.368,09	35.261,76		-561,08
	TOTALE CATEGORIA	1.137.238,06	293.000,00		1.430.238,06	883.701,25	54.926,83	938.628,08		-491.609,98
	TOTALE TITOLO	1.137.238,06	293.000,00		1.430.238,06	883.701,25	54.926,83	938.628,08		-491.609,98
	Totale Generale Uscite	26.661.054,42	1.257.230,00	433.144,00	27.485.140,42	8.709.744,74	2.312.982,10	11.022.726,84		-16.462.413,58

Autorità Portuale di Bari

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

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
8.099,26	2.193,89	5.905,37	8.099,26		43.922,10	8.087,56	35.834,54	35.273,46
154.644,39	98.263,60	56.377,38	154.640,98	3,41	1.584.882,45	981.964,85	602.917,60	111.304,21
154.644,39	98.263,60	56.377,38	154.640,98	3,41	1.584.882,45	981.964,85	602.917,60	111.304,21
1.923.248,48	1.274.418,25	636.411,19	1.910.829,44	12.419,04	29.408.388,85	9.984.162,99	19.424.225,86	2.949.393,29

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	residui iscritti	riscosso	riaccertamenti da residuo	riaccertamento	differenze	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/2002	6.090.915,68	6.090.915,68		6.090.915,68		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2002	2.118.889,80	702.552,23	1.408.648,45	2.111.200,68	0,02	7.689,12
TOTALE	**8.209.805,48**	**6.793.467,91**	**1.408.648,45**	**8.202.116,36**	**0,02**	**7.689,12**

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	previsioni definitive	riscosso	da riscuotere	totale accertato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti	335.696,98	343.605,43		343.605,43	7.908,45	
TITOLO SECONDO - Altre entrate	4.512.273,26	3.385.334,94	870.836,36	4.256.171,30		256.101,96
TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	27.322,84	10.900,09	4.595,32	15.495,41		11.827,43
TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	51.551.177,01	1.084.558,20		1.084.558,20		50.466.618,81
TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dalla accensioni di prestiti	15.493,71	11.257,08		11.257,08		4.236,63
TITOLO SESTO - Partite di giro	1.430.238,06	765.991,57	172.636,51	938.628,08		491.609,98
	57.872.201,86	**5.601.647,31**	**1.048.068,19**	**6.649.715,50**	**7.908,45**	**51.230.394,81**
AVANZO DI AMMNISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2001	**3.058.983,31**					**3.058.983,31**
TOTALE	**60.931.185,17**	**5.601.647,31**	**1.048.068,19**	**6.649.715,50**	**7.908,45**	**54.289.378,12**
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	8.209.805,48	6.793.467,91	1.408.648,45	8.202.116,36	0,02	7.689,12
TOTALE GENERALE ENTRATA	**69.140.990,65**	**12.395.115,22**	**2.456.716,64**	**14.851.831,86**	**7.908,47**	**54.297.067,24**

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	residui iscritti	pagato	reimpegnati a residuo	reimpegnato	differenze	
					+	-
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2002	1.923.248,48	1.274.418,25	636.411,19	1.910.829,44		12.419,04

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA	previsioni	pagato	da pagare	totale impegnato	differenze	
					+	-
TITOLO PRIMO - Spese correnti	4.047.826,32	3.122.020,10	648.180,76	3.770.200,86		277.625,46
TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale	21.996.746,90	4.698.445,66	1.609.874,51	6.308.320,17		15.688.426,73
TITOLO TERZO - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	10.329,14	5.577,73		5.577,73		4.751,41
TITOLO QUARTO - Partite di giro	1.430.238,06	883.701,25	54.926,83	938.628,08		491.609,98
TOTALE	**27.485.140,42**	**8.709.744,74**	**2.312.982,10**	**11.022.726,84**	**0,00**	**16.462.413,58**
IMPORTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	1.923.248,48	1.274.418,25	636.411,19	1.910.829,44	0,00	12.419,04
TOTALE GENERALE USCITA	**29.408.388,90**	**9.984.162,99**	**2.949.393,29**	**12.933.556,28**	**0,00**	**16.474.832,62**

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	parziali	
Consistenza di cassa al 1/1/2002		6.090.915,68
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	5.601.647,31	
- in c/residui	702.552,23	6.304.199,54
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	8.709.744,74	
- in c/ residui	1.274.418,25	9.984.162,99
Consistenza di cassa al 31/12/2002		**2.410.952,23**
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	1.408.648,45	
- dell'esercizio	1.048.068,19	2.456.716,64
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	636.411,19	
- dell'esercizio	2.312.982,10	2.949.393,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2002		**1.918.275,58**
di cui indisponibile per variazioni al bilancio in attuazione del D.M. 2/11/2002		240.414

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2002 RIFERITI AL 31/12/2001

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
200			Sailem ft.1408 del 31.10.95	212,32	
			Sailem ft.1409 del 31.10.95	255,90	
			Sailem ft.1447 del 7.11.95	639,12	
			Sailem ft.1549 del 7.12.95	31,22	
			Sailem ft.1577 del 20.12.95	31,22	
			Sailem ft.892 del 15.11.96	62,43	**1.232,21**
260			IPM ft.233 del 4/10/01	2.169,95	
			Sailem ft.208 del 14.7.97	55,84	**2.225,79**
280/3			IPM aut.39/99 dep.tubi	4.028,34	**4.028,34**
280/4			Panetta ft.207 del 24/7/00	1.601,01	**1.601,01**
290			Saci O.I.160/161 del 23.10.97	2.500,24	
			Portservice lic.49/99-canone 01	25.031,89	
			De Marzo conc.bar terminal 2000	28.639,13	
			Cianciola A.F. 3/71 canone 2001	82.183,23	
			AQP canone 2001	3.958,13	
			Portservice lic.49/99-canone 00	1.671,82	
			Cianciola canone 99	7.030,53	
			Sailem rich.95/98 del 9/4/99	9.176,01	
			IPM rich.229 del 31/12/99	10.163,87	
			Lega Nav.lic.4/98	421,53	**170.776,38**
310			Portservice int.dilaz.su canoni	1.087,93	**1.087,93**
400/1			Sailem ft.nn.1408/9-1447 del 95	3,15	
			IPM ft.n.233 del 2001	1,29	
			Coimport ft.426 del 12.11.97	1,29	
			Panetta ft.207 del 24/7/00	1,29	**7,02**
400/2			Inps cred.per L.35/95 Presidente	2.196,22	
			IPM rec.cont.distaccati 1999	991,43	
			Enel n.cred.219452 del 21/6/00	9,44	**3.197,09**
500/2			Coimport s/ft.426 del 12.11.97	74,40	**74,40**
830			EAAP dep.cauz.	1.073,65	
			Enel dep.cauz.	394,57	
			Telecom dep.cauz.	1.370,68	
			Tes.Stato VT- dep. cauz.	835,62	**3.674,52**
850			Min.Finanze c/imp.tasse credito d'imposta al 1996	97.318,93	**97.318,93**
900			Min.Infr.e Trasp.contr.escavo	1.032.913,79	**1.032.913,79**
1380			Sprech n.cred.10 del 31/5/01	9,29	
			Erario c/iva cred. al 2001	32.857,36	**32.866,65**
1390			Anticipazioni a ns.dipendenti	7.666,03	**7.666,03**
1400			Cessioni stip.ns.dipendenti	48.929,05	**48.929,05**
1410			Ricong.servizi ns. dipendenti	516,83	**516,83**
1460			Romito rit.L.662/96	532,48	**532,48**
					1.408.648,45

Elenco dei residui attivi eliminati al 31/12/2002

Leggenda codici:
1 insussistenza
2 inesigibilità

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
290	Veronico - annullamento canone	2.065,83	1	
	Comune di Bari - annullamento canone	774,69	1	
	Lega Nav.It. - annullamento canone	3.072,30	1	**5.912,82**
400	C.C.I.A.A. -elim.iva indetr.	860,76	1	**860,76**
1390	Martiradonna - elim.diff.su anticipaz.	0,05	1	**0,05**
1460	elim.cred.Irpef per compesazione	915,51	1	**915,51**
				7.689,14

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/02 RIFERITI AI 31.12.01

Cap.	Delib.	Data	Descrizione	Importo	Totale
40			Senato della Rep.s/comp.2001	66.676,95	**66.676,95**
320			IBM It.ft.B01016 del 29/9/01	1.282,03	**1.282,03**
330			Eredi T.De Giglio s/ft.4352/01	15,35	**15,35**
370/2			FerramDi Bitonto cons.dic.01	43,68	**43,68**
390			AQP ft.456447 del 5/2/01	7.381,20	**7.381,20**
440			TIM ft.7X00366192 del 6/10/99	1.135,17	**1.135,17**
460	25	1/3/00	Studio fatt.galleria commerc.	9.482,14	**9.482,14**
470			Past.Mercantile rinfresco dic.01	1.032,92	
			Gruppo Ed.Sigma ins.pub.	516,46	**1.549,38**
490	83	9/12/93	Goffredo-dip. De Tullio	1.032,91	
	84	9/12/93	Goffredo-dip. Muscatelli	1.291,14	
	88	20/10/94	Goffredo-dip.Della Chiesa	1.291,14	
	73	13/9/94	Scattarelli-contenz. Alimar	324,90	
	32	20/5/93	Spinelli-giudiz.Padana Assiccur. Fapak	4.131,66	
	57	5/10/93	Spinelli-contenz.Fapak	2.582,28	
	92	30/6/00	Di Gioia contenz.Accadueo	1.859,24	
	5	18/1/00	Gargiulo contenz.tassa rifiuti	6.798,65	
	4	15/6/96	Romito-contenzioso N.Sauro	2.065,83	**21.377,75**
510/2			Cons.serv.integrati-ft.35/1998	206,58	
			Cons.serv.integrati ft.29/1999	206,58	**413,16**
550			Cianciola Mont.ft.2537-1294/2000	1.576,48	
			Silos Granari-rest.canone 98	2.736,37	**4.312,85**
700			Ist.Osser.Radar contr.98/99	12.911,42	**12.911,42**
900			Import Levante rest.canone 98	1.655,10	**1.655,10**
900/2			P.Balena n.cred.2/2001	232,40	
			A.Bressani n.cred.4/2001	25,82	**258,22**
1110	121	28/7/99	Escavo darsena vecchia	438.988,36	**438.988,36**
1120			Fabiani s/lav.box commerc.	520,21	
			CST Coten s/lav.cop.reticolare	3.741,57	
			Fabiani rit.contr.lav.ampl.St.Mar.	5.711,12	**9.972,90**
1140			RCS Editori ft.61988/01	1.750,78	**1.750,78**
1210			IBM It.ft.89257 del 27/7/01	827,37	**827,37**
1800			Inpdap sovvenzioni-cessione stipendi Brucoli-Moretti-Tesoro	48.929,05	**48.929,05**
1810			Inpdap ex Cpdel-ricong.serv.	1.542,96	**1.542,96**
1860			Uniplant rit.per infortuni 1/4 SAL	5.905,37	**5.905,37**
					636.411,19

Elenco dei residui passivi eliminati al 31/12/2002

Leggenda codici:
1 insussistenza
2 inesigibilità

Capitolo	*Descrizione*	*Importo*	*Cod.*	*Tot.capitolo*
120/2	Personale dip.s/p.produttività 2001	5.363,38	1	**5.363,38**
160	Inpdadp ex Cpdel contr.s/p.prod.2001	919,70	1	**919,70**
160/2	Inpdadp ex Cpdel contr.s/p.prod.2001	1.277,40	1	**1.277,40**
180	Inpdadp ex Enpdedp contr.s/p.prod.2001	3,90	1	**3,90**
180/2	Inpdadp ex Enpdedp contr.s/p.prod.2001	5,55	1	**5,55**
300	Sud Sistemi iva indetraibile	668,81	1	**668,81**
320/2	Aerea Sud arrotondamento	0,11	1	**0,11**
330/2	Soc.Termica Pugliese arrot.ft.331/01	0,01	1	**0,01**
470	Porti Adriatici s/oneri realiz.brochure	950,38	1	
	Gruppo Ed.Sigma iva indetraibile	103,29	1	**1.053,67**
540	Ajilon s/competenze per selez.non fatte	3.123,10	1	**3.123,10**
	sopravvenienza			**12.415,63**
1700	Arrotondamento Irpef dipendenti	2,03	1	**2,03**
1710	Arrotondamento Irpef presidente	1,38	1	**1,38**
				12.419,04

BILANCIO DI ESERCIZIO 2002

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002
CONTO ECONOMICO

	(arrotondamento all'unità di euro)		
A) ENTRATE CORRENTI	**2002**	**2001**	**diff.**
1. Trasferimenti correnti			
- Tasse portuali	343.605	368.234	-24.629
- concorso da parte dello Stato per le spese relative ai servizi generali	177.711	177.711	0
Totale	**521.316**	**545.945**	**-24.629**
2. Altre entrate			
- Proventi stazione marittima	2.653.580	2.569.373	84.207
- Proventi pesa pubblica	111.559	137.378	-25.819
- Canoni demaniali	1.018.538	600.639	417.899
- recupero personale distaccato e recuperi diversi	189.667	304.193	-114.526
- interessi attivi di tesoreria	6.001	128.081	-122.080
- varie	99.116	35.636	63.480
Totale	**4.078.461**	**3.775.300**	**303.161**
3. Contributo ex art. 145 comma 61 L. 23/12/2000 n. 388	**1.084.558**		
TOTALE A)	**5.684.335**	**4.321.245**	**278.532**
B) SPESE CORRENTI			
4. Spese per gli organi istituzionali	530.100	555.708	-25.608
- Presidente - € 210.333			
- Comitato Portuale - € 7.527			
- Collegio dei Revisori dei Conti - € 28.187			
- rimborso all'Amministrazione del Senato degli oneri retributivi e contributivi per presidente dell'ente - € 284.051			
5. Oneri per il personale in attività di servizio	1.459.579	1.494.626	-35.047
6. Spese per acquisti di beni e servizi	1.562.183	1.602.566	-40.383
7. Oneri finanziari			
8. Oneri diversi di gestione	218.336	186.441	31.895
TOTALE B)	**3.770.198**	**3.839.341**	**-69.143**
DIFFERENZA (A - B)	**1.914.137**	**481.904**	**347.675**
AVANZO FINANZIARIO	**1.914.137**	**481.904**	**347.675**

C)	**AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**			
	8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	212.550	221.044	-8.494
	9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali - ammodernamento beni demaniali	61.119		61.119
	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	93.656	93.995	-339
	14. Accantonamento per rischi			
	15. Accantonamento per residui perenti			
	16. Altri accantonamenti(ratei passivi)	23.947	15.494	8.453
	TOTALE C	**391.272**	**330.532**	**60.740**
D)	**PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**			
	17. Proventi straordinari			
	a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
	b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive	23.668	8.263	15.405
	c. Plusvalenze da alienazioni	8.500	516	7.984
	TOTALE D17	**32.168**	**8.780**	**23.388**
	18. Oneri straordinari			
	a. sopravvenienze passive e insussistenze attive	7.829	3.615	4.214
	b. minusvalenze da alienazioni			
	TOTALE D18	**7.829**	**3.615**	**4.214**
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	**24.339**	**5.165**	**19.174**
E)	**RETTIFICHE DI VALORE**			
	19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	10.329	10.329	0
	20. Costi da capitalizzare			
	21. spese impegnate di competenza di successivi esercizi (risconti attivi e acconti d'imposta)	42.625	11.362	31.263
	22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi (risconti passivi)	-1.103.967		
	23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (risconti attivi anno precedente)	-11.361		31.524
	24. oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi (ratei passsivi anno precedente)	31.524		-169.397
	25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-169.397		-169.397
	TOTALE E)	**-1.200.247**	**21.691**	**-106.610**
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)	**346.957**	**178.227**	**199.500**
	26. imposte dell'esercizio	47.659	42.866	4.793
	27. AVANZO ECONOMICO	**299.298**	**135.362**	**194.706**

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002
STATO PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ATTIVITA'	2002	2001	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	240.875	63.566	177.309
5. Escavazione fondali	557.555	547.648	9.907
6. Ammod. e trasfor.che incrementano il valore dei beni demaniali	1.378.696	5.000.583	-3.621.887
7. Programma Interreg II in corso di rendicontazione	10.613.280	6.370.520	4.242.760
8. Ampliamento banchine S. cataldo - spese generali	132.693	84.699	
9. Terminale Asse Nord - Sud - spese generali	19.037	18.592	
10. costruzioni banchine e piazzali Darsena di Ponente - spese generali	179.588		
11. Immobilizzazioni in corso	924.682		924.682
TOTALE I	**14.046.406**	**12.085.608**	**1.732.771**
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Diritti reali			
3. Impianti, macchinari e attrezzature	494.198	475.512	18.686
- costruzioni leggere € 344.948 - f. amm.to € 170.908 = € 174.040			
- impianto di pesa pubblica € 111.620 - f. amm.to € 42.784 = € 68.836			
- celle frigorifero € 169.153 - f. amm.to € 13.532 = € 155.621			
- apparecchiatura varia € 233.073 - f. amm.to € 137.372 = € 95.701			
4. Automezzi € 41.156 - f. amm.to € 36.027	5.129	10.329	-5.200
5. Mobili e macchine d'ufficio	228.726	255.646	-26.920
- mobili e macchine d'ufficio ordinarie € 434..272 meno f. amm. € 235.965 = € 198.307			
- macchine elettroniche € 229.033 meno f. amm. € 198.614 = € 30.419			
6. Attrezzature ausiliarie demaniali € 209.789 meno f. amm. € 173.507	36.282	40.800	-4.518
7. Pontone Rollest € 398.728 - f. amm.to € 71.771	326.957	363.069	-36.112
8. Cespiti in corso di acquisizione	3.150	3.243	
TOTALE II	**1.094.442**	**1.148.599**	**-54.064**

	III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2002	2001	differenze
	1. Partecipazioni in società	119.199	119.302	-103
	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	12.421		
	8. Crediti diversi di durata superiore all'anno		81.084	-81.084
	TOTALE III	**131.620**	**200.386**	**-81.187**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	**15.272.468**	**13.434.593**	**1.597.520**
B	**ATTIVO CIRCOLANTE**			
	I - Rimanenze d'esercizio			
	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	1.511.738	1.186.301	325.437
	2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
	3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	821.526	536.599	284.927
	4. Crediti per annualità, semestralità	91.883	85.215	6.668
	5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	120.760	310.391	-189.631
	TOTALE II	**2.545.907**	**2.118.506**	**427.401**

	III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria	2002	2001	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	2.410.952	6.091.093	-3.680.141
	4. C/C postali			
	TOTALE IV	**2.410.952**	**6.091.093**	**-3.680.141**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	**4.956.859**	**8.209.599**	**-3.252.740**
C	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**2.799**		**2.799**
	TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	**20.232.126**	**21.644.192**	**-1.412.066**
D	**CONTI D'ORDINE**			
	1. Sistema dei rischi	464.811	464.811	0
	2. Sistema degli impegni			
	3. Beni di terzi presso l'ente			
	4. Beni dell'ente presso terzi			
	TOTALE	**464.811**	**464.811**	**0**

	PASSIVITA'	2002	2001	differenze
A	**PATRIMONIO NETTO**			
	1. Fondo di dotazione (Consorzio del porto di Bari)	653.815	653.815	0
	2. Riserva obbligatoria			
	3. Riserva facoltativa			
	5. Avanzo economico esercizi precedenti	2.216.466	2.080.805	135.661
	6. Avanzo economico dell'esercizio	299.298	135.362	163.936
	Totale al netto dei contributi pubblici	3.169.579	2.869.982	299.597
	7. Fondo contributi:			
	- contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.		3.648.768	-3.648.768
	- contributi escavo Ministero T. e N.	1.032.914	1.032.914	0
	- contributi Programma Interreg II - Italia/Albania	10.831.221	10.831.134	87
	- contributo ex art. 145 comma 61 L. 388/2000	169.398		
	- contributo enti locali		413.166	-413.166
	totale contributi	12.033.533	12.277.213	-413.078
	TOTALE A	**15.203.112**	**18.795.963**	**-3.762.249**
B	**FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI**			
	1. Fondo imposte e tasse	90.324	129.202	
	2. Fondo rischi - contenzioso escavo	438.988	438.988	0
	3. Altri accantonamenti			-12.911
	- svalutazione crediti	12.790	12.911	1.944
	- depositi cauzionali	36.822	10.846	25.976
	4. Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	**578.924**	**591.947**	**15.009**
C	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**			
	TOTALE C	**770.174**	**736.984**	**33.190**

D	DEBITI	2002	2001	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)			0
	4. Debiti verso fornitori	588.309	499.930	88.379
	5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere)	317.624	337.246	-19.622
	6. Mutui ed anticipazioni passive			
	7. Obbligazioni in circolazione			
	8. Debiti verso il personale per depositi			
	9. debiti verso gestioni autonome			
	10. debiti tributari	47.659		
	11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	12. Altri debiti	1.577.752	647.120	930.632
	TOTALE II	**2.531.344**	**1.484.297**	**999.388**
	RATEI E RISCONTI PASSIVI	**1.148.572**	**35.000**	
	TOTALE D (I + II)	**3.679.916**	**1.519.297**	**999.388**
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	**20.232.126**	**21.644.192**	**-2.714.662**
F	**CONTI D'ORDINE**			
	1. Sistema dei rischi	464.811	464.811	0
	2. Sistema degli impegni			
	3. Beni di terzi presso l'Ente			
	4. Beni dell'ente presso terzi			
	TOTALE	**464.811**	**464.811**	**0**

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio chiuso al 31/12/2002 è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale prevista dall'art. 2427 c.c..

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 del 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:

➢ **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

- Altri costi pluriennali

Esercizio 2001 – progettazione di massima € 56.873 software ed insegne € 6.693		€ 63.566	
Incremento 2002 per incarico master plan P.R.P.		€ 180.000	
Incremento software		€ 983	
Ammortamenti 2002 software ed insegne pari ad 1/3 del costo di acquisto		€ -.3.674	
Saldo al 31/12/2002			**€ 240.875**

- Escavazione fondali – appalto in contenzioso - valutazione stimata dei lavori eseguiti

Esercizio 2001		€ 547.444	
Pagamento incentivo art. 18 L.109/94 G.C.OO.MM.		€ 10.111	
Saldo al 31/12/2002			**€ 557.555**

- Ammodernamento e trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali

Trattasi di manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali non separabili dai beni stessi e perciò i relativi costi, in armonia al principio contabile n. 24 del CNDC e R, sono capitalizzati e classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

Esercizio 2001		€ 5.000.294		
Incremento 2002		€ 498.027		
	Totale		€ 5.498.321	
Utilizzo fondo contributi c/cap. ex min. LL.PP.		€ 3.649.014-		
Utilizzo fondo contributi c/cap. enti pubblici		€ 413.165-		
	Totale		€ 1.436.142-	
Ammortamento ammodernamenti in ambito portuale (4% di 520.981)		€ 20.840		
Ammortamento riqualificazione "Casa del Portuale"(4% di 915.160)		€ 36.606	€ 57.446-	
Saldo al 31/12/2002				**€ 1.378.696**

- Programma Interreg II Italia Albania

  L'importo di **€ 10.613.280** rappresenta la spesa liquidata e in corso di rendicontazione al 31/12/2002 alla Regione relativa alla prima rata erogata per il programma, pari ad € 10.831.221, rilevata in apposito fondo contributi in conto capitale appostato nel Patrimonio netto.

  L'utilizzo del fondo non è avvenuto perché non si è ancora concluso il collaudo amministrativo delle opere realizzate.
- Ampliamento banchine S. Cataldo, Terminale Asse Nord – Sud; Costruzioni banchine e piazzali darsena di Ponente

  Trattasi di spese generali sostenute per i tre interventi di infrastrutturazione del porto.
- Immobilizzazioni in corso

  Rilevano Impegni assunti per lavori di ammodernamento e trasformazione dei beni demaniali non ancora acquisiti.

Ammortamento

L'ammortamento delle manutenzioni straordinarie e delle migliorie sui beni demaniali è stato effettuato sulla base della loro presumibile utilità futura che si è ritenuta coincidente con quanto previsto dai coefficienti massimi fiscali, che per gli impianti portuali è del 4% annuo.

L'ammortamento delle spese per progettazioni di massima e delle spese generali relative agli interventi di infrastrutturazione verrà attuato quando le opere saranno realizzate, quello per l'escavo a conclusione del contenzioso quando sarà definito il valore dell'intervento.

➢ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori

Il costo delle immobilizzazioni materiali 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. 31.12.88 (aggiornata con d:m. 17.12.92) i quali sono ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore in cui opera l'Autorità portuale.

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

➢ IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

In relazione alla valutazione delle stesse si possono individuare due gruppi:

Partecipazioni acquisite dal cessato Consorzio del porto di Bari valutate sulla base dell'ultimo bilancio alla data del 31/12/1995

- Depositi Graniti s.r.l. Bari € 3,758,26
- Finsemar € 679,66

Partecipazioni acquisite dall'Autorità portuale valutate in base al valore di acquisto

- Società Interporto di Bari S.p.A. € 34.086,15
- Teleporto Adriatico € 61.974,83
- Patto territoriale € 18.700,00

➢ CREDITI E RESIDUI ATTIVI

I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione che è pari al valore nominale degli stessi. Non si è effettuata alcuna svalutazione.
Il dettaglio dei crediti è riportato nell'alegato n. 2 alla presente nota integrativa.

➢ DISPONIBILITA' LIQUIDE

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

➢ RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi sono riferiti alla quota parte dei premi di assicurazione liquidata nell'esercizio, ma di competenza dell' esercizio successivo (dettaglio in allegato 3)

➢ CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Nel patrimonio netto, oltre al fondo di dotazione riveniente dal cessato Consorzio del porto ed all'avanzo economico degli esercizi precedenti e dell'esercizio, sono iscritti i Fondi contributi in c/capitale relativi all'escavo dei fondali di cui ai DD.MM. 6/8/98 e 10/2/99 e al Programma Interreg II Italia Albania. Entrambi, in conformità al documento n. 16 dei principi contabili C.N.D.C. e R, saranno utilizzati in diminuzione delle rispettive immobilizzazioni immateriali, quando si definiranno le rendicontazioni,
Il fondo contributi ex art. 145, comma 61 L. 388/2000 accoglie la quota residua di E 169.398 del finanziamento erogato nel 2002 di E 1.084.558 destinato alla ristrutturazione della sede dell'Autorità portuale. Sempre nel rispetto del principio contabile sopra richiamato, si è rilevata l'entrata tra i ricavi che sono stati riscontati per la parte da rinviare agli esercizi successivi sulla base di un ammortamento che, come già detto a proposito delle immobilizzazioni immateriali, è stato valutato nella misura del 4% per anno della spesa sostenuta pari a E 915.160,34. Il fondo sarà utilizzato per completare la ristrutturazione della sede.

➢ FONDO PER RISCHI E ONERI ED ALTRI ACCANTONAMENTI

Il fondo imposte e tasse di E 90.324 si riferisce all'imposta anticipata sul T.F.R. in base alla legge 28 maggio 1997 n. 140 che si utilizzerà sia per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del lo stesso T.F.R, sia dell'imposta che si liquiderà in occasione della liquidazione del T.F.R. per cessazioni dal servizio.

Il fondo rischi per contenzioso escavo è stato costituito con il valore dei lavori stimati eseguiti dall'appaltatore. Al fine di definire il suddetto contenzioso, sorto ad iniziativa dell'Autorità portuale che ha attivato la rescissione in danno, è stato nominato un collaudatore per valutare lo stato di consistenza dei lavori effettivamente eseguiti. Sulla base di tale valutazione verrà adeguata la stima del fondo.

Il fondo accantonamento per spese legali, già esistente al 1/1/2002, è stato costituito per far fronte ai contenziosi relativi agli appalti in corso.

➢ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

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 allegato n. 4 alla presente nota integrativa.
Il personale in servizio al 31/12/2002 risulta composto da n. 21 unità così suddivise: 3 dirigenti, 4 quadri, 14 impiegati. Inoltre risultano in servizio 6 unità oltre organico delle quali 3 sono utilizzate per la gestione della stazione marittima e 3 in distacco presso le imprese portuali I.P.M. e Istop Spamat.

➢ DEBITI E RESIDUI PASSIVI

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale. Esigibili oltre l'esercizio risultano solo i depositi cauzionali da restituire che perciò sono stati collocati tra gli accantonamenti. Il dettaglio è elencato nell'allegato n. 5.

➢ RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi, dettagliati nell'allegato n. 2, si riferiscono alle utenze per acqua, energia e telefonia. I risconti passivi rilevano la parte di contributo relativa al finanziamento dei lavori di riqualificazione della "Casa del Portuale" registrata tra i ricavi e rinviati agli esercizi futuri a copertura delle rispettive quote di ammortamento e la quota parte di canone di concessione demaniale a carico della Incatel non di competenza dell'esercizio.

➢ I RICAVI

I ricavi ed i proventi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza.
Le ALTRE ENTRATE VARIE si riferiscono ai canoni d'impresa, ai canoni per posto di ormeggio, al deposito merci in banchina, alle concessioni ex art. 68 c.n. ed ai proventi diversi.
I canoni demaniali sono stati riscontati per E 225.413.53 per sospendere i 9/12 del canone addebitato all'Incatel per la concessione delle torri faro.

➢ IMPOSTE SUL REDDITO

In conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione n. 10097 del 2001 e delle considerazioni espresse dall'Agenzia dell'Entrata in risposta all'interpello proposto dall'Autorità di Napoli sulla natura dei canoni demaniali e più in generale di tutte le entrate delle Autorità portuali sotto il profilo fiscale, l'impostazione data alle rilevazioni contabili dell'esercizio 2002 è quella degli enti commerciali, ai sensi dell'art. 111 del T.U.I.R.. Pertanto non è più mantenuta la separazione tra le entrate commerciali e quelle istituzionali in quanto tutte hanno la natura di corrispettivi e quindi soggette all'imposizione diretta. Restano escluse dalla tassazione solo le tasse portuali esenti per espressa previsione normativa (art. 1 D.L. 21/10/1996 n. 535).

➢ CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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 dell'ente e il risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 c.c., nel rispetto del Regolamento di contabilità e delle linee guida impartite dal Ministero vigilante, è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

BILANCIO DI ESERCIZIO 2002

ALLEGATI

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2002

	1 VALORE DEI BENI				FONDO AMMORTAMENTO			
DESCRIZIONE	al 1.1.02	variazioni	totale	%	quote esercizio	al 31.12.01	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	116.158,97	4.209,53	120.368,50	15	18.055,28	36.370,22		54.425,50
Automezzi	13.717,36		13.717,36			13.717,36		13.717,36
idem per nuovi acquisti	27.438,84		27.438,84	25	5.129,58	17.179,69		22.309,27
Costruzioni leggere	79.120,16	36.806,38	115.926,54	10	11.592,67	20.469,98		32.062,65
Macchine elettroniche	85.817,76		85.817,76			85.817,76		85.817,76
idem per nuovi acquisti	132.480,21	10.735,71	143.215,92	20	24.359,17	88.437,34		112.796,51
Mobili e macc.ufficio	113.949,99		113.949,99	12	334,30	113.416,63		113.750,93
idem per nuovi acquisti	129.098,72	25.395,09	154.493,81	12	18.539,25	40.728,19		59.267,44
Attrez.aus.demanio por.	178.566,76	31.221,75	209.788,51	31,5	35.639,72	137.867,74		173.507,46
Opere d'arte fisse	169.153,14		169.153,14	4	6.766,13	6.766,13		13.532,26
TOTALE BENI	1.045.501,91	108.368,46	1.153.870,37					
AMMORTAMENTI					120.416,10	560.771,04	0,00	681.187,14

FONDO AMMORTAMENTO - allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2002

	VALORE DEI BENI				FONDO AMMORTAMENTO			
DESCRIZIONE	al 1.1.02	variazioni	totale	%	quote esercizio	al 31.12.01	variazioni	totale
Apparecchiatura varia	112.157,24	547,00	112.704,24	15	11.336,12	71.610,66		82.946,78
Costruzioni leggere	229.161,12	-139,44	229.021,68	10	18.577,78	120.267,90		138.845,68
Edifici	11.629,67		11.629,67			11.629,67		11.629,67
Impianti di pesa	61.761,20	49.858,55	111.619,75	7,5	6.434,25	36.349,66		42.783,91
Macc.attr.officina	14.222,08		14.222,08	15		14.222,08		14.222,08
Mezzi carico/scarico	66.800,49		66.800,49	10		66.800,49		66.800,49
Mobili	165.828,68		165.828,68	12	19.899,43	43.047,27		62.946,70
Natanti	398.726,42		398.726,42	9	35.885,38	35.885,38		71.770,76
TOTALE BENI	1.060.286,90	50.266,11	1.110.553,01					
AMMORTAMENTI					92.132,96	399.813,11	0,00	491.946,07

CREDITI E RESIDUI ATTIVI (allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/2002)

1 - Crediti verso lo Stato e altri enti				
Ministero Infrastrutture eTrasporti	€	1.210.624,81		
Ministero Finanze c/imposte e tasse	"	99.538,55		
Ministero Finanze c/cred.imposte su TFR	"	71.956,04		
Erario c/IVA	"	92.403,56		
Erario c/acconti d'imposta	"	35.383,41		
Min.Finanze c/imposta patrimoniale	"	1.831,87		
			€	**1.511.738,24**
3 - Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari, ecc.				
Crediti c/operatori				
Adriatica di navigazione	€	90.419,90		
Jadrolinija	"	2.480,97		
Suprfast Ena	"	29.099,09		
Marlines	"	3.954,51		
Import Levante	"	1.363,09		
I.P.M. SpA	"	18.907,15		
Istop Spamat srl	"	4.547,38		
Pietro Balena & figli srl	"	672,61		
Morfimare srl	"	1.939,08		
Portrans srl	"	724,25		
Barion srl	"	4.763,87		
Wavelord Navigation Co.LTD	"	42.608,02		
CO.IM.PORT.	"	6.931,26		
Suprfast Dio	"	45.364,26		
Bruno Milella & C.	"	51,64		
A. Morfini e Figli snc	"	801,29		
Sailem SpA	"	1.291,17		
Panetta Antonio	"	1.602,31		
AQP Acquedotto Pugliese	"	411,88		
Stea & Stea srl	"	103,28		
Debar srl	"	1.518,15		
Quality Marine Management	"	10.216,41		
A.S.C. Ltd	"	4.508,63		

Flanmare Shipping	"	18.912,39		
Damiani Marcello & C. sas	"	362,77		
Ba.Ma.S. srl	"	51,64		
G.Palamà & C. srl	"	827,53		
Montenegrin Maritime Lines	"	15.209,24		
Maritime Way	"	3.430,43		
Asco	"	25,82		
I.T.C.Carmelo Colamonico	"	350,00		
Lorusso Luigi & Figlio	"	1.936,20		
Uff.Territoriale del Governo di Bari	"	5.197,81		
ISECO di Calvano Matteo	"	1.039,49		
Calvano Savino	"	3.786,89		
Blue Star Ferries	"	18.591,68		
INCATEL	"	279.000,00		
Crediti c/concessionari				
I.P.M. SpA	"	14.192,22		
Acquedotto Pugliese	"	3.958,13		
De Marzo Antonio	"	28.639,13		
Portservice	"	53.198,82		
Lega Navale Italiana	"	421,53		
Sailem SpA	"	9.176,02		
Cianciola SpA	"	86.437,53		
SACI di Gambacorta & C. snc	"	2.500,25		
			€	**821.525,72**
4 - Crediti per annualità, semestralità				
Prestiti al personale				
Dipendenti c/cessioni				
Brucoli Domenico	€	7.772,68		
Moretti Michele	"	10.122,55		
Tesoro Michele	"	12.116,02		
Antonacci Francesco	"	18.917,80		
Bianco Pietro	"	10.742,16		
Dipendenti c/altre rate				
Lopez Antonio	"	189,38		
Calò Antonio	"	327,45		
Dipendenti c/anticipazioni				

Tesoro Michele	"	3.165,31		
Lopez Antonio	"	3.705,62		
Nisio Giuseppe	"	3.514,81		
Moretti Michele	"	4.803,28		
Palumbo Francesco	"	1.420,22		
Pesce Claudia	"	533,09		
Bianco Pietro	"	5.088,61		
Sblendorio Martire	"	520,03		
Lopez Ettore	"	3.419,93		
Brucoli Domenico	"	3.496,24		
Morelli Giuseppe	"	2.027,38		
			€	**91.882,56**
Depositi cauzionali				
E.A.A.P.	€	1.286,74		
ENEL	"	8.721,14		
Telecom	"	1.370,68		
Poste Italiane	"	206,58		
Tes.Provin.dello Stato-Viterbo	"	835,63		
			€	**12.420,77**
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno				
I.P.M. SpA	€	27.011,43		
Istop Spamat srl	"	17.904,64		
Inps	"	2.196,22		
Tesoreria prov.c/interessi attivi	"	6.001,19		
Partite in sospeso	"	532,48		
Fatture da emettere	"	47.977,79		
Spese c/futuri esercizi	"	7.135,41		
Fornitori c/anticipi	"	12.001,29		
			€	**120.760,45**
TOTALE			€	**2.558.327,74**

RATEI E RISCONTI - ANNO 2002

ISTITUZIONALE

Ratei passivi		
Consumi Enel da addebitare	€	6.036,51
Scatti talefonici da addebitare	"	1.947,35
Consumi AQP da addebitare	"	2.696,74
	€	10.680,60
Risconti attivi		
Assicurazioni	€	1.935,48
Risconti passivi		
Canone Incatel da amm.	€	225.413,53
Contr.Casa del Portuale da amm.	"	878.553,93
	€	1.103.967,46

COMMERCIALE

Risconti passivi		
Contributo da ammortizzare	€	20.658,27
Ratei passivi		
Consumi Enel da addebitare	€	12.120,38
Consumi AQP da addebitare	"	1.145,76
	€	13.266,14
Risconti attivi		
Assicurazioni	£	863,99

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - allegato allo Stato patrimoniale al 31/12/2002

Istituzionale

Antonacci Francesco	€	23.303,10		
Brucoli Domenico	"	27.128,16		
Buttiglione Federico	"	111.509,10		
Calò Antonio	"	24.536,44		
Cavallo Luigi	"	229,76		
D'Addario Ernesto	"	30.330,44		
Lopez Antonio	"	49.030,93		
Lorusso Francesco	"	28.741,20		
Moretti Michele	"	24.284,85		
Ostuni Maria	"	21.272,19		
Tesoro Michele	"	36.800,20		
Bianco Pietro	"	11.997,43		
Nisio Giuseppe	"	10.945,91		
Pesce Claudia	"	21.450,54		
Anaclerio Giovanni	"	50.098,94		
Martiradonna Vito	"	12.836,54		
Campochiaro Damiano	"	21.396,52		
Totorizzo Vito Leonardo	"	771,82		
Palumbo Francesco	"	10.038,66		
Mezzina Fulvio Ignazio	"	9.867,95		
Calisi Raffaele	"	6.258,05		
Stellabotte Riccardo	"	105,28		
Latorre Michelina	"	998,03		
Foggetti Giuseppe	"	22.616,87	€	**556.548,91**

Commerciale

Bellocci Luca	"	48.147,39		
Lopez Ettore	"	47.866,73		

Autorità Portuale di Bari

allegato 4

Morelli Giuseppe	"	37.875,94		
Sblendorio Martire	"	37.803,18		
Vasta Antonio	"	21.601,69		
De Tullio Giacinto	"	20.330,24	€	**213.625,17**
TOTALE			**£**	**770.174,08**

DEBITI E RESIDUI PASSIVI (allegato allo Stato Patrimoniale al 31/12/2002)

4 - Debti v/fornitori

IBM Italia SpA	€	2.109,40
TIM SpA	"	1.038,58
Enel Distribuzione SpA	"	-1.282,82
Pratica di Barbuti A.	"	1.623,04
Pollice Verde	"	2.742,98
Sodexho Pass srl	"	2.041,86
Progida Traversa di Traversa D.	"	2.926,52
Uniplant srl	"	268.693,81
Gruppo Edit.Sigma 86	"	619,75
Editoriale Nuova Comunicazione srl	"	498,00
Consorzio Servizi Integrati	"	413,17
Sprech di Rescio P.	"	-9,30
Savarent SpA	"	-705,18
Soc.Editoriale Marittima	"	480,00
C.V.S. soc.coop.a r.l.	"	982,94
Ferramenta Di Bitonto	"	122,64
Eredi Teresa De Giglio sas	"	534,15
Sismet srl	"	555,99
Soc.Termica Pugliese srl	"	11.334,09
Elle srl	"	-77,47
Libco srl	"	2.107,44
Lavorport soc.coop. a r.l.	"	11.709,09
CO.IM.PORT.	"	8.761,86
Cantiere Rett.Ranieri	"	1.500,00
SER.MAR. sas	"	433,82
AFT Impianti srl	"	1.750,00
M.Fabiani snc di Fabiani Lorenzo & C.	"	520,20
SAIGA SpA (Palace Hotel)	"	132,49
Ottica Paolo Marchegiani	"	215,00
Sancilio di Sancilio F.	"	4.526,40
Ivea sas	"	11,61
Vito Mastosimini Ed.	"	456,00
Cianciola Montanari	"	1.576,48

La Pulisan	"	5.760,00		
Beta Persei	"	-62,52		
AQP Acquedotto Pugliese	"	28.805,97		
Politecnica	"	9.482,15		
Ediz.Commerc.e Marittime	"	361,86		
CST Coten	"	4.489,88		
Aerea Sud di M.Brucoli	"	1.429,97		
RINA	"	215,00		
Otis Servizi srl	"	231,70		
AMTAB Spa	"	1.755,95		
Coop.Macchia	"	24.501,40		
Getinge	"	138.823,62		
Ajilon	"	960,00		
Europlast	"	9.600,00		
Novimatic	"	17.799,60		
Salvatore Del Prete	"	1.277,83		
SNAMI di Paradiso M.	"	4.392,00		
Guilbert Italia	"	1.305,12		
ISECO di Calvano M.	"	2.370,24		
Mediagraphic srl	"	2.327,43		
Carrera snc	"	2.979,60		
Centro It.Direz.Aziendale	"	640,00		
Progress Communication	"	520,00		
			€	**588.309,34**
4 - Fatture da ricevere	€	317.623,46		
			€	**317.623,46**
12 - Altri debiti				
Import Levante	€	1.655,11		
Personale dipendente	"	97.565,80		
INPDAP ex Cpdel	"	1.542,96		
INPS	"	675,72		
INPDAP Sovvenzioni	"	59.671,21		
C.R.A. dip.Consorzio del porto di Bari	"	5.281,37		
INAIL sede di Bari	"	-1.707,03		
Tesoreria Prov.le Stato (Irap)	"	27.807,25		
Silos Granari della Sicilia	"	2.736,36		

O.E.R.-Operatori Emergenza Radio	"	5.164,57		
Istituto Osservatori Radar	"	12.911,42		
A.Morfini e figli snc	"	1.575,28		
Senato della Repubblica	"	350.728,25		
Comune di Bari	"	40,26		
Collegio dei Revisori	"	9.749,68		
Comitato Portuale	"	6.171,01		
Camera Comm.Italo-Orientale	"	520,00		
Tesoreria Prov.le Stato (Irpef autonomi)	"	613,25		
Cavallo Luigi	"	34.256,68		
Missionarie della Carità	"	39,94		
Ritenute contrattuali	"	22.918,05		
Entrate c/futuri esercizi	"	4.850,52		
Debiti v/terzi per progetto INTERREG	"	924.682,48		
Concessionari c/anticipi	"	8.301,54		
Debiti per IRPEG	"	47.659,00		
Depositi cauzionali di terzi				
Cortone	"	1.549,37		
Amm.provinciale di Bari	"	4.648,11		
Corpo Piloti	"	4.500,00		
A.N.M.I.	"	1.291,14		
E.A.A.P.	"	4.131,66		
SER.MAR. sas	"	8.822,28		
Circolo della Vela	"	5.164,57		
Poste Italiane	"	5.164,57		
Sa.Ge.Mar.	"	1.550,00		
			€	**1.662.232,38**
TOTALE			€	**2.568.165,18**